

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: - /2018.

Melléklet:

1. melléklet:	2018. évi költségvetés várható bevételei
2. melléklet:	Költségvetési szervek 2018. évi működési kiadásai
3. melléklet:	Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési költségvetése feladatonként
4. melléklet:	Önkormányzat 2018. évi működési költségvetése feladatonként
5. melléklet:	Intézményi felújítások 2018.
6. melléklet:	2018. évi felhalmozási kiadások feladatonként
7. melléklet:	A költségvetés mérlege (összevont)
7.1. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
7.2. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
7.3. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
7.4. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
8. melléklet:	Tájékoztató az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól mérlegszerűen
9. melléklet:	Kimutatás a költségvetés elkötelezettségeiről 2015-2020-ig aktualizált
10. melléklet:	Önkormányzat nem kötelező feladatai

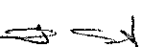
Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

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

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

Egyéb véleményező szerv: - -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2018. május 23.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Szathmári Anita aljegyző  2018.05.2

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 2018. évi költségvetését a 4/2018. (II. 08.) Önkormányzati rendeletével fogadta el. A 2018. évi költségvetési rendelet egy alkalommal, a 9/2018. (III. 29.) Önkormányzati rendelettel került módosításra.

A költségvetés módosításának alapvető indokai az alábbiakban foglalható össze.

A Képviselő-testület a 2017. évi zárszámadással egyidejűleg elfogadta az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2017. évi költségvetési maradványát. A költségvetési rendeletbe beépítésre javasoljuk a költségvetési maradvány és felhasználásának összegét.

A 2018. márciusban elfogadott költségvetési rendeletben a 2018. évben indult közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó támogatás összege teljes egészében a céltartalékba került betervezésre. A költségvetési rendelet módosításával javaslatot teszünk a céltartalékban szereplő összegek felhasználására, a közfoglalkoztatási programokra vonatkozó költségterv alapján meghatározott rovatokra való átcsoportosításra.

A 112/2018. (IV.26.) Önk. számú határozatban a Képviselő-testület döntött a Hajdúböszörményi Szociális Szövetkezet 100 000 forintos működési jellegű támogatásáról. Ennek a költségvetésben való beépítésére teszünk javaslatot.

A költségvetés módosításával kezdeményezzük a céltartalékok között lévő kiadványalapból a 114/2018. (IV.26.) Önk. számú határozat szerinti „Közszolgálati Füzetek” 13. szám megjelentetésének nyomdai költségét 212.100 Ft összegben felhasználni.

A 115/2018. (IV.26.) Önk. számú határozat 2. pontjában a Képviselő-testület biztosította a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpont műszaki eszközállományának és berendezési tárgyainak beszerzéséhez szükséges saját forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére.

A költségvetési rendeletbe beépítésre javasoljuk a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Jogi és Városüzemeltetési Osztálya részéről kezdeményezett átcsoportosításokat. A Városfejlesztési és település-ellátási dologi keretből felújításra, a Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésének dologi keretéből felújításra illetve beruházásra vonatkozó átcsoportosításra teszünk javaslatot.

Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi előirányzatok beépítését javasoljuk:

## SZÜKSÉGLET:

### 1./ Polgármesteri Hivatal

- Bérkompenzáció (nov.)	0
- Többletbevétel	0
- Átcsoportosítás dologiból személyibe	0
- Átcsoportosítás dologiból személyibe	0
- 2017. évi költségvetési maradvány	2 884 350
	0

#### Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	2 584 350
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felújítás	0
- Felhalmozás	300 000
- Működési céltartalék	0

### 2./ Önkormányzat központi gazdálkodás

- Parkfenntartás	0
- Céltartalék - 2018. évi járási startmunka - belvíz	30 433 908
- Céltartalék - 2018. évi járási startmunka - belvíz	-30 433 908
- Céltartalék - 2018. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra	7 170 317
- Céltartalék - 2018. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra	-7 170 317
- Céltartalék - 2018. évi járási startmunka - illegális h.lerakó	28 589 366
- Céltartalék - 2018. évi járási startmunka - illegális h.lerakó	-28 589 366
- Céltartalék - 2018. évi járási startmunka - mezőgazdaság	67 259 014
- Céltartalék - 2018. évi járási startmunka - mezőgazdaság	-67 259 014
- Céltartalék - 2018. évi járási startmunka - közút karbantartás	26 463 586
- Céltartalék - 2018. évi járási startmunka - közút karbantartás	-26 463 586
- Céltartalék - 2018. évi járási startmunka - mg-i földút karbant.	18 617 893
- Céltartalék - 2018. évi járási startmunka - mg-i földút karbant.	-18 617 893
- 2017. évi költségvetési maradvány	690 984 149
- Folyószámlahitel	900 000 000

- Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos átcsoportosítás	5 994 400
- Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos átcsoportosítás	-5 994 400
- Városfejlesztési és település-ellátási keret átcsoportosítás	497 840
- Városfejlesztési és település-ellátási keret átcsoportosítás	-497 840
- Önkormányzati támogatás intézményeknek (városi rendezvények, polgármesteri alap)	-700 000
- Egyéb önkormányzati feladatokból átcsoportosítás Szabadhajdú Kft részére Fürdőkert eszközbeszerzésre	-400 000
- Egyéb önkormányzati feladatokból átcsoportosítás Szabadhajdú Kft részére Fürdőkert eszközbeszerzésre	400 000
- Egyéb önkormányzati feladatokból átcsoportosítás Hajdúböszörményi Gyártó és Termelő Szociális Szövetkezet működésének támogatására	-100 000
- Egyéb önkormányzati feladatokból átcsoportosítás Hajdúböszörményi Gyártó és Termelő Szociális Szövetkezet működéséhez	100 000
- Városi Sportközpont területén lévő régi tornacsarnok MKSZ beruházáshoz kapcsolódó pótmunkák kiadásaihoz 30%-os önerő	2 295 414
- Vagyonkezelő Zrt. részére TOP pályázattal kapcsolatos kiadások	4 250 000
- Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére tagdíj	1 529 339
- Kockázati tartalék terhére ingatlanvásárlás	3 500 000
- Kockázati tartalék terhére ingatlanvásárlás	-3 500 000
- Egyéb önkormányzati feladatokból átcsoportosítás- Szabadhajdú Kft - támogatás, alapítvány	100 000
- Egyéb önkormányzati feladatokból átcsoportosítás - Szabadhajdú Kft - támogatás, alapítvány	-100 000
- Céltartalék - Kiadvány alap felhasználás "Közzszolgálati füzetek" megjelenítése	-212 100
- Céltartalék - Kiadvány alap felhasználás "Közzszolgálati füzetek" megjelenítése	212 100
	0

#### Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	2 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	814 200
- Dologi kiadás	123 591 126
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	23 474 659
- Felújítás	1692123
- Felhalmozás	683 234 314
- Hitel	945 798 664
- Céltartalék	-182 246 184

**3./ Fazekas Gábor Idősek Otthona:**

- Átcsoportosítás személyiből járulékra	0
- Átcsoportosítás személyiből járulékra	0
- 2017. évi költségvetési maradvány	12 952 848

**Az összes szükségletből**

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	0
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	12 952 848
- Felújítás	0
- Felhalmozás	0

**4./ Városi Bölcsőde:**

- 2017. évi költségvetési maradvány	5 151
- Bérkompenzáció (nov.)	0
- Bérkompenzáció (nov.)	0
- Többletbevétel	0
	0

**Az összes szükségletből**

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	5 151
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felújítás	0
- Felhalmozás	0

**5./ Szociális Szolgáltató Központ:**

- Bérkompenzáció (nov.)	0
- 2017. évi költségvetési maradvány	646 111
	0

**Az összes szükségletből**

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	646 111
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felújítás	0
- Felhalmozás	0

**6./ Napsugár Óvoda:**

- Bérkompenzáció (nov.)	0
-------------------------	---

- 2017. évi költségvetési maradvány	372 809
	0

## Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	372 809
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felújítás	0
- Felhalmozás	0

## 7./ Csillagvár Óvoda:

- Többletbevétel	0
- Önkormányzati támogatás - Kölcsey Ferenc utcai telephelyen Ovi-Sport Pálya fölé árnyékoló háló önrész	100 000
- Átcsoportosítás dologiból felhalmozásra	0
- 2017. évi költségvetési maradvány	340 810
	0

## Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	440 810
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felújítás	0
- Felhalmozás	0

## 8./ Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:

- Átcsoportosítás dologiból felhalmozásra	0
- Átcsoportosítás dologiból felhalmozásra	0
- Prémiumévek program	0
- 2017. évi költségvetési maradvány	222 710
	0

## Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	222 710
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felújítás	0
- Felhalmozás	0

## 9./ Hajdúsági Múzeum

- Önkormányzati támogatás - Születéstől az elmúlásig" időszaki kiállítás	100 000
- Átcsoportosítás dologiból felhalmozásra	0

- 2017. évi költségvetési maradvány	204 710
- Kulturális illetménypótlék	0
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	304 710
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felújítás	0
- Felhalmozás	0

**10./ Kertész László Városi Könyvtár:**

- Önkormányzati támogatás, "Könyvkarnevál" és a 2018. II., III., IV. negyedévi rendezvényekhez	500 000
- Bérkompenzáció (nov.)	0
- 2017. évi költségvetési maradvány	150 030
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	650 030
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felújítás	0
- Felhalmozás	0

**11./ Városüzemeltetési Intézmény:**

- Átcsoportosítás	0
- Bérkompenzáció (nov.)	0
- Többletbevétel	0
- 2017. évi költségvetési maradvány	26 137 975
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	6 163 508
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 569 624
- Dologi kiadás	18 404 843
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felújítás	0
- Felhalmozás	0

**SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:**

**1 642 976 406 1 642 976 406**

**FEDEZET:**

- 2017. évi költségvetési maradvány	734 901 653
- Folyószámlahitel	900 000 000
- Ingatlanértékesítés	8 074 753
- Működési célú kölcsön visszatérítése (HTE)	-
- Általános tartalék	-
<b>FEDEZET ÖSSZESEN:</b>	<b>1 642 976 406</b>

**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:**

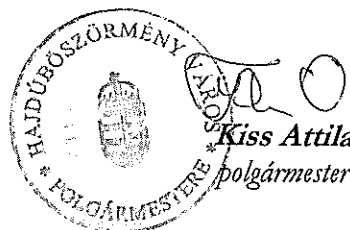
A Képviselő-testületnek rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján.

**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. május 23.*





## HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../..... (.....) Önkormányzati rendelethe

a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II. 08.) 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:

	7 794 073 614 Ft	bevétel
	9 541 846 226 Ft	kiadás
	-1 747 772 612 Ft	egyenleg
	-1 549 095 580 Ft	működési egyenleg
	1 549 095 580 Ft	felhalmozási
	0 Ft	egyenleg
	3 359 002 635 Ft	belső finanszírozás
	388,50	külső finanszírozás
		létszámkeret
<b>a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül:</b>		7 794 073 614 Ft
(1.sz.melléklet )		
<b>b.)Működési költségvetés</b>		4 488 666 231 Ft
(2.sz.melléklet )		
Ebből : -személyi juttatás		2 160 931 777 Ft
-munkaadókat terhelő járulék		379 539 667 Ft
-dologi kiadás		1 499 597 940 Ft

-ellátottak pénzbeli juttatásai	111 320 000 Ft
- egyéb működési kiadások	337 276 847 Ft
<b>c.)Felújítások</b>	37 692 123 Ft
Ebből : -intézményi felújítások	32 692 123 Ft
-önk.lakások felújítása	5 000 000 Ft
<b>d.)Felhalmozási kiadások</b>	4 454 695 004 Ft
(4.sz.melléklet)	
Ebből: -önkormányzati beruházás	4 437 063 785 Ft
-felh.pénzeszköz átadás	17 631 219 Ft
<b>f.)Általános tartalék</b>	400 000 Ft
<b>g.)Céltartalék</b>	560 392 868 Ft
<b>h.)Hitelek és kamatok</b>	0 Ft

## 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. május 31. napján lép hatályba és 2018. június 1. napján hatályát veszti.

*Hajdúböszörmény, 2018. május 30.*

**Kiss Attila**  
polgármester

**Koláné Dr. Markó Judit**  
jegyző

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)**

1. melléklet a(z) .../... (..) Önk. rendelethez  
"1. melléklet a 4/2018. (II. 08.) Önk. rendelethez

FI-ban

Előir. csop.	K. Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	1.	Működési költségvetés		3 272 886 000	3 596 044 471	4 640 887 322
		Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	1 131 090 000	1 584 600 941	2 638 751 657
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 131 090 000	1 584 600 941	1 596 149 604
		Általános működési támogatás	B111	93 824 000	269 498 018	269 498 018
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	474 337 000	487 506 372	487 506 372
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	506 505 000	766 232 241	768 473 039
		Kulturális feladatok támogatása	B114	56 424 000	61 364 310	61 364 310
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		9 307 865
		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		1 042 602 053
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 568 000 000	1 450 300 000	1 450 300 000
		Jövedelemadók-termőföld bérbeadása	B31	2 000 000	300 000	300 000
		Vagyoni típusú adók	B34	250 000 000	240 000 000	240 000 000
		Építményadó		130 000 000	120 000 000	120 000 000
		Magánszemélyek kommun. adója		120 000 000	120 000 000	120 000 000
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 311 000 000	1 185 000 000	1 185 000 000
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 225 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
		Gépjárműadók	B354	80 000 000	80 000 000	80 000 000
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6 000 000	5 000 000	5 000 000
		Idegenforgalmi adó		4 000 000	5 000 000	5 000 000
		Talajterhelési díj		2 000 000		
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	25 000 000	25 000 000
		Igazgatási szolgáltatási díj			20 000 000	20 000 000
		Bírságok				
		Helyi adópótlék, adóbírság		5 000 000	5 000 000	5 000 000
	3.	Működési bevételek	B4	430 077 000	518 505 530	518 505 530
		Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	200 000	200 000
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	270 925 000	65 864 702	65 864 702
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	18 677 809	18 677 809
		Tulajdonosi bevételek	B404	88 200 000	98 200 000	98 200 000
		Bérleti díj		58 200 000	58 200 000	58 200 000
		Lakbér		30 000 000	40 000 000	40 000 000
		Ellátási díjak	B405	0	221 019 586	221 019 586
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	53 958 000	54 289 249	54 289 249
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	16 994 000	53 078 114	53 078 114
		Kamatbevételek	B408	0		
		Egyéb működési bevételek	B411	0	7 176 070	7 176 070
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	143 719 000	42 638 000	33 330 135
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	74 581 000	3 500 000	3 500 000
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	69 138 000	39 138 000	29 830 135
2.		Felhalmozási költségvetés		599 228 000	3 145 111 539	3 153 186 292
	1.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	667 000 000
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0		667 000 000
	2.	Felhalmozási bevételek	B5	70 000 000	23 000 000	31 074 753
		Immateriális javak értékesítése	B51			
		Ingatlanok értékesítése	B52	70 000 000	23 000 000	31 074 753
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
		Részesedések értékesítése	B54			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	529 228 000	3 122 111 539	2 455 111 539
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75	529 228 000	3 122 111 539	2 455 111 539
		- Népi Mesterségek Háza		264 642 000		0
		- Hétfőzár utcai Óvoda bővítése		32 416 000		0
		- Művelődési ház		29 011 000		0
		- Tanyafejlesztési program		9 500 000	3 147 200	3 147 200
		- Tájházak felújítása		2 000 000	7 500 000	7 500 000
		- Elektromos gépjármű töltőállomás		2 476 000		0
		- Hűsfieldolgozó üzem kialakítása		188 177 000		0
		- Eötvös József Ált. Isk. művelődési ház kialakítása		1 005 000		0
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése			667 000 000	0
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.			786 082 151	786 082 151
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.			150 000 000	150 000 000
		- A Szoc. Szolg. Közp. Infrastr. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.				0
		- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.			736 992 112	736 992 112
		- Magyar Szürké Újja			131 600 000	131 600 000
		- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.			300 000 000	300 000 000
		- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.			209 845 076	209 845 076
		- Önkormányzati utak fejlesztése			29 965 000	29 965 000
		- Külterületi helyi utak felújítása			100 000 000	100 000 000
		- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése				
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		3 872 114 000	6 741 156 010	7 794 073 614
3.		Finanszírozási költségvetés:				
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	426 171 000	1 124 100 982	3 359 002 635
		Hitel, kölcsön felvételei pü.vállalkozástól	B811	426 171 000	142 661 565	142 631 565
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111	426 171 000	142 661 565	142 631 565
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111		981 439 417	893 154 417
		Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben				15 661 000
		Napsugár Óvoda Wesszprény G. utcai telephelyének fejlesztése				64 987 000
		Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése				7 667 000
		Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			1 500 000 000
		Rövid lejáratú hitelek , kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113			
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
		Maradvány igénybevétele	B813			734 901 653
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		426 171 000	1 124 100 982	3 359 002 635
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		4 298 285 000	7 865 256 992	11 153 076 249

Cím	Alcím	Intézmények	Működési kiadások		Személyi juttatás		Madtól terhjár.		Dologi kiadás		Előtettak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Létszám	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	1	Önkormányzat	741 469 480	926 014 805	73 384 000	79 584 000	16 144 480	19 758 560	273 041 000	392 428 126	112 216 000	110 920 000	266 684 000	324 323 999	3,00	3,00
		köllező feladatok	524 143 480	629 179 846	73 384 000	75 041	16 144 480	19 758 560	271 041 000	390 428 126	111 626 000	110 330 000	51 948 000	109 587 999	3,00	3,00
		önként vállalt feladatok	217 326 000	217 326 000	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	590 000	590 000	214 736 000	214 736 000	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	Polgármesteri Hivatal	458 085 908	460 951 988	293 358 590	293 592 590	58 534 318	58 582 048	106 193 000	108 777 350	-	-	-	-	66,00	66,00
		köllező feladatok	458 085 908	460 951 988	293 358 590	293 592 590	58 534 318	58 582 048	106 193 000	108 777 350	-	-	-	-	66,00	66,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	345 437 966	358 702 749	177 211 937	177 470 839	40 722 328	40 775 361	127 503 701	127 503 701	-	-	-	12 952 848	57,50	57,50
		köllező feladatok	-	12 952 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 952 848	-	-
		önként vállalt feladatok	345 437 966	345 749 901	177 211 937	177 470 839	40 722 328	40 775 361	127 503 701	127 503 701	-	-	-	-	57,50	57,50
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	Városi Bölcsőde	108 576 599	108 665 450	67 394 754	67 464 254	14 462 887	14 477 087	26 718 958	26 724 109	-	-	-	-	24,80	24,80
		köllező feladatok	108 576 599	108 665 450	67 394 754	67 464 254	14 462 887	14 477 087	26 718 958	26 724 109	-	-	-	-	24,80	24,80
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	Szociális Szolgálatok Központ	272 670 292	274 087 869	148 333 763	148 974 364	35 093 410	35 224 275	88 843 119	89 489 230	400 000	400 000	-	-	51,50	51,50
		köllező feladatok	272 670 292	274 087 869	148 333 763	148 974 364	35 093 410	35 224 275	88 843 119	89 489 230	400 000	400 000	-	-	51,50	51,50
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	Napsugár Óvoda	370 689 782	370 624 069	164 618 635	164 746 535	36 712 382	36 738 560	68 634 958	68 030 304	-	-	-	-	46,50	46,50
		köllező feladatok	370 689 782	370 624 069	164 618 635	164 746 535	36 712 382	36 738 560	68 634 958	68 030 304	-	-	-	-	46,50	46,50
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7	Csillagvár Óvoda	269 965 975	269 515 399	164 618 635	164 746 535	36 712 382	36 738 560	68 634 958	68 030 304	-	-	-	-	46,50	46,50
		köllező feladatok	269 965 975	269 515 399	164 618 635	164 746 535	36 712 382	36 738 560	68 634 958	68 030 304	-	-	-	-	46,50	46,50
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8	Hb-1 Kínkeserő Óvoda	117 623 979	116 961 608	66 654 684	66 736 785	13 685 951	13 702 688	37 283 344	36 522 135	-	-	-	-	18,00	18,00
		köllező feladatok	117 623 979	116 961 608	66 654 684	66 736 785	13 685 951	13 702 688	37 283 344	36 522 135	-	-	-	-	18,00	18,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	9	Hajdusági Múzeum	60 727 775	59 556 745	28 120 900	28 135 601	5 783 020	5 786 099	26 823 855	25 635 045	-	-	-	-	9,70	9,70
		köllező feladatok	60 727 775	59 556 745	28 120 900	28 135 601	5 783 020	5 786 099	26 823 855	25 635 045	-	-	-	-	9,70	9,70
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	Kertész László Városi Könyvtár	36 226 008	36 725 487	24 694 928	24 768 327	5 077 692	5 092 705	6 453 388	6 864 455	-	-	-	-	9,00	9,00
		köllező feladatok	36 226 008	36 725 487	24 694 928	24 768 327	5 077 692	5 092 705	6 453 388	6 864 455	-	-	-	-	9,00	9,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	Városüzemeltetési Intézmény	625 188 291	1 506 860 062	110 344 742	897 982 420	23 104 804	102 994 320	491 738 745	505 883 322	-	-	-	-	39,50	39,50
		köllező feladatok	625 188 291	1 506 860 062	110 344 742	897 982 420	23 104 804	102 994 320	491 738 745	505 883 322	-	-	-	-	39,50	39,50
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN:			3 406 662 055	4 488 666 231	1 355 432 093	2 160 931 777	296 696 283	378 539 567	1 365 233 679	1 499 537 940	112 616 000	111 320 000	266 684 000	337 276 847	388,50	388,50
		köllező feladatok	2 843 886 069	3 846 081 371	1 188 220 156	1 803 961 979	255 973 955	338 764 306	1 255 729 978	1 370 094 238	112 028 000	110 790 000	51 948 000	122 540 847	331,00	331,00
		önként vállalt feladatok	562 765 966	563 075 901	177 211 937	177 470 839	40 722 328	40 775 361	129 503 701	129 503 701	590 000	590 000	214 736 000	214 736 000	57,50	57,50
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ft-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
S. sz.	Feladat (Normányzati funkció)	2017. évi tény	Kiadás		Személyi juttatás		Munkaad. terh. jár.		Dologi kiadás	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Eredeti módosított	Ered

mezbazirgacha	-	66 203 138	66 203 138
---------------	---	------------	------------

ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

4. melléklet az (1. (1.)) Önk. rendelethez  
2.2. melléklet a 4/2016 (II. 08.) Önk. rendelethez  
Ft/ban

S. sz.	Feladat	Kormányzat elf. funkció	2017. évi eredeti Nóvata	2017. évi várható Nóvata	2018. évi							Egyéb működési kiadások		
					ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaadó terh. ár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások				
50.	2018. évi járdai statumunka - közút karbantartás				9 775 045	-				9 775 045				
51.	2018. évi járdai statumunka - mg-i földút karbant.				9 363 051	-				9 363 051				
52.	Közfürdő				212 100	-					212 100			
Összesen:			620 674 000	622 892 281	735 469 480	781 814 159	73 384 000	77 584 000	16 144 480	267 041 000	112 216 000	268 084 000	301 349 340	3

## Intézményi felújítások 2018.

adatok Ft

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.			
	1	Polgármesteri Hivatal			
	2	Központi gazdálkodás			
		Városfejlesztési és település-ellátási keret felújítási kiadásai			497 840
		Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos felújítás			1 194 283
	3	Fazekas G. Idősek Otthona	Nyílászáró csere	2 900 000	2 900 000
	4	Városi Bölcsőde	Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi jegyzőkönyvekben szereplő hiányosságok	1 520 000	1 520 000
	5	Napsugár Óvoda	Járda készítés, játszótéri eszközök felülvizsgálata, tanúsítványok kiállítása	470 000	470 000
			Járda építése az óvoda területén	1 554 000	1 554 000
	6	Csillagvár Óvoda	Villámvédelmi rendszer, érintésvédelem, központi fűtés	7 285 000	7 285 000
			Dobó I. utcai nyílászáró	1 000 000	1 000 000
	7	Kincskereső Óvoda és Általános Iskola	Tanoda épület gázkazán csere	1 240 000	1 240 000
			Szerverszoba klímaberendezés	550 000	550 000
			Tanoda tetőfelújítás	5 063 023	5 063 023
	8	Hajdúsági Múzeum		-	
		<b>Összesen:</b>		<b>21 582 023</b>	<b>23 274 146</b>
		Egyéb intézmény:			
		2017. évről áthúzódott intézményi felújítások		8 417 977	8 417 977
				-	
		Vis maior		1 000 000	1 000 000
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>31 000 000</b>	<b>32 692 123</b>



**2018. ÉVI  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  
FELADATONKÉNT**

6. melléklet a(z) .../... (../...). Önk. rendelethez  
"4. melléklet a 4/2018. (II. 08.) Önk. rendelethez  
Fl-ban

Sor- szám	Feladat	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Parkfenntartás</b>			
1.1	- Tanyagondnoki program	9 718 000	0	0
1.2	- Hűsfeldolgozó üzem kialakítása	188 177 000	29 673 189	29 673 189
<b>2.</b>	<b>Utak-hidak létesítése, felújítása</b>			
2.1	- Kerékpárút-hálózat fejlesztése			
2.2	- Önkormányzati utak fejlesztése		46 100 000	46 100 000
2.3	- Kültéri helyi utak felújítása		117 700 000	117 700 000
<b>3.</b>	<b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>			
3.1	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése		667 000 000	667 000 000
3.2	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.		944 688 777	944 688 777
3.3	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		763 651 000	763 651 000
3.4	- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		209 845 076	209 845 076
3.5	- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése		5 017 675	59 847 385
3.6	- Elektromos töltőállomás	3 476 000	1 000 000	1 000 000
3.7	- Panelprogram	18 370 000		6 131 219
3.8	- TOP. Pályázatok előkészítése	70 000 000	0	0
3.9	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés( vírusvédelem, szerver, informatika fejlesztés, egyéb tárgyi eszközök		11 000 000	11 000 000
3.10	- Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési maradvány felhalmozási kiadás			300 000
3.11	- Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése			83 375 510
<b>4.</b>	<b>Oktatás</b>			
4.1	- Hétvezér utcai Óvoda bővítése	43 221 000		
4.2	- Eötvös József Ált. Isk. műfüves pálya kialakítása	5 074 000		
4.3	- A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése önerő		0	
4.4	- A Napsugár Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadása			632 257
4.5	- A Csillagvár Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadása			1 045 464
4.6	- A Hajdúböszörmény Kincskereső Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadása			983 919
4.7	- A Napsugár Óvoda Weszrémi G. u. telephelyének fejlesztése			265 664 134
<b>5.</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>			
5.1	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.		150 000 000	150 000 000
<b>6.</b>	<b>Vízellátás</b>			
<b>7.</b>	<b>Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés</b>			
7.1	- Belvíz elv. Csap. víz elv.			
7.2	- Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése		45 327 888	242 118 790
<b>8.</b>	<b>Kommunális hulladékkezelés</b>			
<b>9.</b>	<b>Szociális ellátás</b>			
9.1	-A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz."		16 444 906	16 444 906
<b>10.</b>	<b>Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás</b>			
10.1	- Tanyafejlesztési program		3 147 200	6 368 200
10.2	- Közvilágítás korszerűsítés		10 000 000	10 000 000
10.3	- Kisajátítások		7 200 000	7 200 000
10.4	- Ingatlanvásárlások		250 000	3 750 000
10.5	- Városüzemeltetési Intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai			4 260 266
10.6	- Fejlesztési alap- Sport_ TAO.-s fejlesztések			11 500 000
10.7	- 2018. évi járási startmunka - belvíz			19 082 278
10.8	- 2018. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra			5 261 674
10.9	- 2018. évi járási startmunka - illegális h.terakó			3 567 630
10.10	- 2018. évi járási startmunka - mezőgazdaság			1 055 876
10.11	- 2018. évi járási startmunka - közút karbantartás			16 688 541
10.12	- 2018. évi járási startmunka - mg-i földút karbant.			9 254 842
10.13	- Térfelügyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos fejlesztés			4 800 117
10.14	- ASP rendszerhez való csatlakozás			5 446 686
<b>11.</b>	<b>Utazásszervezés, idegenforgalom</b>			
11.1	- Városi Gyógyfürdő felújítás	17 704 000		
<b>12.</b>	<b>Közművelődés, sport</b>			
12.1	- Népi Mesterségek Háza	286 878 000		
12.2	- Tájházak felújítása	3 468 000	15 023 770	15 023 770
12.3	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás		6 666 666	6 666 666
12.4	- Magyar Szürkék Úja		131 600 000	140 000 000
12.5	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		371 721 935	371 721 935
12.6	- I. világháborús emlékmű felújítása		2 800 000	2 800 000
12.7	- Régi tornacsarnok felújítása önerő		39 017 000	41 312 414
12.8	- Holding tőke emelés (új sportcsarnok)		150 000 000	150 000 000
12.9	- Műfüves pálya	44 444 000		
12.10	- Kertész László Városi Könyvtár 2018. évi felhalmozási kiadásai			238 963
12.11	- Hajdúsági Múzeum 2018. évi felhalmozási kiadásai			1 493 520
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>690 530 000</b>	<b>3 744 875 082</b>	<b>4 454 695 004</b>

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Előlr. Csoport	Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	Előlr. Csoport	Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv
I.	BEVÉTELEK							II. KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	3 272 866 000	4 640 887 322	4 733 705 068	4 828 379 169	4 924 946 752	1.	Inézményi működési kiadások	2 982 581 000	4 488 666 231	4 578 439 556	4 670 008 347	4 763 408 514
2.	Felhalmozási bevételek	599 229 000	3 153 186 292	3 216 250 016	3 280 375 016	3 346 166 516	2.2	Működési Céltartalék Felújítások	21 500 000	145 118 007	148 020 357	150 980 774	154 000 389
								Inézményi felújítás	20 000 000	37 692 123	38 445 955	39 214 884	39 999 182
								Önkormányzati lakások felújítása	1 500 000	32 692 123	33 345 955	34 012 884	34 693 142
							2.1	Önkormányzatok felhalmozása	690 530 000	5 000 000	5 100 000	5 202 000	5 306 040
								Felhalmozás	594 220 000	4 454 695 004	4 543 788 504	4 634 684 682	4 727 357 976
								Céltartalék	454 000	415 274 861	423 580 358	432 051 965	440 693 004
								Allános tartalék		400 000	408 000	416 160	424 483
	Kiadások összesen:	3 872 114 000	7 794 073 614	7 949 955 086	8 108 954 187	8 271 113 270		Kiadások összesen:	4 289 285 000	9 541 846 226	9 732 683 151	9 927 336 814	10 125 883 550
<b>Költségvetés egyenlege:</b>													
Költségvetés belső finanszírozása:		0	0				Belföldi finanszírozás kiadásai:						
Költségvetés külső finanszírozása:		0	3 359 002 635				Külföldi finanszírozás kiadásai:						
Céltartalék felszámolása:		2017. évi terv	2018. évi terv				11 153 076 249						
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önterő	50 000 000	54 513 031	4 513 031									
2.	Városi kitüntetések	3 000 000	3 000 000				4 749 389 827						
3.	Kiadóváltópapír	2 000 000	1 287 900	-212 100									
4.	Városmarketing	1 000 000	500 000	0									
5.	Sportorvos támogatás	500 000	500 000										
6.	Díakörösztartogatás	2 000 000	1 500 000										
7.	NISB hatáskörbe tartozó szervezetek támogatása	7 680 000	6 500 000										
8.	Védoboltas		1 500 000										
10.	Egységes elektr. nyilvtartás		6 500 000										
11.	Tesztvárosi kapcsolatok	2 000 000	1 000 000	-500 000									
12.	Panelprogram	18 370 000	0	-4 131 219									
13.	Orvosi ügyelet kiegészítés	8 000 000	8 000 000										
14.	Labor működtetési támogatás	4 440 000	0	-4 440 000									
15.	Víz-közmu fejlesztési tartalék	58 200 000	58 200 000										
16.	Fejlesztési alap- Sport_ TAO.-s	12 389 000	0										
17.	Fejlesztések		0	-11 500 000									
18.	Gyermek étkezés	7 059 000	9 644 400	-28 945 185									
19.	Kockázati tartalék	74 581 000	37 652 831	-3 500 000									
20.	Temelő támogatása		7 000 000										
21.	Népt mestersegek háza fenntartási tarl.		1 000 000										
22.	Tesztvárosi támogatás-Beregszász	5 000 000	5 000 000										
23.	Utazásköltségek		19 845	-780 155									
25.	Európai unió pályázatok ónrése	356 171 000	28 000 000										
	(ROHU)		331 074 861										
	Európai unió pályázatok költségrov.		560 392 866										
<b>Összesen:</b>		612 590 000											

## Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Alcím	Előző év m. sz.	Költség ir.	BEVÉTELEK	2017.év eredeti várható	2017.évi várható	2018. évi terv
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek		660 000	
		3	Működési bevételek	1 000 000	5 148 193	1 000 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek			2 884 350
			Intézményi finanszírozás	413 411 000	419 827 157	457 367 638
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>414 411 000</b>	<b>425 635 350</b>	<b>461 251 988</b>

Alcím	Előir. op.	K. előir.	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
1	1	1	57 700 000	106 595 836	79 584 000
		1	Személyi juttatások		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
		3	Dologi kiadások	14 303 000	18 738 680
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	211 056 000	392 428 126
		5	Egyéb működési kiadások	118 600 000	110 920 000
			Tartalékok	228 915 000	324 323 999
				594 674 000	560 792 868
	2	1	Beruházások	690 530 000	4 446 040 615
		2	Felújítások	21 500 000	32 329 100
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai	12 710 088	1 611 230 023
				0	
			Intézményi finanszírozás	3 043 078 592	3 138 159 804
	2		Külső finanszírozás kiadásai	2 535 613 504	
				9 000 000	
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 983 122 000</b>	<b>10 714 567 215</b>

Aleim	Előir. és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
2	1	1	Személyi juttatások	261 235 000	270 628 906	293 592 590
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 983 000	65 074 325	58 382 048
		3	Dologi kiadások	99 193 000	87 999 377	108 777 350
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	31 350	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0
			Tartalékok			
	2	1	Bemutázások	0	1 901 392	300 000
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>414 411 000</b>	<b>425 635 350</b>	<b>461 251 988</b>

## Fazekas Gábor Idősek Otthona 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előirányzat	Költségvetési	BEVÉTELEK	2017.év eredeti	2017.évi vártató	2018. évi terv
in	sop.	ir.				
3	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	121 934 000	149 980 523	139 750 566
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek			12 952 848
			Intézményi finanszírozás	188 306 000	194 331 466	205 999 335
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>310 240 000</b>	<b>344 311 989</b>	<b>358 702 749</b>

A/ci		Előir.		K. elő		Városi Bőlesőde 2018. évi költségvetés			
m	sop.	ir.				2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv	
BEVÉTELEK									
4	1	1			Működési bevételek államháztartáson belülről				
				2	Közhatalmi bevételek				
				3	Működési bevételek	4 383 000	6 652 344	6 655 946	
				4	Működési célra átvett pénzeszközök				
			2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
				2	Felhalmozási bevételek				
				3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			5 151	
			3		Finanszírozási bevételek	93 623 000	90 441 805	102 004 353	
Bevételek összesen						98 006 000	97 094 149	108 665 450	

[illegible]

Alcím	Előző év OP	K. előir.	2017. év eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
3	1	1	Személyi juttatások	149 752 000	156 698 819
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		177 470 839
		3	Dologi kiadások	36 322 000	40 775 361
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 166 000	127 503 701
		5	Egyéb működési kiadások		0
			Tartalékok		12 952 848
	2	1	Beruházások		
		2	Felújítások	5 460 611	
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai		
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
			Intézményi finanszírozás		
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>310 240 000</b>	<b>358 702 749</b>

Előírt Alcím	K. előir. Op.	Kiadások	2017.év eredeti	2017.évi vártató	2018. évi terv
4	1	Személyi juttatások	60 149 000	59 131 702	67 464 254
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 451 000	13 470 314	14 477 087
	3	Dologi kiadások	24 406 000	24 452 458	26 724 109
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	5	Egyéb működési kiadások			0
		Tartalékok			
	2	Beruházások		39 675	
	2	Felújítások			
	3	Belső finanszírozás kiadásai			
		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			
		Intézményi finanszírozás			
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>98 006 000</b>	<b>97 094 149</b>	<b>108 665 450</b>

Alcím	Előir. op.	K. alcír.	2017. év eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
5	1	1 Személyi juttatások	123 160 000	127 556 320	148 974 364
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 979 000	31 338 676	35 224 275
		3 Dologi kiadások	59 782 000	84 056 021	89 489 230
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	32 985	400 000
		5 Egyéb működési kiadások			
		Tartalékok			
	2	1 Beruházások			
		2 Felújítások			
	3	1 Belső finanszírozás kiadásai			
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
		Intézményi finanszírozás			
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>213 321 000</b>	<b>242 984 002</b>	<b>274 087 869</b>

Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előző év	BEVÉTELEK			2017. évi	2018. évi	
m	sop.	ír.			eredetileg	várható	terv
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		550 000		
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	5 902 000	9 716 017	9 075 673	
		4	Működési célú átvett pénzeszközök				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek				
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek	352 050 000	330 646 235	361 807 844	372 809
			Intézményi finanszírozás				
			Bevételek összesen	357 952 000	340 912 252	371 256 326	

**Csillagvár Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege**

Alci m.	Előc sop.	K.elő ir.	BEVÉTELEK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	4 077 000	3 645 446	4 053 090
	2	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		3	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			340 810
	3		Finanszírozási bevételek	244 507 000	237 474 206	266 166 963
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>248 584 000</b>	<b>241 119 652</b>	<b>270 560 863</b>

## Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Első és utolsó sor	K. előir.	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
6	1	1	Személyi juttatások	206 889 000	211 476 062
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 563 544	211 476 062
		3	Dologi kiadások	49 392 000	50 339 684
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 671 000	83 063 321
		5	Egyéb működési kiadások		111 740 163
			Tartalékok	6 578	
	2	1	Beruházások	1 939 125	632 257
		2	Felújítások		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai		
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
			Inkluzívnyí finanszírozás		
			Kiadások összesen	357 952 000	371 256 376

**Csillagvár Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege**

Előir. sz.	K. előir.	2017. év eredeti	2017. évi várt	2018. évi terv
<b>KIADÁSOK</b>				
7	1	147 875 000	149 701 046	164 746 535
	1	Személyi juttatások		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	3	Dologi kiadások	35 056 994	36 738 560
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 422 000	68 030 304
	5	Egyéb működési kiadások		
		Tartalékok	2 911	
	2	Bernázások		
	2	Felújítások	1 055 780	1 045 464
			5 044 074	
	3	Belső finanszírozás kiadásai		
	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
		Intézményi finanszírozás		
<b>Kiadások összesen</b>		<b>248 584 000</b>	<b>241 110 451</b>	<b>270 560 963</b>

## Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Eltérítés op.	K. előir.	2017. év eredője	2017. évi vártató	2018. évi terv
8	1	1	Személyi juttatások	63 473 517	66 736 785
		2	Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
		3	Dologi kiadások	14 311 127	13 702 688
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 685 000	36 522 135
		5	Egyéb működési kiadások		
			Járatékok	1 654	
	2	1	Beruházások		
		2	Felújítások	1 176 433	983 919
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai		5 063 023
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
			Intézményi finanszírozás		
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>105 929 770</b>	<b>123 008 550</b>

## Hajdúsági Múzeum 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m.	Előir. száma	K. előir.	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
9	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	930 000	7 481 322	1 529 544
	2	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		3	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			204 710
		3	Finanszírozási bevételek	51 414 000	67 436 891	59 316 011
			Intézményi finanszírozás			
			Bevételek összesen	52 344 000	74 918 213	61 050 265

## Kertész László Városi Könyvtár 2018. é

Alici	Előir. c. m. sor. ir.	K. elő ir.	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
	10	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	700 000	676 012	650 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek			150 030
			Intézményi finanszírozás	31 196 000	35 045 186	36 164 420
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>31 896 000</b>	<b>35 721 198</b>	<b>36 964 450</b>

## Városüzemeltetési Intézmény 2018. évi

Akt. m.	Eltér.c m. sop.	K. elő- ír.	B E V É T É L E K	2017.év eredeti	2017.évi vártató	2018. évi terv
11	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	142 045 000	317 186 624	185 740 061
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek			26 137 975
			Infinnyvetv finanszírozás	372 893 000	1 400 851 896	1 299 242 292
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>514 938 000</b>	<b>1 718 038 520</b>	<b>1 511 120 378</b>

## Hajdúsági Múzeum 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előző év op.	Kel.év.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
9	1	1	Személyi juttatások	23 312 000	27 063 632	28 135 601
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 218 000	5 844 739	5 786 099
		2	Dologi kiadások	23 814 000	34 524 808	25 635 045
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		4	Egyéb működési kiadások			
		5	Tartalékok		1 315	
			Beruházások		7 483 719	1 493 520
	2	1	Felújítások			
		2	Belső finanszírozás kiadásai			
	3	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>52 344 000</b>	<b>74 918 213</b>	<b>61 050 265</b>

*i*/i költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sz. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
10	1	1	Személyi juttatások	21 498 000	20 353 374	24 768 327
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 751 000	4 861 146	5 092 705
		3	Dologi kiadások	5 647 000	10 083 714	6 864 455
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok		2 904	
		2	Beruházások		420 060	238 963
		2	Felújítások			
		3	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>31 896 000</b>	<b>35 721 198</b>	<b>36 964 450</b>

## vetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sz. op.	Kel.őr.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
11	1	1	Személyi juttatások	109 066 000	1 005 050 678	897 982 420
			Munkaadókat terhelő járulékok és			
		2	szociális hozzájárulási adó	25 074 000	142 690 055	102 994 320
		3	Dologi kiadások	380 798 000	568 263 984	505 883 322
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások			
		2	Felújítások		2 033 803	4 260 266
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli			
			megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				514 938 000	1 718 038 520	1 511 120 328

TÁJÉKOZTATÓ						
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADASAIRÓL MÉRLEGESZERŰEN						
Bevétel/megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat		Módosított
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
<b>Működési célú bevételek</b>			<b>Működési célú kiadások</b>			
Működési bevételek államháztartáson belülről	1 584 600 941	2 638 751 657	Személyi juttatás	1 365 432 093		2 160 931 777
Közhatalmi bevételek	1 450 300 000	1 450 300 000	Munkaadó-járulék	296 696 283		379 539 667
Működési bevételek	518 505 530	518 505 530	Dologi kiadások	1 365 233 679		1 499 597 940
Működési célú átvett pénzeszközök	42 638 000	33 330 135	Pénzeszk. átadás, támogat.	112 616 000		337 276 847
			Ellátottak juttatása	266 684 000		111 320 000
			Céltartalék	178 982 416		145 118 007
			Általános tartalék	400 000		400 000
			Működési hitel törke, kama	10 000 000		1 555 798 664
<b>Műk. célú bev. összesen:</b>	<b>3 596 044 471</b>	<b>4 640 887 322</b>	<b>Műk. célú kiad. összesen</b>	<b>3 596 044 471</b>		<b>6 189 982 902</b>
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>						<b>1 549 095 580</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>			<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>			
Felhalmozási támogatások államháztartás			Felújítások	36 000 000		37 692 123
Felhalmozási bevételek	23 000 000	698 074 753	Önkorm. beruházások	3 744 875 082		4 437 063 785
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 122 111 539	2 455 111 539	Felhalmozási célú pénzeszk. átad.			17 631 219
Hitel, kölcsön felvétel pü. vállalkozástól	1 124 100 982	3 359 002 635	Felhalmoz. hitel, kamattörli.	55 431 359		55 431 359
			Felhalmoz. célú tartalék	432 906 080		415 274 861
<b>Felhalmozási bev. összesen:</b>	<b>4 269 212 521</b>	<b>6 512 188 927</b>	<b>Felhalmoz. célú kiad. össze</b>	<b>4 269 212 521</b>		<b>4 963 093 347</b>
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>				<b>0</b>		<b>1 549 095 580</b>
<b>ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ</b>	<b>7 865 256 992</b>	<b>11 153 076 249</b>	<b>ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ</b>	<b>7 865 256 992</b>		<b>11 153 076 249</b>

K I M U T A T Á S a költségvetés elkötelezettségeiről 2015-2020-ig AKTUALIZÁLT

S. sz.	Megnevezés :	Hitelfelvétel időpontja	Hitel összege :	Törlesztések évenkénti bontásban					
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1	Likvid hitel	2018.	300 000 000	0					
2	Célhitel felvétele	2015.	45 000 000	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
3	Fejlesztési hitelek	2017.	292 661 565				18 910 000	30 640 000	30 640 000
4	Fejlesztési hitelek	2018.	366 156 688				9 154 000	36 616 000	36 616 000
	ebből: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben	2018.	15 661 000				0	1 566 100	1 566 100
	Napsugár Óvoda Wessprémy G. utcai telephelyének fejlesztése	2018.	64 987 000				0	6 498 700	6 498 700
	Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	2018.	7 667 000				0	766 700	766 700
Hitelfelvétel összesen:				-	9 000 000	9 000 000	37 064 000	76 256 000	76 256 000
Kamatok:									
	1. sorszám			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	2. sorszám				2 200 000	2 000 000	1 700 000	1 550 000	1 400 000
	3. sorszám						7 403 579	7 816 778	6 861 092
	4. sorszám						9 263 780	9 780 798	8 584 989
	ebből: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben						198 112	396 223	347 781
	Napsugár Óvoda Wessprémy G. utcai telephelyének fejlesztése						822 086	1 644 171	1 443 153
	Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése						96 988	193 975	170 260
Kamatok összesen:				10 000 000	12 200 000	12 000 000	28 367 359	29 147 576	26 846 081
Hitelek-kamatok összesen:				1 003 818 253	10 000 000	21 000 000	65 431 359	105 403 576	103 102 081
	Kezességvállalás:								
	- VG.Kft. beruházás:		48 114 000						
Kezesség összesen:				48 114 000	0	0	0	0	0



## ÖNKORMÁNYZAT NEM KÖTELEZŐ FELADATAI

Cím, alcím	M E G N E V E Z É S	Bevétel Ft.	Kiadás Ft.	Támogatás Ft	Támogatott-sági szint %
1.	Önkormányzat				
	Bursa Hungarica ösztöndíj		5 000 000	5 000 000	100,00
	Polgármesteri támogatás		1 500 000	1 500 000	100,00
	70 éven felüliek szemétszállítás támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
	Polgárőrség támogatása		4 000 000	4 000 000	100,00
	Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs működési költségei		1 000 000	1 000 000	100,00
	Közbiztonságért Alapítvány, Felzárkózás Közalapítvány		700 000	700 000	100,00
	RNÖ támogatása		600 000	600 000	100,00
	Városi rend. támogatása		20 000 000	20 000 000	100,00
	Babakötvény		590 000	590 000	100,00
2.1	Fazekas Gábor Idősek Otthona	139 750 566	345 437 966	205 687 400	59,54
	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás		66 000 000	66 000 000	100,00
	Fejlesztési alap- Sport_ TAO.-s fejlesztések		11 500 000	11 500 000	100,00
	Működési alap- Sport_ TAO.-s		28 945 185	28 945 185	100,00
	Szabadhajdú Közművelődési Kft.		116 260 000	116 260 000	100,00
	Tervtanács		1 176 000	1 176 000	100,00
	Céltartalék				
	Városi kitüntetések		3 000 000	3 000 000	100,00
	Kiadványok		1 500 000	1 500 000	100,00
	Sportorvosi támogatás		500 000	500 000	100,00
	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása		6 500 000	6 500 000	100,00
	Testvérvárosi kapcsolatok		1 000 000	1 000 000	100,00
	Labor működtetési támogatás		4 440 000	4 440 000	100,00
	Panelprogram		6 131 219	6 131 219	100,00
Összesen:		139 750 566	626 780 370	487 029 804	77,70