

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
2.2. melléklet:	Önkormányzat 2018. évi működési költségvetése feladatonként
3.1. melléklet:	Intézményi felújítások 2018.
4. melléklet:	2018. évi felhalmozási kiadások feladatonként
5. melléklet:	A költségvetés mérlege (összevont)
5.1. melléklet	A költségvetés mérlege intézményenként
6. melléklet:	Tájékoztató az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól mérlegszerűen
7. melléklet	Kimutatás a költségvetés elkötelezettségeiről 2015-2020-ig aktualizált
8. melléklet:	Önkormányzat nem kötelező feladatai

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

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

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

Egyéb véleményező szerv: - -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2019. március 21.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző

Láta: 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 hat alkalommal, a 9/2018. (III. 29.), a 16/2018. (V. 30.), a 20/2018. (IX. 28.), a 22/2018. (XI. 29.), a 27/2018. (XII. 14.) és a 8/2019. (II. 28.) Önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

A benyújtott előterjesztéssel a 2018. évi költségvetési rendelet hetedik 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 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, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök.
- A költségvetési rendelet-módosítás benyújtásának további indoka a 2018. évi költségvetést érintő teljesítési adatokra illetve kötelezettségvállalásokra fedezet biztosítása a kiemelt előirányzaton belüli illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással.
- A 2.2. mellékletben a 2018. évben az Önkormányzatnál felmerült valamennyi tevékenység teljes körűen, részletesen bemutatásra került, feladatonként.

Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi előirányzatok beépítését javasoljuk:

SZÜKSÉGLET:

1./ Polgármesteri Hivatal

0

0

Az összes szükségletből

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

2./ Önkormányzat központi gazdálkodás

- Európai Mobilitás Hét - Autómentes Nap	941 674
- IKSZT működtetése - közművelődési feladatok	2 781 518
- Képviselő, bizottsági tagok tiszteletdíja	-17 774 043
- Választott tisztségviselők díjazása	-1 625 994
- Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai	16 448 418
- Ösztöndíj kiadásai	280 000
- Kiadványalap	1 256 300
- Népjóléti, Ifjúsági és Sportbizottság	1 678 480
- Polgármesteri Alap	219 755
- Városi rendezvények	248 620
- Városmarketing	370 767
- Egyéb önkormányzati feladatok (ügyvédi munkadíj, szoftverkövetés, postai szolgáltatások díja, könyvvizsgálat, programhasználati díj, fénymásoló bérleti díja, Hb-i Szociális Szövetkezet - 2018. évi működés támogatása, gépjármű biztosítási díjak, számlavezetéshez kapcsolódó kiadások, reprezentációs kiadások áfa, késedelmi kamat, szerződéskötési díj)	33 887 049

- Önkormányzati reprezentáció	-5 446 213
-Családok átmeneti támogatása	-1 296 000
- Községi közlekedés támogatása	16 390
- Települési támogatás	-35 321 410
- Települési támogatás - adósságcsökkentési támogatás	388 373
Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	882 000
- Települési támogatás - lakhatási támogatás	20 087 603
- Közköltséges temetés kiadásai	3 352 932
- BURSA HUNG.ösztöndíj	-117 500
- MKKSZ Helyi szervezetének támogatása	650 000
- Városi rendezvények	42 187
- Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel, visszafizetési kötelezettség - gyermektartásdíj megelőlegezés, egyéb támogatás	9 724 225
- Céltartalék átcsoportosítás - működési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések	-945 185
- Szabadhajdú Közművelődési Kft. támogatás	749 000
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0
- Hosszabb időtart. közfogl. 2017.12.18. - 21 fős	689 907
- Hosszabb időtart. közfogl. 2017.12.18. - 70 fős	88 455
- Határtalanul a magyar kultúráért	900 000
- Helyi védelem alatti ép. tám.	-3 500 000
- Helyi védelem alatti ép. tám.	2 000 000
- Tervtanács	-936 005
- Szabályozási tervek módosításai, egyéb beruházások	-5 448 000
- Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft által elvégzendő Bocskai Strand- és Gyógyfürdő gyógyhely minősítési eljárás kiadáshoz támogatás biztosítása	-1 030 000

- Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft által elvégzendő Bocskai Strand- és Gyógyfürdő gyógyhely minősítési eljárás kiadásához támogatás biztosítása

- Labor működtetési támogatás	4 440 000
- Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó - felnem használt tám. visszafizetése	1 973 596
- Húsfeldolgozó üzem kialakítása (Városgazdálkodási Kft. átadva)	18 459 089
- Lakásalap	87 801
- Tájházak felújítása	-500 255
- 2018. évi járási startmunka - belvíz	7 382 108
- 2018. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	-115 843
- 2018. évi járási startmunka - illegális h.lerakó	5 972 027
- 2018. évi járási startmunka - mg-i földút karbant.	3 278 797
- 2018. évi járási startmunka - közút karbantartás	5 226 768
- 2018. évi járási startmunka - mezőgazdaság	58 602 142
- 2017. évi járási startmunka - belvíz	564 543
- 2017. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra épülő közfogl.	13 933
- 2017. évi járási startmunka - illegális h.lerakó	1 453 283
- 2017. évi járási startmunka - mezőgazdaság	2 072 244
- 2017. évi járási startmunka - közút karbantartás	550 458
- 2017. évi járási startmunka - mg-i földút karbant.	945 196
- Beruházási célú közfoglalk. 14 fős	43 659 938
- Járási startmunka - mezőgazdaság	1 628
- Hosszabb időtart. közfoglalk., GINOP	7 633
- Elektromos töltőállomás	-282 196
- Régi tornacsarnok felújítása önerő	-2 295 414
- Helyi utak fenntartása, üzemeltetése	90 910

- Közvilágítás korszerűsítés	3 718 985
- Műfüves pálya	558 800
- Népi Mesterségek Háza	649 360
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	-13 250 362
- I. világháborús emlékmű felújítása	1 799 940
- Húsfeldolgozó üzem kialakítása	-34 256 413
- Ingatlanvásárlás	-12 208 600
- Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság	27 500 057
- Önkormányzati lakások fenntartása	596 535
- Önkormányzati vagyongazdálkodás	14 999 970
- Parkfenntartás	23 900
- Víziközmű-fejlesztés, szennyvízhálózat fejlesztése	42 918 792
- Zártkerti program támogatása	-5 517 273
- Testvérvárosi kapcsolatok	961 661
-Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	-39 753 840
- TOP - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	22 557 363
- TOP - Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	-16 404 906
- TOP - Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	597 649
- A Napsugár Óvoda Wesszprémi G. u. telephelyének fejlesztése	-35 866 789
- Útépítés	32 124 759
- Vágóhíd	2 562 434
- Zöld város kialakítása - TOP-2.1.2-15 -Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	-787 570 613
- Önkormányzati utak fejlesztése	-46 100 000

- Külterületi helyi utak felújítása	-117 700 000
- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	-763 651 000
- "Polgármesteri Hivatal engergetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben" tárgyú TOP pályázat többletkiadás saját forrás biztosítása	-11 027 452
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	-150 000 000
- Magyar Szürkék Útja	-140 000 000
- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	-371 721 935
- ASP rendszerhez való csatlakozás	-1 414 286
- Tanyafejlesztési program	-6 328 600
- EFOP-3.3.2-16-2016-00332 pályázat beruházási előirányzat átcsoportosítás	-2 000 000
- A hajdúböszörményi I. világháborús emlékmű helyreállítása tárgyú pályázat őnerő biztosítása	-6 781 800
- Járda építése az óvoda területén	-1 554 000
- Vis maior	-1 000 000
- 2017. évről áthúzódott intézményi felújítások	1 120 997
- Tájházak felújítása - NKA pályázat	2 403 340
- Parkfenntartás	-4 872 948
- Helyi utak, hidak fennt.	-3 862 390
- Közvilágítás	1 337 689
- Városfejl. település ellát	4 847 948
- Belvíz, csapadékvíz	2 893 143
- Köztisztaság	-5 780 940
- 70 éven felüli szem.szállítás	-836 435
-Szociális célú városrehabilitáció Hb.Déli-Lucernás	1 905
- Önk. lakások fenntartása	7 288 305
- Vagyonhaszn. kiad. fennt.	14 978 312

- Állategészségügyi tevékenység	22 521 420
- Műfüvespálya - Kincskereső Óvoda	1 219 618
- Szennyvízcsatornahálózat bővítés	190 500
- Művelési ágak alóli mentesítési díj, ingatlanhasznosítás	-5 220 000
- Katasztrófavédelmi őrök működtetése	1 782 970
- Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	114 253
- Bodaszőlői Pihenőház üzemeltetése	707 787
- Hajdúsági Múzeum kávézó kialakítás	63 500
- Nyugati ipari park fejlesztése	7 584 562
- Temető fenntartás és működtetés	158 750
- Közfoglalkoztatás - TÁMOP 1.1.2., GINOP, diákmunka	780 900
- Gyermek szegénység elleni pr.- nyári gyermekétkezt	5 092 850
- TOP pályázat előkészítés	5 397 500
- Petőfi u. 29. orvosi rendelő	2 620
- Norvég Alap - Tájházak	70 471
- Hétvezér u. Óvoda bővítése	25 400
- TOP - Magyar szürkék útja - kulturális temetikus út	8 400 000
- TOP - belterületi csapadékvíz elvezető rendsz.fejl.	2 180 000
- Tanyafejlesztési program - zártkerti mintaprogram	193 000
- Hb-i fürdőkeri rendezv.és turisztikai szabadidőp	441 400
- Út a Rákóczi szőlőskertbe - ZP-1-2017	282 000
- Téli rezsicsökkentés	25 356 000
- Hajdúböszörmény Értékei című pályázat	999 000
- ÁFA befizetés	39 932 000
- Folyékony hull .gyűjtés tám.	-500 000
- Szabályozási tervek módosításai	-5 000 000

- Likvidhitel	-307 243 266
- Céltartalék kivezetése	-486 249 987
- Céltartalék - Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása 2018. évi Kubinyi Ágoston program	14 000 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-1 815 776
- Munkaadókat terhelő járulékok	-3 455 444
- Dologi kiadás	210 401 343
- Ellátottak juttatásai	-10 652 532
- Egyéb működési célú kiadások	4 465 710
- Felújítás	-2 296 512 386
- Felhalmozás	-5 811 463
- Hitel	-307 243 266
- Céltartalék	-472 249 987

3./ Fazekas Gábor Idősek Otthona:

0

Az összes szükségletből

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

4./ **Városi Bölcsőde:**

0

0

Az összes szükségletből

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

5./ **Szociális Szolgáltató Központ:**

0

0

Az összes szükségletből

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

6./ **Napsugár Óvoda:**

0

0

Az összes szükségletből

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

7./ Csillagvár Óvoda:

0

Az összes szükségletből

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

8./ Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:

0

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
---------------------	---

- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	0
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

9./ Hajdúsági Múzeum

0

0

Az összes szükségletből

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

10./ Kertész László Városi Könyvtár:

0

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	0

- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

11./ Városüzemeltetési Intézmény:

	0
	0
Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	0
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:

-2 882 873 801 -2 883 903 801

FEDEZET:

	0
- 2018. bérkompenzáció	326 912
- Rendkívüli önkormányzati támogatás	40 000 000

- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzat közötti átcsoportosítás	-16 913 500
- Téli rezsicsökkentési támogatás	25 356 000
- Önkormányzatok általános működési támogatás	848 022
- Egyes köznevelési feladatok támogatása	-6 204 501
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-8 461 338
- Kulturális feladatok támogatása	4 511 681
- Előző évi elsz. alapján kgtvetési évben keletkezett pótigénylés	6 322 374
- Elvonások és befizetések bevételei	12 952 848
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	179 000
- Mezőőri szolgálat központi támogatása	2 700 000
- Állategészségügyi tevékenység bevétele	7 324 529
- KINCSTÁR - területalapú támogatás, zöldségnövény term. tám., állatjóléti támogatás, intenzív gyümölcstermesztés	15 528 704
- Nemzeti Kulturális Alap támogatása - 2017. évi Hajdúhét	300 000
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alap - szűrővizsgálat	168 276
- Közfoglalkoztatás - TÁMOP 1.1.2., GINOP, diákmunka	556 812
- AM Irányító Szervezete - Hajdúböszörmény értékei	999 000
- 15 fős alapkompentencia képzés II.	1 229 279
- 15 fős alapkompentencia képzés IV.	2 684 370

- 2 fős 7-8 osztályos felzárkóztató képzés	385 503
- 15 fős alapkompentencia képzés III.	4 014 397
- Termőföld bérbeadásából származó bevétel	60 552
- Építményadó bevétel	12 515 748
- Magánszemélyek kommunális adó elmaradás	-407 983
- Iparűzési adó bevétel	5 209 652
- Gépjármű adó bevétel	10 917 384
- Idegenforgalmi adó bevétel	6 531 600
- Mezőőri járulék bevételei	2 516 371
- Talajterhelési díj bevételei	1 885 484
- Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási bírság önkormányzatot megillető bevétele	75 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	1 970 658
- Állatvédelmi bírság , egyéb bírság	79 059
- Napraforgó, kukorica, zöldség értékesítés árbevétele	11 496 361

- Sertés, szarvasmarha értékesítés árbevétele	19 208 801
- Egyéb készlet értékesítés árbevétele	2 522 463
- EMMI - 2018. évi támogatás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 976 000
- Szolgáltatások bevételi lemaradás	-2 091 816
- Önkormányzati lakások közös költség, rezszi továbbszámlázás bevétele	4 300 365
- Önkormányzati vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások továbbszámlázás bevétele	5 932 512
- Katasztrófavédelmi Őrs rezszi továbbszámlázás bevétele	651 099
- Lakásbérlethez kapcsolódó bevételkiesés	-5 578 604
-Garázs bérletből, egyéb földterület bérletéből, közterülethasználatból származó bevétel	30 832 823
- Vízi-közmű fejlesztéshez kapcsolódó bevétel	9 121 027
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfájából származó többletbevétel	14 622 970
- Számlavezetéshez kapcsolódó kamatbevételekből származó bevétel	61 912
- Biztosító általi kártérítéshez, egyéb költségek megtérüléséhez kapcsolódó bevételekből származó bevétel	2 214 617
-Ingatlan értékesítésből származó bevétel	34 200 396
- Művelődés érdekeltség növelő támogatás	340 000

- Járasszékhelyi Múzeumok szakmai támogatása	14 000 000
- TOP - SZSZK - időközi elszámolásból származó bevétel	304 800
- 2018.évi járási startmunka - belvív	3 995 606
- 2018.évi járási startmunka - helyi saját. ép. közfogl.	825 938
- 2018.évi járási startmunka -belter. közút karbant.	3 281 671
- 2018.évi járási startmunka - mezőgazdaság	12 438 961
- Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó – fel nem használt tám. visszafizetése	1 973 596
- 2017. évi járási startmunka - belvív	445 373
- 2017. évi járási startmunka - illegális h.lerakó	572 750
- 2017. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra épülő közfogl.	908 382
- 2017. évi járási startmunka - mezőgazdasági	413 982
- 2017. évi járási startmunka - mg-i földút karbant.	719 513
- Szabadhajdú Kft. Kölcsön visszatérítésének bevétele	9 900 000
- Bodaszőlőért Egyesület - műk.c. kölcsön visszafizetése	1 000 000
- Számlamegszüntetéshez kapcsolódó bevétel	28 010
- Lakáskölcsön törlesztés bevétele	881 224
-Bodaszőlőért Egyesület - felh.c. kölcsön visszafizetése	191 122
- Közműfejlesztési hozzájárulás bevétele	12 773 154
-Hb. Csatornamű Vízg. Társ. tartozás visszafizetése	7 322 715
- Tanyafejlesztési program	-3 147 200
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város	-628 943 987
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben	-150 000 000
- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	-736 992 112

- Magyar Szürkék Útja	-131 600 000
- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	-300 000 000
- Külterületi helyi utak felújítása	-100 000 000
- Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-269 657 374
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	81 025 008
- Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(5 db célhitel Korm.eng.2017)	-38 335
- Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(2018)	-163 405 046
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól (2018.)	-818 064 371
FEDEZET	
ÖSSZESEN:	-2 882 873 801

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. március 21.


Kiss Attila
 polgármester



HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II. 08.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága,

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

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

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

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

1. §

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

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

	6 478 693 398 Ft	bevétel
	7 337 434 088 Ft	kiadás
	-858 740 690 Ft	egyenleg
	4 784 564 Ft	működési egyenleg
	-4 784 564 Ft	felhalmozási
	0 Ft	egyenleg
	2 688 862 517 Ft	belső finanszírozás
	391,50	külső finanszírozás
		létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül:		6 478 693 398 Ft
(1.sz.melléklet)		
b.)Működési költségvetés		5 015 364 005 Ft
(2.sz.melléklet)		
Ebből : -személyi juttatás		2 084 133 246 Ft
-munkaadókat terhelő járulék		380 515 058 Ft
-dologi kiadás		1 978 591 159 Ft

-ellátottak pénzbeli juttatásai	122 225 839 Ft
- egyéb működési kiadások	449 898 703 Ft
c.)Felújítások	42 454 304 Ft
Ebből : -intézményi felújítások	42 454 304 Ft
-önk.lakások felújítása	0 Ft
d.)Felhalmozási kiadások	2 265 615 779 Ft
(4.sz.melléklet)	
Ebből: -önkormányzati beruházás	2 247 984 560 Ft
-felh.pénzeszköz átadás	17 631 219 Ft
f.)Általános tartalék	0 Ft
g.)Céltartalék	14 000 000 Ft
h.)Hitelek és kamatok	0 Ft

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

3. §

A rendelet 2019. március 30. napján lép hatályba és 2019. március 31. napján hatályát veszti.

Hajdúböszörmény, 2019. március 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.		Működési költségvetés		3 272 886 000	3 602 026 351	4 981 075 258
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	1 131 090 000	1 584 600 941	2 732 032 963
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 131 090 000	1 584 600 941	1 772 285 662
		Általános működési támogatás	B111	93 824 000	269 498 018	270 346 040
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	474 337 000	487 506 372	481 301 871
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	506 505 000	766 232 241	809 521 461
		Kulturális feladatok támogatása	B114	56 424 000	61 364 310	65 875 991
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		138 917 925
		Előző évi elsz. alapján kgtvetési évben keletkezett pótlóigénylés	B116			6 322 374
		Elvonások és befizetések bevételei	B12			12 952 848
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		946 794 453
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 568 000 000	1 450 300 000	1 491 808 525
		Jövedelemadók-termőföld bérbeadása	B31	2 000 000	300 000	360 552
		Vagyoni típusú adók	B34	250 000 000	240 000 000	252 107 765
		Építményadó		130 000 000	120 000 000	132 515 748
		Magánszemélyek kommun.adója		120 000 000	120 000 000	119 592 017
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 311 000 000	1 185 000 000	1 196 127 036
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 225 000 000	1 100 000 000	1 105 209 652
		Gépjárműadó	B354	80 000 000	80 000 000	90 917 384
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6 000 000	5 000 000	13 417 084
		Idegforgalmi adó		4 000 000	5 000 000	11 531 600
		Talajterhelési díj		2 000 000		1 885 484
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	25 000 000	29 796 088
		Igazgatási szolgáltatási díj			20 000 000	22 671 371
		Bírságok				75 000
		Helyi adópótlék, adóbírság		5 000 000	5 000 000	7 049 717
	3.	Működési bevételek	B4	430 077 000	524 487 410	725 416 750
		Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	200 000	33 530 904
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	270 925 000	65 864 702	84 250 105
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	18 677 809	52 873 715
		Tulajdonosi bevételek	B404	88 200 000	98 200 000	132 575 246
		Bérleti díj		58 200 000	58 200 000	92 575 246
		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	94 799 304
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	16 994 000	53 078 114	85 323 000
		Kamatbevételek	B408	0		61 986
		Egyéb működési bevételek	B411	0	13 157 950	13 157 950
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	143 719 000	42 638 000	31 817 020
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	74 581 000	3 500 000	31 789 010
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	69 138 000	39 138 000	28 010
2.		Felhalmozási költségvetés		599 228 000	3 145 111 539	1 497 618 140
	1.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	1 318 478 133
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		47 579 000
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0		1 270 899 133
	2.	Felhalmozási bevételek	B5	70 000 000	23 000 000	126 461 752
		Immateriális javak értékesítése	B51			
		Ingatlanok értékesítése	B52	70 000 000	23 000 000	126 044 429
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			417 323
		Részeselek értékesítése	B54			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	529 228 000	3 122 111 539	52 678 255
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			32 582 386
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75	529 228 000	3 122 111 539	20 095 869
		- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK				20 095 869
		- 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	0
		- 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.lsk.műfüves pálya kialakítása		1 006 000		0
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése			667 000 000	0
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.			786 062 151	0
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.			150 000 000	0
		- „A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.”				0
		- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.			736 992 112	0
		- Magyar Szürkék Útja			131 600 000	0
		- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.			300 000 000	0
		- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.			209 845 076	0
		- Önkormányzati utak fejlesztése			29 965 000	0
		- Kültéri helyi utak felújítása			100 000 000	0
		- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése				0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 872 114 000	6 747 137 890	6 478 693 398
3.		Finanszírozási költségvetés:				
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	426 171 000	1 124 100 982	2 688 862 517
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811	426 171 000	142 661 565	142 593 230
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll. (5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111	426 171 000	142 661 565	142 593 230
		Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111		981 439 417	0
		Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben				0
		Napsugár Óvoda Weszprény G. utcai telephelyének fejlesztése				0
		Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése				0
		Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése				0
		Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			1 730 342 626
		Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113			
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
		Maradvány igénybevétele	B813			734 901 653
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			81 025 008
	2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		426 171 000	1 124 100 982	2 688 862 517
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 298 285 000	7 871 238 872	9 167 555 915

Cím	Állam	Intézmények	Működési bevételek				2018. év							Egyéb működési bevételek	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami/gazdálk. feladatok	Összesen:	Kiszámlázások ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	Kiszámlázott term. szolg. áfája	Államháztartáson kívüli forrásból		Kamat-és hozam bevételek
1	1	Önkormányzat	237 877 516			237 877 516	33 227 625	11 677 233	10 883 976	132 575 246	-	47 236 907	61 912	2 214 617	
	2	Polgármesteri Hivatal	5 428 424			5 428 424		2 089 422	1 703 148			1 123 752	6	512 095	
	3	Fazekas Gábor Kl. Öthöna		163 327 110		163 327 110	6 971	15 449 671		139 667 886	3 092 025		19	5 110 538	
	4	Városi Bölcsőde	7 814 039			7 814 039		1 403 185		869 209	783 151		1	4 758 493	
	5	Szociális Szolgáltatások Központ	34 807 994			34 807 994		327 884		28 343 532	6 136 321	-	7	250	
	6	Napközi Otthon	8 987 472			8 987 472		4 206 469	2 544 308	383 354	1 790 883		2	62 456	
	7	Családsegítő Szolgálat	3 757 599			3 757 599		2 679 180		305 195	766 910		2	6 312	
	8	Hajdúszoboszlói Kincskereső Óvoda	1 764 062			1 764 062		1 688 872	71 515				1	3 674	
	9	Hajdúszoboszlói Múzeum	9 929 407			9 929 407	172 700	8 974 350	777 455				14	4 888	
	10	Kerékes László Városi Könyvtár	632 413			632 413		625 365						7 048	
	11	Városüzemeltetési Intézmény	251 090 714			251 090 714	123 608	35 128 473	36 893 313	59 275 364	33 869 355	85 323 000	22	477 579	
		MINDÖSSZESEN:	562 089 640	163 327 110		725 416 750	33 530 904	84 250 105	52 873 715	132 575 246	228 844 540	94 799 304	85 323 000	61 986	13 157 950

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Ft-ban

Cím	Alci m	Intézmények	Működési kiadások		Személyi juttatás		M. adót 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 kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. feladatok	741 469 480	1 327 080 703	73 384 000	87 188 104	16 144 480	18 037 663	273 041 000	679 634 943	112 216 000	105 274 138	266 684 000	436 945 855	3,00	3,00
			524 143 480	993 682 272	73 384 000	87 188 104	16 144 480	18 037 663	271 041 000	677 634 943	111 626 000	104 684 138	51 948 000	106 137 424	3,00	3,00
			217 326 000	333 398 431	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	590 000	590 000	214 736 000	330 808 431	-	-
2	2	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. feladatok	458 085 908	488 681 665	293 358 590	314 660 077	58 534 318	66 241 394	106 193 000	90 866 694	-	16 913 500	-	-	66,00	66,00
			458 085 908	488 681 665	293 358 590	314 660 077	58 534 318	66 241 394	106 193 000	90 866 694	-	16 913 500	-	-	66,00	66,00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona kötelező feladatok önként vállalt feladatok	345 437 966	432 660 723	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	432 660 723	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 Bölcsőde kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. 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 Szolgáltató Központ kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. feladatok	272 670 292	267 608 554	148 333 763	152 342 737	35 093 410	34 075 942	88 843 119	81 151 674	400 000	38 201	-	-	51,50	54,50
			272 670 292	267 608 554	148 333 763	152 342 737	35 093 410	34 075 942	88 843 119	81 151 674	400 000	38 201	-	-	51,50	54,50
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	Napugár Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. feladatok	370 689 782	389 816 993	211 315 160	206 427 262	47 375 011	46 343 743	111 999 611	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	111 999 611	137 045 988	-	-	-	-	63,00	63,00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7	Csillagvár Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. feladatok	269 965 975	288 816 028	164 618 635	161 024 729	36 712 382	34 956 919	68 634 958	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	68 634 958	92 834 380	-	-	-	-	46,50	46,50
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8	Hb - I Kincskereső Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. 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	Hajdúsági Múzeum kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. feladatok	60 727 775	89 833 871	28 120 900	30 618 562	5 783 020	6 245 112	26 823 855	52 970 197	-	-	-	-	9,70	9,70
			60 727 775	89 833 871	28 120 900	30 618 562	5 783 020	6 245 112	26 823 855	52 970 197	-	-	-	-	9,70	9,70
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	Kertész László Városi Könyvtár kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. 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 kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. 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:			3 406 662 055	5 015 364 005	1 365 432 093	2 084 133 246	296 696 283	380 515 058	1 365 233 679	1 978 591 159	112 616 000	122 225 839	266 684 000	449 898 703	386,50	391,50
			2 843 886 089	4 249 304 851	1 188 220 156	1 879 121 267	255 973 955	333 326 978	1 809 883 343	1 235 729 978	121 035 839	112 028 000	51 948 000	106 137 424	331,00	334,00
			562 763 966	768 059 154	177 211 937	205 011 979	40 722 328	47 188 080	129 503 701	169 507 816	590 000	590 000	214 736 000	343 761 279	57,50	57,50

S. sz.	Korná ny-zati funkció	F e l a d a t	2017.évi eredeti		2017.évi várható		2018. évi															
			Kiadás		Kiadás		ÖSSZESEN:				Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám	
			eredeti	teljesítés	eredeti	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Parkfenntartás		50 000 000	50 068 799		69 127 052	55 000 000						55 000 000	69 127 052								
	<i>előir. járuléai feladatok:</i>																					
2.	Helyi utak, utak karnt.		25 000 000	18 763 182		18 983 060	32 000 000						32 000 000	18 983 060								
3.	Közséddiák		50 000 000	39 302 788		46 337 689	50 000 000						50 000 000	46 337 689								
4.	Városfej. település ellát.		3 000 000	2 809 069		7 350 108	7 000 000						7 000 000	7 350 108								
5.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése		2 000 000	786 726		119 853	6 000 000						6 000 000	119 853								
6.	Családok anyanyelvi támogatása						1 206 000								1 206 000							
7.	Helyi védelem alatti ép. tám.			1 000 000			3 500 000											3 500 000				
8.	Települési támogatás		70 000 000	50 960 129		29 678 590	65 000 000							58 420	65 000 000	29 620 170						
9.	Települési támogatás - lakhatási		107 060													20 087 603						
10.	Települési támogatás - adóssághozkötési támogatás		107 060													388 373						
11.	Települési támogatás - gazdaságtámogatás		107 060													882 000						
12.	Közközforgatás területi kiadásai		107 060													3 352 932						
13.	BURSZA HUNG. osztondíj		10 000	5 000 000		5 144 500	5 000 000															
14.	Községi közlekedési támogatás		10 000	43 000 000		42 216 360	45 330 000									50 353 060						
15.	Helyi, csapadékvíz		052020	10 000 000		7 762 193	20 000 000									14 893 143						
16.	Közsétszolgá		051030	12 000 000		2 282 623	12 000 000									6 219 060						
17.	70 éven felül szem. szállítás		051030	1 000 000		154 664	1 000 000									163 565						
18.	Felkötési hull. gyűjtés tám.		052020	500 000			500 000									500 000						
19.	Közművelődési feladatok - HRSZT.		082091	4 378 000		7 012 504										711 216						
20.	Iskolaháza		011130	8 856 000												163 660						
21.	Onk. kiadások fenntartása		106010	5 000 000		13 367 361	5 000 000															
22.	Városüzemelt. kiad. tám.		013350	5 000 000		20 695 748	5 000 000									5 000 000						
23.	ÁFA befizetés		011130	30 000 000		71 032 000	60 381 000									60 381 000						
24.	Polgárház támogatása		084032	4 000 000		4 000 000	3 700 000												3 700 000	3 700 000		
25.	Polgárház támogatása Békaszőlő		084032	300 000		300 000	300 000												300 000	300 000		
26.	Hajdúszomszegnél Kar. véd. Ös. munk. költség		032020	2 000 000		1 871 186	1 000 000									1 000 000						
27.	Hb. Közhit. Közalapítvány		084032	200 000		200 000	200 000												200 000	200 000		
28.	Roma N.O. tám.		084020	600 000		600 000	600 000												600 000	600 000		
29.	Hajdúszomszegnél Torna Fegyer. Támogatás		084032	51 000 000		51 000 000	66 000 000												66 000 000	66 000 000		
30.	Üszödi üzemeltetés		081041	25 000 000		25 000 000	25 800 000												25 800 000	25 800 000		
31.	Szabadhajtó Közművelődési Kft. Támogatás		082091	104 700 000		96 110 000	115 760 000												115 760 000	124 350 000		
32.	Városi rendezvények		010080	22 735 000		28 272 114	31 350 000												20 000 000	23 432 415		
33.	Prod.Vid Boda közmnv. megáll.		084032	3 600 000		3 600 000	6 200 000												6 200 000	6 200 000		
34.	Polgármesteri támogatás		084032	2 000 000		2 064 290	1 511 500													1 500 000		
35.	Babakönyv		104051	600 000		590 000	590 000												590 000	590 000		
36.	Tertanács		011130	1 500 000		192 000	1 176 000													1 176 000		
37.	Hajdúszög Tulor		084032	1 200 000		1 200 000																
38.	Feladatközi Közalapítvány		084031	500 000		500 000	500 000													500 000	500 000	3
39.	Városi szort. tisztogatótelek		011130	32 001 000		36 885 278	36 552 000															
40.	Képviseleti szredekfelrak		011130	35 624 000		34 248 867	50 976 480															
41.	Nem foglalkozt. adót kintartások, díjak kadásai, városi karntetések		011130				4 194 307															
	Áll. ha nem tartozik megházaí díjak kadásai, egyéb küöi szredek felrakások		011130				17 198 418															
42.	Kertész László és Dr. Kovács György osztondíj		011130				440 000															

ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

2.2. melléklet a 2018. évi (I. 08.) Önk. rendelethez
2.2. melléklet a 2018. (I. 08.) Önk. rendelethez
Főbeír

S. sz.	Feladat	Komá ny-zati funkció	2017. évi eredeti	2017. évi várható	ÖSSZESEN:			Személyi jutadás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	
			Kiadás		11 000 000	11 000 000	11 000 000					11 000 000	11 000 000
44.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	11 580 000	11 580 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000						
45.	Művelési ágak alábbi művelési díj, ingatlanhasznosítás	011130			4 512 500	3 960 000	0			4 512 500			
46.	Szabályozási tervek módosítás	011130			-	5 448 000	0					5 448 000	
47.	Egyéb önkormányzati feladatok (tömegű munkadíj, szövevénykötés, postai szolgáltatások díjai, könyvtárazás, programhasználati díj, fénymásoló béreli díj, Jls-i Szociális Szervezet - 2018. évi működési támogatás, gépjármű bérleti díjak, szövevénykötéshez kapcsolódó kiadások, reprezentációs kiadások díja, készenléti kamat, szerződéskelet díj)	011130	6 700 000		56 779 975	8 200 000				56 779 975		100 000	
48.	Utazási kiadás, Szabadidő Kft támogatás	011130			-	-	8 880 000						8 880 000
49.	Labor működési támogatás	084030			-	-	77 844 235						77 844 235
50.	Működési alap - Sport, TÁO-s	084030			-	-	5 000 000						5 000 000
51.	Hajdúhadházi Sportszervezet Sportszervezet Kft. részére működési támogatás (2015. év)	084030			-	-	-						-
52.	Hajdúhadházi Városi Önkormányzat Kft. által végzendő Bozsai Strand- és Gyógytúrói Gyógyhely művelési díjak kiadásához támogatás	016080			-	870 767	243 212		7 406	620 149			
53.	Városmarketing	011130			10 417 987	7 388 643			3 029 344				
54.	Önkormányzati reprezentáció	011130			1 548 179	-	-						1 548 179
55.	Önkormányzat	011130			-	-	-						
56.	2018. évi juttatási támogatás - belvizi	041237			22 457 398	-	-			22 457 398			
57.	2018. évi juttatási támogatás - helyi szociális segély	041237			5 690 580	-	-			5 690 580			
58.	2018. évi juttatási támogatás - illegális hírlapok	041237			32 508 228	-	-			32 508 228			
59.	2018. évi juttatási támogatás - mezőgazdaság	041237			77 182 959	-	-			77 182 959			
60.	2018. évi juttatási támogatás - közút karbantartás	041237			28 187 935	-	-			28 187 935			
61.	2018. évi juttatási támogatás - mg-i földtől karbant.	041237			20 558 935	-	-			20 558 935			
62.	Közfürdőj támogatás - miniprogram	041237			7 117 516	-	-			7 117 516			
63.	Hajdúhadházi - mezőgazdaság	041237			1 628	-	-			1 628			
64.	Hosszabb időtart. közfoglalk.	041237			7 633	-	-			7 633			
65.	GINOP	041237			564 543	-	-			564 543			
66.	2017. évi juttatási támogatás - helyi szociális segély	041237			13 933	-	-			13 933			
67.	2017. évi juttatási támogatás - illegális hírlapok	041237			1 453 283	-	-			1 453 283			
68.	2017. évi juttatási támogatás - mezőgazdaság	041237			2 072 244	-	-			2 072 244			
69.	2017. évi juttatási támogatás - közút karbantartás	041237			550 458	-	-			550 458			
70.	2017. évi juttatási támogatás - mg-i földtől karbant.	041237			945 196	-	-			945 196			
71.	Hajdúhadházi Torna Egylet karaván-csapatsportok támogatása a 2018/2019. évi szezonra kelt TÁO pályázat programhoz működési költségek támogatás	084030			23 000 000	-	-						23 000 000
72.	NISB hűtőközele tartozó támogatások	011130			8 178 480	456 615			45880	75 985			7 600 000
73.	Tengető támogatás	011130			7 000 000	-	-						7 000 000

S. sz.	Feladat	Korná ny-zati funkció	2017.évi számlái	2017.évi várható kiadás	2018. évi								
					ÖSSZESEN:		Személyi juttatás	Munkaad. teth.jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Feladás	
74.	Sportorvosi támogatás	011130				500 000						500 000	
75.	Orvosi ügyelet kiegészítő támogatása	011130				4 000 000						4 000 000	
76.	Orvosi ügyelet támogatása	011130				8 000 000						8 000 000	
77.	TOP-1.4.15-11B1-2016-00029 azonosítójú Wesszényi G. u. óvod fejlesztés kiadásai	062020				2 947 860				2 947 860			
78.	Kisbányaudvar	011130				1 555 268	500 000			135 000			920 268
79.	Europai Mobilitás Hét - Animációs Nap	016080				941 674	525 477			416 197			
80.	MKSZ Helyi szervezeteinek támogatása (10042)	011130				650 000						650 000	
81.	Szociális célú városrehálózások - Hb Doki Lucernák	062020				1 905				1 905			
82.	Országos elismerés központi költségvetés, viszályozás kiadásai: gyermekotthonok megkezdés, egyéb támogatás	018010				22 558 575							
83.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	104051				225 000							21 734 896
84.	Hosszabb időtart. közfogl. 2017.12.18. - 21 fős					689 907							
85.	Hosszabb időtart. közfogl. 2017.12.18. - 70 fős	041233				88 455							
86.	Határádandó a magyar kultúrát	062020				900 000							88 455
87.	Állatgondozási tevékenység (10033)	041180				22 521 420				22 521 420			900 000
88.	Műfelfedező - Kincskereső Óvoda	081030				1 210 618							
89.	Személyzetmunkabérek bővítés	052080				190 500							
90.	Bodaszőlő Pihenőház üzemeltetése	081071				707 787							
91.	Lakásalap, munkáltatói lakás	011130				21 265				21 265			
92.	Hudiság Múzeum kávézó kiadása	013350				63 500				63 500			
93.	Nyugati ártal park fejlesztése	013350				7 584 562				7 584 562			
94.	Temető fenntartás és működtetés	013320				158 750				158 750			
95.	Közfoglalkoztatás - TÁMO 1.1.2. GINOP, díjazás	041231				780 900				780 900			
96.	Gyermek szegénység elleni pr. nyári gyermekkezelés	104037				5 092 850	54 844 235						
97.	TOP pályázat elszámolás	011130				5 397 500				5 092 850			
98.	Petőfi u. 29. orvosi rendelő	013350				2 620				5 397 500			
99.	Sorveg Alap - Tárházak	013350				70 471				2 620			
100.	Zöld város kiadása - TOP 2.1.2.15	062020				12 565 470				70 471			
101.	Fiúfelfedező üzem	062020				2 310 734				12 565 470			
102.	Vágyhíd	062020				2 341 497				2 310 734			
103.	Tanulmányi program IV. évfolyam	062020				39 600				2 341 497			
104.	Felvezető u. Óvoda bővítése	062020				25 400				39 600			
105.	ASD központokhoz való csatlakozás	011130				4 032 400				25 400			
106.	TOP - Magyar szurkék örs - kulturális tevékenység	062020				8 400 000				4 032 400			
107.	TOP - SZSZK infrastruktúrájának fejlesztése	062020				865 500				8 400 000			
108.	TOP - belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fel.	062020				2 180 000				865 500			

S. sz.	F e l a d a t	Kormány-zati funkció	2017.évi eredeti	2017.évi várható	2018. évi											
			Kiadás	Kiadás	ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terhelje.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	2018. évi					
109.	TOP - IPI energetikai korszerűsítése	062020			8 061 235				8 061 235							
110.	TOP - SZSZK komplex energetikai fejlesztése	062020			641 260				641 260							
111.	Tanyafelújítási program - zártkerti mintaprogram	062020			193 000				193 000							
112.	Hlb-i funkciókerti rendezv. és tanszokai szabálydíj	062020			441 400				441 400							
113.	Testvérvárosi kapcsolatok	010080			806 340				806 340							
114.	Úr a Kálóczi szőlőskertre - ZI-1-2017	045120			282 000				282 000							
115.	Téli rezsiakciókért	107060			25 356 000				25 356 000							
116.	Hajdúbosszorményértéketi című pályázat	082092			999 000				999 000							
					-											
					-											
					-											
					-											
Összesen:			630 574 000	632 592 381	746 830 980	1 327 080 703	139 589 735	87 188 104	16 144 480	18 037 663	267 041 000	112 216 000	105 274 138	266 681 000	436 945 855	3

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		0
	5	Tájházak felújítása - NKA pályázat			0
	6	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos felújítás			2 403 340
					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, tanúsítványok kiállítása	470 000	0
			Járda építése az óvoda területén	1 554 000	0
	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	32 915 330
	13	Egyéb intézmény: 2017. évről áthúzódott intézményi felújítások		8 417 977	9 538 974
		Vis maior		1 000 000	0
		MINDÖSSZESEN:		31 000 000	42 454 304

**2018. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
FELADATONKÉNT**

Sor- szám	F e l a d a t	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
1.	Parkfenntartás			
1.1	- Tanyagondnoki program	9 718 000	0	0
1.2	- Hűsfieldolgozó üzem kialakítása	188 177 000	29 673 189	307 070
1.3	- Hűsfieldolgozó üzem kialakítása (Városgazdálkodási Kft. átadva)			18 459 089
1.4	- Parkfenntartás			23 900
1.5	- Vágóhid			220 937
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása			
2.1	- Kerékpárút-hálózat fejlesztése			
2.2	- Önkormányzati utak fejlesztése		48 100 000	0
2.3	- Kültéri/ületi helyi utak felújítása		117 700 000	0
2.4	- Járdaépítés			7 194 550
2.5	- Helyi utak fenntartása, üzemeltetése			90 910
2.6	- Útépítés			32 084 759
3	Önkormányzat igazgatási tevékenysége			
3.1	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése		667 000 000	653 749 638
3.2	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.		844 688 777	144 552 694
3.3	- A Hajdúb. Fűd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		763 651 000	0
3.4	- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		209 845 076	224 341 204
3.5	- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése		5 017 675	59 803 774
3.6	- Elektromos hálózati átállás	3 476 000	1 000 000	717 804
3.7	- Panelprogram	18 370 000		6 131 219
3.8	- TOP. Pályázatok előkészítése	70 000 000	0	0
3.9	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzési, vírusvédelem, szerver, informatika fejlesztés, egyéb tárgyi eszközök		11 000 000	6 497 316
3.10	- Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési maradvány felhasználási kiadás			300 000
3.11	- Polgármesteri Hivatal felhasználási kiadások			1 852 869
3.12	- Polgármesteri Hivatal "Nők a családban és munkahelyen" tárgyú, EFOP-1.2.9-17-2017-00021 azonosítójú projekt			3 672 038
3.13	- "Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben" tárgyú TOP pályázat többletkiadás saját forrás biztosítása			0
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			1 595 652
3.16	- Szociális Szolgáltató Központ "A szenvedélybeteg felépülési 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			82 550 010
3.20	- Országgyűlési feladatok, helyi védelem alatt álló épületek támogatása			2 000 000
3.21	- Önkormányzati lakások fenntartása			155 293
4.	Oktatás			
4.1	- Hétfézer utcai Óvoda bővítése	43 221 000		
4.2	- Eötvös József Ált. Isk. művelési pályája kialakítása	5 074 000		
4.3	- A Napsugár Óvoda felhalmozási kiadása			500 000
4.4	- A Napsugár Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadása			632 259
4.5	- A Csillagvár Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadása			2 291 575
4.6	- A Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadása			16 990
4.7	- A Napsugár Óvoda Weszrem G. u. telephelyének fejlesztése			226 849 485
4.8	- Városi Bölcsőde felhalmozási kiadásai			557 753
5.	Egészségügyi ellátás			
5.1	- Egészségügyi alapszolgáltatás integrációja Hajdúbösz.		150 000 000	0
6.	Vízellátás			
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés			
7.1	- Belvíz elv. Csap.víz elv.			
7.2	- Víziközmű-fejlesztés, szennyvízhálózat fejlesztése			76 726 272
7.3	- Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése		45 327 888	202 364 950
8.	Kommunális hulladékkezelés			
8.1	- Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó - felnem használt tám. Visszafizetése			1 973 596
9.	Szociális ellátás			
9.1	- A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz. "		16 444 906	0
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás			
10.1	- Tanyafejlesztési program		3 147 200	0
10.2	- Közvilágítás korszerűsítés		10 000 000	13 718 985
10.3	- Kisajátítások		7 200 000	0
10.4	- Ingatlanvásárlások		250 000	3 741 400
10.5	- Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítése program 2017. című pályázathoz önerő biztosítása			0
10.6	- Hajdúböszörményi Hűsfieldolgozó Üzem kiegészítő támogatás igénybevételeivel kapcsolatos önerő biztosítása			0
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 - belvíz			15 358 618
10.11	- 2018. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás			1 383 894
10.12	- 2018. évi járási startmunka - illegális h. lerakó			2 053 165
10.13	- 2018. évi járási startmunka - mezőgazdaság			48 678 197
10.14	- 2018. évi járási startmunka - közút karbantartás			3 502 419
10.15	- 2018. évi járási startmunka - mgt. földút karbant.			1 337 755
10.16	- Beruházási célú közfoglalk. 14.féle			43 659 938
10.17	- Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság			20 382 541
10.18	- Tűrfényképező kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos fejlesztés			4 800 117
10.19	- ASP rendszerhez való csatlakozás			0
10.20	- Lakásalap			66 536
10.21	- Önkormányzati vagyongazdálkodás			14 999 970
10.22	- Testvérvárosi kapcsolatok			155 321
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom			
11.1	- Városi Gyógyfürdő felújítás	17 704 000		
11.2	- Bocskai Gyógyfürdő fejlesztése			1 030 000
12.	Közművelődés, sport			
12.1	- Népi Mesterségek Háza	286 878 000		649 300
12.2	- Tájékoztató felújítása	3 488 000	15 023 770	15 823 515
12.3	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás		6 666 666	6 666 666
12.4	- EFOP-3.3.2-16-2016-00332 pályázat			0
12.5	- Hajdúsági Múzeum 37728-2/2017/KÖZGYÚJT Önk. Pályázat járásszékhely múzeumok szakmai támogatása			1 800 000
12.6	- Hajdúsági Múzeum Kubinyi pályázat felhalmozási kiadásai			830 271
12.7	- Hajdúsági Múzeum eszközbeszerzés			0
12.8	- Közösségi tér fejlesztése			79 883 000
12.9	- Zártkörű program támogatása			1 982 727
12.10	- Magyar Szürke Útja		131 600 000	0
12.11	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		371 721 935	0
12.12	- I. világháborús emlékmű felújítása		2 800 000	4 599 940
12.13	- Régi tornacsarnok felújítása önerő		39 017 000	39 017 000
12.14	- Hirdetőtőke emelés (ui. sportsarnok)		150 000 000	150 000 000
12.15	- Művelési pálya	44 444 000		863 600
12.16	- Kertész László Városi Könyvtár 2018. évi felhalmozási kiadásai			1 095 349
12.17	- Hajdúsági Múzeum 2018. évi felhalmozási kiadásai			1 493 520
12.18	- Közművelődési érdekeltségű névelő támogatás			1 863 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		690 530 000	3 744 875 082	2 285 615 779

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Előir. Csup.	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi módosított ei	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv	Előir. Csup	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi módosított ei	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv
I. BEVÉTELEK													
1.	Működési bevételek	3 272 886 000	4 981 075 258	5 080 696 763	5 182 310 698	5 285 956 912	1.	Intézményi működési kiadások	2 982 581 000	5 015 364 005	5 115 671 285	5 217 984 711	5 322 344 405
2.	Felhalmozási bevételek	599 228 000	1 497 618 140	1 527 570 503	1 558 121 913	1 589 284 351	2.2	Működési Célartalék Felújítások	21 500 000	14 000 000	14 280 000	14 565 600	14 856 912
								Intézményi felújítás	20 000 000	42 454 304	43 303 390	44 169 458	45 052 847
								Önkormányzati lakások felújítása	1 500 000	0	0	0	0
							2.1	Felhalmozás	690 530 000	2 265 615 779	2 310 928 095	2 357 146 657	2 404 289 590
								Felhalmozási Célartalék	594 220 000	0	0	0	0
								Általános tartalék	454 000	0	0	0	0
Bevételek összesen:		3 872 114 000	6 478 693 398	6 608 267 266	6 740 432 611	6 875 241 263	Kiadások összesen:						
Költségvetés belső finanszírozása:		0	0				Belföldi finanszírozás kiadásai:						
Költségvetés külső finanszírozása:		0	2 688 862 517				Külföldi finanszírozás kiadásai:						

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. m.	K. előir.	BEVÉTELEK		2017.évi eredeti	2017.évi várható	2018. évi mód. ei.	Előir. c. m.	K. előir.	KIADÁSOK	2017.évi eredeti	2017.évi várható	2018. évi mód. ei.
1	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		1 131 090 000	2 341 414 437	2 626 343 328		1	Személyi juttatások	57 700 000	106 595 836	87 188 104
		2	Közhatalmi bevételek		1 568 000 000	1 533 766 724	1 491 653 525		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 303 000	26 040 952	18 037 663
		3	Működési bevételek		113 914 000	121 146 634	237 877 516		3	Dologi kiadások	211 056 000	1 360 068 965	679 634 943
		4	Működési célra átvett pénzeszközök		143 719 000	11 500 000	31 817 020		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 600 000	91 790 519	105 274 138
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 247 468 109	1 313 816 095		5	Egyéb működési kiadások	228 915 000	350 562 633	436 945 855
		2	Felhalmozási bevételek		70 000 000	9 659 788	126 044 429			Tartalékok	594 674 000		14 000 000
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		529 228 000	105 030 979	52 678 255		2	Beruházások	690 530 000	652 246 765	2 221 329 152
		3	Finanszírozási bevételek		426 171 000	2 808 721 183	2 644 945 013		3	Belső finanszírozás kiadásai	21 500 000	12 710 088	13 634 437
										Intézményi finanszírozás	2 035 844 000	3 043 078 592	3 119 009 062
									2	Külső finanszírozás kiadásai	9 000 000	2 535 613 504	1 830 121 827
										Kiadások összesen	3 982 122 000	8 178 707 854	8 525 175 181

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. m.	K. előir.	BEVÉTELEK	2017.évi eredeti	2017.évi várható	2018. évi mód. ei.
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			28 444 380
		2	Közhatalmi bevételek		660 000	
		3	Működési bevételek	1 000 000	5 148 193	155 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			5 428 424
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 672 038
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
		3	Finanszírozási bevételek	413 411 000	419 827 157	2 884 350
			Intézményi finanszírozás			462 419 696

TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL MÉRLEGSZERUEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Működési célú bevételek					
Működési bevételek államháztartáson belülről	1 584 600 941	2 732 032 963	Személyi juttatás Munkaad. terh.	1 365 432 093	2 084 133 246
Közhatalmi bevételek	1 450 300 000	1 491 808 525	Járadékok	296 696 283	380 515 058
Működési bevételek	518 505 530	725 416 750	Dologi kiadások	1 365 233 680	1 978 591 159
Működési célú átvett pénzeszközök	42 638 000	31 817 020	Pénzeszk. átadás, támogat.	112 616 000	449 898 703
		1 855 285 138	Ellátottak juttatása	266 684 000	122 225 839
			Céltartalék	178 982 415	14 000 000
			Általános tartalék	-	0
			Működési hitel tőke kamat.	10 000 000	1 802 211 827
Műk.célú bev. összesen:	3 596 044 471	6 836 360 396	Műk.célú kiad. összesen:	3 595 644 471	6 831 575 832
Működési mérleg egyenlege:				400 000	4 784 564

Felhalmozási célú bevételek:						
Felhalmozási támogatások államháztartá	-		Felújítások		36 000 000	42 454 304
Felhalmozási bevételek	23 000 000	1 444 939 885	Önkorm. beruházások		3 744 875 082	2 222 592 339
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 122 111 539	52 678 255	Felhalmozási célú pénzeszk. átad.			43 023 440
Hitel, kölcsön felvételei pü. vállalkozástól	1 124 100 982	142 593 230	Felhalmozási hitel, kamattörl.		55 431 359	27 910 000
Költségvetési maradvány		690 984 149	Felhalmozási célú tartalék		432 906 080	0

Felhalmozási célú bev. összesen:	4 269 212 521	2 331 195 519	Felhalmozási kiad. össze:		4 269 212 521	2 335 980 083
Felhalmozási mérleg egyenlege:					0	4 784 564
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	7 865 256 992	9 167 555 915	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.		7 864 856 992	9 167 555 915

ÖNKORMÁNYZAT NEM KÖTELEZŐ FELADATAI

Cím, alcím	M E G N E V E Z É S	Bevétel Ft.	Kiadás Ft.	Támogatás Ft	Támogatott-sági szint %
1.	Önkormányzat				
	Bursa Hungarica ösztöndíj		4 882 500	4 882 500	100,00
	Polgármesteri támogatás		1 769 755	1 769 755	100,00
	70 éven felüliek szemetészállítás támogatása		163 565	163 565	100,00
	Polgárőrség támogatása		4 000 000	4 000 000	100,00
	Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs működési költségei		1 000 000	1 782 970	178,30
	Közbiztonságért Alapítvány, Felzárkózás Közalapítvány		700 000	700 000	100,00
	RNÖ támogatása		600 000	600 000	100,00
	Városi rend. támogatása		23 681 035	23 681 035	100,00
	Babakötvény		590 000	590 000	100,00
2.1	Fazekas Gábor Idősek Otthona	163 327 110	345 437 966	182 110 856	52,72
	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás		66 000 000	66 000 000	100,00
	Fejlesztési alap- Sport_ TAO.-s fejlesztések		11 500 000	11 500 000	100,00
	Működési alap- Sport_ TAO.-s		77 844 235	100 844 235	129,55
	Szabadhajdú Közművelődési Kft.		124 350 000	124 350 000	100,00
	Tervtanács		1 176 000	239 995	20,41
	Céltartalék			-	
	Városi kitüntetések		3 000 000	4 194 307	139,81
	Kiadványok		1 555 268	1 555 268	100,00
	Sportorvosi támogatás		500 000	500 000	100,00
	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása		6 500 000	8 178 480	125,82
	Testvérvárosi kapcsolatok		806 340	806 340	100,00
	Labor működtetési támogatás		8 880 000	8 880 000	100,00
	Panelprogram		6 131 219	6 131 219	100,00
Összesen:		163 327 110	691 067 883	553 460 525	80,09

"

