

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: - /2019.

Melléklet:

1. melléklet:	2018. évi költségvetés várható bevételei
1.1.melléklet:	Költségvetési szervek 2018. évi bevételei
2. melléklet:	Költségvetési szervek 2018. évi működési kiadásai
2.1 melléklet	Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési költségvetése feladatonként
3. melléklet:	Intézményi felújítások 2018.
4. melléklet:	2018. évi felhalmozási kiadások feladatonként
5. melléklet:	A költségvetés mérlege (összevont)
5.1. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
5.2. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
5.3. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
5.4. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
6. melléklet:	Tájékoztató az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól mérlegszerűen

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: - -

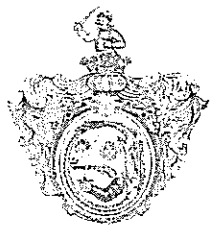
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2019. február 20.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző

Látta: Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



## Hajdúböszörmény Város POLGÁRMESTERÉTŐL

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

(52) 563-200 Fax: (52) 563-296

www.hajduboszormeny.hu

### Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetését a 4/2018. (II. 08.) Önkormányzati rendeletével fogadta el, mely öt alkalommal, a 9/2018. (III. 29.), a 16/2018. (V. 30.), a 20/2018. (IX. 28.), a 22/2018. (XI. 29.) és a 27/2018. (XII. 14.) Önkormányzati rendletekkel került módosításra.

A benyújtott előterjesztéssel a 2018. évi költségvetési rendelet hatodik módosítására teszünk javaslatot.

A Magyar Államkincstár felé 2019. február 05-ig kellett benyújtani az előzetes pénzforgalmi adatokat 2018. évre vonatkozóan, az előirányzattal véglegesített beszámoló benyújtásának határideje 2019. március 20.

### A 2018. évi költségvetés módosítását az alábbi okok indokolják:

- Az intézmények 2019. február 05-ig elkészítették a pénzforgalmi, teljesítési adatokat tartalmazó adatszolgáltatásaikat. Ennek alapján a részükről beérkezett előirányzat-módosítási kérelmek, egyrészt kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, másrészt a teljesített többletbevételből eredő előirányzat módosításra irányulnak. Ezeket a kiemelt előirányzaton belüli illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat a 2018. évi költségvetést érintő teljesítési adatoknak illetve kötelezettségvállalásoknak megfelelő előirányzati fedezetet biztosítása teszi szükséges.
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a költségvetési bevételeket a tervezettől történő elmaradása esetén csökkenteni kell. A 2018. évi költségvetési év azon bevételei esetében, ahol a teljesítés elmaradt a költségvetésben meghatározott előirányzattól, azok csökkentésére teszünk javaslatot. Csökkentésre kerül bevételi oldalon pl.: szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak, általános forgalmi adó visszatérítése, egyéb működési bevételek.
- A bevételek tervezettől történő elmaradás okán csökkentett bevételek – a költségvetés kiadási-bevételi egyensúlyának megtartása érdekében – indokolták a kiadási előirányzatok csökkentését is. Ezek a csökkentések olyan tételeket érintettek, amelyek a 2018. évi költségvetési évben nem teljesültek. Amely feladatok esetében a kötelezettségvállalás már 2018. évben megtörtént, azokat a 2018. évi beszámolóban következő évet terhelő kötelezettségként szerepeltetik az intézmények.

Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi előirányzatok beépítését javasoljuk:

### **SZÜKSÉGLET:**

#### **1./ Polgármesteri Hivatal**

- előirányzat átcsoportosítás, módosítás	-4 801 168
- 2018. évi Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiadása	16 913 500

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	7 307 743
---------------------	-----------

- Munkaadókat terhelő járulékok	5 221 955
- Dologi kiadás	-23 648 674
- Ellátottak juttatásai	16 913 500
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felújítás	0
- Felhalmozás	6 317 808
- Működési céltartalék	0

## 2./ Önkormányzat központi gazdálkodás

- Egyéb önkormányzati kiadások fedezete	0
	0

Az összes szükségletből

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

## 3./ Fazekas Gábor Idősek Otthona:

- előirányzat átcsoportosítás, módosítás	17 463 450
-	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	20 049 178
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	-4 181 380
- Felújítás	1 068 741
- Felhalmozás	526 911

## 4./ Városi Bölcsőde:

- előirányzat átcsoportosítás, módosítás	-6 238 112
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-4 658 342
- Munkaadókat terhelő járulékok	-1 464 542
- Dologi kiadás	-672 981
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felújítás	0
- Felhalmozás	557 753

## 5./ Szociális Szolgáltató Központ:

		4
- előirányzat átcsoportosítás, módosítás		-7 055 357
		0
Az összes szükségletből		
- Személyi juttatás	-1 500 000	
- Munkaadókat terhelő járulékok	-2 000 000	
- Dologi kiadás	-7 786 311	
- Ellátottak juttatásai	11 670	
- Egyéb működési célú kiadások	0	
- Felújítás	0	
- Felhalmozás	4 219 284	
<b>6./ Napsugár Óvoda:</b>		
- előirányzat átcsoportosítás, módosítás		4 018 279
		0
Az összes szükségletből		
- Személyi juttatás	-2 143 902	
- Munkaadókat terhelő járulékok	-551 646	
- Dologi kiadás	7 213 825	
- Ellátottak juttatásai	0	
- Egyéb működési célú kiadások	0	
- Felújítás	0	
- Felhalmozás	-499 998	
<b>7./ Csillagvár Óvoda:</b>		
- előirányzat átcsoportosítás, módosítás		7 331 785
		0
Az összes szükségletből		
- Személyi juttatás	203 794	
- Munkaadókat terhelő járulékok	-35 149	
- Dologi kiadás	5 917 029	
- Ellátottak juttatásai	0	
- Egyéb működési célú kiadások	0	
- Felújítás	0	
- Felhalmozás	1 246 111	
<b>8./ Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:</b>		
- előirányzat átcsoportosítás, módosítás		2 154 140
		0
		0
Az összes szükségletből		
- Személyi juttatás	-212 027	
- Munkaadókat terhelő járulékok	-99 865	
- Dologi kiadás	3 433 874	
- Ellátottak juttatásai	0	
- Egyéb működési célú kiadások	0	

- Felújítás	-913
- Felhalmozás	-966 929

#### 9./ Hajdúsági Múzeum

- előirányzat átcsoportosítás, módosítás	2 549 706
--	-----------

- Nemzeti Kulturális Alap támogatása A Hajdúsági Múzeum Évkönyve XII. 2018. megjelenítésére	250 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-130 741
- Munkaadókat terhelő járulékok	-116 219
- Dologi kiadás	6 886 729
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felújítás	0
- Felhalmozás	-3 840 063

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

- előirányzat átcsoportosítás, módosítás	252 502
--	---------

- könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás kiadása	143 410
- 2018. évi bérkompenzáció	54 253
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	263 132
- Munkaadókat terhelő járulékok	-20 014
- Dologi kiadás	379 661
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felújítás	0
- Felhalmozás	-172 614

#### 11./ Városüzemeltetési Intézmény:

- előirányzat átcsoportosítás, módosítás	-151 329 105
	0
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-149 097 530
- Munkaadókat terhelő járulékok	-12 412 864
- Dologi kiadás	10 181 289
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0

- Felújítás	0
- Felhalmozás	0

<b>SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:</b>	<b>-118 292 717</b>	<b>-118 292 717</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------

**FEDEZET:**

- Ingatlanértékesítés	0
- "Nők a családban és munkahelyen" tárgyú, EFOP-1.2.9-17-2017-00021 azonosítójú projekt	7 078 405
- 2018. évi rendszeres gyermekvédelmi támogatás	16 913 500
- Közfoglalkoztatási programok 2018. évi források	-164 574 133
- Polgármesteri Hivatal működési többletbevétel	506 047
- Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevétel túlteljesítése	45 000
- FIGO Demenciához kapcsolódó interprofesszionális szolgáltatások adaptációja Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrás	813 840
- Fazekas Gábor Idősek Otthona működési bevétel túlteljesítése	15 871 314
- Városi Bölcsőde működési bevétel túlteljesítése	1 158 093
- Szociális Szolgáltató Központ működési bevétel államháztartáson belülről	1 098 454
- Szociális Szolgáltató Központ működési bevétel államháztartáson belülről	-2 862 314
- Napsugár Óvoda bevételkiesés	438 243
- Csillagvár Óvoda bevételkiesés	-98 957
- Csillagvár Óvoda működési bevétel államháztartáson belülről	187 398

- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda bevételek kiesés	82 893
- Kertész László Városi Könyvtár működési bevételek kiesés	47 400
- Hajdúsági Múzeum működési bevételek államháztartáson belülről	250 000
- Hajdúsági múzeum működési többletbevételek	1 083 863
- Városüzemeltetési Intézmény működési bevételek államháztartáson belülről	-1 192
- Városüzemeltetési Intézmény működési és felhalmozási többletbevételek	3 669 429
- Általános tartalék	0
<b>FEDEZET</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-118 292 717</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:**

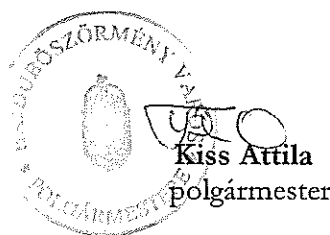
A Képviselő-testületnek rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján.

**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, 2019. február 19.



**HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

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 Összeférhetlenségi 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 Népjelölti, 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:

	8 191 427 081 Ft	bevétel
	9 925 564 282 Ft	kiadás
	-1 734 137 201 Ft	egyenleg
	-225 193 896 Ft	működési egyenleg
	225 193 896 Ft	felhalmozási
	0 Ft	egyenleg
	3 859 002 635 Ft	belső finanszírozás
	391,50	külső finanszírozás
		létszámkeret
<b>a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:</b>	8 191 427 081 Ft	
(1. melléklet )		
<b>b.)Működési költségvetés</b>	4 817 920 706 Ft	
(2. melléklet )		
Ebből : -személyi juttatás	2 085 949 022 Ft	
-munkaadókat terhelő járulék	383 970 504 Ft	
-dologi kiadás	1 772 180 044 Ft	
-ellátottak pénzbeli juttatásai	132 878 371 Ft	



- egyéb működési kiadások	442 942 765 Ft
<b>c.)Felújítások</b>	53 265 767 Ft
Ebből : -intézményi felújítások	48 265 767 Ft
-önk.lakások felújítása	5 000 000 Ft
<b>d.)Felhalmozási kiadások</b>	4 567 727 822 Ft
(4. melléklet)	
Ebből: -önkormányzati beruházás	4 550 096 603 Ft
-felh.pénzeszköz átadás	17 631 219 Ft
<b>f.)Általános tartalék</b>	400 000 Ft
<b>g.)Céltartalék</b>	486 249 987 Ft
<b>h.)Hitelek és kamatok</b>	0 Ft

”

## 2.§

A rendelet 1. §-ában megjelölt költségvetési előirányzatok módosítása értelemszerűen módosítja a 4/2018. (II. 08.) Önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének a-h./ pontjaiban meghatározott melléletekben foglaltakat.

## 3. §

A rendelet 2019. február 28. napján 17<sup>00</sup> órakor lép hatályba és 2019. március 01. napján hatályát veszti.

*Hajdúböszörmény, 2019. február 28.*

*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

Ft-ban

Előir. csop.	K.Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
1.		<b>Működési bevételek</b>		<b>3 272 886 000</b>	<b>3 599 811 734</b>	<b>4 738 714 825</b>
1.		<b>Működési bevételek államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 131 090 000</b>	<b>1 584 600 941</b>	<b>2 637 224 595</b>
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 131 090 000	1 584 600 941	1 726 500 012
		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	817 982 799
		Kulturális feladatok támogatása	B114	56 424 000	61 364 310	61 364 310
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		90 148 513
		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		910 724 583
2.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 568 000 000</b>	<b>1 450 300 000</b>	<b>1 450 458 000</b>
		Jövedelemadók-termőföldi 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
		Idégenforgalmi 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	25 155 000
		Igazgatási szolgáltatási díj			20 000 000	20 155 000
		Bírságok				
		Helyi adópótlék, adóbírság		5 000 000	5 000 000	5 000 000
3.		<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>430 077 000</b>	<b>522 272 793</b>	<b>630 146 220</b>
		Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	200 000	303 279
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	270 925 000	65 864 702	118 173 401
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	18 677 809	41 989 739
		Tulajdonosi bevételek	B404	88 200 000	98 200 000	64 392 520
		Bérleti díj		58 200 000	58 200 000	24 392 520
		Lakbér		30 000 000	40 000 000	40 000 000
		Ellátási díjak	B405	0	221 019 586	228 844 540
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	53 958 000	54 289 249	80 176 334
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	16 994 000	53 078 114	85 323 000
		Kamatbevételek	B408	0		74
		Egyéb működési bevételek	B411	0	10 943 333	10 943 333
4.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>143 719 000</b>	<b>42 638 000</b>	<b>20 889 010</b>
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	74 581 000	3 500 000	20 889 010
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	69 138 000	39 138 000	0
2.		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>599 228 000</b>	<b>3 145 111 539</b>	<b>3 452 712 256</b>
1.		<b>Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 278 257 561</b>
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		30 179 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0		1 248 078 561
2.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>70 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>92 261 356</b>
		Immateriális javak értékesítése	B51			
		Ingatlanok értékesítése	B52	70 000 000	23 000 000	91 844 033
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			417 323
		Részeselek értékesítése	B54			
3.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>529 228 000</b>	<b>3 122 111 539</b>	<b>2 082 193 339</b>
		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	2 082 193 339
		- Népi Mesterségek Háza		264 642 000		0
		- Hétvezér utcai Óvoda bővítése		32 416 000		0
		- Műfüves pálya		29 011 000		0
		- Tanyafejlesztési program		9 500 000	3 147 200	3 147 200
		- Tájházak felújítása		2 000 000	7 500 000	0
		- Elektromos gépjármű töltőállomás		2 476 000		0
		- Hűsfieldolgozó üzem kialakítása		188 177 000		0
		- Eötvös József Ált. Isk. műfüves pálya kialakítása		1 006 000		0
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Iskolai Park fejlesztése			667 000 000	0
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. város.			786 062 151	628 943 987
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.			150 000 000	150 000 000
		- „A Szoc. Szolg. Közp. infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.”				0
		- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.			736 992 112	736 992 112
		- Magyar Szürkék Útja			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	0
		- Önkormányzati utak fejlesztése			29 965 000	0
		- Küllerületi helyi utak felújítása			100 000 000	100 000 000
		- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése				
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 872 114 000</b>	<b>6 744 923 273</b>	<b>8 191 427 081</b>
3.		<b>Finanszírozási bevételek</b>				
1.		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>426 171 000</b>	<b>1 124 100 982</b>	<b>3 859 002 635</b>
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811	426 171 000	142 661 565	142 631 565
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(5 db cé hitel Korm.eng.2017)	B8111	426 171 000	142 661 565	142 631 565
		Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111		981 439 417	818 064 371
		Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben				15 661 000
		Napsugár Óvoda Wessprényi G. utcai telephelyének fejlesztése				64 987 000
		Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése				7 677 000
		Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése				75 080 046
		Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			2 000 000 000
		Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113			
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
		Maradvány igénybevétele	B813			734 901 653
2.		<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>426 171 000</b>	<b>1 124 100 982</b>	<b>3 859 002 635</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 298 285 000</b>	<b>7 869 024 255</b>	<b>12 050 429 716</b>



## Fluoride

Cím	Alcím	Intézmények	Működési kiadások		Személyi jutaladás		Maddt terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Létszám		
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1.	1.	Önkormányzat költsége feladatok nyíltokt vállalt feladatok állomány feladatok	741 469 480	1 129 637 404	73 384 000	89 003 880	16 144 480	21 493 109	273 041 000	473 223 828	112 216 000	115 926 670	266 684 000	429 989 917	3,00	3,00	
			524 143 480	912 311 404	73 384 000	89 003 880	16 144 480	21 493 109	271 041 000	471 223 828	111 626 000	115 336 670	51 948 000	215 253 817	3,00	3,00	
			217 326 000	217 326 000	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	590 000	590 000	214 736 000	214 736 000	-	-
2	2	Polgármesteri Hivatal költsége feladatok nyíltokt vállalt feladatok állomány feladatok	459 085 908	488 681 665	293 359 590	314 660 077	58 534 318	66 241 394	106 193 000	90 866 694	-	16 913 500	-	-	66,00	66,00	
			459 085 908	488 681 665	293 359 590	314 660 077	58 534 318	66 241 394	106 193 000	90 866 694	-	16 913 500	-	-	-	66,00	66,00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	Füzessai Gábor dísek Öljóna költsége feladatok nyíltokt vállalt feladatok	345 437 966	432 650 723	177 211 937	205 011 979	40 722 328	47 188 080	127 503 701	167 507 816	-	-	-	12 952 848	57,50	57,50	
			345 437 966	432 650 723	177 211 937	205 011 979	40 722 328	47 188 080	127 503 701	167 507 816	-	-	-	12 952 848	57,50	57,50	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	Városi Bácsóda költsége feladatok nyíltokt vállalt feladatok állomány feladatok	108 576 599	104 168 008	67 394 754	62 951 012	14 462 887	13 040 840	26 718 958	28 176 156	-	-	-	-	24,80	24,80	
			108 576 599	104 168 008	67 394 754	62 951 012	14 462 887	13 040 840	26 718 958	28 176 156	-	-	-	-	24,80	24,80	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	Szociális Szolgálatok Központ költsége feladatok nyíltokt vállalt feladatok állomány feladatok	272 670 252	267 508 554	148 333 763	152 342 737	35 093 410	34 075 942	88 843 119	81 151 674	400 000	38 201	-	-	51,50	51,50	
			272 670 252	267 508 554	148 333 763	152 342 737	35 093 410	34 075 942	88 843 119	81 151 674	400 000	38 201	-	-	51,50	51,50	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	Napsugár Óvoda költsége feladatok nyíltokt vállalt feladatok állomány feladatok	370 689 782	389 816 993	211 315 160	206 427 262	47 375 011	46 343 743	111 999 011	137 045 988	-	-	-	-	63,00	63,00	
			370 689 782	389 816 993	211 315 160	206 427 262	47 375 011	46 343 743	111 999 011	137 045 988	-	-	-	-	63,00	63,00	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7	Csallagvár Óvoda költsége feladatok nyíltokt vállalt feladatok állomány feladatok	269 965 975	288 816 028	164 618 635	161 024 729	36 712 382	34 956 919	68 634 380	92 834 380	-	-	-	-	46,50	46,50	
			269 965 975	288 816 028	164 618 635	161 024 729	36 712 382	34 956 919	68 634 380	92 834 380	-	-	-	-	46,50	46,50	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8	Hb-1 Kincskereső Óvoda költsége feladatok nyíltokt vállalt feladatok állomány feladatok	117 623 979	124 556 641	66 654 684	66 143 261	13 685 951	13 311 371	37 283 344	45 102 009	-	-	-	-	18,00	18,00	
			117 623 979	124 556 641	66 654 684	66 143 261	13 685 951	13 311 371	37 283 344	45 102 009	-	-	-	-	18,00	18,00	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	9	Hajkudágyi Múzeum költsége feladatok nyíltokt vállalt feladatok állomány feladatok	60 727 775	89 833 871	28 120 900	30 618 962	5 763 020	6 245 112	26 823 855	52 970 197	-	-	-	-	9,70	9,70	
			60 727 775	89 833 871	28 120 900	30 618 962	5 763 020	6 245 112	26 823 855	52 970 197	-	-	-	-	9,70	9,70	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	Kertész László Városi Könyvtár költsége feladatok nyíltokt vállalt feladatok állomány feladatok	36 226 008	33 236 148	24 694 928	20 688 356	5 077 692	4 303 676	6 453 388	8 244 116	-	-	-	-	9,00	9,00	
			36 226 008	33 236 148	24 694 928	20 688 356	5 077 692	4 303 676	6 453 388	8 244 116	-	-	-	-	9,00	9,00	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	Városüzemeltetési Intézmény költsége feladatok nyíltokt vállalt feladatok állomány feladatok	625 188 291	1 468 904 671	110 344 742	777 077 167	23 104 804	96 770 318	491 738 745	595 057 186	-	-	-	-	39,50	39,50	
			625 188 291	1 468 904 671	110 344 742	777 077 167	23 104 804	96 770 318	491 738 745	595 057 186	-	-	-	-	39,50	39,50	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN:			3 405 662 055	4 817 920 706	1 365 432 093	2 085 949 022	296 696 283	383 970 504	1 365 233 679	1 772 180 044	112 616 000	132 878 371	266 684 000	442 942 765	380,50	391,50	
			2 843 698 089	4 107 933 983	1 188 220 156	1 880 537 043	255 973 955	339 182 424	1 235 728 978	1 602 072 238	112 026 000	132 288 371	51 948 000	215 253 817	331,00	334,00	
			562 763 966	640 988 723	177 211 937	205 011 979	-40 722 328	47 188 080	129 503 701	103 507 810	590 000	590 000	214 736 000	227 886 819	57,50	57,50	

## POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (körményzati funkció)	2017. évi lény	Kiadás		Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Létszám
			Eredeti	Módosított			Munkaad. ter./jtc.	Dologi kiadás								
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	363 077 151	397 790 868	370 665 200	248 519 390	236 768 034	49 566 478	51 100 265	99 705 000	82 796 901						52,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	54 971 819	37 036 800	57 580 171	30 864 000	47 945 430	6 172 800	9 301 431		273 310						9,0
3.	Állampolgársági ügyek (016030)	9 419 364	5 649 120	11 131 379	4 707 600	8 788 674	941 520	1 688 938		653 767						1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	5 973 582	7 684 160	7 806 495	2 236 800	2 338 926	447 360	467 569	5 000 000	5 000 000						1,0
5.	Községi területi felügyelet (031030)	8 832 094	9 924 960	9 619 240	7 030 800	7 843 689	1 406 160	1 617 078	1 488 000	158 473						3,0
6.	Belső ellenőrzési feladatok		0	0	0											
7.	2018. évi országgyűlési választás (016010)		0	7 911 994		5 704 924		1 137 388		1 069 682						
8.	EFOF-1.2.9-17-2017-00021 (104060)		0	7 053 686		5 270 400		868 725		914 561						
9.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (104051)		16 913 500		16 913 500						16 913 500					
Összesen:			442 274 000	458 085 908	471 768 165	310 272 090	314 660 077	58 534 318	66 241 394	106 193 000	90 866 694	66	16 913 500	0	0	66

## Intézményi felújítások 2018.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.			
	1	Polgármesteri Hivatal			
	2	Központi gazdálkodás			
	3	Városfejlesztési és település-ellátási keret felújítási kiadásai			497 840
	4	17/2018. (I. 25.) Önk. számú határozat 4., kiegészítő támogatás	A hajdúböszörményi I. világháborús emlékmű helyreállítása tárgyú pályázat önerő biztosítása A hajdúböszörményi I. világháborús emlékmű helyreállítása tárgyú pályázat		5 281 800
	5	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos felújítás			1 500 000
					1 194 283
	6	Fazekas G. Idősek Otthona	Nyílászáró csere	2 900 000	2 900 000
	7	Fazekas G. Idősek Otthona			1 068 741
	8	Városi Bölcsőde	Érintésvédelem, tűzvédelem, villámvédelem jegyzőkönyvekben szereplő hiányosságok	1 520 000	0
	9	Napsugár Óvoda	Járda készítés, játszótéri eszközök felülvizsgálata, tanusítványok kiállítása	470 000	0
			Járda építése az óvoda területén	1 554 000	1 554 000
	10	Csillagvár Óvoda	Villámvédelmi rendszer, érintésvédelem, központi fűtés	7 285 000	8 299 016
			Dobó I. utcai nyílászáró	1 000 000	
	11	Kincskereső Óvoda és Általános Iskola	Tanoda épület gázkazán csere	1 240 000	1 239 087
			Szerverszoba klímaszerezés	550 000	
			Tanoda tetőfelújítás	5 063 023	5 063 023
	12	Városüzemeltetési Intézmény	többletbevétel terhére végzett felújítás (Hajdúvid, Krúdy Gy. U. 4.)	-	10 250 000
		Összesen:		21 582 023	38 847 790
		Egyéb intézmény:			
		2017. évről áthúzódott intézményi felújítások		8 417 977	8 417 977
				-	
		Vis maior		1 000 000	1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		31 000 000	48 265 767

**2018. ÉVI  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  
FELADATONKÉNT**

4. melléklet a 2018. évi 1. Önk. rendelethez  
4. melléklet a 2018. évi 08. Önk. rendelethez  
Ft-ban

Sor- szám	F e l a d a t	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	- Husfeldolgozó üzem kialakítása	188 177 000	28 673 189	28 673 189
<b>2.</b>	<b>Utak-hidak fejlesztése, felújítása</b>			
2.1	- Kerekáruhalozat fejlesztése			
2.2	- Önkormányzati utak fejlesztése		46 100 000	46 100 000
2.3	- Kötérlet helyi utak felújítása		117 700 000	117 700 000
2.4	- Járdaépítés			7 194 850
<b>3.</b>	<b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>			
3.1	- A Hajdúböszörményi Nyugati Isz. Park fejlesztése		667 000 000	667 000 000
3.2	- Hajdúböszörményi behatolás: akcióterületének körny. Város		944 688 777	944 688 777
3.3	- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex tunczikai 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	59 847 325
3.6	- Elektromos toltóállomás	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	8 497 316
3.10	- Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési maradvány felhalmozási kiadás			300 000
3.11	- Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások			1 852 869
3.12	- Polgármesteri Hivatal "Nők a családon és munkahelyen" tárgy. EFOP-1.2.5-17-2017-00921. azonosítójú projekt			3 672 036
3.13	- "Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben" tárgyú TOP pályázat többletkiadásai forrás biztosítása			11 027 452
3.14	- Fazekas Gábor Idősek Otthona felhalmozási kiadások (Demenciához kapcsolódó interperfor. Szol. adaptációs program)			1 000 588
3.15	- Fazekas Gábor Idősek Otthona felhalmozási kiadásai			1 595 853
3.16	- Szociális Szolgáltató Központ "A szenvedélybeteg felépítési folyamatának támogatása" jogcímen kapott támogatás felhalmozási kiadásai			990 000
3.17	- Szociális Szolgáltató Központ EFOP-3.2.9-16-2016-0049 Pályázatra kapott támogatás felhalmozási kiadásai			857 503
3.18	- Szociális Szolgáltató Központ felhalmozási kiadásai			4 219 284
3.19	- Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése			63 375 510
<b>4.</b>	<b>Oktatás</b>			
4.1	- Hervezer utcai Óvoda bővítése	43 221 000		
4.2	- Eotvos József Ált. Isk. műfolyosó pálya kialakítása	5 074 000		
4.3	- A Napcsugár Óvoda felhalmozási kiadása			500 000
4.4	- A Napcsugár Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadása			632 259
4.5	- A Csillagvár Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadása			2 391 575
4.6	- A Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadása			16 990
4.7	- A Napcsugár Óvoda Wesszremi G. u. telephelyének fejlesztése			235 399 070
4.8	- Városi Bölcsőde felhalmozási kiadásai			557 753
<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	- Víziközmű-fejlesztés			33 807 480
7.3	- Hajdúböszörményi 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 Szoci. 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	- Közművilágítás korszerűsítés		10 000 000	10 000 000
10.3	- Kisajátítások		7 200 000	7 200 000
10.4	- Ingatlanvásárlások		250 000	6 750 000
10.5	- Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítése program 2017 című pályázathoz önerő biztosítása			304 800
10.6	- Hajdúböszörményi Husfeldolgozó Üzem kiegészítő támogatás igénybevételével kapcsolatos önerő biztosítása			7 201 028
10.7	- Városüzemeltetési intézmény eszközbeszerzés			563 163
10.8	- Városüzemeltetési intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai			4 882 831
10.9	- Fejlesztési alap- Sport. TAO-s fejlesztések			11 500 000
10.10	- 2018. évi járási startmunka - belvit			10 082 278
10.11	- 2018. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra			2 061 674
10.12	- 2018. évi járási startmunka - liget és h. lerakó			3 567 630
10.13	- 2018. évi járási startmunka - mezőgazdaság			1 055 876
10.14	- 2018. évi járási startmunka - közut karbantartás			5 688 541
10.15	- 2018. évi járási startmunka - földi földút karbant.			2 254 842
10.16	- Tűrfényező kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos fejlesztés			4 800 117
10.17	- ASP rendszerhez való csatlakozás			5 446 688
11.	<b>Utazásszervezés, idegenforgalom</b>			
11.1	- Városi Gyógyfürdő felújítás	17 704 000		
<b>12.</b>	<b>Közművelődés, sport</b>			
	- Népi Mesterségek Háza	286 878 000		
12.1	- Tájházak felújítása	3 458 000	15 023 770	16 323 770
12.2	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás		6 666 666	6 666 666
12.3	- Hajdúsági Múzeum asszisztens teremi munkák vezetésével kapcsolatos felhalmozási kiadások			2 000 000
12.4	- EFOP-3.2.16-2016-00032 pályázat			1 809 000
12.5	- Hajdúsági Múzeum 37726-2020/17KOZGYUJT Önk. Pályázat járasszékhely			830 271
12.6	- Hajdúsági Múzeum Kubinyi-pálház felhalmozási kiadásai			0
12.7	- Hajdúsági Múzeum eszközbeszerzés			79 863 000
12.8	- Közbiztonsági ter. fejlesztése			7 500 000
12.9	- Zárkérő program támogatása			140 000 000
12.10	- Magyar Szürkék Utca		131 600 000	371 721 935
12.11	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.			2 800 000
12.12	- I. világháborús emlékmű felújítása			41 312 414
12.13	- Regi. támaszpontok felújítása önerő		39 017 000	150 000 000
12.14	- Hódolópálya emelés (új sportcsarnok)			
12.15	- Művelési pálya	44 444 000		
12.16	- Kertész László Városi Könyvtár 2018. évi felhalmozási kiadásai			1 066 349
12.17	- Hajdúsági Múzeum 2018. évi felhalmozási kiadásai			1 493 520
12.18	- Közművelődési éledekettségnevelő támogatás			614 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>600 530 000</b>	<b>3 744 875 052</b>	<b>4 567 727 822</b>



## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Előir.						
Csop.	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv
I. BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek	3 272 686 000	4 735 714 825	4 833 489 122	4 030 158 901	5 028 762 092
2.	Felhalmozási bevételek	599 228 000	3 452 712 256	3 521 766 501	3 592 201 831	3 054 045 868
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>3 872 914 000</b>	<b>8 191 427 081</b>	<b>8 355 255 623</b>	<b>8 622 360 735</b>	<b>8 092 807 950</b>
<b>Költségvetés egyenlege:</b>						
<b>Költségvetés belső finanszírozása:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Költségvetés külső finanszírozása:</b>		<b>0</b>	<b>3 859 002 635</b>			
<b>Céltartalék felosztása:</b>						
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő	39 513 031	4 513 031			
2.	Városi kitüntetések	3 000 000	0			
3.	Kiadványalap	2 000 000	566 032	-933 968		
4.	Városmarketing	1 000 000	500 000	0		
5.	Sporttorvosi támogatás	500 000	0			
6.	Díksport támogatás	2 000 000	1 500 000			
7.	NISB hatáskörbe tartozó szervezetek támogatása	7 880 000	0	-1 500 000		
8.	Védőoltás	0	0			
10.	Egységes elektr. nyilvtartás	6 500 000				
11.	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000	-500 000			
12.	Panelprogram	18 370 000	-6 131 219			
13.	Orvosi ügyeivel Kiegészítés	8 000 000	0			
14.	Labor működtetési támogatás	4 440 000	0	-4 440 000		
15.	Víz-közmű fejlesztési tartalék	58 200 000	24 392 520	-33 807 480		
16.	Fejlesztési alap- Sport_ TAO.-s fejlesztések	12 389 000	0	-11 500 000		
17.	Működési alap- Sport_ TAO.-s	7 059 000	9 644 400	-25 945 185		
18.	Gyermekek etkezés	74 581 000	37 652 831	-3 500 000		
19.	Kockázati tartalék	0	0			
20.	Tenelő támogatása	1 000 000	0			
21.	Népi mesterségek háza fenntartási tart.	5 000 000	5 000 000	-780 155		
22.	Testvérvárosi támogatás-Beregszász	19 845				
23.	Utazáskifutlás	356 171 000	26 000 000			
24.	Európai uniós pályázatok önrésze (ROHU)	331 074 861	1 886 467			
25.	Európai uniós pályázatok költségmöv.					
26.	Mezőbíró szolgálat közp tám					
<b>Összesen:</b>		<b>612 599 000</b>	<b>486 249 987</b>			

## Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Aleji m.	Efői c m. szop.	K. elő ir.	BEVÉTELEK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
1	1	1	Nyitóléti bevételek államháztartáson belülről	1 131 090 000	2 341 414 437	2 531 534 960
		2	Közfoglalmi bevételek	1 568 000 000	1 533 766 724	1 450 300 000
		3	Nyitóléti bevételek	113 914 000	121 146 634	142 606 986
		4	Nyitóléti célú átvett pénzeszközök	143 719 000	11 500 000	20 859 010
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 247 468 109	1 273 595 523
		2	Felhalmozási bevételek	70 000 000	9 659 788	91 844 033
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	529 228 000	105 030 979	2 082 193 339
	3		Finnanszírozási bevételek	426 171 000	2 808 721 183	3 815 085 131
			Bevételek összesen	3 982 122 000	8 178 707 854	11 408 048 982

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
1	1	1	Személyi juttatások	57 700 000	106 595 836	89 003 880
		2	Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 303 000	26 040 952	21 493 109
		3	Dologi kiadások	211 056 000	1 360 068 965	473 223 828
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 600 000	91 790 519	115 926 679
		5	Egyéb működési kiadások	228 915 000	350 562 633	429 989 917
			Tartalékok	594 674 000		486 649 987
	2	1	Beruházások	690 530 000	652 246 765	4 523 441 195
		2	Felújítások	21 500 000	12 710 088	24 445 900
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Inéznyszerű finanszírozás	2 035 844 000	3 043 078 592	3 119 009 062
		2	Külső finanszírozás kiadásai	9 080 000	2 535 613 504	2 124 865 434
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 982 122 000</b>	<b>8 178 707 954</b>	<b>11 408 048 982</b>

Ujaidüböszörményi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m.	Előle k sor. sz.	K. elő ir.	BEVÉTELEK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			28 444 380
		2	Közhatalmi bevételek			155 000
		3	Működési bevételek	1 000 000	660 000	5 428 424
		4	Működési célú átvett pénzeszközök		5 148 193	3 672 038
2	1	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		1	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek			2 884 350
			Intézményi finanszírozás	413 411 000	419 827 157	462 419 696
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>414 411 000</b>	<b>425 635 350</b>	<b>503 003 888</b>

Alcím	Előirés száma	K. előir. szám	Kiadások	2017. év eredeti becsült	2017. évi várható	2018. évi terv
2	1	1	Személyi juttatások	261 235 000	270 628 906	314 660 077
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 983 000	65 074 325	66 241 304
		3	Dologi kiadások	99 193 000	87 999 377	90 866 694
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	31 350	16 913 500
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	0	1 901 392	14 322 223
	3	1	Felújítások			
			Belső finanszírozás kiadásait			
			Államháztartáson belüli megelőlegzés visszatérítése intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	414 411 000	425 635 350	503 003 888

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

III	Előle		K. elő ír.	BEVÉTELEK	2017. év eredeti	2017. évi vártató	2018. évi terv
	III	II					
3	1	1		Működési bevételek államháztartáson belülről			51 751 578
		2		Közhatalmi bevételek			
		3		Működési bevételek	121 934 000	149 980 523	163 327 110
		4		Működési célú átvett pénzeszközök			
	2	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2		Felhalmozási bevételek			
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			12 952 848
	3			Finanszírozási bevételek	188 306 000	194 331 466	211 194 168
				Intézményi finanszírozás			
				Bevételek összesen	310 240 000	344 311 989	439 225 704

## Városi Bölcsőde 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Szociális Szolgáltatási Központ 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege	
---	--

A társaság neve		2017. évi beszámoló				2018. évi beszámoló	
időszak	hely	2017. évi eredeti		2017. évi váltató		2018. évi terv	
BEVÉTELEK							
5	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				2 000 000	
	2	Közhatalmi bevételek					
	3	Működési bevételek		34 407 000		36 134 595	
2	1	Működési célú átvett pénzeszközök				990 000	
	2	Felhalmozási bevételek					
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
3		Finanszírozási bevételek				646 111	
		Hitelintézményi finanszírozás		178 914 000		204 849 407	

Aleim	Előir. op.	K. elbír.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
3	1	1	Személyi juttatások	149 752 000	156 698 819	205 011 979
		2	Munkaadónak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 322 000	39 205 959	47 188 080
		3	Dologi kiadások	124 166 000	142 946 600	167 507 816
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
		5	Egyéb működési kiadások			12 952 848
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások			
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai		5 460 611	2 596 240
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			3 968 741
			Inézőnyelvi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>310 240 000</b>	<b>344 311 989</b>	<b>439 225 704</b>

## Városi Bölcsőde 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi váltó	2018. évi terv
4	1	1	Személyi juttatások	60 149 000	59 131 702	62 951 012
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 451 000	13 470 314	13 040 840
		3	Dologi kiadások	24 406 000	24 452 458	28 176 156
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
		5	Egyéb működési kiadások			0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		39 675	557 753
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	98 006 000	97 094 149	104 725 761

Szociális Szolgáltatási Központ 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege	
---	--

Alcím	Előli cs op.	Kelbír.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi módható	2018. évi terv
5	1	1	Személyi juttatások	123 160 000	127 556 320	152 342 737
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 979 000	31 338 676	34 075 942
		2	Dologi kiadások	59 782 000	84 056 021	81 151 674
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	32 985	38 201
		4	Egyéb működési kiadások			
		5	Tartalékok			
		2	Beruházások			6 066 787
		2	Felújítások			
		3	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			
			Hozzájárulások finanszírozás			
Kiadások összesen				213 321 000	242 984 002	273 675 341

Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Aktív	Első c. m.	K. elő jir.	BEVÉTELEK	2017.év eredetileg	2017.évi várható	2018. évi terv
	6	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		550 000	
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	5 902 000	9 716 017	8 987 472
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek			372 809
			Intézményi finanszírozás	352 050 000	330 646 235	381 588 971
			Bevételek összesen	357 952 000	340 912 252	390 949 252

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

Alcím	Előir. sz.	K. előir.	BEVÉTELEK	2017.év eredeti	2017.év várható	2018. évi terv
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			187 398
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	4 077 000	3 045 446	3 757 599
	2	4	Működési célú átvett pénzeszközök			
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	244 507 000	237 474 206	340 810
			Intézményi finanszírozás			295 120 812
			Bevételek összesen	248 584 000	241 119 652	299 406 619

**Örösné Kovács Kincs**

Az előirányzat	Előirányzat	Közfelhalmozási	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti	2017. évi várt	2018. évi terv
m	sop.	ir.				
8	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	785 000	2 250 146	1 764 062
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			222 710
	3		Finanszírozási bevételek	109 530 000	103 679 624	128 888 969
			Intézményi finanszírozás			
			Bevételek összesen	110 315 000	105 929 770	130 875 741

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KLADÁSOK	2017.év erőforr.	2017.évi várható	2018. évi terv
6	1	1	Személyi juttatások	206 889 000	205 563 544	206 427 262
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 392 000	50 339 684	46 343 743
		3	Dologi kiadások	101 671 000	83 063 321	137 045 988
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		6 578	
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		1 939 125	1 132 259
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>357 952 000</b>	<b>340 912 252</b>	<b>390 949 252</b>

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

Alcím	Előir. op.	Kelőir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
7	1	1	Személyi juttatások	147 875 000	149 761 046	161 024 729
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		2		35 287 000	35 056 904	34 956 919
		3	Dologi kiadások	65 422 000	50 258 847	92 834 380
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		2 911	
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		1 055 780	2 291 575
		2	Felújítások		5 044 074	8 299 016
		3	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>248 584 000</b>	<b>241 119 652</b>	<b>299 406 619</b>

**Örösné Kovács Kincs**

Aleln	Előcs op.	K. előir.	6	6	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
			KIADÁSOK				
8	1	1	Személyi jutalmak		64 240 000	63 473 517	66 143 261
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 390 000	14 311 127	13 311 371
		3	Dologi kiadások		31 685 000	26 967 039	45 102 009
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		5	Egyéb működési kiadások			1 654	
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások			1 176 433	16 900
		2	Felújítások				6 302 110
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen		110 315 000	105 929 770	130 875 741

## Fl.-ban

Alcím	Előirányzat	Költség	Kiadások	2017. év eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
9	1	1	Személyi juttatások	23 312 000	27 063 632	30 618 562
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 218 000	5 844 739	6 245 112
		3	Dologi kiadások	23 814 000	34 524 808	52 970 197
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		1 315	
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		7 483 719	10 790 457
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	52 344 000	74 918 213	100 624 328

**et és pénzforgalmi mérlege**

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi vártató	2018. évi terv
10	1	1	Személyi juttatások	21 498 000	20 353 374	20 688 356
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 751 000	4 861 146	4 303 676
		3	Dologi kiadások	5 647 000	10 083 714	8 244 116
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok		2 904	
	2	1	Beruházások		420 060	1 066 349
		2	Felutalások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			A finanszírozáson belüli megelőlegezés visszatérítése			
			Infinziónevi finanszírozás			
			Kiadások összesen	31 896 000	35 721 198	34 302 497

	Éves pénzforgalmi mérlege
1987.	10 600
1988.	10 600
1989.	10 600
1990.	10 600
1991.	10 600
1992.	10 600
1993.	10 600
1994.	10 600
1995.	10 600
1996.	10 600
1997.	10 600
1998.	10 600
1999.	10 600
2000.	10 600
2001.	10 600
2002.	10 600
2003.	10 600
2004.	10 600
2005.	10 600
2006.	10 600
2007.	10 600
2008.	10 600
2009.	10 600
2010.	10 600
2011.	10 600
2012.	10 600
2013.	10 600
2014.	10 600
2015.	10 600
2016.	10 600
2017.	10 600
2018.	10 600
2019.	10 600
2020.	10 600
2021.	10 600
2022.	10 600
2023.	10 600
2024.	10 600
2025.	10 600
2026.	10 600
2027.	10 600
2028.	10 600
2029.	10 600
2030.	10 600
2031.	10 600
2032.	10 600
2033.	10 600
2034.	10 600
2035.	10 600
2036.	10 600
2037.	10 600
2038.	10 600
2039.	10 600
2040.	10 600
2041.	10 600
2042.	10 600
2043.	10 600
2044.	10 600
2045.	10 600
2046.	10 600
2047.	10 600
2048.	10 600
2049.	10 600
2050.	10 600
2051.	10 600
2052.	10 600
2053.	10 600
2054.	10 600
2055.	10 600
2056.	10 600
2057.	10 600
2058.	10 600
2059.	10 600
2060.	10 600
2061.	10 600
2062.	10 600
2063.	10 600
2064.	10 600
2065.	10 600
2066.	10 600
2067.	10 600
2068.	10 600
2069.	10 600
2070.	10 600
2071.	10 600
2072.	10 600
2073.	10 600
2074.	10 600
2075.	10 600
2076.	10 600
2077.	10 600
2078.	10 600
2079.	10 600
2080.	10 600
2081.	10 600
2082.	10 600
2083.	10 600
2084.	10 600
2085.	10 600
2086.	10 600
2087.	10 600
2088.	10 600
2089.	10 600
2090.	10 600
2091.	10 600
2092.	10 600
2093.	10 600
2094.	10 600
2095.	10 600
2096.	10 600
2097.	10 600
2098.	10 600
2099.	10 600
2100.	10 600

Alcím	Eltérítés op.	K. előir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi változó	2018. évi terv
I I	1	1	Személyi juttatások	109 046 000	1 035 050 678	777 077 167
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 074 000	142 690 055	96 770 318
		3	Dologi kiadások	380 798 000	568 263 984	595 057 186
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		2 033 803	5 445 994
		2	Felújítások			10 250 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>514 938 000</b>	<b>1 718 038 520</b>	<b>1 484 600 665</b>

TÁJÉKOZTATÓ  
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  
BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGESZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
<u>Működési célú bevételek</u>					
Működési bevételek államháztartáson belülről	1 584 600 941	2 637 224 595	Személyi juttatás	1 365 432 093	2 085 949 022
Közhatalmi bevételek	1 450 300 000	1 450 455 000	Munkaad.terh. járuléko	296 696 283	383 970 504
Működési bevételek	518 505 530	630 146 220	Dologi kiadások	1 365 233 660	1 772 180 044
Működési célú átvett pénzeszközök	42 638 000	20 889 010	Pénzeszk. átadás, lámo	112 616 000	442 942 765
		2 045 798 664	Ellátottak juttatása	266 684 000	132 878 371
			Céltartalék	178 982 415	104 782 606
			Általános tartalék	400 000	400 000
			Működési hitel főke,kamz	10 000 000	2 086 604 073
Műk.célú bev.összesen:	3 596 044 471	6 784 513 489	Műk.célú kiad.összeser	3 596 044 471	7 009 707 385
<u>Működési mérleg egyenlege:</u>					
				0 -	225 193 896
<u>Felhalm.célú bevételek:</u>					
Felhalmozási támogatások államháztartás	-		Felhalm.célú kiadások:		
Felhalmozási bevételek	23 000 000	1 370 518 917	Felújítások	36 000 000	53 265 767
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 122 111 539	2 082 193 339	Önkorm.beruházások	3 744 875 082	4 550 096 603
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozásól	1 124 100 982	1 813 203 971	Felhalm.célú pénzeszk. álad.		17 631 219
			Felhalm.hitel,kamallóit	55 431 359	38 261 361
			Felhalm.célú tartalék	432 906 080	381 467 381
<u>Felhalmozási mérleg egyenlege:</u>					
				0	225 193 896
Felhalm.célú bev.összesen:	4 269 212 521	5 265 916 227	Felhalm.célú kiad.össz	4 269 212 521	5 040 722 331
<u>ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.</u>					
	7 865 256 992	12 050 429 716	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ	7 865 256 992	12 050 429 716