

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: - /2018.

Melléklet:

| | |
|----------------|---|
| 1. melléklet: | 2017. évi költségvetés várható bevételei |
| 2. melléklet: | Költségvetési szervek 2017. évi bevételei |
| 3. melléklet: | Költségvetési szervek 2017. évi működési kiadásai |
| 4. melléklet: | Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési költségvetése feladatonként |
| 5. melléklet: | Önkormányzat 2017. évi működési költségvetése feladatonként |
| 6. melléklet: | Intézményi felújítások- 2017. |
| 6.1. melléklet | Önkormányzati lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket 2017. évi felújításai célonként |
| 7. melléklet: | 2017. évi felhalmozási kiadások feladatonként |
| 8. melléklet: | A költségvetés mérlege |
| 9. melléklet: | Tájékoztató az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól mérlegszerűen |
| 10. melléklet: | Kimutatás a költségvetés elkötelezettségeiről |
| 11. melléklet: | Előirányzat-felhasználási terv |
| 12. melléklet: | Önkormányzat nem kötelező feladatai |

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

Véleményező bizottság: Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság
Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság
Oktatási és Művelődési Bizottság

Bizottsági elnök: Kovács Attila Károly biz. elnök
Bertalan János biz. elnök
Dr. Nagy Imre Sándor biz. elnök
Czeglédi János elnök
Bodnár Margit elnök

Egyéb véleményező szerv: - -

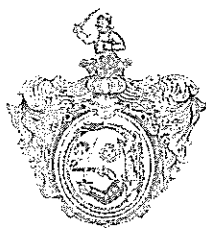
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2018. március 21.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző

Látta: Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörmény Város POLGÁRMESTERÉTŐL

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-200 Fax: (52) 563-296
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetését a 4/2017. (II. 09.) Önkormányzati rendeletével fogadta el. A rendelet a 9/2017. (III.30.), a 19/2017. (VI. 30.), a 29/2017. (X.27.), a 30/2017. (XI. 30.), a 38/2017. (XII. 15.), valamint a 6/2018. (II. 23.) Önkormányzati rendelettel került módosításra.

A benyújtott előterjesztéssel a 2017. évi költségvetési rendelet hetedik módosítására teszünk javaslatot.

A Magyar Államkincstár felé 2018. február 05-ig kellett benyújtani az előzetes pénzforgalmi adatokat 2017. évre vonatkozóan, az előirányzattal véglegesített beszámoló benyújtásának határideje 2018. március 29-re módosult.

A 2017. évi költségvetés módosítását az alábbi okok indokolják:

- A legutóbbi költségvetési módosítás óta teljesült bevételek, elsősorban államháztartáson belüli működési és felhalmozási támogatások (közfoglalkoztatás, mezőőri támogatás, stb.), önkormányzat különböző működési bevételei (pl.: nem lakás célú helyiségek utáni szolgáltatási díjak, készletértékesítés,) magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, idegenforgalmi adó előirányzatának beépítése.
- A költségvetési rendeletben „Egyéb felhalmozási célú támogatások” soron szereplő összegek a tényleges teljesítésnek megfelelő sorra, azaz a „Felhalmozási /működési támogatások államháztartáson belülről” való átcsoportosítása.
- Az államháztartásról szóló jogszabály szerint a költségvetési bevételeket a tervezettől történő elmaradása esetén csökkenteni kell. A 2017. évi költségvetési év azon bevételei esetében, ahol a teljesítés elmaradt a költségvetésben meghatározott előirányzattól, azok csökkentése szükséges. Csökkentésre kerül bevételi oldalon pl.: építményadó, iparűzési adó, termőföld bérbeadásából származó bevétel, a hitelfelvétel összege, ingatlanértékesítésre tervezett bevétel.
- A bevételek tervezettől történő elmaradás okán csökkentett bevételek – a költségvetés kiadási-bevételi egyensúlyának megtartása érdekében – indokolták a kiadási előirányzatok csökkentését is. Ezek a csökkentések olyan tételeket érintettek, amelyek a 2017. évi költségvetési évben nem teljesültek. Azon feladatok esetében, amelyeknél a kötelezettségvállalás már 2017. évben megtörtént a 2017. évi beszámolóban következő évet terhelő kötelezettségként kérjük szerepeltetni, amelyek csak terv adatként jelentek meg a 2017. évi költségvetésben és továbbra is meg kívánja valósítani az Önkormányzat, azok a 2018. évi költségvetéskor betervezésre kerültek.

- A költségvetési rendelet módosítás benyújtásának további indoka a 2017. évi költségvetést érintő teljesítési adatokra illetve kötelezettségvállalásokra fedezet biztosítása a kiemelt előirányzaton belüli illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással.
- A 2.2. mellékletben a 2017. évben az Önkormányzatnál felmerült valamennyi tevékenység teljes körűen, részletesen bemutatásra került feladatonként.

Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi előirányzatok beépítését javasoljuk:

SZÜKSÉGLET:

| | | |
|-----|---|---------|
| 2./ | Önkormányzat központi gazdálkodás | |
| | - Parkfenntartás | 37 885 |
| | - Helyi utak fenntartása, üzemeltetése | 2 661 |
| | - Közvilágítás | 39 370 |
| | - Városfejlesztés és település ellátás | 134 |
| | - Közköltséges temetés | 3 531 |
| | - Belvízmentesítés, csapadékvíz elvezetés | 4 791 |
| | - Köztisztaság | -10 000 |
| | - IKSZT működtetése - közművelődési feladatok | 3 200 |
| | - Városi rendezvények | 20 612 |
| | - Részesedés vásárlás - Db-i Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft | 40 |
| | - Önk. többs.tul. nem pénzügyi váll. felh.c. visszatérítendő tám. (VG Kft.) | -20 000 |
| | - Önk. képviselők, polgármesterek juttatásai | 18 966 |
| | - Önk. megbízási díjak | 4 864 |
| | - Önk. Reprezentáció | -2 763 |
| | - Önk. egyéb személyi jutt., külső személyi juttatások | 524 |
| | - Önk. - szociális hozzájárulási adó, eü. hozzájárulásk, kifizetői adó | 6 066 |
| | - Önk. fizetendő áfa | 43 032 |
| | - Önk. Köztemetés, átmeneti segély | -2 650 |
| | - Önk. - kamatkiadás | 6 278 |
| | - Önk. árfolyamveszteség, késedelmi kamat, késedelmi pótlék kiadások | 95 |
| | - Önk. járműbeszerzés | -3 000 |
| | - Önk. termőföld, egyéb telek beszerzés | -2 003 |
| | - Önk. működési kiadások | -13 243 |
| | - Önk. felhalmozási támogatások | -23 700 |
| | - Önk. működési támogatások | -6 028 |
| | - Önk. KÉ informatikai gép beszerzése | -266 |
| | - Önkormányzati lakások fenntartása | 4 725 |
| | - Hb.városház központjának funkcióbővítő integrált fejl. | 3 102 |
| | - Önkormányzati vagyongazd., nem lakáscélú helyiség | 17 715 |
| | - Járdaeépítés | 171 |
| | - Tervtanács | -1 308 |

| | |
|--|---------|
| - Szabadhajdú Nonprofit Kft támogatása | 9 300 |
| - Önkorm.elszámolásai a központi költségvetés (helyi önk. Előző évi elszámolás, normatíva visszafizetés utáni kamat) | 999 |
| - Állategészségügyi tevékenység | 19 171 |
| - Bocskai Gyógyfürdő fejlesztése | 3 223 |
| - Civil szervezetek programtámogatása | 1 100 |
| - Hb-i Torna Egylet | 11 651 |
| - Bursa Hungarica Felsőokt. Önkormányzati ösztöndíj | 480 |
| - Polgármesteri alap | 65 |
| - Műfüvespálya építése – 13 Vértanu utca | 1 990 |
| - Kiadvány alap | 241 |
| - Népjóléti, Ifjúsági és Sportbizottság támogatásai | 150 |
| - Traktorhúzó | 5 070 |
| - Káplár Miklós Emlékház fejlesztése | 572 |
| - Szennyvízcsatorna hálózat bővítés | 76 528 |
| - Ingatlanvásárlás | 2 491 |
| - Örökségvédelmi feladatok | 3 000 |
| - Európai Mobilitás Hét | 692 |
| - Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság | 7 583 |
| - Költségalapú bérlakások - Újfehértói u. | 237 |
| - Katasztrófavédelmi őr működtetése | 0 |
| - Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése | -1 200 |
| - Településtisztaság | -500 |
| - Működési és fejlesztési célú hitelek, kötvények kamatkiadásai | -3 165 |
| - Céltartalék csökk. - sportorvosi támogatás | -500 |
| - Céltartalék csökk. - költségvetési maradvány | -25 449 |
| - Céltartalék csökk. - víziközmű fejlesztési tartalék | -58 200 |
| - Céltartalék - Weszprémi u. óvoda korszerűsítése | 265 663 |
| - Céltartalék csökk. - közfoglalkoztatás önerő | -2 026 |
| - Céltartalék - TOP - belterületi csapadékvíz elvez.rendszer fejl | 196 791 |
| - Céltarték - Tanyafejlesztési program - zárkerti mintaprogram | 3 221 |
| - Bodaszőlői Pihenőház üzemeltetése | 594 |
| - Lakásalap, munkáltatói lakástámogatás | 79 |
| - Weszprémi u. óvoda korszerűsítés | 3 557 |
| - Települési támogatás | -27 393 |
| - Települési lakhatási támogatás | 25 156 |
| - Start - egyedi vágópont | 9 |
| - Start - mezőgazdasági projekt | 299 |
| - Start -illegális hulladéklerakó projekt | 2 |
| - Start - belvíz projekt | 3 |
| - Települési adósságcsökkentési támogatás | 243 |
| - Települési támogatás - gyógyszer-támogatás | 1 113 |
| - Temető fenntartás és működtetés | 92 |

| | |
|---|----------|
| - Kiegészítő szennyvíz beruházás | 610 |
| - Közfoglalkoztatás - TÁMOP 1.1.2., GINOP, diákmunka | 753 |
| - TOP pályázat előkészítés | 0 |
| - Tanyafejlesztési program V. célterület | 51 |
| - Járási startmunka - mezőgazdaság | 849 |
| - Járási startmunka - illegális hulladéklerakóhelyek | 1 245 |
| - Járási startmunka - belvízelvezetés | 498 |
| - Járási startmunka - közút karbantartás | 127 |
| - Járási startmunka - mg-i földutak | 884 |
| - Járási startmunka -helyi sajátosságokra épülő közf. | 193 |
| - Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás - betongyártás | 6 |
| - Települési körny.véd.fejl. csapadékvíz elvez.árok | 1 493 |
| - Hosszabb időtart.közfoglalk. - 100 fő | 19 |
| - Norvég Alap - Tájházak | 43 700 |
| - Zöld város kialakítása - TOP-2.1.2-15 | 2 718 |
| - Tejfeldolgozó üzem | 407 |
| - Húsfeldolgozó üzem | -184 045 |
| - Önk. állatállomány bővítés projekt | 704 |
| - Hosszabb időtart.közfoglalk. 5 fő | 233 |
| - Beruházási célú közfoglalk. 14 fő | 184 045 |
| - Hosszabb időtart.közfoglalk. 550 fő | 19 973 |
| - 2017. évi járási startmunka - belvíz | 4 857 |
| - 2017. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra | 506 |
| - 2017. évi járási startmunka - illegális h.lerakó | -442 |
| - 2017. évi járási startmunka - mezőgazdaság | 3 870 |
| - 2017. évi járási startmunka - közút karbantartás | 779 |
| - 2017. évi járási startmunka - mg-i földút karbant. | 103 |
| - Vágóhíd | 3 670 |
| - Hosszabb időtart.közf.GINOP 14 fő 170320-0705 | 9 |
| - Tanyafejlesztési program IV.célterület | 0 |
| - Hétvezér u. Óvoda bővítése | 6 072 |
| - Tájházak felújítása - NKA pályázat | 4 |
| - ASP központhoz való csatlakozás | 9 000 |
| - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 121 |
| - Hajdúhét megrendezésének támogatása -EMMI | 2 989 |
| - TOP - Városi Bölcsőde eszközbeszerzés | 9 996 |
| | |
| - TOP - belterületi csapadékvíz elvezető rendsz.fejl | 2 794 |
| | |
| - Határtalanul a magyar kulturáért | 1 594 |
| | |
| - Családok átmeneti otthonának működési kiadásai | 67 |
| | |
| - Hosszabb időtartamú közfogl. - 20171205 | 8 369 |
| | |
| - Tanyafejlesztési program - zártkerti mintaprogram | 1 500 |

| | |
|--|----------|
| - Közvilágítás | -8 310 |
| - Labor működtetésének támogatása - Hb.ESZ-V Kft | -2 220 |
| - Orvosi ügyelet - működtetésének támogatása - Hb.ESZ-V Kft | -3 980 |
| - Szabadhajdú Kft - támogatás | -8 590 |
| - Műfüvespálya építése - Kin13 Vértanu utca | -44 444 |
| - Szennyvízcsatornahálózat bővítés | 18 527 |
| - Céltartalék - kockázat tartalék | -74 581 |
| - Céltartalék - Európai Uniós pályázatok önrésze | -356 171 |
| - Céltartalék - TOP - Magyar szürkék útján | 8 400 |
| - Céltartalék - TOP - SZSZK infrastruktúrájának fejlesztése | 83 376 |
| - Céltartalék - TOP - SZSZK komplex energetikai fejlesztése | 54 830 |
| - Intézményi felújítások | -13 073 |
| - TOP pályázat előkészítés | -68 740 |
| - Norvég Alap - Tájházak | -71 320 |
| - Beruházási célú közfoglalk. 14 fős, Húsüzem | -46 831 |
| - Céltartalék - közfoglalkoztatás önerő | -2 631 |
| - Céltartalék - városmarketing | -1 000 |
| - Céltartalék - testvérvárosi tám. Beregszász | -5 000 |
| - Céltartalék - óvodaped. min. támog. | -3 072 |
| - Céltartalék - minimálbér és garantált bérmi. emelés tám. | -8 453 |
| - Céltartalék - bölcsődében középfokú végz. kisgyermeknev. pótl. | -1 911 |
| - Céltartalék - óvodaped. munkáját seg. tám. | -15 047 |
| - Céltartalék - szociális ágazati pótlék | -4 536 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| - Parkfenntartás | -5 775 |
| - Települési támogatás | -20 800 |
| | 0 |
| Az összes szükségletből | |
| - Személyi juttatás | 22 968 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 6 004 |
| - Dologi kiadás | 332 222 |
| - Ellátottak juttatásai | -20 800 |
| - Egyéb működési célú kiadások | 35 628 |
| - Felújítás | -11780 |
| - Felhalmozás | -238 690 |
| - Hitel | 0 |
| - Céltartalék | 59 150 |
| SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN: | 184 702 |

FEDEZET:

| | |
|--|----------|
| - Közköltséges temetés | 1 581 |
| - Belvízmentesítés, csapadékvíz elvezetés | 5 623 |
| - IKSZT működtetése - közművelődési feladatok | 85 |
| - Önkormányzati lakások fenntartása | - 2 086 |
| - Önkormányzati vagyongazd., nem lakáscélú helyiség | 25 898 |
| - Járdaépítés | 304 |
| - Szabadhajdú Nonprofit Kft támogatása visszatérülése | 9 000 |
| - Járasszékhely múzeum szakmai támogatás | 1 800 |
| - ÉAOP rendelő | 13 201 |
| - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, kult.ill.pótlék. | 406 |
| - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | - 25 425 |
| - Állategészségügyi tevékenység | 8 214 |
| - Gyermektartásdíj megelőlegezés | 388 |
| - Mezőőri szolgálat | 15 214 |
| - Bursa Hungarica Felsőokt.Önkormányzati ösztöndíj | 463 |
| - Ingatlanvásárlás | 912 |
| - Európai Mobilitás Hét | 692 |
| - Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság | 6 954 |
| - Önkormányzati lakások értékesítése | 214 |
| - Költségalapú bérlakások - Újfehértói u. | 4 002 |
| - Bodaszőlői Pihenőház üzemeltetése | 20 |
| - Lakásalap, munkáltatói lakástámogatás | 1 058 |
| - Wespri u. óvoda korszerűsítés | 269 220 |

| | |
|--|-----------|
| - Közfoglalkoztatási alszámla kamatbevétele | 1 |
| - Temető fenntartás és működtetés | 153 |
| - Közfoglalkoztatás - TÁMOP 1.1.2., GINOP, diákmunka | 37 216 |
| - Járási startmunka - mezőgazdaság | 33 464 |
| - Járási startmunka - illegális hulladéklerakóhelyek | 22 416 |
| - Járási startmunka - belvízelvezetés | 26 176 |
| - Járási startmunka - közút karbantartás | 28 262 |
| - Járási startmunka - mg-i földutak | 21 129 |
| - Járási startmunka -helyi sajátosságokra épülő közfogl. | 14 004 |
| - Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás - betongyártás | 1 481 |
| - Hosszabb időtart.közfoglalk. - 100 fő | 20 820 |
| - Norvég Alap - Tájházak | - |
| - Húsfeldolgozó üzem kialakítása | - 188 177 |
| - Húsfeldolgozó üzem kialakítása | 6 791 |
| - Hosszabb időtart.közfoglalk. 12 fős | 14 011 |
| - Hosszabb időtart.közfoglalk. 5 fős | 393 |
| - Beruházási célú közfoglalk. 14 fős | 95 777 |
| - Hosszabb időtart.közfoglalk. 550 fős | 12 833 |
| - Hb.Önk. 2016/17 évi téli képzés - 20 fős | 3 888 |
| - Hb.Önk - GINOP - 23 fős | 5 754 |
| - 2017. évi járási startmunka - belvíz | - 38 758 |
| - 2017. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra | - 4 266 |
| - 2017. évi járási startmunka - illegális h.lerakó | - 19 274 |
| - 2017. évi járási startmunka - mezőgazdaság | - 35 945 |
| - 2017. évi járási startmunka - közút karbantartás | - 51 912 |
| - 2017. évi járási startmunka - mg-i földút karbant. | - 17 599 |
| - Hosszabb időtart.közf.GINOP 14 fős 170320-0705 | 4 066 |
| - Tanyafejlesztési program IV.célterület bevétel átcsoportosítás | - |
| - Elektromos töltőállomás kialakítása bevétel átcsoportosítás | - |
| - GINOP 53 fős 170421-0807 | 12 418 |
| - GINOP 20 fős 170522-0828 | 5 440 |
| - ASP központhoz való csatlakozás | 9 000 |
| - Hosszabb időtart.közfogl. GINOP 35 fős | 6 407 |
| - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 714 |
| - Hajdúhét megrendezésének támogatása -EMMI | 2 700 |
| | |
| - TOP - Magyar szürkék útja - kulturális temetikus út | 8 400 |
| - TOP - Városi Bölcsőde eszközbeszerzés | 9 990 |
| - TOP - SZSZK infrastruktúrájának fejlesztése | 83 376 |
| | |
| - TOP - belterületi csapadékvíz elvezető rendsz.fejl. | 199 585 |
| -TOP - SZSZK komplex energetikai fejlesztése | 54 830 |
| - Hosszabb időtartamú közfogl. - targoncavezető | 295 |
| - Hosszabb időtartamú közfogl. - autóbuszbevezetői | 173 |
| - Határtalanul a magyar kulturáért | 900 |

| | |
|---|----------------|
| - Hosszabb időtartamú közfogl. - képzés GINOP 46 fő | 8 573 |
| - Hosszabb időtartamú közfogl. - 20171205 | 7 097 |
| - Hosszabb időtartamú közfogl. - 20171207 | 5 600 |
| - Hosszabb időtartamú közfogl. - 20171218 | 7 858 |
| - Hosszabb időtartamú közfogl. - 20171218 3 fős | 500 |
| - Hosszabb időtartamú közfogl. - 20171218 21 fős | 3 300 |
| - Tanyafejlesztési program - zártkerti mintaprogram | 4 721 |
| - Részesedés értékesítése, értékesítés nyeresége | 501 |
| - HBM Kormányhivatal szűrővizsgálat támogatása | 80 |
| - MVH támogatás | 10 275 |
| | |
| - Önk. kp.kv szerv működési célú támogatás bevétele | |
| - KLIKK tandíj 30 % | 109 |
| | |
| - Környezetvédelmi, építésügyi, helyszini és szabálysértési, egyéb bírság bevételek | 1 331 |
| | |
| - Önkormányzat saját bevételei (készletértékesítés, egyéb szolgáltatások, kiszámlázott áfa, egyéb működési bevételek) | 3 979 |
| | |
| - Önk. - önk.többbs.tul.nem pü.váll. műk.c.visszatérítendő támogatás bevétele | 6 460 |
| | |
| - Önkormányzati vagyongazd., nem lakáscélú helyiség | - 2 995 |
| | |
| - Önkorm.elszámolásai a központi költségvetésbe, ÁHB megelőgezés | - 9 609 |
| | |
| - Műfüvespálya építése - 13 Vértanu utca | - 29 011 |
| | |
| - Ingatlanvásárlás | - 63 475 |
| - Működési és fejlesztési célú hitelek, kötvények | - 276 171 |
| -Norvég Alap - Tájházak | - 45 305 |
| - Hétvezér u. Óvoda bővítése | - 32 416 |
| - Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó | - 1 357 |
| - Építményadó | - 2 615 |
| - Magánszemélyek kommunális adója | 585 |
| - Iparűzési adó | - 98 987 |
| - Gépjárműadó | 4 806 |
| - Idegenforgalmi adó | 2 623 |
| - Működési célú kölcsön visszatérítése (HTE) | - 47 425 |
| - Általános tartalék | - |
| FEDEZET ÖSSZESEN: | 184 702 |

A rendelettel kapcsolatos előzetes hatásvizsgálat:

A rendeletalkotás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet szabályozza az Önkormányzat és a fenntartói körébe tartozó költségvetési szervek költségvetés előirányzat adatait. A rendelet tartalmazza az önkormányzat likviditási tervét, a kiadási és bevételi előirányzatok mérlegszerű bemutatását.

Környezeti hatásai, egészségi következményei:

A rendelet megalkotásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Képviselő-testületnek rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet végrehajtásához szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, pótlólagos személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrásokat nem követel meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet minősített többséggel elfogadni szíveskedjen!

Hajdúböszörmény, 2018. március 21.



HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../..... (.....) Önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 09.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága,

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelete 52. § (5) a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága,

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelete 52. § (5) a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága,

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelete 52. § (5) a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottsága,

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelete 52. § (5) a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Művelődési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület a város költségvetésének főösszegét az alábbiakban határozza meg:

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| | 6 018 888 eFt | bevétel |
| | 6 323 891 eFt | kiadás |
| | -305 003 eFt | egyenleg |
| | -115 648 eFt | működési egyenleg |
| | 115 648 eFt | felhalmozási egyenleg |
| | 155 282 eFt | belső finanszírozás |
| | 2 685 335 eFt | külső finanszírozás |
| | 397,20 | létszámkeret |
| a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül: | | 6 018 888 eFt |
| (1.sz.melléklet) | | |
| b.)Működési költségvetés | | 4 902 822 eFt |
| (2.sz.melléklet) | | |
| Ebből : -személyi juttatás | | 2 213 864 eFt |
| -munkaadókat terhelő járulékok | | 423 779 eFt |
| -dologi kiadás | | 1 800 883 eFt |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| -ellátottak pénzbeli juttatásai | 113 067 eFt |
| - egyéb működési kiadások | 351 229 eFt |
| c.)Felújítások | 17 760 eFt |
| Ebből : -intézményi felújítások | 17 760 eFt |
| -önk.lakások felújítása | 0 eFt |
| d.)Felhalmozási kiadások | 784 198 eFt |
| (4.sz.melléklet) | |
| Ebből: -önkormányzati beruházás | 709 036 eFt |
| -felh.pénzeszköz átadás | 75 162 eFt |
| f.)Általános tartalék | 454 eFt |
| g.)Céltartalék | 618 657 eFt |
| h.)Hitelek és kamatok | 2 535 614 eFt |

2.§

A rendelet 1. §-ában megjelölt költségvetési előirányzatok módosítása értelemszerűen módosítja a 4/2017. (II. 09.) Önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének a-h./ pontjaiban meghatározott mellékletekben foglaltakat.

3. §

A rendelet 2018. március 29. napján 16. 00 órakor lép hatályba és 2018. március 30. napján hatályát veszti.

Hajdúböszörmény, 2018. március 29.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

1. melléklet a(z) .../... (....) Önk. rendelethez
*1. melléklet a 4/2017. (II.09) Önk. rendelethez

ezer Ft-ban

| Előir. csop. | K. Előir. szám | Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi teljesítés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi mód.ei. |
|--------------|----------------|---|-------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1. | | Működési költségvetés | | 5 319 567 | 3 272 886 | 4 624 555 |
| 1. | | Működési bevételek államháztartáson belülről | B1 | 2 872 942 | 1 131 090 | 2 359 775 |
| | | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 286 146 | 1 131 090 | 1 302 235 |
| | | Általános működési támogatás | B111 | 140 823 | 93 824 | 95 175 |
| | | Egyes köznevelési feladatok támogatása | B112 | 469 623 | 474 337 | 491 000 |
| | | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | B113 | 589 422 | 506 505 | 528 092 |
| | | Kulturális feladatok támogatása | B114 | 58 775 | 56 424 | 61 003 |
| | | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 27 503 | | 126 965 |
| | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| | | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | |
| | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 586 796 | | 1 057 540 |
| 2. | | Közhatalmi bevételek | B3 | 1 602 771 | 1 568 000 | 1 499 462 |
| | | Jövedelemadók-termmóld bérbeadása | B31 | 1 266 | 2 000 | 643 |
| | | Vagyon típusú adók | B34 | 246 932 | 250 000 | 247 970 |
| | | Építményadó | | 124 716 | 130 000 | 127 385 |
| | | Magánszemélyek kommun.adója | | 122 216 | 120 000 | 120 585 |
| | | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 1 317 742 | 1 311 000 | 1 219 442 |
| | | Értékesítési és forgalmi adók- Iparüzési adó | B351 | 1 231 042 | 1 225 000 | 1 126 013 |
| | | Gépjárműadók | B354 | 80 737 | 80 000 | 84 806 |
| | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 5 963 | 6 000 | 8 623 |
| | | Idegenforgalmi adó | | 5 875 | 4 000 | 6 623 |
| | | Talajterhelési díj | | | 2 000 | 2 000 |
| | | Korábbi évek megszünt adónemei | | 88 | | |
| | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 36 831 | 5 000 | 31 407 |
| | | Igazgatási szolgáltatási díj, egyéb közhatalmi bevétel | | 22 166 | | 22 988 |
| | | Talajterhelési díj | | 1 917 | | |
| | | Bírságok | | 1 970 | | 1 781 |
| | | Helyi adópótlék, adóbírság | | 10 778 | 5 000 | 6 638 |
| 3. | | Működési bevételek | B4 | 725 637 | 430 077 | 722 702 |
| | | Áru- és készletértékesítés | B401 | 13 603 | | 27 358 |
| | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 98 902 | 270 925 | 301 042 |
| | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 25 145 | | 103 754 |
| | | Tulajdonosi bevételek | B404 | 236 558 | 88 200 | 104 815 |
| | | Bérleti díj | | 206 993 | 58 200 | 74 210 |
| | | Lakbér | | 29 565 | 30 000 | 30 605 |
| | | Éltási díjak | B405 | 207 009 | | 19 798 |
| | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 106 170 | 53 958 | 88 097 |
| | | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 29 805 | 16 994 | 74 251 |
| | | Kamatbevételek | B408 | 507 | | 67 |
| | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 132 | | 200 |
| | | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 788 | | 179 |
| | | Egyéb működési bevételek | B411 | 7 018 | | 3 141 |
| 4. | | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 118 217 | 143 719 | 42 616 |
| | | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése | B64 | 117 717 | 74 581 | 42 616 |
| | | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | 500 | 69 138 | |
| 2. | | Felhalmozási költségvetés | | 322 602 | 599 228 | 1 394 333 |
| 1. | | Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | B2 | 258 630 | - | 1 260 670 |
| | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 49 732 | | 28 350 |
| | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B25 | 208 898 | | 1 232 320 |
| 2. | | Felhalmozási bevételek | B5 | 55 229 | 70 000 | 6 980 |
| | | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| | | Ingatlanok értékesítése | B52 | 54 570 | 70 000 | 6 980 |
| | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 494 | | |
| | | Részesedések értékesítése | B54 | 165 | | |
| 3. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 8 743 | 529 228 | 126 683 |
| | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból | B72 | | | |
| | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 2 313 | | 21 054 |
| | | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B74 | | | 21 054 |
| | | - Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése | | | | |
| | | Egyéb felhalmozási célú támogatások | B75 | 6 430 | 529 228 | 105 629 |
| | | - Népi Mesterségek Háza | | | 264 642 | |
| | | - Hétvezér utcai Óvoda bővítése | | | 32 416 | |
| | | - Hajdúböszörmény - Bodaszőlő szennyvíz | | | | 98 000 |
| | | - Műtűves pálya | | | 29 011 | |
| | | - Tanyatejlesztési program | | | 9 500 | |
| | | - Tájházak felújítása | | | 2 000 | 1 000 |
| | | - Közműfejlesztés | | | | 5 623 |
| | | - Elektromos gépjármű töltőállomás | | | 2 476 | |
| | | - Hűsfieldolgozó üzem kialakítása | | | 188 177 | |
| | | - Eötvös József Ált. Isk. műtűves pálya kialakítása | | | 1 006 | 1 006 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 5 642 169 | 3 872 114 | 6 018 888 |
| 3. | | Finanszírozási költségvetés | | | | |
| 1. | | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 1 801 373 | 426 171 | 2 840 617 |
| | | Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól | B811 | 1 369 518 | 426 171 | 2 639 536 |
| | | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól | B8111 | 42 458 | 426 171 | |
| | | TAO-MKSZ 2016 Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) 2016-2017. évi Országos Tornaterem Felújítási Program | | | | |
| | | Csillagvár Óvoda óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás | | | | |
| | | Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. Tőkeemelése | | | | 150 000 |
| | | Belügyminisztérium által meghirdetett "Egyedi mintaprogramok támogatása" elnevezésű pályázatban Hűsfieldolgozó Üzem kialakítása | | | | |
| | | Belügyminisztérium által meghirdetett program keretében Hajdúsági Vádóhid kialakítása | | | | |
| | | Hajdúsi Népi mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása | | | | |
| | | Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 1 327 060 | | 2 489 536 |
| | | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól | B8113 | | | |
| | | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | |
| | | Maradvány igénybevétele | B813 | 394 777 | | 155 282 |
| | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 37 078 | | 45 799 |
| 2. | | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 1 801 373 | 426 171 | 2 840 617 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 7 443 542 | 4 298 285 | 8 859 505 |

ezer Ft-ban

| Cím | Állam | Intézmények | Működési bevételek | | | | Működési bevételek | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| | | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Összesen: | Áru- és készletértékesítés | Szolgáltatások ellenértéke | Közvetített szolgáltatás | Ellátási díjak | Áfa visszatérítés | Kiszámlázott term. szolg. átlá | Kamat-és hozam bevételek | Tulajdonosi bevételek | Egyéb működési bevételek | |
| 1 | 1 | Önkormányzat | 191 347 | | | 191 347 | 27 226 | 22 291 | 8 740 | - | 25 227 | 265 | 104 815 | 2 783 | | |
| 2 | 2 | Polgármesteri Hivatal | 5 148 | | | 5 148 | | 2 009 | 1 605 | | 1 083 | | | 451 | | |
| 3 | 3 | Fazekas Gábor Id.Olthona | | 143 323 | | 143 323 | 5 | 126 279 | | 14 259 | 2 780 | | | | | |
| 4 | 4 | Városi Bölcsőde | 5 858 | | | 5 858 | | 4 747 | | 380 | 731 | | | | | |
| 5 | 5 | Szociális Szolgáltatástási Központ | 35 983 | | | 35 983 | | 27 517 | | 3 793 | 4 673 | | | | | |
| 6 | 6 | Napsugár Óvoda | 9 716 | | | 9 716 | | 4 743 | 2 426 | 966 | | 1 | | 63 | | |
| 7 | 7 | Csillagvár Óvoda | 3 647 | | | 3 647 | | 2 692 | | 381 | 565 | | | 9 | | |
| 8 | 8 | Hajdúszörményi Kincskereső Óvoda | 2 312 | | | 2 312 | | 2 289 | | 19 | | | | 4 | | |
| 9 | 9 | Hajdúszörményi Múzeum | 7 481 | | | 7 481 | 127 | 6 697 | 654 | | | | | 3 | | |
| 10 | 10 | Kertész László Városi Könyvtár | 700 | | | 700 | | 692 | | | | 1 | | 7 | | |
| 11 | 11 | Városüzemeltetési Intézmény | 317 187 | | | 317 187 | | 101 086 | 90 329 | - | 51 521 | | | | | |
| | | MINDÖSSZESEN: | 579 379 | 143 323 | - | 722 702 | 27 358 | 301 042 | 103 754 | 19 798 | 74 251 | 267 | 104 815 | 3 320 | | |

ezer Ft-ban

| Cím | Alcím | Intézmények | Működési kiadások | | Személyi juttatás | | Munkaadókat terhelő jár. | | Dologi kiadás | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Egyéb működési célú kiadások | | Létszám | | |
|----------------|-------|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|------------|---------------|------------|--------------------------------|------------|------------------------------|------------|---------|------------|-------|
| | | | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | |
| 1. | 1 | Önkormányzat | 630 574 | 1 217 216 | 57 700 | 106 820 | 14 303 | 26 045 | 211 056 | 640 355 | 118 600 | 92 800 | 228 915 | 351 196 | 4,50 | 4,50 | |
| | | Köztisztviselők | 429 819 | 992 910 | 54 280 | 101 008 | 14 303 | 24 750 | 208 056 | 632 587 | 113 000 | 92 200 | 40 180 | 141 965 | 3,00 | 3,00 | |
| | | önként vállalt feladatok | 201 713 | 224 706 | 3 420 | 5 812 | 958 | 1 295 | 3 000 | 7 768 | 5 600 | 600 | 188 735 | 209 231 | 1,50 | 1,50 | |
| 2 | | államig. feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Polgármesteri Hivatal | 414 411 | 443 687 | 261 235 | 270 797 | 53 983 | 65 113 | 99 193 | 87 910 | - | 19 867 | - | - | 66,00 | 66,00 | |
| | | Köztisztviselők | 414 411 | 443 687 | 261 235 | 270 797 | 53 983 | 65 113 | 99 193 | 87 910 | - | 19 867 | - | - | 66,00 | 66,00 | |
| 3 | | önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | államig. feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fazekas Gábor utca 10. sz. Otthona | 310 240 | 345 583 | 149 752 | 159 558 | 36 322 | 39 230 | 124 166 | 146 795 | - | - | - | - | 59,00 | 59,00 | |
| 4 | | Köztisztviselők | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | önként vállalt feladatok | 310 240 | 345 583 | 149 752 | 159 558 | 36 322 | 39 230 | 124 166 | 146 795 | - | - | - | - | 59,00 | 59,00 | |
| | | államig. feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | Városi Búcsú | 98 006 | 100 339 | 60 149 | 60 761 | 13 451 | 13 589 | 24 406 | 25 989 | - | - | - | - | 24,80 | 24,80 | |
| | | Köztisztviselők | 98 006 | 100 339 | 60 149 | 60 761 | 13 451 | 13 589 | 24 406 | 25 989 | - | - | - | - | 24,80 | 24,80 | |
| | | önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5 | államig. feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Szociális Szolgáltató Központ | 213 321 | 245 571 | 123 160 | 129 268 | 29 979 | 32 458 | 59 782 | 83 445 | 400 | 400 | - | - | 51,70 | 51,70 | |
| | | Köztisztviselők | 213 321 | 245 571 | 123 160 | 129 268 | 29 979 | 32 458 | 59 782 | 83 445 | 400 | 400 | - | - | 51,70 | 51,70 | |
| 7 | 6 | önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | államig. feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Napsugár Óvoda | 357 952 | 363 369 | 206 889 | 205 805 | 49 392 | 50 419 | 101 671 | 107 138 | - | - | - | - | 7 | 63,00 | 63,00 |
| 8 | 7 | Köztisztviselők | 357 952 | 363 369 | 206 889 | 205 805 | 49 392 | 50 419 | 101 671 | 107 138 | - | - | - | 7 | 63,00 | 63,00 | |
| | | önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | államig. feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 8 | Csillagvár Óvoda | 248 584 | 249 676 | 147 875 | 150 001 | 35 287 | 35 070 | 65 422 | 64 604 | - | - | - | - | 3 | 46,00 | 46,00 |
| | | Köztisztviselők | 248 584 | 249 676 | 147 875 | 150 001 | 35 287 | 35 070 | 65 422 | 64 604 | - | - | - | - | 3 | 46,00 | 46,00 |
| | | önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 9 | államig. feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hib-1 Kincskereső Óvoda | 110 315 | 113 881 | 64 240 | 63 576 | 14 300 | 14 725 | 31 685 | 35 575 | - | - | - | - | 5 | 19,00 | 19,00 |
| | | Köztisztviselők | 110 315 | 113 881 | 64 240 | 63 576 | 14 300 | 14 725 | 31 685 | 35 575 | - | - | - | - | 5 | 19,00 | 19,00 |
| 11 | 10 | önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | államig. feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hajdudági Múzeum | 52 344 | 71 268 | 23 312 | 27 177 | 5 218 | 6 051 | 23 814 | 38 029 | - | - | - | - | 11 | 9,70 | 9,70 |
| 12 | 11 | Köztisztviselők | 52 344 | 71 268 | 23 312 | 27 177 | 5 218 | 6 051 | 23 814 | 38 029 | - | - | - | 11 | 9,70 | 9,70 | |
| | | önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | államig. feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 12 | Köztisztviselők | 31 896 | 36 138 | 21 498 | 20 505 | 4 751 | 5 195 | 5 647 | 10 431 | - | - | - | 7 | 9,00 | 9,00 | |
| | | Köztisztviselők | 31 896 | 36 138 | 21 498 | 20 505 | 4 751 | 5 195 | 5 647 | 10 431 | - | - | - | 7 | 9,00 | 9,00 | |
| | | önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 13 | államig. feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Köztisztviselők | 514 938 | 1 716 032 | 109 066 | 1 019 596 | 25 074 | 135 884 | 380 798 | 500 612 | - | - | - | - | 44,50 | 44,50 | |
| | | Városüzemeltetési Intézmény | 514 939 | 1 716 032 | 109 066 | 1 019 596 | 25 074 | 135 884 | 380 798 | 500 612 | - | - | - | - | 44,50 | 44,50 | |
| 15 | 14 | Köztisztviselők | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | államig. feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| MINŐSÍTÉSEKEN: | | | 2 982 661 | 4 902 822 | 1 224 976 | 2 213 864 | 282 150 | 423 779 | 1 127 640 | 1 800 893 | 119 000 | 113 067 | 220 915 | 351 229 | 397 20 | 397 20 | |
| | | | 2 471 590 | 4 331 493 | 1 071 784 | 2 048 494 | 245 926 | 392 254 | 1 000 374 | 1 646 270 | 113 000 | 112 467 | 40 180 | 141 098 | 336,70 | 336,70 | |
| | | | 511 953 | 971 339 | 153 172 | 165 370 | 37 260 | 49 525 | 127 106 | 155 613 | 5 000 | 188 735 | 188 735 | 209 231 | 60,50 | 60,50 | |

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

ezer Ft-ban

| S. sz. | Feladat | 2016. Kiadás tény | Kiadás | | Személyi juttatás | | Munkaad. terhjár. | | Dologi kiadás | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Egyéb működési kiadások | | Létszám | |
|--------|--------------------------------------|-------------------|---------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|------------|
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| 1. | Önkorm. igazgatási tev. (011130) | 299 100 | 357 578 | 344 418 | 219 969 | 209 752 | 44 904 | 51 014 | 92 705 | 83 652 | | | | | 52,0 | 52,0 |
| 2. | Adó-és jövedéki igazgatás (011220) | 47 753 | 35 029 | 54 669 | 28 712 | 44 216 | 6 317 | 10 273 | | 180 | | | | | 9,0 | 9,0 |
| 3. | Állampolgársági ügyek (016030) | 7 595 | 5 602 | 9 421 | 4 592 | 7 027 | 1 010 | 1 534 | | 860 | | | | | 1,0 | 1,0 |
| 4. | Gépjármű üzemeltetés (011130) | 5 679 | 7 311 | 6 016 | 1 894 | 2 614 | 417 | 602 | 5 000 | 2 800 | | | | | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Közütemlet felügyelet (031030) | 7 785 | 8 891 | 9 014 | 6 068 | 6 988 | 1 335 | 1 638 | 1 488 | 388 | | | | | 3,0 | 3,0 |
| 6. | Rendszerez szociális segély * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 7. | Foglalkoztatási hellyeltesítő tám. * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 8. | Lakásfenntartási támogatás ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 9. | Méltányossági közgyógyellátás** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 10. | Óvodáztatási támogatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 11. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 92 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | | 32 | | | | |
| 12. | Rendszerez gyermekvédelmi ellátás | 20 880 | - | 19 835 | - | - | - | - | - | - | | 19 835 | | | | |
| 13. | Országos népszavazás | 4 209 | - | 282 | - | - | - | - | - | - | | - | | | | |
| | | | | | | 200 | | 52 | | 30 | | | | | | |
| | Összesen: | 393 093 | 414 411 | 443 687 | 261 235 | 270 797 | 53 983 | 65 113 | 99 193 | 87 910 | 0 | 19 867 | 0 | 0 | 66 | 66 |

ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

5. melléklet a(z) .../.../... (....) Önk. rendelethez
"2.2 melléklet a 4/2017. (II.09.) Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

| 2017. évi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|-----------|---------|-----|
| S. sz. | Feladat | Kormányzat / funkció | 2015.évi tény | 2016.évi várható | ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kiadás | | Személyi juttatás | | Munkaad. terhel. | | Dologi kiadás | | Előirattak pénzbeli juttatásai | | Egyéb működési kiadások | | Létszám | | | |
| | | | eredeti e.l. | mód. e.l. | eredeti e.l. | mód. e.l. | eredeti e.l. | mód. e.l. | eredeti e.l. | mód. e.l. | eredeti e.l. | mód. e.l. | eredeti e.l. | mód. e.l. | eredeti e.l. | mód. e.l. | | |
| 1. | Parkfenntartás | 066010 | 57 244 | 49 509 | 50 000 | 55 110 | | | | | 50 000 | 55 110 | | | | | | |
| 2. | Helyi utak, hidak fennt. | 045160 | 40 112 | 18 719 | 25 000 | 18 800 | | | | | 25 000 | 18 800 | | | | | | |
| 3. | Közülgatás | 064010 | 86 412 | 50 000 | 50 000 | 39 984 | | | | | 50 000 | 39 984 | | | | | | |
| 4. | Városfej. település ellát | 066020 | 3 319 | 7 000 | 3 000 | 2 848 | | | | | 3 000 | 2 848 | | | | | | |
| 5. | Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése | 013350 | 1 404 | 4 690 | 2 000 | 800 | | | | | 2 000 | 800 | | | | | | |
| 6. | Önkormányzati segély * | - | 4 351 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Adósságcsökkentési lám. * | 109010 | 2 370 | 78 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Települési támogatás ** | 109010 | 65 857 | 75 000 | 70 000 | 19 157 | | | | | | | | 70 000 | 19 157 | | | |
| 9. | BURSA HUNG. ösztöndíj | 109010 | 4 528 | 5 000 | 5 000 | 5 480 | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Közösségi közlekedési támogatás | 108010 | 43 090 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | | | | | | | | 5 000 | - | 5 480 | | |
| 11. | Belvíz, csapadékvíz | 066020 | 6 150 | 6 380 | 10 000 | 8 000 | | | | | 10 000 | 8 000 | | 43 000 | 43 000 | | | |
| 12. | Közfizetés | 053020 | 10 194 | 12 000 | 12 000 | 2 281 | | | | | 12 000 | 2 281 | | | | | | |
| 13. | 70 éven felüli szem. szállítás | 051030 | 0 | 1 000 | 1 000 | 155 | | | | | 1 000 | 155 | | | | | | |
| 14. | Folyékony hull. gyűjtés lám. | 052020 | 0 | 500 | 500 | - | | | | | 500 | | | | | | | |
| 15. | Közművelődési feladatok - IKSZT | 082092 | 6 343 | 4 378 | 4 378 | 7 054 | | | | 958 | 855 | | 2 347 | | | | 1,5 | 1,5 |
| 16. | Iskolabusz | 091220 | 8 856 | 8 856 | 8 856 | - | | | | | | 8 856 | | | | | | |
| 17. | Önk. lakások fenntartása | 106010 | 36 378 | 5 000 | 5 000 | 13 666 | | | | | 5 000 | 13 666 | | | | | | |
| 18. | Vagyonhaszn. kiad. fennt. | 068020 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 21 088 | | | | | 5 000 | 21 088 | | | | | | |
| 19. | ÁFA befizetés | 018010 | 69 170 | 30 000 | 30 000 | 71 032 | | | | | | | 30 000 | | | | | |
| 20. | Polgárhátság támogatása | 031050 | 4000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | 4 000 | 4 000 | |
| 21. | Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Órs működési költségei | 031050 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | | | 300 | 300 | |
| 22. | Hib. Közbizt. Közlepletvány | 032010 | 2 276 | 5 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | 2 000 | | | | | | |
| 23. | Roma N.Ö. tám. | 084031 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | | | 200 | 200 | |
| 24. | Roma N.Ö. tám. | 084020 | 900 | 600 | 600 | 600 | | | | | | | | | | 600 | 600 | |
| 25. | HB-i Torna Egyfel támogatás | 081041 | 52 500 | 65 118 | 51 000 | 59 000 | | | | | | | | | | 51 000 | 59 000 | |
| 26. | Úszoda üzemeltetés | 081041 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | | | | | 25 000 | 25 000 | |
| 27. | Szabathajdu Közművelődési Kft. tám. | 082092 | 104 700 | 104 700 | 104 700 | 105 110 | | | | | | | | | | 104 700 | 105 110 | |
| 28. | Városi rendezvények | 084032 | 34 477 | 29 435 | 22 735 | 28 289 | | | | | | | | | | 22 735 | 25 215 | |
| 29. | Prób. Vid. közműv. megáll. | 084092 | 3600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | | | | | | | 3 074 | | | 3 600 | 3 600 | |

ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

5. melléklet a(z) .../.../... (....) Önk. rendelethez
 "2.2 melléklet a 4/2017. (II.09.) Önk. rendelethez
 ezer Ft-ban

| 2017. évi | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------|--|--|
| S. sz. | F e l a d a t | Kormányzat / funkció | 2015.évi tény | 2016.évi várható | Kiadás | | | | | | | |
| | | | ÖSSZESEN: | Személyi juttatás | Munkaad. terh.jár. | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | Létszám | | | |
| 63. | Káplár Miklós Emlékház fejlesztése | | | | 572 | | | | 572 | | | |
| 64. | Wesprémi u. óvoda korszerűsítés | | | | 534 | | | | 534 | | | |
| 65. | Szennyvízcsatornahálózat bővítés | | | | 191 | | | | 191 | | | |
| 66. | Európai Mobilitás Hét | | | | 692 | 190 | | | 502 | | | |
| 67. | Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság | | | | 6 057 | 40 | | | 6 017 | | | |
| 68. | Költségalapú bérlelakások - Újfehértói u. | | | | 237 | | | | 237 | | | |
| 69. | Települési lakhatási támogatás | | | | 25 156 | | | | | 25 156 | | |
| 70. | Települési adósságcsökkentési támogatás | | | | 243 | | | | | 243 | | |
| 71. | Települési támogatás - gyógyszer-támogatás | | | | 1 113 | | | | | 1 113 | | |
| 72. | Start - egyedi vágópont | | | | 9 | | | | 9 | | | |
| 73. | Start - mezőgazdasági projekt | | | | 299 | | | | 299 | | | |
| 74. | Start - illegális hulladéklerakó projekt | | | | 2 | | | | 2 | | | |
| 75. | Start - belviz projekt | | | | 3 | | | | 3 | | | |
| 76. | Temető fenntartás és működtetés | | | | 92 | | | | 92 | | | |
| 77. | Kiegészítő szennyvíz beruházás | | | | 610 | | | | 610 | | | |
| 78. | Közfoglalkoztatás - TÁMOP 1.1.2., GINOP, diákunka | | | | 753 | | | | 753 | | | |
| 79. | Gyermekek szegénység elleni pr.- nyári gyermekélkezt | | | | 6 354 | | | | 6 354 | | | |
| 80. | Tanyafejlesztési program V. célterület | | | | 51 | | | | 51 | | | |
| 81. | Járási startmunka - mezőgazdaság | | | | 849 | | | | 849 | | | |
| 82. | Járási startmunka - illegális hulladéklerakóhelyek | | | | 1 245 | | | | 1 245 | | | |
| 83. | Járási startmunka - belvízelvezetés | | | | 498 | | | | 498 | | | |
| 84. | Járási startmunka - közút karbantartás | | | | 127 | | | | 127 | | | |

ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

5. melléklet a(z) .../.../... (....) Önk. rendelethez
"2.2 melléklet a 4/2017. (II.09.) Önk. rendelethez
ezer Ft-ban

| S. sz. | F e l a d a t | Kormányzat / funkció | 2015.évi lény | 2015.évi várható | 2017. évi | | | | | | Létszám |
|--------|--|----------------------|---------------|------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------|
| | | | Kiadás | | ÖSSZESEN: | Személyi juttatás | Munkaad. terh./évi. | Dologi kiadás | Elkötvet. pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | |
| 85. | Járási startmunka - ng-i földutak | | | | 884 | | | 884 | | | |
| 86. | Járási startmunka - helyi sejtőlásokra épülő közf | | | | 193 | | | 193 | | | |
| 87. | Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás - belterület | | | | 6 | | | 6 | | | |
| 88. | Hosszabb időtart.közfoglalk. - 100 fő | | | | 19 | | | 19 | | | |
| 89. | Zöld város kialakítása - TOP-2.1.2-15 | | | | 2 718 | | | 2 718 | | | |
| 90. | Térfeldolgozó üzem | | | | 407 | | | 407 | | | |
| 91. | Hűsfieldolgozó üzem | | | | 3 014 | | | 3 014 | | | |
| 92. | Hosszabb időtart.közfogl. 52 fős - 20160919-170131 | | | | 2 436 | | | | | 2 436 | |
| 93. | Önk. állatállomány bővítés projekt | | | | 704 | | | 704 | | | |
| 94. | Hosszabb időtart.közfoglalk. 5 fős | | | | 224 | | | 224 | | | |
| 95. | Beruházási célú közfoglalk. 14 fős | | | | 138 | | | 138 | | | |
| 96. | Hosszabb időtart.közfoglalk. 550 fős | | | | 15 542 | | | 15 542 | | | |
| 97. | 2017. évi járási startmunka - belvizi | | | | 23 727 | | | 23 727 | | | |
| 98. | 2017. évi járási startmunka - helyi sejtőlásokra | | | | 9 121 | | | 9 121 | | | |
| 99. | 2017. évi járási startmunka - illegális hulladék | | | | 24 413 | | | 24 413 | | | |
| 100. | 2017. évi járási startmunka - mezőgazdaság | | | | 50 264 | | | 50 264 | | | |
| 101. | 2017. évi járási startmunka - közút karbantartás | | | | 44 089 | | | 44 089 | | | |
| 102. | 2017. évi járási startmunka - ng-i földút karbant. | | | | 17 750 | | | 17 750 | | | |
| 103. | Vágchíd | | | | 1 680 | | | 1 680 | | | |
| 104. | Hosszabb időtart.közf.GINOP 14 fős 170320-0705 | | | | 9 | | | 9 | | | |
| 105. | Tanyatejlesztési program IV.céll terület | | | | 955 | | | 955 | | | |
| 106. | Hétfézer u. Óvoda bővítése | | | | 677 | | | 677 | | | |

[illegible]

Intézményi felújítások 2017.

ezer Ft-ban

| Cím | Alcím | Intézmények | Felújítási cél | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
|-----|-------|--|---|---------------------|------------------------|
| 1. | | Önkormányzat Közp.Gazd. | | | |
| | 1 | Polgármesteri Hivatal | | | |
| | 2 | Központi gazdálkodás | | | |
| | 3 | Idősek Otthona | Járda építés | | |
| | 4 | Városi Bölcsőde | 2 db kerti játéktároló épület készítés | | |
| | 5 | Szociális Szolgáltatási Központ | Fűtési rendszer átalakítás, gázbojler csere | 3 000 | - |
| | 6 | Napsugár Óvoda | Járda készítés, fedett kerékpártároló építés | | |
| | 7 | Csillagvár Óvoda | Kölcsey F. utcai székely magas tető építés | | |
| | | | Hét vezér utcai óvoda felújítása | | |
| | | | Dobó I. utcai épület felújítás | 4 600 | 4 563 |
| | | | Pénzmaradvány felhasználás | | 483 |
| | 8 | Kincskereső Óvoda és Általános Iskola | Tanoda épület, tető és homlokzatfelújítás | 5 100 | - |
| | 9 | Kertész László Városi Könyvtár | | - | - |
| | 10 | Hajdúsági Múzeum | | - | - |
| | 11 | Szociális Szolgáltató Központ | | | - |
| | | Összesen: | | 12 700 | 5 046 |
| | | Egyéb intézmény: | | | |
| | | Szabdhajdú Nonprofit Kft. | Silye G. Művközpont Bársony András terem felújítás. | - | - |
| | | | Előlépcső | | |
| | | Levéltár | Terasz és lépcső újjáépítés | - | - |
| | | Orvosi rendelő Balassi Bálint u. 17. | Gépészeti felújítási munkák | 4 900 | 1 021 |
| | | IKSZT - felújítás - falburkolás, lambériázás | | | 511 |
| | | Nem lakósc.helyiségek üzemeltetése - felújítás - Kert u.24 | | | 798 |
| | | Hajdú tanya | tetőszerkezet felújítása, kocaszállás, nyári szállás felújítás, szoc.helyiségek víz-fűtés felújítás | | 10 384 |
| | | Noszvaji üdülő | Épület felújítás | - | - |
| | | Vis maior | | 2 400 | - |
| | | MINDÖSSZESEN: | | 20 000 | 17 760 |

| Ssz. | Cím | MEGJEGYZÉ S | BERUHÁZÁS (ezer forint) | Munka megnevezése | Eredeti Előirányzat (e t) | Módosított Előirányzat |
|------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Önkormányzati lakások felújítása | | | | 1 500 | 0 |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| | BRUTTO FELÚJÍTASI IGÉNY (forint): | | | | 1 500 | 0 |

2017. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT7. melléklet a(2). J... (-) Önk. rendelethez
*4. melléklet a 4/2017. (II.03) Önk. rendelethez
ócer Fi-Bán

| Sor- szám | Feladat | 2016.évi eredeti előirányzat | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Parkfenntartás | | | |
| 1.1 | - Tanyaszerződési szolgáltatás | | 9 718 | 8 763 |
| 1.2 | - Zelesterföldigazdálkodás | | | |
| 1.3 | - Hűtőföldigazdálkodás | | 165 177 | 1 118 |
| 2. | Utak-hidak létesítése, felújítása | | | |
| 2.1 | - Kerekasúthálózat fejlesztése | | | |
| 2.2 | - Önkormányzati utak fejlesztése | | | |
| 2.3 | - Szoboszlói és Csomaközi u. járdaépítés és kőművelés | | | 6 371 |
| 3. | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | | | |
| 3.1 | - Országvédelmi feladatok | | | 3 000 |
| 3.2 | - TOP - Pályázatok előkészítése | 48 430 | 70 000 | 0 |
| 3.3 | - Elektromos távhálózat | | 3 476 | 3 476 |
| 3.4 | - Panelbertram | | 18 370 | 15 870 |
| 3.5 | - Polgármesteri Hiv. maradvány felhasználás | | | 641 |
| 3.6 | - Polgármesteri Hiv. tárgyi eszköz beszerzés | | | 1 263 |
| 3.7 | - Hiv. városközműjének funkcióbővítés integrált fej. | | | 2 265 |
| 3.8 | - Önkormányzat felhalmozási kiadás, részesedés vásárlása | | | 40 |
| 3.9 | - Városi rendezvények, hagyományörző honvéd egyenruha | | | 137 |
| 4. | Oktatás | | | |
| 4.1 | - Hetvezér utcai Óvoda bővítése | | 43 221 | 45 616 |
| 4.2 | - Fehérvári Ált. Isk. műanyag pálya kialakítása | | 5 074 | 5 074 |
| 4.3 | - Napsugár Óvoda maradvány felhasználás | | | 650 |
| 4.4 | - Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés | | | 1 290 |
| 4.5 | - Csillagvár Óvoda maradvány felhasználás | | | 92 |
| 4.6 | - Csillagvár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés | | | 1 014 |
| 4.7 | - Kincskereső Óvoda maradvány felhasználás | | | 347 |
| 4.8 | - Kincskereső Óvoda tárgyi eszköz beszerzés | | | 632 |
| 4.9 | - Városi Bölcsőde felhalmozási kiadás | | | 41 |
| 4.10 | - Westprémi utca óvoda felhalmozási kiadás | | | 3 023 |
| 4.11 | - TOP - Városi Bölcsőde eszköz beszerzés | | | 9 695 |
| 5. | Egészségügy ellátás | | | |
| 6. | Vízellátás | | | |
| 6.1 | - Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés | | | |
| 7.1 | - Szennyvíz csatornázás | | | 192 864 |
| 7.2 | - Belvízelvezetés, Pród ártérző rendszer, csapadékelvezető rendszer | | | 6 791 |
| 7.3 | - Települési közmű véd. fej. csapadékvíz elvezető árok kialakítása | | | 1 493 |
| 7.4 | - TOP - belterületi csapadékvíz elvezető rendszer, fejlesztése | | | 2 794 |
| 8. | Kommunális hulladékkezelés | | | |
| 8.1 | - Szociális ellátás | | | |
| 9.1 | - FGIO felújítás | | | 3 500 |
| 9.2 | - SZSZK, Egyesületek helyi felújítása | | | |
| 9.3 | - FGIO maradvány felhasználás | | | 2 000 |
| 10. | Működési nem sorolt egyéb szolgáltatás | | | |
| 10.1 | - Távhőrendszer javítása | 14 000 | | |
| 10.2 | - Környezetvédelem, nagy és kis méretű eszközök beszerzése | | | 1 708 |
| 10.3 | - Közfoglalkoztatás | | | 0 |
| 10.4 | - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fős | | | 9 |
| 10.5 | - Beruházási célú közfoglalkoztatás 14 fős, Hűtősziget kialakítása | | | 137 076 |
| 10.6 | - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 550 fős | | | 4 431 |
| 10.7 | - 2017. évi járási startmunka - belv. | | | 28 072 |
| 10.8 | - 2017. évi járási startmunka - helyi szociálisokra épülő fogl. | | | 9 740 |
| 10.9 | - 2017. évi járási startmunka - Regulus h. lerakó | | | 3 456 |
| 10.10 | - 2017. évi járási startmunka - mezőgazdaság | | | 48 323 |
| 10.11 | - 2017. évi járási startmunka - közvilágítás karbantartás | | | 4 301 |
| 10.12 | - 2017. évi járási startmunka - mg. földi karbant. | | | 7 887 |
| 10.13 | - Vágóhid | | | 1 000 |
| 10.14 | - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 2017/2018 | | | 8 359 |
| 10.15 | - Közfoglalkoztatás | | | |
| 10.16 | - Kistérségi startmunka int. program - mezőgazdaság KE eszköz beszerzés (visszatérítendő) | | | 42 |
| 10.17 | - Felhalmozási költségek Vágóhid | | | 20 000 |
| 10.18 | - Városüzemeltetési Intézmény htv. élektérző ártérzőhely | | | 443 |
| 10.19 | - Városüzemeltetési Intézmény eszközbeszerzés | | | 1 592 |
| 10.20 | - Munkáltatói lakástámogatással kapcsolatos kiadás | | | 58 |
| 10.21 | - Ingatlanvásárlás | | | 2 491 |
| 10.22 | - Önkormányzati vagyongazdálkodás, KE egyéb gép, berendezés beszerzés kiadásai | | | 829 |
| 10.23 | - Önkormányzati lakások fenntartása, KE egyéb gép, berendezés beszerzés kiadásai | | | 59 |
| 10.24 | - Közfoglalkoztatás, egyéb építm. munkák felújítása | | | 66 |
| 10.25 | - Városfejlesztés és település ellátás - üdvözlő tábla | | | 289 |
| 10.26 | - ASP központihoz való csatlakozás, KE informatikai eszköz beszerzés | | | 2 159 |
| | - Tanfelfelkészítési program - zárterületi munka | | | 1 500 |
| 11. | Utazásszervezés, idegenforgalom | | | |
| 11.1 | - Városi Gyógyfürdő felújítása | | 17 704 | 17 704 |
| 12. | Közművelődés, sport | | | |
| 12.1 | - Népi Mesterségek Háza | | 255 678 | 115 569 |
| 12.2 | - Táblázatok felújítása | | 3 468 | 3 468 |
| 12.3 | - Hagyomány- és népművelődési központok felújítása | | | |
| 12.4 | - Sportpálya - öltöző felújítás | | | |
| 12.5 | - Művelődési ház | 41 444 | 44 444 | 0 |
| 12.6 | - Zeneiskola felújítása | 135 000 | | |
| 12.7 | - Hagyomány- és népművelődési központok felújítása | | | 2 205 |
| 12.8 | - Hagyomány- és népművelődési központok felújítása | | | 18 325 |
| 12.9 | - Föld. Alap - Sport - TAO | | | 10 681 |
| 12.10 | - Közművelődési és sporttevékenység támogatása | | | 1 849 |
| 12.11 | - Kertész László Városi Könyvtár felhalmozási kiadás | | | 421 |
| 12.12 | - Szabadidő Nonprofit Kft. támogatása mobil applikáció | | | 300 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 238 374 | 600 530 | 764 108 |

crer Fl-100

[illegible]

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Városi Bőlcsođe 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

| Alci m. | Előc. m. sop. | K. elő ir. | BEVÉTELEK | 2016. évi tény | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi mód. ei. |
|------------|------------------|---------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 4 | 1 | 1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | | | |
| | | 2 | Közhatalmi bevételek | | | |
| | | 3 | Működési bevételek | 5 971 | 4 383 | 5 858 |
| | | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| | 2 | 1 | Pelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | | 2 | Pelhalmozási bevételek | | | |
| | | 3 | Pelhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| | 3 | | Finanszírozási bevételek | 67 | 0 | 149 |
| | | | Intézményi finanszírozás | 85 327 | 93 623 | 94 373 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Bevételek összesen | 91 365 | 98 006 | 100 380 |

Szociális Szolgáltatási Központ 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

| Alci m. | Előlc sop. | K. elő ír. | BEVÉTELEK | | | 2016. évi tény | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi mód. ei. |
|------------|---------------|---------------|---|--|---------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 5 | 1 | 1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | | | | | 2 000 |
| | | 2 | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| | | 3 | Működési bevételek | | 39 042 | 34 407 | | 35 983 |
| | | 4 | Működési célra átvett pénzeszközök | | | | | |
| | 2 | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| | | 2 | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| | | 3 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | 549 | | | 669 |
| | 3 | | Finanszírozási bevételek | | 175 426 | 178 914 | 206 919 | |
| | | | Intézményi finanszírozás | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Bevételek összesen | | 215 017 | 213 321 | 245 571 | |

| Alcím | Előí cs op. | K. előir. | KIADÁSOK | 2016.évi tény | 2017.évi eredeti ei. | 2017.évi mód. ei. |
|-------|-------------|-----------|--|---------------|----------------------|-------------------|
| 3 | 1 | 1 | Személyi juttatások | 127 612 | 149 752 | 159 558 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | | 2 | Dologi kiadások | 37 880 | 36 322 | 39 230 |
| | | 3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 113 867 | 124 166 | 146 795 |
| | | 4 | Egyéb működési kiadások | | | |
| | | 5 | Tartalékok | | | |
| | 2 | 1 | Felhalmozás | 11 857 | | 5 500 |
| | | 2 | Felújítások | 9 069 | | |
| | 3 | 1 | Belső finanszírozás kiadásai | | | |
| | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése | | | |
| | | | Intézményi finanszírozás | | | |
| | | | Kiadások összesen | 308 285 | 310 240 | 351 083 |

s pénzforgalmi mérlege

| Aleim | Előir. cs op. | K. előir. | KIADÁSOK | 2016.évi ténv | 2017.évi eredeti el. | 2017.évi mód. el. |
|-------|------------------|-----------|--|------------------|-------------------------|----------------------|
| 4 | 1 | 1 | Személyi juttatások | 53 974 | 60 149 | 60 761 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 908 | 13 451 | 13 589 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 22 017 | 24 406 | 25 989 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | | 5 | Egyéb működési kiadások | | | |
| | | | Tartalékok | | | |
| | 2 | 1 | Felhalmozás | | | 41 |
| | | 2 | Pelújítások | 317 | | |
| | 3 | 1 | Belső finanszírozás kiadásai | | | |
| | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | |
| | | | Inézményi finanszírozás | | | |
| | | | Kiadások összesen | 91 216 | 98 006 | 100 380 |

II. költségvetés pénzforgalmi mérlege

| Alcím | Előző év ad. | K. előir. | KIADÁSOK | 2016.évi tény | 2017.évi eredeti ei. | 2017.évi mód. ei. |
|-------|-----------------|-----------|--|------------------|-------------------------|----------------------|
| 5 | 1 | 1 | Személyi juttatások | 102 262 | 123 160 | 129 268 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 784 | 29 979 | 32 458 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 77 025 | 59 782 | 83 445 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 | 400 | 400 |
| | | 5 | Egyéb működési kiadások | | | |
| | | | Tartalékok | | | |
| | 2 | 1 | Felhalmozás | 2 029 | | |
| | | 2 | Felújítások | 235 | | 0 |
| | 3 | 1 | Belső finanszírozás kiadásai | | | |
| | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | |
| | | | Injenzményi finanszírozás | | | |
| | | | Kiadások összesen | 214 347 | 213 321 | 245 571 |

Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

| Alc. | Előir. | K. előir. | BEVÉTELEK | | | | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi mód. ei. |
|------|--------|-----------|---|----|---------|---------|-----------------------|--------------------|
| int. | szp. | ir. | | | | tény | | |
| 6 | 1 | 1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 23 | | | | 550 |
| | | 2 | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| | | 3 | Működési bevételek | | 6 234 | 5 902 | 9 716 | |
| | | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| | 2 | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| | | 2 | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| | | 3 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | | | | |
| | 3 | | Finanszírozási bevételek | | 4 635 | | | 650 |
| | | | Intézményi finanszírozás | | 299 417 | 352 050 | 354 393 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Bevételek összesen | | 310 309 | 357 952 | 365 309 | |

Csillagvár Óvoda 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

| Alcím | Előir. sz. | Költségir. | BEVÉTELEK | 2016. évi tény | 2017. évi eredeti oi. | 2017. évi mód. ei. |
|-------|------------|------------|---|----------------|-----------------------|--------------------|
| 7 | 1 | 1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | | | |
| | | 2 | Közhatalmi bevételek | | | |
| | | 3 | Működési bevételek | 3 724 | 4 077 | 3 647 |
| | | 4 | Működési célra átvett pénzeszközök | | | |
| | 2 | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | | 2 | Felhalmozási bevételek | | | |
| | | 3 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | | |
| | 3 | | Finanszírozási bevételek | 4 781 | | 574 |
| | | | Intézményi finanszírozás | 213 036 | 244 507 | 251 609 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Bevételek összesen | 221 541 | 248 584 | 255 830 |

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

| Alcím | Előli cs op. | K. előir. | KIADÁSOK | 2016.évi tény | 2017.évi eredeti el. | 2017.évi mód. el. |
|-------|--------------|-----------|--|---------------|----------------------|-------------------|
| 6 | 1 | 1 | Személyi juttatások | 192 195 | 206 889 | 205 805 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 990 | 49 392 | 50 419 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 60 127 | 101 671 | 107 138 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 7 |
| | | 5 | Egyéb működési kiadások | | | |
| | | | Tartalékok | | | |
| 2 | 1 | | Felhalmozás | 1 347 | | 1 940 |
| | | 2 | Felújítások | | | |
| 3 | 1 | | Belső finanszírozás kiadásai | | | |
| | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | |
| | | | Intézményi finanszírozás | | | |
| | | | Kiadások összesen | 300 650 | 357 952 | 365 300 |

Csillagvár Óvoda 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

| Alcím | Előir. cs op. | K. előir. | KIADÁSOK | 2016.évi fény | 2017.évi eredeti el. | 2017.évi mód. ei. |
|-------|------------------|-----------|--|------------------|-------------------------|----------------------|
| 7 | 1 | 1 | Személyi juttatások | 135 509 | 147 875 | 150 001 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 686 | 35 287 | 35 070 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 43 350 | 65 422 | 64 604 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | | 5 | Egyéb működési kiadások | | | 3 |
| | | | Tartalékok | | | |
| | 2 | 1 | Felhalmozás | 1 521 | | 1 106 |
| | | 2 | Felújítások | 1 901 | | 5 046 |
| | 3 | 1 | Belső finanszírozás kiadásai | | | |
| | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | |
| | | | Intézményi finanszírozás | | | |
| | | | Kiadások összesen | 220 967 | 248 584 | 255 830 |

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

| Alcím | Előir. op. | K. elbír. | KIADÁSOK | 2016.évi tény | 2017.évi eredeti ei. | 2017.évi mód. ei. |
|-------|------------|-----------|--|---------------|----------------------|-------------------|
| 8 | 1 | 1 | Személyi juttatások | 61 044 | 64 240 | 63 576 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 737 | 14 390 | 14 725 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 19 111 | 31 685 | 35 575 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | | 5 | Egyéb működési kiadások | | | 5 |
| | | | Tartalékok | | | |
| | 2 | 1 | Felhalmozás | 953 | | 1 179 |
| | | 2 | Felújítások | | | |
| | 3 | 1 | Belső finanszírozás kiadásai | | | |
| | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése | | | |
| | | | Intézményi finanszírozás | | | |
| | | | Kiadások összesen | 97 845 | 110 315 | 115 060 |

Hajdúsági Múzeum 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Kertész László Városi Könyvtár 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

| Alcím | Előirányzat | Éves előirányzat | BEVÉTELEK | 2016. évi tényleg | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi mód. ei. |
|-------|-------------|------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 10 | 1 | 1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 250 | | |
| | | 2 | Közhatalmi bevételek | | | |
| | | 3 | Működési bevételek | 657 | 700 | 700 |
| | | 4 | Működési célra átvett pénzeszközök | | | |
| | 2 | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | | 2 | Felhalmozási bevételek | | | |
| | | 3 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 1 119 | | 174 |
| | 3 | | Finanszírozási bevételek | 28 696 | 31 196 | 35 685 |
| | | | Intézményi finanszírozás | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Bevételek összesen | 30 722 | 31 896 | 36 559 |

Városüzemeltetési Intézmény 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

| Alcím | Előző év sop. | K. elő ir. | BEVÉTELEK | 2016. évi tény | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi mód. ei. |
|-------|------------------|---------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 11 | 1 | 1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | | | |
| | | 2 | Közhatalmi bevételek | | | |
| | | 3 | Működési bevételek | 162 202 | 142 045 | 317 187 |
| | | 4 | Működési célra átvett pénzeszközök | | | |
| | 2 | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | | 2 | Felhalmozási bevételek | | | |
| | | 3 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | | |
| | 3 | | Finanszírozási bevételek | 32 261 | | 27 300 |
| | | | Intézményi finanszírozás | 1 758 839 | 372 893 | 1 373 640 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Bevételek összesen | 1 953 302 | 514 938 | 1 718 127 |

| Alcím | Előir. cs | | K. előir. | KIADÁSOK | 2016. évi ténv | 2017. évi eredeti el. | 2017. évi mód. el. |
|-------|-----------|---|-----------|--|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | | | | | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | Személyi juttatások | 23 074 | 23 312 | 27 177 |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | | | 2 | Dologi kiadások | 6 195 | 5 218 | 6 051 |
| | | | 3 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 951 | 23 814 | 38 029 |
| | | | 4 | Egyéb működési kiadások | | | |
| | | | 5 | Tartalékok | | | 11 |
| | | | | | | | |
| | 2 | 1 | 1 | Felhalmozás | 3 559 | | 20 530 |
| | | | 2 | Felújítások | | | |
| | | 3 | 1 | Belső finanszírozás kiadásai | | | |
| | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | |
| | | | | Intézményi finanszírozás | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Kiadások összesen | 51 779 | 52 344 | 91 798 |

3. Költségvetés pénzforgalmi mérlege

| Alcím | Előir. op. | K. előir. | KIADÁSOK | 2016. évi tény | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi mód. ei. |
|-------|------------|-----------|--|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 10 | 1 | 1 | Személyi juttatások | 20 106 | 21 498 | 20 505 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 549 | 4 751 | 5 195 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 4 412 | 5 047 | 10 433 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 7 |
| | | 5 | Egyéb működési kiadások | | | |
| | | | Tartalékok | | | |
| | 2 | 1 | Felhalmozás | 481 | | 421 |
| | | 2 | Felújítások | | | |
| | 3 | 1 | Belső finanszírozás kiadásai | | | |
| | | | Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | |
| | | | Intézményi finanszírozás | | | |
| | | | Kiadások összesen | 30 548 | 31 896 | 36 559 |

és pénzforgalmi mérlege

| Alcím | Előir. op. | K. előir. | KIADÁSOK | 2016.évi tény. | 2017.évi eredeti ei. | 2017.évi mód. ei. |
|-------|------------|-----------|--|------------------|----------------------|-------------------|
| 11 | 1 | 1 | Személyi juttatások | 1 159 224 | 109 066 | 1 019 596 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 181 893 | 25 074 | 135 884 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 547 133 | 380 798 | 560 612 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | | 5 | Egyéb működési kiadások | | | |
| | | | Tartalékok | | | |
| | 2 | 1 | Felhalmozás | 2 864 | | 2 035 |
| | | 2 | Felújítások | 34 888 | | |
| | 3 | 1 | Belső finanszírozás kiadásai | | | |
| | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | | |
| | | | Intézményi finanszírozás | | | |
| | | | Kiadások összesen | 1 926 002 | 514 938 | 1 718 127 |

TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

| Bevétel megnevezése | Előirányzat | | Kiadás megnevezése | Előirányzat | |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | eredeti | módosított | | eredeti | módosított |
| Működési célú bevételek | | | Működési célú kiadások | | |
| Működési bevételek államháztartáson belülről | 1 131 090 | 2 359 775 | Személyi juttatás | 1 224 876 | 2 213 864 |
| Közhatalmi bevételek | 1 568 000 | 1 499 462 | Munkaad.terh. járulékok | 282 150 | 423 779 |
| Működési bevételek | 430 077 | 722 702 | Dologi kiadások | 1 120 940 | 1 800 883 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 143 719 | 42 616 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 119 000 | 113 067 |
| Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | - | 2 489 536 | Egyéb működési kiadások | 228 915 | 351 229 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések | - | 45 799 | Céltartalék | 167 460 | 930 |
| Maradvány igénybevétele | - | 155 282 | Általános tartalék | 454 | 454 |
| | | | Működési hitel törke,kamat. | 6 700 | 2 526 614 |
| Műk.célú bev.összesen: | | | Műk.célú kiad.összesen: | 3 150 495 | 7 430 820 |
| | | | Működési mérleg egyenlege: | | |
| | | | 122 391 - 115 648 | | |
| Felhalmozási célú bevételek: | | | Felhalmozási célú kiadások: | | |
| Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | - | 1 260 670 | Felújítások | 21 500 | 17 760 |
| Felhalmozási bevételek | 70 000 | 6 980 | Önkorm.beruházások | 672 160 | 709 036 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 529 228 | 126 683 | Felhalmozási célú pénzeszk.átad. | 18 370 | 75 162 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele p.vállalkozástól | 426 171 | 150 000 | Felhalmozási hitel,kamattörli. | - | - |
| Maradvány igénybevétele | | | Felhalmozási célú tartalék | 426 760 | 617 727 |
| | | | Felhalmozási hitel törke,kamat. | 9 000 | 9 000 |
| Felhalmozási célú bev.összesen: | | | Felhalmozási célú kiad.összesen: | 1 147 790 | 1 428 685 |
| | | | Felhalmozási mérleg egyenlege: | | |
| | | | - 122 391 115 648 | | |
| ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ. | 4 298 285 | 8 859 505 | ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ. | 4 298 285 | 8 859 505 |

| S. sz. | Megnevezés | Hitelfelvétel időpontja | Hitel Szasze | #HUF | #HUF | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
|---|--|-------------------------|--------------|------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1. | Céltartalék | 2002 | | | | | | | | | | | |
| 2. | Céltartalék | 2003 | | | | | | | | | | | |
| 3. | Céltartalék | 2004 | | | | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Céltartalék | 2005 | | | | 210 000 | 210 000 | 1 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Céltartalék | 2006 | | | | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Céltartalék | 2007 | | | | 400 000 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási hitel | 2007 | | | | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KÖTVÉNYBESZÁRÁS | 2008 | | | | 600 000 | 89 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Céltartalék | 2009 | | | | 250 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Céltartalék | 2010 | | | | 300 000 | 20 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Céltartalék | 2011 | | | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Céltartalék | 2012 | | | | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Céltartalék | 2013 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Adóssághozjárulási hitel | 2012 | | | | 400 000 | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Likvid hitel | 2013 | | | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Céltartalék | 2015 | | | | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 17. | Céltartalék | 2017 | | | | 39 017 | 0 | 0 | 0 | 1 080 | 4 320 | 1 080 | 3 040 |
| 18. | Céltartalék | 2016 | | | | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 10 254 | 18 218 |
| 19. | Céltartalék | 2017 | | | | 50 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 2 600 |
| 20. | Céltartalék | 2017 | | | | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 2 600 |
| 21. | Céltartalék | 2017 | | | | 22 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 2 440 |
| 22. | Céltartalék | 2017 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelfelvétel összesen: | | | | | 4 052 631 | 500 800 | 935 641 | 9 919 | 9 900 | 9 900 | 10 004 | 40 804 | 40 856 |
| Kamatok: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kamat | 2002 | | | | | | | | | | | |
| 2. | Kamat | 2003 | | | | | | | | | | | |
| 3. | Kamat | 2004 | | | | 14 000 | 14 000 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kamat | 2005 | | | | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kamat | 2006 | | | | 14 000 | 14 000 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kamat | 2007 | | | | 16 000 | 25 000 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kamat | 2008 | | | | 15 000 | 15 000 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kamat | 2009 | | | | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Kamat | 2010 | | | | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kamat | 2011 | | | | 15 000 | 15 000 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kamat | 2012 | | | | 9 000 | 9 000 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kamat | 2013 | | | | 2 700 | 42 000 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kamat | 2015 | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 14. | Kamat | 2017 | | | | 1 700 | 2 200 | 1 700 | 1 700 | 1 500 | 1 400 | 1 500 | 1 400 |
| 15. | Kamat | 2016 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 171 | 1 090 | 1 090 |
| 16. | Kamat | 2017 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 4 185 |
| 17. | Kamat | 2017 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 820 | 820 |
| 18. | Kamat | 2017 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 668 | 621 |
| 19. | Kamat | 2017 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Kamat | 2017 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Kamat | 2017 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Kamat | 2017 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatok összesen: | | | | | - | 119 800 | 186 000 | 24 571 | 10 000 | 12 200 | 6 700 | 20 279 | 18 581 |
| Hitel-kamatok összesen: | | | | | 4 052 631 | 620 600 | 904 641 | 33 490 | 10 000 | 21 200 | 13 700 | 37 243 | 60 437 |
| Kiegészítések: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 200 000 | | | | | | | |
| | - IP - által beutazás: | | | | | 25 000 | | | | | | | |
| | - VG Kft. beruházás: | | | | | 9 623 | 9 623 | 9 623 | 9 623 | | | | |
| | - VG Kft. Felújítás/hitel: | | | | | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | | |
| | - Sportcsarnok felújítás: | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | - IP - által beutazás: | | | | | 20 000 | | | | | | | |
| | | | | | | 233 000 | | | | | | | |
| Kiegészítés összesen: | | | | | 507 514 | 68 223 | 14 823 | 108 623 | 108 623 | 100 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| Kiegészítések száma a Számlák 10.4.-a alapján | | | | | | | | | | | | | |
| | Adóssághozjárulási: | | | | | 1 500 000 | | | | | | | |
| | Kamat: | | | | | 207 | | | | | | | |
| | Biztosítási: | | | | | 0 | | | | | | | |
| | Bérbérlési díjak: | | | | | 103 754 | | | | | | | |
| | Törlesztési díjak: | | | | | 1 672 821 | | | | | | | |
| | Egyéb kölcsönök: | | | | | 0 000 | | | | | | | |
| | - hitel visszafizetés: | | | | | 6 700 | | | | | | | |
| | - kamattámogatás: | | | | | 150 000 | | | | | | | |
| | - egyéb kamattámogatás: | | | | | 165 700 | | | | | | | |
| | Összesen: | | | | | 2 507 514 | | | | | | | |
| | Tervezett max. kölcsönösség 150%: | | | | | 2 507 514 | | | | | | | |
| | Tény szerinti aktuális kölcsönösség (2019.12.31.): | | | | | 30 000 | | | | | | | |

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2017.

ezer Ft-ban

| S. sz. | Megnevezés | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|--------------------------|--|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pénzkészlet | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek államháztartáson belülről | 2 359 775 | 224 866 | 194 083 | 194 083 | 194 083 | 194 083 | 194 083 | 194 083 | 194 083 | 194 083 | 194 083 | 194 083 | 194 083 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 1 497 681 | 96 122 | 96 122 | 208 308 | 96 122 | 96 122 | 96 122 | 96 122 | 96 122 | 268 154 | 96 122 | 96 122 | 96 122 |
| 3. | Bírságok | 1 781 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 4. | Kamatbevételek | 67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 5. | Működési bevételek | 722 635 | 60 220 | 60 220 | 60 220 | 60 220 | 60 220 | 60 220 | 60 220 | 60 220 | 60 220 | 60 220 | 60 220 | 60 220 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 42 616 | 3 551 | 3 551 | 3 551 | 3 551 | 3 551 | 3 551 | 3 551 | 3 551 | 3 551 | 3 551 | 3 551 | 3 551 |
| 7. | Felhalmozási költségvetés | 1 394 333 | 116 194 | 116 194 | 116 194 | 116 194 | 116 194 | 116 194 | 116 194 | 116 194 | 116 194 | 116 194 | 116 194 | 116 194 |
| 8. | Immateriális javak értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | 1-7. bevételek együtt | 6 018 888 | 501 107 | 470 323 | 642 510 | 470 323 | 470 323 | 470 323 | 470 323 | 470 323 | 642 356 | 470 323 | 470 323 | 470 329 |
| 10. | Finanszírozási bevétel | 2 535 335 | 211 278 | 211 278 | 211 278 | 211 278 | 211 278 | 211 278 | 211 278 | 211 278 | 211 278 | 211 278 | 211 278 | 211 278 |
| 11. | Maradvány igénybevétele | 155 282 | - | - | - | - | 155 282 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | 150 000 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| 10. | ÖSSZES BEVÉTEL: | 8 859 505 | 724 885 | 694 101 | 866 287 | 694 101 | 849 383 | 694 101 | 694 101 | 694 101 | 866 133 | 694 101 | 694 101 | 694 107 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Személyi juttatás | 2 213 864 | 184 489 | 184 489 | 184 489 | 184 489 | 184 489 | 184 489 | 184 489 | 184 489 | 184 489 | 184 489 | 184 489 | 184 489 |
| 12. | Munkaadókat terhelő jár. | 423 779 | 35 315 | 35 315 | 35 315 | 35 315 | 35 315 | 35 315 | 35 315 | 35 315 | 35 315 | 35 315 | 35 315 | 35 315 |
| 13. | Dologi kiadás | 1 800 883 | 150 074 | 150 074 | 150 074 | 150 074 | 150 074 | 150 074 | 150 074 | 150 074 | 150 074 | 150 074 | 150 074 | 150 074 |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 113 067 | 9 422 | 9 422 | 9 422 | 9 422 | 9 422 | 9 422 | 9 422 | 9 422 | 9 422 | 9 422 | 9 422 | 9 422 |
| 15. | Egyéb működési célú kiadások | 351 229 | 29 269 | 29 269 | 29 269 | 29 269 | 29 269 | 29 269 | 29 269 | 29 269 | 29 269 | 29 269 | 29 269 | 29 269 |
| 16. | Tartalék felhasználás | 619 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Működési kiadás | 5 521 933 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 |
| 18. | Felújítás | 17 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Beruházás | 784 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Felhalmozási kiadás | 801 958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intézményi finanszírozás | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Kiadások együtt | 6 323 891 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 | 408 569 |
| 22. | Finanszírozási művelet | 2 535 614 | 162 828 | 215 708 | 215 708 | 215 708 | 215 708 | 215 708 | 215 708 | 215 708 | 215 708 | 215 708 | 215 708 | 215 708 |
| 23. | ÖSSZES KIADÁS: | 8 859 505 | 571 397 | 624 276 | 624 276 | 624 276 | 624 276 | 624 276 | 624 276 | 624 276 | 624 276 | 624 276 | 624 276 | 624 276 |
| 24. | Havi ellátás | 2 195 259 | 153 488 | 223 313 | 465 324 | 351 794 | 393 545 | 280 015 | 166 484 | 52 954 | 111 455 | 2 075 | 1 040 | 0 |

ÖNKORMÁNYZAT NEM KÖTELEZŐ FELADATAI

| Cím, alcím | M E G N E V E Z É S | Bevétel eFt. | Kiadás eFt. | Támogatás eFt | Támogatott- sági szint % |
|---------------|--|-----------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| 1. | Önkormányzat | | | | |
| | Bursa Hungarica ösztöndíj | | 5 480 | 5 480 | 100,00 |
| | Polgármesteri támogatás | | 2 065 | 2 065 | 100,00 |
| | 70 éven felüliek szemesztállítás támogatása | | 155 | 155 | 100,00 |
| | Közművelődési feladatok | | 7 054 | 7 054 | 100,00 |
| | Polgárőrség támogatása | | 4 300 | 4 300 | 100,00 |
| | Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs működési költségei | | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | Közbiztonságért Alapítvány, Felzárkózás Közalapítvány | | 700 | 700 | 100,00 |
| | HRNÖ támogatása | | 600 | 600 | 100,00 |
| | Városi rend. támogatása | | 28 289 | 28 289 | 100,00 |
| | Csillagvár Óvoda rendezvény támogatás | | 200 | 200 | 100,00 |
| | Hajdúsági Múzeum rendezvény támogatás | | 300 | 300 | 100,00 |
| | Kertész László Városi Könyvtár rendezvény támogatás | | 550 | 550 | 100,00 |
| | Babakötvény | | 600 | 600 | 100,00 |
| | Kiadványok | | 2 241 | 2 241 | 100,00 |
| | Civil szervezetek támogatása 65/2007.Önksz.hat. | | 1 800 | 1 800 | 100,00 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | | 2 440 | 2 440 | 100,00 |
| | Labor működtetési támogatás | | 2 220 | 4 440 | 200,00 |
| | Városi kitüntetések | | 4 137 | 4 137 | 100,00 |
| 2.1 | Fazekas Gabor Idősek Otthona | 143 323 | 345 583 | 202 260 | 58,53 |
| | Hajdúböszörményi Torna Egylet | | 59 000 | 59 000 | 100,00 |
| | Szabadhajdú Közművelődési Kft. | | 105 110 | 105 110 | 100,00 |
| | Hajdúsági Tükör | | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| | Tervtanács | | 192 | 192 | 100,00 |
| | Céltartalék | | | - | |
| | Sportorvosi támogatás | | 500 | 500 | 100,00 |
| | Panelprogram | | 15 870 | 15 870 | 100,00 |
| Összesen: | | 143 323 | 592 586 | 451 483 | 76,19 |

