

## KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

**Előterjesztő:** Kiss Attila polgármester

**Tárgy:** Beszámoló a 2017. évi költségvetési zárszámadásról

**Ügyintéző:** Nyakas Tibor osztályvezető

**Iktatószám:** ....-...../2018.

**Melléklet:** 13 db

**Feladatot jelent:** Gazdálkodási Osztály


**Véleményező bizottság:**

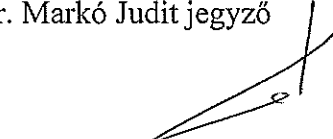
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság	Kovács Attila Károly biz. elnök
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	Bertalan János biz. elnök
Oktatási és Művelődési Bizottság	Bodnár Margit biz. elnök
Népjóléti, Ifjúsági- és Sport Bizottság	Czeplédi János biz. elnök
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság	Dr. Nagy Imre Sándor biz. elnök

**Bizottsági elnök:**

**Egyéb véleményező szerv:** -

**Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja:** 2018. május 22.

**Törvényességi ellenőrzést végezte:** Dr. Szathmári Anita aljegyző   
2018.05.24.

**Látta:** Koláné Dr. Markó Judit jegyző 

**Egyéb meghívottak:** -

NYILVÁNOS ÜLÉS / ZÁRT ÜLÉS



## Hajdúböszörmény Város POLGÁRMESTERÉTŐL

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

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ szerint a zárszámadás rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetését a 4/2017. (II. 09.) Önkormányzati rendeletével fogadta el. A költségvetési rendelet hét alkalommal, 9/2017. (III.30.), a 19/2017. (VI. 30.), a 29/2017. (X.27.), a 30/2017. (XI. 30.), a 38/2017. (XII. 15.), a 6/2018. (II. 23.), valamint a 8/2018. (III. 29.) Önkormányzati rendeletekkel került módosításra. A 2017. évi költségvetés főösszege 8.859.505 e Ft.

A költségvetés fő célkitűzéseit 2017. évben sikerült teljesíteni:

- az államháztartási számvitel módosításával jelentős változások következtek be a könyvvitelben, hangsúlyosabb szerepet kap az előirányzat-gazdálkodás
- összességében biztosítottuk a költségvetésen belül a forrás és felhasználás egyensúlyát,
- az év végére már látható jelentős bevételi kiesések ellenére, működési hitel igénybevétele nélkül tudtuk az egyensúlyt biztosítani.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szöveges értékelése a következő:

### ***I./ KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI:***

A 2017. évi eredeti bevételi előirányzat	4.298.285 eFt
A 2017. évi módosított bevételi előirányzat	8.859.505 eFt
<u>A 2017. évi bevétel teljesítése</u>	<u>8.813.226 eFt</u>
A teljesítés aránya:	99,48 %

A költségvetési bevételek elmaradása - a mérleg szintű elv alapján - a kiadási oldalon előirányzat csökkentést okoz.

A bevételeket részleteiben a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

### **I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:**

#### **1./ Működési bevételek államháztartáson belülről**

Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó támogatások folyósítása a tervek szerint alakult.

Itt kerül elszámolásra az önkormányzatot megillető állami hozzájárulás, amelynek jelentős része a nettó finanszírozás keretében kerül utalásra az önkormányzat számlájára. 2017. évben önkormányzatok működési támogatás címen 1.302.235 eFt-ot kaptunk, amely az alábbi jogcímeken került elszámolásra:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen a 95.175 eFt-ot kaptunk.
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására az önkormányzat 491.000 eFt-ot kapott.
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására 528.092 eFt-ot kapott az önkormányzat, melyből szociális ágazati pótlék 42.728 eFt-ot.
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 61.003 eFt normatívát kaptunk.
- Működési célú költségvetési támogatás címen összesen 126.965 eFt-ot biztosított az állam az alábbi jogcímeken:

	e Ft
Prémium évek	1.919
Minimálbér és garantált bérminimum	8.453
Bérkompenzáció	9.860
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás kötelező műszakpótlék	2.233
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	80.000
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	24.500

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről címén 1.055.983 eFt került elszámolásra az önkormányzatnál, kiemelve az alábbiak tételeket:

- KLIK-művészeti iskolák térítési díja 108 eFt
- MÁK (MVH) területalapú és egyéb támogatások 10.354 eFt
- MVH állati hulla ártalmatlanításának támogatása 7.057 eFt
- NAV mezőéri szolgálat támogatása 11.462 eFt
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium autómentes nap 692 eFt
- MÁK gyermekvédelmi támogatás és pénzbeli ellátás támogatása 20.091 eFt
- Önk. állatállomány bővítés projekt 6.791 eFt
- Start – helyi sajátosságokra épülő közfogl. 14.004 eFt
- Start – mezőgazdasági projekt 33.463 eFt
- Start – illegális hulladéklerakó felszámolás projekt 22.415 eFt
- Start – belvízelvezetés projekt 26.176 eFt
- Start – közúthálózat karbantartása projekt 28.262 eFt
- Start – mezőgazdasági utak projekt 22.128 eFt
- Közfoglalkoztatás – diákmunka 37.216 eFt
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – 12 fő 14.011 eFt
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – 550 fő 12.833 eFt
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – 5 fő 393 eFt
- 2017. évi Járási startmunka – mezőgazdaság 115.802 eFt
- 2017. évi Járási startmunka – illegális hulladék lerakóhelyek felsz. 130.357 eFt
- 2017. évi Járási startmunka – belvízelvezetés 162.365 eFt
- 2017. évi Járási startmunka – közúthálózat karbant. 158.077 eFt

• 2017. évi Járási startmunka – mezőgazdasági földutak	96.827 eFt
• 2017. évi Járási startmunka – helyi sajátosságokra épülő közfog.	23.867 eFt
• Beruházási célú közfoglalk. 14 fős	8.786 eFt
• Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – beton	1.481 eFt
• Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – 100 fős	20.820 eFt
• 2016/17 évi téli képzés - 20 fős	3.888 e Ft
• GINOP - 23 fős	5.754 e Ft
• Hosszabb időtart. közf. GINOP 14 fős 170320-0705	4.066 e Ft
• GINOP 53 fős 170421-0807	12.418 e Ft
• GINOP 20 fős 170522-0828	5.439 e Ft
• Hosszabb időtart.közfogl. GINOP 35 fő	6.407 e Ft
• Hajdúhét megrendezésének támogatása –EMMI	2.700 e Ft
• Hosszabb időtart. közf. - képzés - GINIO 46 fő	8.573 eFt
• Hosszabb időtart. közfoglalk. - autóbuszvezető képz.	173 e Ft
• Hosszabb időtart. közfoglalk. - targoncavezető képz.	295 e Ft
• Hosszabb időtart. közfogl. 2017.12.07 - GINOP 33 fő	5.600 e Ft
• Hosszabb időtart. közfogl. 2017.12.18. - 70 fős	7.858 e Ft
• Hosszabb időtart. közfogl. 2017.12.18. - 21 fős	3.300 e Ft
• Hosszabb időtart. közfogl. 2017.12.05	97 eFt
• Hosszabb időtart. közfogl. 2017.12.18. - 3 fős	500 eFt
• Bursa Hungarica Felsőokt.Önkormányzati ösztöndíj	463 eFt
• EMMI – „Verecke híres útjain jötten én”	1.714 eFt
• Határtalanul a magyar kultúráért program	900 eFt

## 2. /Közhatalmi bevételek:

A közhatalmi bevételek teljesítése 2017. december 31-ig 1.499.122 eFt, amely 103.649 eFt-tal kevesebb, mint a 2016. évben realizált bevétel. Az önkormányzat bevételeinek jelentős hányadát a közhatalmi bevételek, ezen belül a helyi adó bevételek adják.

Az átengedett központi adók teljesülése a tervezettnél megfelelő, a gépjárműadónál teljesültek a kitűzött célok. A beszedett gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, a 60 % a központi költségvetés bevétele. Ennek alapján 2017. évben az önkormányzat 84.806 eFt gépjárműadó bevételt realizált.

Az egyéb közhatalmi bevételek között került elszámolásra a helyi adópótlékok és bírságok, melynek összege 6.638 eFt, továbbá a mezőőri díj, amelyből 22.778 eFt folyt be az önkormányzati számlára. 2017. évben itt kellett kimutatni a talajterhelési díjból származó bevételt, amelynek összege 1.549 eFt, illetve a Polgármesteri Hivatalnál befolyt telepengedélyezi eljárásból 210 e Ft, közterület felügyeleti bírságból 450 e Ft teljesült.

## 3./Működési bevételek:

A megszigorított előirányzat-gazdálkodás miatt az intézmények év közben folyamatosan kérték a bevételi előirányzataik emelését, mivel a MÁK felé továbbított havi jelentésekben már a kiemelt előirányzatok esetében a rendszer nem engedett előirányzat-túllépést.

A tulajdonosi bevételek közül évek óta küzdünk a koncessziós bevételek teljesülésével, 2017. évben nettó 102.437 e Ft teljesült. A bérleti díj egy része úgy realizálódott, hogy több felújítási, beruházási feladatot elismertünk a bérleti díj tartozás terhére a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel.

A 2017. évi lakbér bevétel 26.676. eFt, amely 2.889 eFt-tal kevesebb az előző évi összegnél.

A működési bevételek intézményenkénti teljesülését mutatja a *rendelet-tervezet 1.1. melléklete*.

#### **4./Működési célú átvett pénzeszközök:**

Ezen a jogcímen 2017. évben 11.500 eFt bevétele származott az önkormányzatnak. A 348/2015. (XII. 17.) Önkormányzati számú határozatban a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt részére korábban biztosított 15 000 eFt összegű működési jellegű kölcsön visszafizetési határideje meghosszabbításra került 2017. december 31-ig. A tényleges visszafizetés 2017. évben 11.500 eFt összeg erejéig történt meg.

## **II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:**

### **1./Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről**

Ezen a soron a felhalmozási célú önkormányzati támogatások és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételek kerültek kimutatásra.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatást az alábbi feladatokra kapott az önkormányzat 28.350 eFt összegben:

- Járasszékhelyi önk. múzeumok szakmai támogatása	1.800 eFt
- Muzeális intézmények szakmai támogatás (Kubinyi Ágoston program)	13.000 eFt
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	349 eFt
- ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0006 "Kistérségi emeltszintű járóbeteg szakellátó központ fejlesztése Hb-ben projekt	13.201 eFt

Az ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-0006 "Kistérségi emeltszintű járóbeteg szakellátó központ fejlesztése Hajdúböszörményben" címen kapott támogatás kivételével a többi jogcímen kapott támogatás 2018. évben kerül felhasználásra.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.232.320 eFt összegű volt 2017. évben.

- Weszprémi u. óvoda korszerűsítése	269.220 eFt
- Norvég Alap - Tájházak	219.337 eFt
- Beruházási célú közfoglalk. 14 fős (Húsüzem)	190.180 eFt
- 2017. évi járási startmunka - belvíz	31.626 eFt
- 2017. évi járási startmunka - helyi sajátosságok	14.389 eFt
- FM Irányító Szervezete – Tanyafejlesztési program V. célterület	11.800 eFt
- 2017. évi járási startmunka – mezőgazdaság	60.023 e Ft
- 2017. évi járási startmunka - közút karbantartás	27.756 e Ft
- 2017. évi járási startmunka - mg-i földút karbant.	18.111 e Ft

- Tanyafejlesztési program IV.célterület	9.500 e Ft,
- Elektromos töltőállomás kialakítása	2.476 e Ft
- Tájházak felújítása - NKA pályázat	1.000 e Ft
- ASP központhoz való csatlakozás	9.000 e Ft
- TOP - Magyar szürkék útja - kulturális tematikus út	8.400 e Ft
- TOP - Városi Bölcsőde eszközbeszerzés	9.990 e Ft
- TOP - SZSZK infrastruktúrájának fejlesztése	83.376 e Ft
- TOP - belterületi csapadékvíz elvezető rendsz.fejl.	199.585 e Ft
- TOP - SZSZK komplex energetikai fejlesztése	54.830 eFt
- Hosszabb időtart. közfogl. 2017.12.05	7.000 eFt
- Tanyafejlesztési program - zártkerti mintaprogram	4.721 eFt

## **2./Felhalmozási bevételek:**

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási bevétele összesen 6.980 eFt.

Ingatlanértékesítés bevétele a december 31-ei zárás szerint 6.680 eFt, amely elsősorban a Hajdúböszörmény, Pród Bagota u. 9674 és 9675 hrsz alatti ingatlan, a Hajdúböszörmény, 15122/3 hrsz, a 0346/26 hrsz, 1288/6 hrsz, 1288/7 hrsz alatti ingatlanok értékesítéséből, a 6281/20 hrsz-ú zárványtelek illetve utcanyitás miatti ingatlanok értékesítéséből származott. Részesedések értékesítéséből származó bevétel 300 eFt.

## **3./Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**

Itt a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről szerepel 1054 eFt összegben, amely teljes egészében munkáltatói hitel visszafizetéséből tevődik össze.

Egyéb felhalmozási célú támogatások jogcímen az önkormányzatnak 103.622 eFt bevétele keletkezett, egyrészt a lakosság által közműfejlesztési hozzájárulás címén befizetett összeg 5.622 eFt, másrészt a Hajdúböszörményi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattal kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján a Hajdúböszörmény III. ütem és a Bodaszőlő II. ütem szennyvízcsatorna beruházásokhoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez 98.000 e Ft összegű támogatásból adódik.

## **III. FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**

### **Hitelek:**

2017. évben a T. Képviselő-testület 6 fejlesztési feladat tekintetében döntött hitel felvétele mellett. A hat fejlesztés:

- Hajdúsági Vágóhíd, 23.900 eFt
- Húsfeldolgozó üzem kialakítás, 29.673 eFt
- Népi Mesterségek Háza, 22.236 eFt
- régi tornacsarnok felújítása, 39.017 eFt
- alaptőke emelés, 150.000 eFt
- Csillagvár Óvoda Hét vezér utcai épületének bővítése, 27.805 eFt.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján ezen hitelek kormányzati engedélykötelesek, melyre vonatkozó eljárást az önkormányzat lefolytatta. A 2058/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban az önkormányzat a hitelfelvételhez a kormányzati

engedélyt megkapta, az OTP Bankkal a célhitel szerződések 2017. évben aláírásra kerültek. 2017. évben folyósítási kérelmet egy, az alaptőke emelésre vonatkozó hitelre nyújtott be az önkormányzat.

A gazdálkodást év közben 300.000 eFt összegű likvid hitelkeret, valamint munkabérhitel segítette. A folyószámlahitel felvétel és visszatörlesztése szinte egész évben folyamatos volt. 2017. évben halmozottan 2.489.536 eFt folyószámlahitel igénybevételére került sor.

### **Maradvány igénybevétel:**

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 155.282 eFt összegben történt. A 2016. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása című előterjesztést a Képviselő-testület 127/2017. (V.25.) Önk. számú határozatával fogadta el.

### **Államháztartáson belüli megelőlegezés:**

A finanszírozási bevételek között került elszámolásra az államháztartáson belüli megelőlegezés 45.799 eFt összegben. A kincstár a 2018. évi normatíva terhére előleget fizet a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezés címén.

## **II./ KIADÁSOK:**

A 2017. évi eredeti kiadási előirányzat	4.298.285 eFt
A 2017. évi módosított kiadási előirányzat	8.859.505 eFt
<u>A 2017. évi kiadások teljesítése</u>	<u>8.078.325 eFt</u>
A teljesítés aránya:	91,2 %

### **1. Működési kiadások:**

Az intézmények működési kiadásait – kötelező, kiemelt előirányzatonként – a *rendelet-tervezet 2. melléklete* mutatja be részletesen.

Az intézmények működési kiadásainak teljesítése december 31-ig 4.784.109 eFt., amely 124.010 eFt-tal kevesebb, mint előző évben.

A működési kiadások között került elszámolásra az önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel szemben. Teljesítésként 2017. évben 34 016 e Ft került könyvelésre, ágazati pótlék, gyermektartásdíj megelőlegezés, normatíva visszafizetési kötelezettség és késedelmi kamat jogcímenek.

A *rendelet-tervezet 2.1. melléklete* mutatja be a Polgármesteri Hivatal feladatainak teljesítését. Egyre erőteljesebben válik külön a Hivatal és az Önkormányzat működése.

A *rendelet-tervezet 2.2. melléklete* mutatja be az Önkormányzat feladatainak eredeti, módosított előirányzatait és a teljesítés adatokat.

### **2. Felújítási kiadások:**

Az intézményi felújításoknál a feladatok nagy része teljesült azzal a kiegészítéssel, hogy kiemelt feladatnak tekintettük a működési költségek csökkentését. Az elvégzett felújítási munkák nagy részénél épületgépészeti felújításra került sor.

Az intézményekkel az előirányzatok év közben egyeztetésre kerültek, így az a gyakorlat alakult ki, hogy az intézmény betervezett feladata helyett - a források szűkössége miatt - az adott intézményben vagy más intézménynél jelentkező „vis-maior” felújítási probléma került megoldásra (*a rendelet-tervezet 3.1 melléklete*).

Az egyéb intézményeknél is szükségessé váltak működést meghatározó felújítások elvégzése, valamint önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, melyek a közfoglalkoztatás keretében valósultak meg.

### **3. Felhalmozási kiadások:**

A felhalmozási kiadások teljesítése 2017. december 31-én 740.848 eFt, amelyből beruházás 667.048 eFt, egyéb felhalmozási kiadás 73.800 eFt.

A feladatokat és felhasználásokat a *rendelet-tervezet 4. melléklete* mutatja be.

#### **Parkfenntartás:**

A tanyafejlesztési pályázat IV. célterület keretében gyümölcsfa telepítésére; támrendszer, csepegtető öntözőrendszer, jégáló kialakítására, kerítés építésére, illetve a Nagybockai szőlőskert IV. dűlőjében a 12370, 12371 hrsz ingatlanok vásárlására került sor. Erre a feladatra az önkormányzat 8.547 eFt-ot fordított a támogatás összegéből.

#### **Utak-hidak létesítése, felújítása:**

A Szoboszlói utca és a Csomaközy András utca felújítása során 10 cm sóderágy, 10 cm CKT alaprteg és 740 fm kerti szegély építése történt, melynek során 110 m<sup>3</sup> sóder, 110 m<sup>3</sup> CKT beton, 740 fm kerti szegély és 120 db zsák fugázó homok került beépítésre. Ezekre a feladatokra 6.370 eFt-ot fordított az önkormányzat.

#### **Önkormányzat igazgatási tevékenység:**

A Panel-program 2017. évi ütemére 15.758 eFt került átadásra a társasházak részére.

Örökségvédelmi feladatokra 3.000 eFt-ot fordítottunk, amelynek keretében a Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 9., Petőfi Sándor utca 35., Iskola utca 11., Újvárosi utca 16. szám alatti lakóépületek felújítását támogatta az önkormányzat.

2017. július 24-én megtartott Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén Hajdúböszörmény Város Önkormányzata elfogadta, hogy 40 eFt-os közös tulajdonú üzletrésszel a társaság tagjává válhasson. Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2017. (VI. 29.) Önk. számú határozata alapján döntött, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben üzletrészt kíván szerezni. Az üzletrész vásárlással kapcsolatos kiadás az Önkormányzat felhalmozási kiadás, részesedés vásárlás soron szerepel.

Hajdúböszörmény város központjának funkcióbővítő integrált fejlesztése keret terhére a Bocskai téren lévő szökőkút vonatkozásában kiegészítő szűrő és keringető berendezés kialakítása történt, melyre az önkormányzat 2.284 e Ft-ot fordított.



**Oktatás:**

Több intézménynél jelentős szakmai beszerzések realizálódtak, elsősorban a többletbevétel terhére és a maradványból.

A Csillagvár Óvoda Hétvezér u. épületének bővítése egy csoportszobával pályázat keretében elnyert 32.476 eFt, ebben az évben került felhasználásra.

**Belvízelvezetés-szennyvízelvezetés:**

Folytatódott a kiegészítő szennyvízberuházás, valamint a bérleti díj összege úgy realizálódott, hogy több felújítási feladatot elismertünk a bérleti díj tartozás terhére. A Hajdúböszörmény, Mester utcai szervízút, a Táltos utcai csapadékvíz elvezető rendszer, Pród öntöző rendszer kiépítése történt 2017. évben, mely 6.790 e Ft kiadást jelentett az önkormányzatnak.

**Szociális ellátás:**

A szociális intézményekben szakmai eszközbeszerzések realizálódtak, elsősorban a többletbevételből és a maradványból.

**Máshová nem sorolt szolgáltatások:**

Közüvilágítás keret terhére jégcsapfüggöny, őzike, kiskandeláber kiadást teljesített az önkormányzat 1.705 e Ft összegben.

Tovább folytatódtak a közfoglalkoztatási programok, 12 különböző közfoglalkoztatási program keretében összesen 253.690 e Ft beruházási kiadást teljesített az önkormányzat.

Ingatlanvásárlással kapcsolatos kiadás a 0373/4 hrsz. termőföld, illetve a Petőfi u. 26. szám alatti 7. számjelű garázs megvásárlása miatt merült fel az önkormányzatnál.

ASP rendszerhez való csatlakozás keretében Philips LED monitor 5 db, Lenovo notebook 5 db, számítógép 5 db, kártyaolvasó 15 db került beszerzésre a kapott támogatás terhére, 2.158 e Ft összegben.

A Városüzemeltetési Intézmény szerzett be eszközöket többletbevétele terhére.

**Közművelődés, sport:**

Sportfejlesztésekhez a Hajdúböszörményi Torna Egylet részére a TAO-s támogatásból megvalósuló fejlesztés önrészeként 16.980 eFt-ot biztosított az Önkormányzat.

A Hajdúsági Múzeum esetében is több sikeres fejlesztés valósult meg, részben állami támogatással.

Norvég Alap támogatásával megvalósult a Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása 2017. évben, mely az önkormányzatnál 115.552 e Ft összegű felhalmozási kiadást jelentett.

### HITELEK, KAMATOK – AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ÉVENKÉNTI ALAKULÁSA

A 2017. évben kormányzati engedély alapján megkötött 6 db, összességében 292.631 eFt. összegű hitelkeretből 2017. évben 150.000 e Ft került lehvására.

2017. év folyamán felvett folyószámla hitel - melynek halmozott összege 2.489.536 eFt volt – év végére teljes mértékben visszafizetésre került.

A felvett hitelek után 6.278 eFt összegű kamatkiadás merült fel.

Az adósságállomány évenkénti alakulását a *rendelet-tervezet 7. melléklet* mutatja be.

### KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE:

A *rendelet-tervezet 5. sz. melléklete* mutatja a költségvetés mérlegét, az önkormányzati összesített bankszámla egyenleg 2017. december 31-én 759.824 eFt, amely 614.204 eFt-tal több, mint 2016. december 31-én. A jelentős növekedés a 2017. évben befolyt, de fel nem használt fejlesztések támogatásaiból adódik.

A pénzeszközök változásának alakulását intézményenkénti bontásban a *rendelet-tervezet 12. számú melléklete* tartalmazza.

A *rendelet-tervezet 6.1. melléklete* mutatja be a működési és felhalmozási jellegű mérleget elkülönítetten.

A *rendelet-tervezet 6.2. melléklete* tartalmazza a számviteli mérleget.

Az alábbi főbb üzembe helyezésekre került sor 2017-ben:

Megnevezés	Cím	Összeg
Zsinagóga épületének felújítása	Hajdúböszörmény, Kassa utca 11/A.	109 172 603 Ft
Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása. Nagy és kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzése: ACEP projektor és Notebook; szövőszék 2 és 4 nyüstös, ülőpad, vetélő, orsózó, zsinórkészítő, övsvölvő, körmöcske; varrógépek, interloch, szűcsgép; bútorok; kovács eszközök;	Hajdúböszörmény, Polgári utca	111 070 320 Ft
Fa pavilonokhoz ajtókeret és horgonyzás	Hajdúböszörmény	645 668 Ft
Önkormányzati lakásba elektromos Móra FW tűzhely beszerzés	4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 3/3.	45 669 Ft

01257/10 hrsz és 01177/10 hrsz - csatorna-	Hajdúböszörmény	1 324 180 Ft
Városi rendezvények keretében hagyományőrző honvéd egyenruha 3 db	Hajdúböszörmény	107 086 Ft
Városfejlesztés és település ellátás keret terhére üdvözlő tábla	Hajdúböszörmény	225 000 Ft
Közvilágítás keret terhére kültéri fénydekoráció, jégcsapfüggöny, őzike, kiskandeláber	Hajdúböszörmény	1 342 500 Ft
Termőföld vásárlás 0373/4 hrsz megvásárlása		1 490 000 Ft
Nagybocskai szőlőskert V. dűlő 12371 hrsz megvásárlása		600 000 Ft
Hb.K-Nánási u.2/b. 1513 hrsz, K-Nánási u. 2. 1514 hrsz		10 000 000 Ft
12374 hrsz, 12375 hrsz, 12376 hrsz, 12275 hrsz, 12276 hrsz ingatlanok megvásárlása		500 000 Ft
1871 hrsz ingatlan		10 750 000 Ft
Bodaszőlő, Vákáncsos u.57. 8686 hrsz		299 845 Ft
Hajdúböszörmény-Pród, Bagota u. 9679 hrsz		99 900 Ft
6826/4 hrsz ingatlan		129 000 Ft
Hőlégfűvő pb. gázos 15 kw IDNEO reduktorról	Startmunka mezőgazdaság-visszaforrás	32 323 Ft
Közfoglalkoztatás keretében ágnyeső, fűrés, kettes létra, gumipók, eü. csomag	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő	6 693 Ft
Húsfeldolgozó üzem kivitelezése. Nagy és kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzése, technológiai eszközök beszerzése.	Beruházási célú közfoglalkoztatás 14 fős	12 323 000 Ft
Kis értékű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 550 fős	3 488 032 Ft
Nagy és kis értékű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése: árokelem, beton, betonacél, mederlap, víznyelő, sóder, vésőkalapács, horonyvágó, benzinmotoros fűkasza 14 db, betonkeverő, láncfűrész 395XP, 550XP, törőfej és talajfúró.	2017. évi járási startmunka - belvív	11 475 369 Ft

Nagy és kis értékű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése: 18 db fapavilon elkészítéséhez OSB tábla és fa fűrészáru, dróthuzal, csavar, alátét, sarokvasalat lazúrfesték, lindab lemez.	2017. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra	7 668 906 Ft
Kis értékű egyéb gép, berendezés beszerzése: benzinmotoros láncfűrész, fűkasza, ágvágó, magassági ágvágó Husqvarna, magassági ágvágó Stahl.	2017. évi járási startmunka - illegális hulladék lerakó	2 727 645 Ft
Hajdú tanya fejlesztése, szociális épület kialakítása. Hajdú tanya szociális épület víz- és csatornabekötése, fűtőszerezés. 200 m <sup>2</sup> géptároló szín (sátor) kialakítása. Permetező és öntözőrendszer kialakítása. talajmaró, szárazúzó, bálafogó, pótkocsi falmagasítás, rendszóró beszerzés. 10 db önetető. Dacia Dokker gépkocsi, MTZ 320 traktor, Özduman 24 soros, Özduman 6 soros vetőgép beszerzés.	2017. évi járási startmunka - mezőgazdaság	38 030 860 Ft
Nagy és kis értékű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése: sarokkösörű, fűrógép, ütvefűró, vésőgép, vésőkalapács, lamelázó, gérvágógép, hidroemelő, lapvibrátor, kompresszor, háti permetező, benzinmotoros szivattyú, Makita körfűrész, szűrőfűrész.	2017. évi járási startmunka - közút karbantartás	3 385 542 Ft
Nagy és kis értékű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése: hasítófejsze, fűkasza, Husqvarna láncfűrész, ágvágó.	2017. évi járási startmunka - mg-i földút karbantartás	6 209 530 Ft
Vágóhid épületének munkálataihoz anyagok, eszközök beszerzése: fűtésű festése, köracél, laposacél, külső karám felőli fal burkolása, karám rendszer szennyvíz elvezetés, külső szennyvíz elvezetése. Kis értékű egyéb, gép berendezések beszerzése: tároló szekrény, ülőpad, étkezőasztal, szék.	Vágóhid	608 335 Ft
A tanyafejlesztési pályázat IV. célterület keretében gyümölcsfa telepítésére; támrendszer, csepegtető öntözőrendszer, jégháló kialakítása, kerítés építése, illetve a Nagybecskai szőlőskert IV. dűlőjében a 12370 hrsz ingatlan.	Tanyafejlesztési program IV. célterület	6 493 067 Ft
Philips LED monitor 5 db, Lenovo notebook 5 db, számítógép 5 db, kártyaolvasó 15 db beszerzés.	ASP programhoz való csatlakozás	1 699 459 Ft
Városi Bölcsőde eszközbeszerzés: fénymásoló, fényképezőgép, videó kamera, számítógép, billentyűzet, egér, micro szerver, udvari játékok és konyhai eszközök, gyerekbútor.	TOP Városi Bölcsőde eszközbeszerzés	7 635 440 Ft
50 literes kutter beszerzés	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2017 12 05	6 590 000 Ft

#### A kötelezettségállomány alakulása:

A kötelezettségállomány önkormányzati szinten 488.016 e.Ft, melyből költségvetési évben esedékes kötelezettség összege 83.289 eFt, költségvetési évet követően esedékes kötelezettség 404.727 eFt, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összege pedig 115.124 eFt.

A vagyonkimutatást mutatja be a *rendelet-tervezet* 11. melléklete.

Az Önkormányzat törzsvagyonának és forgalomképes vagyonának alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

**Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának ingatlanvagyon-kataszter  
szerinti ingatlanvagyon 2017. december 31. napján**

Megnevezés	Ingatlanok száma (db)	Tárgyi eszköz bruttó érték (e Ft)
Rendezetlen, kikerült ingatlanok	0	0
Rendezetlen, bekerült ingatlanok	0	0
Rendezett ingatlanok	1 654	32 403 311
<b>Ingatlanvagyon összesen (2+3)</b>	<b>1 654</b>	<b>32 403 311</b>
Ebből:		
forgalomképes	441	2 436 917
korlátozottan forgalomképes	124	14 507 924
- intézményi vagyon	60	5 224 482
forgalomképtelen helyi döntés alapján	1	460 357
- temetők	0	0
- Polgármesteri Hivatal	1	460 357
<b>forgalomképtelen</b>	<b>1 088</b>	<b>14 998 113</b>

**Számviteli nyilvántartástól eltérés**

Ingatlanvagyon-kataszter szerinti ingatlanérték	32 403 311
Számviteli nyilvántartás szerinti ingatlanérték	33 654 409
<i>Eltérés</i>	<i>1 251 098</i>

Az eltérés

- az idegen tulajdonon végzett önkormányzati beruházások értékéből,
- az ingatlanokhoz kapcsolódó képzőművészeti alkotások értékéből, valamint
- a számviteli és ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartás közötti egyéb eltérésekből adódik.

**RÉSZESEDÉSEK:**

A részesedések állományát mutatja be *a rendelet-tervezet 8. melléklete*, míg az önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket *a rendelet-tervezet 8.1. melléklete*.

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK:**

Az Önkormányzat által nyújtott normatív kedvezmények terv,- és tényadatait veti össze *a rendelet-tervezet 9. melléklete*.

A kommunális adó tekintetében a helyi adókról szóló módosított 28/2013. (XI.04.) Önk. rendelet 7.§.-a fogalmaz meg szociális alapú mentességet.

A hulladékszállítás igénybe vételével kapcsolatos jövedelem-alapú mentességet biztosít a módosított 42/2013. (XI.04.) Önk. rendelet 16.§. (2) bekezdése.

**TÖBBÉVES KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ DÖNTÉSE:**

Az áthúzódó döntések áthúzódó hatásait *a rendelet-tervezet 10. melléklete* mutatja be.

**MARADVÁNY ALAKULÁSA:**

*A rendelet-tervezet 13. melléklete* bemutatja a költségvetési maradvány levezetését intézményenkénti bontásban.

A pénzmaradvány-elszámolást külön előterjesztés keretében mutatjuk be.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

**A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:**

**A rendeletalkotás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, programok szervezése stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés tartalmazza.

**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 zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi a Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

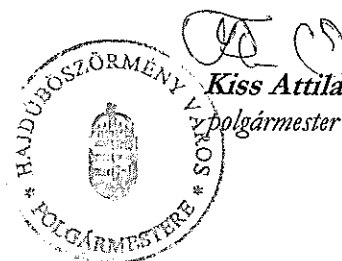
**A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi beszámolót megtárgyalni és az önkormányzat zárszámadási rendeletét minősített többséggel megalkotni szíveskedjen.

*Hajdúböszörmény, 2018. május 22.*



**Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2018. (.... ....) önkormányzati rendelete  
Hajdúböszörmény város 2017. évi költségvetési zárszámadásáról**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112. § (3) bekezdést, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-át figyelembe véve, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága,

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

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

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

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet 52. § (5) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Népjelölti, Ifjúsági és Sport Bizottsága, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

## 1. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

- a) Gazdasági egységgel rendelkező önálló költségvetési szervei a
  - aa) Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
  - ab) Fazekas Gábor Idősek Otthona
  - ac) Napsugár Óvoda
  - ad) Városüzemeltetési Intézmény
- b) Gazdasági egységgel nem rendelkező önálló költségvetési szervei a
  - ba) Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
  - bb) Városi Bölcsőde
  - bc) Szociális Szolgáltatási Központ
  - bd) Csillagvár Óvoda
  - be) Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda
  - bf) Hajdúsági Múzeum
  - bg) Kertész László Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

## 2. §



## A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 8.813.226 ezer forintban, azaz nyolcmilliárd-nyolcszáztizenhárommillió-kettőszázhuszonhatezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 8.078.326 ezer forintban, azaz nyolcmilliárd-hetvennyolcmillió-háromszázhuszonhatezer forintban állapítja meg.

### 3. §

- (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az *1. melléklet* tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten

a) működési bevételek államháztartáson belülről	2.360.768 eFt
b) közhatalmi bevételek	1.499.122 eFt
c) működési bevételek	728.893 eFt
d) működési célú átvett pénzeszközök	11.500 eFt
e) felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1.260.670 eFt
f) felhalmozási bevételek	6.980 eFt
g) felhalmozási-célú átvett pénzeszközök	104.676 eFt
h) hitel, kölcsönfelvétel	2.639.536 eFt
i) belföldi értékpapírok bevételei	0 eFt
j) maradvány igénybevétele	155.282 eFt
k) államháztartáson belüli megelőlegezések	45.799 eFt

### 4. §

- (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 4.784.109 ezer Ft.

- (2) Működési kiadások teljesítéséből

a) személyi jellegű kiadások	2.200.345 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok	419.856 eFt
c) dologi jellegű kiadások	1.701.312 eFt
d) ellátottak juttatásai	111.690 eFt
e) egyéb működési célú kiadások	350.906 eFt

- (3) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 115.124 eFt

- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített működési kiadásait a *2. melléklet* szerint állapítja meg.

### 5. §

- (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a *4. melléklet* tükrözi.
- (2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 740.848 eFt, melyből

a) beruházási kiadások	667.048 eFt
b) pénzeszköz átadások	73.800 eFt.

## 6. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a pénzforgalom nélküli bevételeket az 5. *melléklet* és al mellékletei tartalmazzák.

## 7. §

Az önkormányzat adósságállományát lejárat szerinti bontásban a 7. *melléklet* mutatja be.

A 2017. évi gazdálkodás során az alábbi adósságot keletkeztető ügyletek vannak nyilvántartva:

- Likvidhitel 300 millió forintos szerződéses összeggel,
- Fejlesztési hitel:
  - a. Eötvös J. Ált. Iskola energetikai fejlesztése 42.458 eFt,
  - b. Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. alaptőke emelés 150.000 e Ft
  - c. Hajdúsági Vágóhíd, 23.900 e Ft
  - d. Húsfeldolgozó üzem kialakítás, 29.673 e Ft
  - e. Népi Mesterségek Háza, 22.236 e Ft
  - f. régi tornacsarnok felújítása, 39.017 e Ft
  - g. Csillagvár Óvoda Hét vezér utcai épületének bővítése, 27.805 e Ft

összege.

## 8. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 390 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát a 2. *melléklet* tartalmazza.

## 9. §

(1) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa és tartaléka 734.900 ezer Ft, melyből

a) felhalmozási jellegű maradvány	618.027 eFt
b) működési maradvány	116.874 eFt

(2) A maradvány kimutatását a 13. *melléklet* alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(3) A pénzeszközök változását a 12. *melléklet* mutatja be.

## 10. §

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és intézményei összevont számviteli mérlegét a 6.2. *melléklet* tartalmazza. Az összevont vagyonkimutatást a 11. *melléklet* mutatja be.

## 11.§

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a beszámolóját illetően könyvvizsgálatra nem kötelezett.

## 12. §

(1) A rendelet 2018. május 31-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati rendelete, Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 09.) Önkormányzati rendelete.

*Hajdúböszörmény, 2018. május 30.*

**Kiss Attila**  
polgármester

**Koláné Dr. Markó Judit**  
jegyző

## INDOKOLÁS

### 1. §

Bemutatásra kerül a költségvetési szervek címrendje.

### 2.§

Bemutatja a költségvetés főbb számain.

### 3. §

Részletesen bemutatja a bevételi jogcímek teljesítés adatait.

### 4. §

Részletesen bemutatja a működési költségvetés teljesítését.

### 5. §

Az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásait tartalmazza.

### 6. §

A bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását tartalmazza.

### 7. §

Az önkormányzat adósságállományát mutatja be lejárat szerinti bontásban, illetve tételesen felsorolja az adósságot keletkeztető ügyleteket.

### 8. §

A kötött létszámgazdálkodás adatait tartalmazza.

### 9. §

Bemutatja az önkormányzat maradványát.

### 10.§

A vagyonra vonatkozó további mérlegszerű bemutatásokat tartalmaz.

### 11.§

A könyvvizsgálatra vonatkozó megállapítást tartalmaz.

### 12.§

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

## 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

ezer Ft-ban

Előlr. K. Előlr. csop. szám	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód.al.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés		5 319 567	3 272 886	4 624 565	4 600 283	99,48
1	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	2 872 942	1 131 090	2 359 775	2 360 768	100,04
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 286 146	1 131 090	1 302 235	1 302 235	100,00
	Általános működési támogatás	B111	140 823	93 824	95 175	95 175	100,00
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	469 623	474 337	491 000	491 000	100,00
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	589 422	506 505	528 092	528 092	100,00
	Kulturális feladatok támogatása	B114	58 775	56 424	61 003	61 003	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	27 503		126 965	126 965	100,00
	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	1 058 533	100,09
2	Közhatalmi bevételek	B3	1 602 771	1 568 000	1 499 462	1 499 122	99,98
	Jövedelemadók-termőföld bérbeadása	B31	1 266	2 000	643	643	100,00
	Vagyoni típusú adók	B34	246 932	250 000	247 970	247 970	100,00
	Építményadó		124 716	130 000	127 385	127 385	100,00
	Magánszemélyek kommun. adója		122 216	120 000	120 585	120 585	100,00
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 317 742	1 311 000	1 219 442	1 217 554	99,85
	Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	B351	1 231 042	1 225 000	1 126 013	1 126 013	100,00
	Gépjárműadók	B354	80 737	80 000	84 806	84 806	100,00
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 963	6 000	8 623	6 735	78,11
	Időgenforgalmi adó		5 875	4 000	6 623	6 623	100,00
	Talajterhelési díj			2 000	2 000		0,00
	Korábbi évek megszűnt adónemei		88			112	
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	36 831	5 000	31 407	32 955	104,93
	Igazgatási szolgáltatási díj, egyéb közhatalmi bevétel		22 186		22 988	23 438	101,96
	Talajterhelési díj		1 917			1 549	
	Bírságok		1 970		1 781	1 330	74,68
	Helyi adópótlék, adóbírság		10 778	5 000	6 638	6 638	100,00
3.	Működési bevételek	B4	726 637	430 077	722 702	728 893	100,86
	Készletértékesítés	B401	13 603	200	27 359	27 482	100,45
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	98 902	67 016	103 827	108 795	104,78
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	25 145	2 730	106 484	107 157	100,63
	Tulajdonosi bevételek	B404	236 558	88 200	104 815	102 437	97,73
	Béren díj		206 993	58 200	74 210	75 761	102,09
	Lakbér		29 565	30 000	30 605	26 676	87,16
	Ellátási díjak	B405	207 009	200 979	211 802	215 080	101,50
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	106 170	53 958	90 314	89 687	99,31
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	29 805	16 994	74 251	74 251	100,00
	Kamatbevételek	B408	507		68	65	95,59
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	132		200	200	100,00
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	788		179	179	100,00
	Egyéb működési bevételek	B411	7 018		3 303	3 560	107,78
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	118 217	143 719	42 616	11 500	26,99
	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	B64	117 717	74 581	42 616	11 500	26,99
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	500	69 138			
2.	Felhalmozási költségvetés		322 602	699 228	1 394 333	1 372 326	98,42
1.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	B2	258 630	-	1 260 670	1 260 670	100,00
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	49 732		28 350	28 350	100,00
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	208 898		1 232 320	1 232 320	100,00
2.	Felhalmozási bevételek	B5	55 229	70 000	6 980	6 980	100,00
	Immateriális javak értékesítése	B51					
	Ingatlanok értékesítése	B52	54 570	70 000	6 980	6 679	95,69
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	494			1	
	Részesedések értékesítése	B54	165			300	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 743	529 228	126 683	104 676	82,63
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 313	-	21 054	1 054	5,01
	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74			21 054	1 054	5,01
	- Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	B75	6 430	529 228	105 629	103 622	98,10
	- Népi Mesterségek Háza			264 642	-	-	
	- Hétfőzár utcai Óvoda bővítése			32 416	-	-	
	- Hajdúböszörmény - Bodaszőlő szennyvíz			-	98 000	98 000	100,00
	- Műfüves pálya			29 011	-	-	
	- Tanyafejlesztési program			9 500	-	-	
	- Tájházak felújítása			2 000	1 000		0,00
	- Közműfejlesztés				5 623	5 622	99,98
	- Elektromos gépjármű töltőállomás			2 476	-	-	
	- Hűsítődolgozó üzem kialakítása			188 177	-	-	
	- Eötvös József Ált. Isk. műfüves pálya kialakítása			1 006	1 006		0,00
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 642 169</b>	<b>3 872 114</b>	<b>6 018 888</b>	<b>5 972 609</b>	<b>99,23</b>
3.	Finanszírozási költségvetés:						
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 801 373	426 171	2 840 617	2 840 617	100,00
	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811	1 369 518	426 171	2 639 536	2 639 536	100,00
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111	42 458	426 171	-	-	
	TAO-MKSZ 2016 Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) 2016-2017				-	-	
	Csillagvár Óvoda óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás				-	-	
	Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. Tőkeemelés				150 000	150 000	100,00
	Belügyminisztérium által meghirdetett "Egyedi mintaprogramok				-	-	
	Belügyminisztérium által meghirdetett program keretében Hajdúsági				-	-	
	Hajdú Népi mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása				-	-	
	Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	1 327 060		2 489 536	2 489 536	100,00
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113					
	Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
	Maradvány igénybevétele	B813	394 777		155 282	155 282	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	37 078		45 799	45 799	100,00
2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 801 373</b>	<b>426 171</b>	<b>2 840 617</b>	<b>2 840 617</b>	<b>100,00</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>7 443 542</b>	<b>4 298 285</b>	<b>8 859 505</b>	<b>8 813 226</b>	<b>99,48</b>





[illegible]



S. sz.	Feladat	Korábbi évi kiadások	2015. évi költség		2016. évi várható kiadások	01-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033					
--------	---------	----------------------	-------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Sz.	Feladat	Kompetencia száma	2016 évi költségvetés	Összesen:	Személyi juttatás	Munkaadó járuléka	Csoportjuttatás	Egyéb működési kiadások	Létszám
			Nyitási						
73.	Start - megőrződési projekt			0	298	298			
74.	Start-állaglás hulladékkezelő projekti			0	2	2			
75.	Start - belvizi projekt			0	3	3			
76.	Tennetű fenntartás és működtetés	:		0	92	92			
77.	Közfürdő személyzet beutazása			0	610	610			
78.	GINOP, diák munka			0	753	753			
79.	Gyermekek szociális elvonór pr - nyári gyermekétkeztetéskor			0	6 354	6 354			
80.	Tanyatelefonálás program V célterület			0	51	51			
81.	Járda startmunka - mezőgazdaság			0	848	848			
82.	Járda startmunka - állaglás hulladéktisztítókészítés			0	1 245	1 245			
83.	Járda startmunka - bekötések			0	497	497			
84.	Járda startmunka - közút karbantartás			0	127	127			
85.	Járda startmunka - mg-i földművek			0	884	884			
86.	Járda startmunka helyi szolgáltatásokra épülő közf.			0	193	193			
87.	Hosszabb időtartamú közműellátás - betonoztatás			0	6	6			
88.	Hosszabb időtartamú közgázlak - 100 Zöld város kialakítása - TOP-2.1.2-			0	19	19			
89.	Tajfélszámlázat üzem			0	407	407			
90.	Hűtőlégkondicionáló üzem			0	3 014	3 014			
91.	Hosszabb időtartamú közgázlak 52 fős - TOP-2.1.2-170131			0	2 436	2 436			
92.	Önkormányzat bővítményeinek fejlesztése			0	704	704			
93.	Hosszabb időtartamú közgázlak 5 fős			0	224	224			
94.	Beruházási célú közgázlakak 14 fős			0	138	138			
95.	Hosszabb időtartamú közgázlak 550 fős			0	15 542	15 542			
96.	2017. év járdai munkái - belvit			0	23 727	23 727			
97.	2017. év járdai munkái - helyi szolgáltatásokra			0	9 121	9 121			
98.	2017. év járdai munkái - állaglás h. felrakó			0	24 413	24 413			
99.	2017. év járdai munkái - mezőgazdaság			0	50 264	50 264			
100.	2017. év járdai munkái - közút fenntartás			0	44 089	44 089			
101.	2017. év járdai munkái - mg-i közút karbant.			0	17 750	17 750			
102.	Vagyongörbe			0	1 690	1 690			
103.	Hosszabb időtartamú GINOP 14 fős 170120-0795			0	9	9			

S. sz.	Feladat	Kországi feladat	2015. évi évi	2016. évi évi	2017. évi																		
			Költség		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő		Dologi kiadás		Egyéb működési kiadások		Létszám										
			Összesen																				
105	Tanulmányi program		0	955	954							955	954										
106	Hívószóró u. Önkéntesek		0	677	674							677	674										
107	Tájékoztató felállítás - NKA pályázat		0	4	3							4	3										
108	ASP központokhoz való csatlakozás		0	1 395	1 395							1 395	1 395										
109	Kisbörzsöi gyermekotthon		0	121	120							65	65										
110	Hajléktalanok megrendezése		0	2 980	2 988							2 989	2 988										
111	TOP - Városi Belső		0	298	297							50	49										
112	Határátlány a magyar kultúráért		0	1 594	1 594							1 154	1 154										
113	Családok támogatása otthonok		0	67	67							67	67										
Összesen:			0	0	0																		
Összesen:			630 574	1 217 216	1 207 016	57 700	108 820	106 746	14 303	26 045	26 041	211 056	640 355	831 548	118 600	92 600	91 790	228 915	351 196	350 881	4,5	4,5	4,5

## Intézményi felújítások 2017.

ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
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	-	0
	6	Napsugár Óvoda	Járda készítés, fedett kerékpártároló építés			
	7	Csillagvár Óvoda	Kölcsey F. utcai székely magasságú tető építés			
			Hét vezér utcai óvoda felújítása			
			Dobó I. utcai épület felújítás	4 600	4 563	4 562
			Pénzmaradvány felhasználás		483	482
	8	Kincskereső Óvoda és Általános Iskola	Tanoda épület, tető és homlokzatfelújítás	5 100	-	0
	9	Kertész László Városi Könyvtár		-	-	
	10	Hajdúsági Múzeum		-	-	
	11	Szociális Szolgáltató				
		Összesen:		12 700	5 046	5 044
		Egyéb intézmény:				
		Szabdhajdú Nonprofit Kft.	Silye G. Művelődési Borsosy András terem felújítás.	-	-	
			Előlépcső			
		Levéltár	Terasz és lépcső újjáépítés	-	-	
	12	Orvosi rendelő Balassi Bálint u. 17.	Gépészeti felújítási munkák	4 900	1 021	368
	13	IKSZT - felújítás - falburkolás, lambérikázás			511	510
	14	Nem lakósc. helyiségek üzemeltetése - felújítás Kert u. 24.			798	797
	15	Hb. Kálvionum u. 12. melegvíz előállító rendszer felújítása				651
	16	Hajdú tanya	tetőszerkezet felújítása, kocaszállás, nyári szállás felújítás, szoc. helyiségek víz-fűtés felújítás		10 384	10 384
		Noszvaji üdülő	Épület felújítás	-	-	
		Vis malor		2 400	-	0
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>20 000</b>	<b>17 760</b>	<b>17 754</b>

**Önkormányzati lakások  
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek  
2017. évi felújításai célonként**

3.2. melléklet a(z) .../... (...) Önk rendelethez

ezer Ft-ban

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Önkormányzati lakások felújítása		1 500	0	0
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
	<b>BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (ezer forint):</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor-szám	Feladat	2018.évi eredeti előirányzat	2017.évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből Átadott pénzeszköz:	Ténylegesen elvégzett munkák ebből Átadott pénzeszköz:
1.	<b>Parkfenntartás</b>					
1.1	- Tenyefejlesztési program IV. c. terület		9 718	8 763		8 547
1.2	- Zöldfelújító üzem					
1.3	- Hűsítőfelújító üzem kialakítása		188 177	1 118		1 118
2.	<b>Utak-hidak létesítése, felújítása</b>					
2.1	- Kerékpárutak-hálózat fejlesztése					
2.2	- Önkormányzati utak fejlesztése					
2.3	- Szoboszlói és Csomaközi u. járdap. és kiegészítő munkák			6 371		6 370
3.	<b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>					
3.1	- Örökségvédelmi feladatok			3 000	3 000	3 000
3.2	- TOP - Pályázatok előkészítése	48 430	70 000	0		
3.3	- Elektromos rendszerek		3 478	3 478		0
3.4	- Panelprogram		18 370	15 870	15 870	15 758
3.5	- Polgármesteri Hiv. maradvány felhasználás					641
3.6	- Polgármesteri Hiv. tárgyi eszköz beszerzés			1 283		1 260
3.7	- Hiv. városközpontjának funkcióbővítő integrált felj.			2 285		2 284
3.8	- Önkormányzat felhalmozási kiadás, részesedés vásárlás			40		40
3.9	- Városi rendezvények, hagyományörző honvéd egyenruha			137		138
4.	<b>Oktatás</b>					
4.1	- Hétfőre utcai Óvoda bővítése		43 221	48 618		48 614
4.2	- Eötvös József Ált. Isk. művelési pálya kialakítása		5 074	5 074		4 068
4.3	- Napsugár Óvoda maradvány felhasználás			650		650
4.4	- Napsugár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés			1 290		1 289
4.5	- Csillagvár Óvoda maradvány felhasználás			92		92
4.6	- Csillagvár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés			1 014		993
4.7	- Kincskereső Óvoda maradvány felhasználás			347		347
4.8	- Kincskereső Óvoda tárgyi eszköz beszerzés			832		829
4.9	- Városi Bölcsőde felhalmozási kiadás			41		40
4.10	- Veszprémi utca óvoda felhalmozási kiadás			3 023		3 023
4.11	- TOP - Városi Bölcsőde eszközbeszerzés			9 698		9 697
5.	<b>Egészségügyi ellátás</b>					
6.	<b>Vízellátás</b>					
7.	<b>Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés</b>					
7.1	- Szennyvíz csatornázás			192 884		174 338
7.2	- Belvízelvezetés, Pród öntöző rendszer, csapadékelvez. rendszer			6 791		6 790
7.3	- Települési körny. véd. fejt. csapadékvíz elvezető árok kialakítása			1 493		1 492
7.4	- TOP - belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése			2 794		2 794
8.	<b>Kommunális hulladékkezelés</b>					
9.	<b>Szociális ellátás</b>					
9.1	- FGIO korszerűsítése			3 500		3 500
9.2	- GSZK. Egységes telephely kialakítása					
9.3	- FGIO maradvány felhasználás			2 000		1 960
10.	<b>Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás</b>					
10.1	- Távhőrendszer javítása	14 000				
10.2	- Közfűtési nagy és kisértékű eszközök beszerzése			1 706		1 705
10.3	- Közfűtési közfűtés			0		
10.4	- Hosszabb időtartamú közfűtés 5 fős			9		9
10.5	- Beruházási célú közfűtés 14 fős, Hűtőrendszer kialakítása			137 076		137 073
10.6	- Hosszabb időtartamú közfűtés 550 fős			4 431		4 430
10.7	- 2017. évi járási startmunka - belv.			28 072		28 068
10.8	- 2017. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra épülő felj.			9 740		9 740
10.9	- 2017. évi járási startmunka - legális h. lerakó			3 466		3 464
10.10	- 2017. évi járási startmunka - mezőgazdaság			48 323		48 321
10.11	- 2017. évi járási startmunka - közút karbantartás			4 301		4 300
10.12	- 2017. évi járási startmunka - mg-i földut. karbant.			7 887		7 887
10.13	- Vágóhíd			1 990		1 988
10.14	- Hosszabb időtartamú közfűt. - 2017/2018			8 389		8 369
10.15	- Közfűtési közfűtés					
10.16	- Kistérségi startmunka inasprogram - mezőgazdaság KE eszköz beszerzés (visszaforgatás)			42		41
10.17	- Felhalmozási kölcsön Vágóhíd			20 000	20 000	20 000
10.18	- Városüzemeltetési Intézmény htv. étkezd. pánthely			443		443
10.19	- Városüzemeltetési Intézmény eszközbeszerzés			1 592		1 591
10.20	- Munkáltatói lakás-almogatlással kapcsolatos kiadás			58	58	58
10.21	- Ingatlanvásárlás			2 491		1 890
10.22	- Önkormányzati vagyongazdálkodás, KE egyéb gép, berendezés beszerzés kiadásai			829		828
10.23	- Önkormányzati lakások fenntartása, KE egyéb gép, berendezés beszerzés kiadásai			59		58
10.24	- Közfűtés, egyéb építmény, kukatároló kialakítása			64		63
10.25	- Városfejlesztés és település előkész. - üdvözlő tábla			286		286
10.26	- ASP központhoz való csatlakozás, KE informatikai eszköz beszerzés			2 159		2 158
10.27	- Városfejlesztés és település előkész. - üdvözlő tábla					
11.	<b>Utazásszervezés, idegenforgalom</b>					
11.1	- Városi Gyógyfürdő felújítása		17 704	17 704	17 704	17 704
12.	<b>Közművelődés, sport</b>					
12.1	- Népi Mesterségek Háza		288 878	115 569		115 552
12.2	- Tájékozód. felújítása		3 468	3 468		
12.3	- Hajdúszoboszló Múzeum-többfunkciós kiállítóter.					
12.4	- Sportpálya - öltöző fejlesztés					
12.5	- Művelési pálya	41 444	44 444	0		
12.6	- Zsinagóga felújítása	135 000				
12.7	- Hajdúszoboszló Múzeum maradvány felhasználás			2 205		2 205
12.8	- Hajdúszoboszló Múzeum tárgyi eszköz vásárlás			18 325		5 279
12.9	- Fejl. Alap - Sport - TAO			16 981	16 981	16 980
12.10	- Közművelődési érdekességnevelő támogatás			1 249	1 249	0
12.11	- Kertész László Városi Könyvtár felhalmozási kiadás			421		420
12.12	- Szabadidő Nonprofit Kft. támogatása mobil applikáció			300	300	300
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>238 874</b>	<b>690 630</b>	<b>784 198</b>	<b>75 162</b>	<b>667 048</b>

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

[illegible]



ndalok ezer Ft-ban

Alcím	Efői cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2016.évi tény	2017.évi módosított	2017.évi tény
1	1	1	Személyi juttatások	98 070	106 820	106 746
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 710	26 045	26 041
		3	Dologi kiadások	646 627	640 355	631 548
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 751	92 800	91 790
		5	Egyéb működési kiadások	476 241	351 196	350 891
			Tartalékok		619 111	
	2	1	Felhalmozás	897 346	749 542	719 338
		2	Felújítások	31 091	12 714	12 710
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai	0	37 078	37 078
			Intézményi finanszírozás	3 239 839	3 149 238	3 062 912
		2	Külső finanszírozás kiadásai	1 374 888	2 498 536	2 498 535
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 886 563</b>	<b>8 283 435</b>	<b>7 537 589</b>

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2016.évi tény	2017.évi mód. E	2017.évi tény
2	1	1	Személyi juttatások	222 997	270 797	270 629
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 514	65 113	65 074
		3	Dologi kiadások	80 980	87 910	85 115
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 972	19 867	19 867
		5	Egyéb működési kiadások	3 630	0	0
			Tartalékok			
	2	1	Felhalmozás	5 795	1 904	1 901
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>398 888</b>	<b>445 591</b>	<b>442 586</b>

## 428

Városi Bölcsőde 2017. évi költség

## Szociális Szolgáltatási Központ 2017. évi

Alcím	Első és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2016.évi tény	2017.évi mód. ei.	2017.évi tény
5	1	1	Személyi juttatások	105 262	129 268	127 556
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 784	32 458	31 339
		3	Dologi kiadások	77 025	83 445	83 408
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12	400	33
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Felhalmozás	2 029		
		2	Felújítások	235	0	0
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	214 347	245 571	242 336

Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m	Előir. sz.	K. elő ir.	BEVÉTELEK	2016.évi tény	2017.évi mód. ei.	2017.évi tény
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	23	550	550
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	6 234	9 716	9 716
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	4 635	650	650
			Intézményi finanszírozás	299 417	354 393	329 996
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>310 309</b>	<b>365 309</b>	<b>340 912</b>

**Csillagvár Óvoda 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege**

Alci m.	Előir. sz.	Kelöl. ir.	BEVÉTELEK	2016. évi tény	2017. évi mód. ei.	2017. évi tény
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	3 724	3 647	3 646
		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	574
			Intézményi finanszírozás	213 036	251 609	236 899
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>221 541</b>	<b>255 830</b>	<b>241 119</b>

7. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

7. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. cs op.	Kelbir.	KIADÁSOK	2016.évi tény	2017.évi mód. ei.	2017.évi tény
8	1	1	Személyi juttatások	61 044	63 576	63 474
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 737	14 725	14 311
		3	Dologi kiadások	19 111	35 575	26 807
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		5	2
			Tartalékok			
	2	1	Felhalmozás	953	1 179	1 176
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
<b>Kiadások összesen</b>				<b>97 845</b>	<b>115 060</b>	<b>105 770</b>

## Hajdúsági Múzeum 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Kertész László Városi Könyvtár	2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege
--------------------------------	---

Alci m.	Előir. sop.	K. elő- ir.	BEVÉTELEK	2016. évi tény	2017. évi mód. ei.	2017. évi tény
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	250		
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	657	700	676
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	1 119	174	174
			Imézményi finanszírozás	28 696	35 685	34 871
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>30 722</b>	<b>36 559</b>	<b>35 721</b>

Városüzemeltetési Intézmény	2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege
-----------------------------	---

[illegible]

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2016.évi tény	2017.évi mód. ei.	2017.évi tény
9	1	1	Személyi juttatások	23 074	27 177	27 063
			Munkaadókat terhelő járulékok és			
		2	szociális hozzájárulási adó	6 195	6 051	5 845
		3	Dologi kiadások	18 951	38 029	34 320
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		11	1
			Tartalékok			
	2	1	Felhalmozás	3 559	20 530	7 484
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli			
			megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>51 779</b>	<b>91 798</b>	<b>74 713</b>

# i költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcim	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2016.évi tény	2017.évi mód. ei.	2017.évi tény
10	1	1	Személyi juttatások	20 106	20 505	20 353
			Munkaadókat terhelő járulékok és			
		2	szociális hozzájárulási adó	5 549	5 195	4 861
		3	Dologi kiadások	4 412	10 431	9 934
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		7	3
			Tartalékok			
	2	1	Felhalmozás	481	421	420
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli			
			megelőlegzés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>30 548</b>	<b>36 559</b>	<b>35 571</b>

## Költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2016.évi tény	2017.évi mód. é.	2017.évi tény é.
11	1	1	Személyi juttatások	1 159 224	1 019 596	1 013 429
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 893	135 884	134 312
		3	Dologi kiadások	547 133	560 612	542 126
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Felhalmozás	2 864	2 035	2 034
		2	Felújítások	34 888		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
<b>Kiadások összesen</b>				<b>1 926 002</b>	<b>1 718 127</b>	<b>1 691 901</b>

## TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI  
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

ezer Ft-ban

Bevétel megnevezése	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	Kiadás megnevezése	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
<b>Működési célú bevételek</b>				<b>Működési célú kiadások</b>			
Működési bevételek államháztartáson belülről	1 131 090	2 359 775	2 360 768	Személyi juttatás	1 224 876	2 213 864	2 200 345
Közhatalmi bevételek	1 588 000	1 499 462	1 499 122	Munkaad.terh. járulékok	282 150	423 779	419 856
Működési bevételek	430 077	722 702	728 893	Dologi kiadások	1 127 640	1 800 883	1 701 312
Működési célú átvett pénzeszközök	143 719	42 616	11 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 000	113 067	111 690
Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	2 489 536	2 489 536	Egyéb működési kiadások	228 915	351 229	350 906
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	45 799	45 799	Céltartalék	167 460	930	
Maradvány igénybevétele	-	155 282	155 282	Általános tartalék	454	454	
				Működési hitei	-	2 489 536	2 489 536
				tőke, kamat.			
				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		37 078	37 078
<b>Műk.célú bev.összesen:</b>	<b>3 272 886</b>	<b>7 315 172</b>	<b>7 290 900</b>	<b>Műk.célú kiad.összesen:</b>	<b>3 150 495</b>	<b>7 430 820</b>	<b>7 310 723</b>
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>	<b>**</b>				<b>122 391</b>	<b>- 115 648</b>	<b>- 19 823</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>				<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>			
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	-	1 260 670	1 260 670	Felújítások	21 500	17 760	17 754
Felhalmozási bevételek	70 000	6 980	6 980	Önkorm.beruházások	672 160	709 036	667 048
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	529 228	126 683	104 676	Felhalmozási célú pénzeszk.át	18 370	75 162	73 800
Hitel, kölcsön felvétel p.v.vállalkozástól	426 171	150 000	150 000	Felhalmoz.hitel,kamatforr.	-	-	
Maradvány igénybevétele				Felhalmoz.célú tartalék	426 760	617 727	
				Felhalmoz. hitel tőke,kamat.	9 000	9 000	9 000
<b>Felhalmoz.célú bev.összesen:</b>	<b>1 025 399</b>	<b>1 544 333</b>	<b>1 522 326</b>	<b>Felhalmoz.célú kiad.összesen:</b>	<b>1 147 790</b>	<b>1 428 685</b>	<b>767 602</b>
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>					<b>- 122 391</b>	<b>115 648</b>	<b>754 724</b>
<b>ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.</b>	<b>4 298 285</b>	<b>8 859 505</b>	<b>8 813 226</b>	<b>ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.</b>	<b>4 298 285</b>	<b>8 859 505</b>	<b>8 078 325</b>

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
<b>A/1/1</b> Vagyoni értékű jogok	910	0	0
<b>A/1/2</b> Szellemi termékek	3 682	0	3 048
<b>A/1</b> Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 592	0	3 048
<b>A/1/1</b> Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 798 466	0	23 131 863
<b>A/1/2</b> Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	588 073	0	562 383
<b>A/1/3</b> Tenyészállatok	9 018	0	9 780
<b>A/1/4</b> Beruházások, felújítások	1 434 259	0	1 630 474
<b>A/1/1</b> Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	26 829 816	0	25 334 500
<b>A/1/1/1</b> Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	919 115	0	918 810
<b>A/1/1/1b</b> - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	909 920	0	909 920
<b>A/1/1/1e</b> - ebből: egyéb tartós részesedések	9 195	0	8 890
<b>A/1/1</b> Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	919 115	0	918 810
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)</b>	27 753 523	0	26 256 358
<b>B/1/1</b> Vásárolt készletek	12 195	0	29 372
<b>B/1/4</b> Befelejtelten termelés, félkész termékek, késztermékek	12 913	0	1 586
<b>B/1/5</b> Növények, hízó és egyéb állatok	6 627	0	9 156
<b>B/1</b> Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	31 735	0	40 114
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)</b>	31 735	0	40 114
<b>C/1/1</b> Forintpénztár	257	0	88
<b>C/1/2</b> Valutapénztár	0	0	0
<b>C/1/1</b> Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	257	0	88
<b>C/1/1/1</b> Kincstárban kívüli forintszámlák	145 133	0	759 112
<b>C/1/1/2</b> Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
<b>C/1/1/3</b> Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	145 133	0	759 112
<b>C/1/1/1</b> Kincstárban kívüli devizaszámlák	230	0	624
<b>C/1/1/2</b> Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	230	0	624
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	145 620	0	759 824
<b>D/1/1</b> Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
(=>D/1/1a)	0	0	0
<b>D/1/1a</b> - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
<b>D/1/3</b> Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	74 801	0	67 449
<b>D/1/3d</b> - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 692	0	12 095
<b>D/1/3e</b> - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	39 521	0	39 901
<b>D/1/3f</b> - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 588	0	15 453
<b>D/1/4</b> Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	78 365	0	106 080
<b>D/1/4a</b> - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 311	0	22 237
<b>D/1/4b</b> - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	18 288	0	44 857
<b>D/1/4c</b> - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	28 288	0	25 200
<b>D/1/4d</b> - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 361	0	13 588
<b>D/1/4i</b> - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 117	0	198
<b>D/1/5</b> Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	4 947	0	985
<b>D/1/5b</b> - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 947	0	985

ezer Ft-ban

D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	58 900	0	105 932
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	58 900	0	105 932
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	39 545	0	59 849
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	39 545	0	59 545
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	256 558	0	340 295
D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	958	0	268
D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	772	0	262
D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	186	0	0
D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	43 072	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	43 072	0	0
D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 030	0	4 365
D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 030	0	4 365
D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 060	0	4 633
D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	6 695	0	19 926
D/II/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	4 338	0	16 180
D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	732	0	2 046
D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	898	0	1 699
D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	727	0	1
D/II/4 Forgótőke elszámolása	2 800	0	3 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 495	0	22 926
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	315 113	0	367 854
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	96 507	0	168 048
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	84
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	78	0	131
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	96 585	0	168 263
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-76 268	0	-143 246
E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-76 268	0	-143 246
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 529	0	5 707
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	954	0	355
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 483	0	6 062
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	26 800	0	31 079
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	11	0	2
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	362	0	243
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	373	0	245
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 273 164	0	27 455 474
G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	28 939 229	0	28 939 229
G/II Nemzeti vagyoni változásai	19 904	0	-1 389 292
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	698 717	0	698 717
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 245 624	0	-3 876 856
G/V Mérleg szerinti eredmény	-631 232	0	-513 198





KIMUTATÁS  
 a költségvetés ekvivalenciáiról  
 2012-2019-ig  
 AKTUALIZÁLT

Sz.	Negyeztetés	Hitelek törlesztési kötelezettsége	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Céltörlesztés	40 000								
2	Céltörlesztés	200 000								
3	Céltörlesztés	320 000								
4	Céltörlesztés	210 000								
5	Céltörlesztés	310 000								
6	Feladatfinanszírozás	400 000								
7	KÖTELEZŐTŐK	600 000								
8	Céltörlesztés	250 000								
9	Céltörlesztés	250 000								
10	Céltörlesztés	250 000								
11	Céltörlesztés	250 000								
12	Céltörlesztés	250 000								
13	Céltörlesztés	250 000								
14	Céltörlesztés	250 000								
15	Céltörlesztés	250 000								
16	Céltörlesztés	250 000								
17	Céltörlesztés	250 000								
18	Céltörlesztés	250 000								
19	Céltörlesztés	250 000								
20	Céltörlesztés	250 000								
21	Céltörlesztés	250 000								
22	Céltörlesztés	250 000								
Hitelek törlesztési kötelezettsége összesen:			4 052 631	638 641	8 919	9 000	9 000	9 000	16 964	40 656
1	Kamatok									
2	Kamatok									
3	Kamatok									
4	Kamatok									
5	Kamatok									
6	Kamatok									
7	Kamatok									
8	Kamatok									
9	Kamatok									
10	Kamatok									
11	Kamatok									
12	Kamatok									
13	Kamatok									
14	Kamatok									
15	Kamatok									
16	Kamatok									
17	Kamatok									
18	Kamatok									
19	Kamatok									
20	Kamatok									
21	Kamatok									
22	Kamatok									
Kamatok összesen:			118 000	166 000	24 571	10 000	12 200	6 700	20 278	18 581
Hitelek kamatainak törlesztése:			4 052 631	638 641	33 480	10 000	21 200	15 700	37 243	60 437
1	Kamatok törlesztése	200 000								
2	Kamatok törlesztése	48 114								
3	Kamatok törlesztése	20 000								
4	Kamatok törlesztése	238 400								
Kamatok törlesztése összesen:			507 514	14 623	109 623	100 000	150 000	0	0	0
Költségvetési kiadások előirátásai a Számviteli törvény szerinti kiadásokból:										
1	Költségvetési kiadások előirátásai	1 568 000								
2	Költségvetési kiadások előirátásai	0								
3	Költségvetési kiadások előirátásai	108 484								
4	Költségvetési kiadások előirátásai	1 674 549								
5	Költségvetési kiadások előirátásai	9 000								
6	Költségvetési kiadások előirátásai	6 700								
7	Költségvetési kiadások előirátásai	150 000								
8	Költségvetési kiadások előirátásai	165 700								
9	Költségvetési kiadások előirátásai	837 275								
10	Költségvetési kiadások előirátásai	36 000								

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Telephely	Összeg (Ft)	Részesedés aránya (%)
RÉSZESEDÉSEK				
1.	H-B. Megyei Vízmű Rt. Debreceni Hulladék	Debrecen, Hétvezér u. 21.	8 800 000	25 %-on alul
2.	Közszolgáltató Nonprofit Kft.	Debrecen, István út 136.	40 000	25 %-on alul
3.	TITÁSZ Rt.	Debrecen, Kossuth u. 41.	40 000	25 %-on alul
4.	Hb-i Vagyongkezelő Zrt Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű	Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.	904 500 000	100%
5.	Szolgáltató Zrt	Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u.1.	5 000 000	25 %-on alul
6.	Szociális Szövetkezet	Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.	10 000	25 %-on alul
7.	HHG Kft	Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u.1.	420 000	25 %-on alul
Részesedések összesen			918 810 000	

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZD.SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI- 2017.12.31.

S.sz.	Megnevezés	Hb. Vagyongkezelő Zrt.	Hb. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	Hb. ESZ-V. Nonprofit Kft.	Szabadhajdú Nonprofit Kft.	Széchenyi István Tangazdaság Nonprofit Kft.	Városi Sportszolgálató Kft.	Hb. Ipari Park Üzemeltető és Városf. Kft.	ÖSSZESEN:
1.	Folyószámlahitel	4 169	98 202	0	0	0	0	0	102 371
2.	Egyéb likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitel	0	7 800	0	0	0	0	0	7 800
5.	Alaptevékenység fin.kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzüntézet kötelezettség összesen:	4 169	106 002	0	0	0	0	0	110 171
7.	Kezesség	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Garancia	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Biztosítékok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Lízing kötelezettségek	0	2 982	0	0	0	182	0	3 164
11.	Szállítói tartozás	39 383	307 180	71 703	98 265	8 567	8 704	1 505	535 307
12.	Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kötelezettségek	173 051	50 524	64	73 059	0	11 702	377	308 777
13.	Egyéb kötelezettségek	30 370	55 568	13 411	11 548	166	2 677	349	114 089
14.	Egyéb kötelezettségek összesen:	242 804	416 254	85 178	182 872	8 733	23 265	2 231	961 337

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK  
(KEDVEZMÉNYEK)**

**2017. ÉVI TERV**

ezer Ft-ban

Jogcím	2015. év (tény)			2016. év (várható)			2017. évi tény		
	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.	Összesen		42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.	Összesen		42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.	Összesen	
Szemétszállítási díj	fő	fő	összeg	fő	fő	összeg	fő	fő	összeg
	16	16	265	18	18	300	9	9	155
Magánszemélyek kommunális adója	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7. §	Összesen		28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7. §	Összesen		28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7. §	Összesen	
	fő	fő	összeg	fő	fő	összeg	fő	fő	összeg
	1 720	1 720	19 743	1 710	1 710	19 628	1 655	1 655	19 053

Kimutatás a többéves kötelezettséggel járó döntésekről  
**Panelprogram**

Tervezett beruházási összköltség e.Ft.	Önkormányzati forrás e.Ft.	Állami támogatás e.Ft.	Társasházi önerő e.Ft.
881 751	146 958	293 917	440 876

Források ütemezése e.Ft									
	Összesen:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Állami támogatás	293 917								
Társasházi önerő	440 876								
Önkormányzati forrás	18 370	18 370	18 370	18 370	18 370	18 370	18 370	18 370	18 370
<b>Összesen:</b>	<b>753 163</b>	<b>18 370</b>	<b>18 370</b>	<b>18 370</b>	<b>18 370</b>	<b>18 370</b>	<b>18 370</b>	<b>18 370</b>	<b>18 370</b>
									293 917
									440 876
									146 958
									881 751

Megnevezés	Törzsvagyón			Üzleti vagyon	Mindösszesen:
	Forgalomképtelen	Nemzetg.szemp-kiemelt.	Korlátozottan forgalomképes		
A. Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök:	7 855 243	-	4 555 375	13 845 740	26 256 358
I. Immateriális javak			3 048		3 048
II. Tárgyi eszközök	7 855 243	-	3 633 517	13 845 740	25 334 500
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 855 243		1 440 660	13 835 960	23 131 863
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			562 383		562 383
3. Tenyészállatok				9 780	9 780
4. Beruházások			1 630 474		1 630 474
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					-
III. Befektetett pénzügyi eszközök			918 810		918 810
1. Tartós részesedések			918 810		918 810
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					-
IV. Vagyongazdálkodási átalított eszközök					-
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:					
I. Készletek			29 372	10 742	40 114
II. Értékpapírok			29 372	10 742	40 114
C. Pénzeszközök:					
I. Hosszú lejáratú betétek				759 824	759 824
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek				88	88
III. Forintszámlák				759 112	759 112
IV. Devizaszámlák				624	624
V. Idegen pénzeszközök					-
D. Követelések:					
I. Költségvetési évben esedékes követelések:				367 854	367 854
II. Költségvetési évét követően esedékes követelések:				340 295	340 295
III. Követelés jellegű elszámolások				4 633	4 633
E. Egyéb sajátos eszközök elszámolásai:				22 926	22 926
F. Aktív időbeli elhatárolások:				31 079	31 079
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	7 855 243	-	4 584 747	15 015 484	27 455 474
G. Saját tőke:					
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke:	7 855 243		4 584 747	11 418 610	23 858 600
II. Nemzeti vagyon változásai:	13 152 879		14 235 987	1 550 363	28 939 229
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	5 554 510		10 013 385	14 178 603	1 389 292
IV. Felhalmozott eredmény:	256 874		362 145	79 698	698 717
VI. Mérleg szerinti eredmény:				3 876 856	3 876 856
H. Kötelezettségek:				513 198	513 198
				603 140	603 140

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:	-	83 289	83 289
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:	-	404 727	404 727
III. Kötelezettség jellegű elszámolások:	-	115 124	115 124
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-
J. Passzív időbeli elhatárolások:	-	2 993 734	2 993 734
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	7 855 243	4 584 747	12 439 990
		15 015 484	27 455 474

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK:

- Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök:
- "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök:
  - kulturális javak, régészeti leletek:
  - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő követelés:
- Könyvviteli mérlegen kívüli források:
- Készességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek:
  - Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő köt.áll.:

1 797 425	0	0
	0	0
	0	0

Cím	Alcí m	INTÉZMÉNY	C.II.Hosszú lejáratú betétek		C.III.Pénztárak, csekkek,betétkönyvek		C.III.Forintszámlák		C.IV.Devizaszámlák		C.V. Idegen pénzeszközök		C.IV.Pénzeszközök	
			Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	1	Önkormányzat	-	-	86	17	134 168	739 704	230	624	-	-	134 484	740 345
	2	Polgármesteri Hivatal	-	-	24	71	250	6	-	-	-	-	274	77
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	-	-	-	-	6 607	12 655	-	-	-	-	6 607	12 655
	4	Városi Bölcsőde	-	-	-	-	16	4	-	-	-	-	16	4
	5	Szociális Szolgáltató Központ	-	-	-	-	2	4 538	-	-	-	-	2	4 538
	6	Napsugár Óvoda	-	-	-	-	130	105	-	-	-	-	130	105
	7	Csillagvár Óvoda	-	-	-	-	291	49	-	-	-	-	291	49
	8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	-	-	-	-	30	120	-	-	-	-	30	120
	9	Hajdusági Múzeum	-	-	-	-	2 054	143	-	-	-	-	2 054	143
	10	Kertész László Városi Könyvtár	-	-	-	-	91	68	-	-	-	-	91	68
	11	Városüzemeltetési Intézmény	-	-	147	-	1 494	1 720	-	-	-	-	1 641	1 720
		MINDÖSSZESEN:	-	-	257	88	145 133	759 112	230	624	-	-	145 620	759 824



[illegible]