

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

Előir. csop.	K.Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.		Működési költségvetés		3 274 886 000	3 596 044 471	4 981 075 258	4 981 075 258	100,00
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B7	1 131 090 000	1 584 600 941	2 732 032 963	2 732 032 963	100,00
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 131 090 000	1 584 600 941	1 772 285 662	1 772 285 662	100,00
		Általános működési támogatás	B111	93 824 000	269 498 018	270 346 040	270 346 040	100,00
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	474 337 000	487 506 372	481 301 871	481 301 871	100,00
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	506 505 000	768 232 241	809 521 461	809 521 461	100,00
		Kulturális feladatok támogatása	B114	56 424 000	61 364 310	65 875 991	65 875 991	100,00
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		138 917 925	138 917 925	100,00
		Előző évi elsz. alapján kifizetési évben keletkezett pótgénylés	B116			6 322 374	6 322 374	100,00
		Elvonások és befizetések bevételei	B12			12 952 848	12 952 848	100,00
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		946 794 453	946 794 453	100,00
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 570 000 000	1 450 300 000	1 491 808 525	1 491 808 525	100,00
		Jövedelemadók-termdőldt bérbeadása	B31	2 000 000	300 000	360 552	360 552	100,00
		Vagyon típusú adók	B34	250 000 000	240 000 000	252 107 765	252 107 765	100,00
		Epítményadó		130 000 000	120 000 000	132 515 748	132 515 748	100,00
		Magánszemélyek kommun.adója		120 000 000	120 000 000	119 592 017	119 592 017	100,00
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 311 000 000	1 185 000 000	1 196 127 036	1 196 127 036	100,00
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 225 000 000	1 100 000 000	1 105 209 652	1 105 209 652	100,00
		Gépjárműadók	B354	80 000 000	80 000 000	90 917 384	90 917 384	100,00
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6 000 000	5 000 000	11 531 600	11 531 600	100,00
		Idégenforgalmi adó		4 000 000	5 000 000	11 526 300	11 526 300	100,00
		Korábbi évek megszűnt adói				5 300	5 300	100,00
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	25 000 000	31 681 572	31 681 572	100,00
		Igazgatási szolgáltatási díj			20 000 000	22 668 438	22 668 438	100,00
		Talajterhelési díj		2 000 000		1 888 417	1 888 417	100,00
		Bírságok				75 000	75 000	100,00
		Helyi adópótlék, adóbírság		5 000 000	5 000 000	7 049 717	7 049 717	100,00
	3.	Működési bevételek	B4	430 077 000	518 505 530	725 416 750	725 416 750	100,00
		Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	200 000	33 407 296	33 530 904	100,37
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	270 925 000	65 864 702	84 250 105	84 250 105	100,00
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	18 677 809	50 093 013	52 873 715	105,55
		Tulajdonosi bevételek	B404	88 200 000	98 200 000	132 575 246	132 575 246	100,00
		Bérleti díj		58 200 000	58 200 000	92 575 246	97 840 850	105,69
		Lakbér		30 000 000	40 000 000	40 000 000	34 734 396	86,84
		Ellátási díjak	B405	0	221 019 586	235 219 518	228 844 540	97,29
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	53 958 000	54 289 249	91 507 481	94 799 304	103,60
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	16 994 000	53 078 114	85 323 000	85 323 000	100,00
		Kamatbevételek	B408	0		61 964	61 986	100,04
		Biztosító által fizetett kárterítés	B410			73 900	73 900	100,00
		Egyéb működési bevételek	B411	0	7 176 070	12 905 227	13 084 050	101,39
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	143 719 000	42 638 000	31 817 020	31 817 020	100,00
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	74 581 000	3 500 000	31 789 010	31 789 010	100,00
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	69 138 000	39 138 000	28 010	28 010	100,00
2.		Felhalmozási költségvetés		599 228 000	3 145 111 539	1 497 618 140	1 497 618 140	100,00
	1.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	1 318 478 133	1 318 478 133	100,00
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		47 579 000	47 579 000	100,00
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0		1 270 899 133	1 270 899 133	100,00
	2.	Felhalmozási bevételek	B5	70 000 000	23 000 000	126 461 752	126 461 752	100,00
		Immateriális javak értékesítése	B51					
		Ingatlanok értékesítése	B52	70 000 000	23 000 000	121 838 856	121 838 856	100,00
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			4 622 896	4 622 896	100,00
		Részesedések értékesítése	B54					
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	529 228 000	3 122 111 539	52 678 255	52 678 255	100,00
		Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72	0	0	0	0	
		Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			39 905 101	39 905 101	100,00
		Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75	529 228 000	3 122 111 539	12 773 154	12 773 154	100,00
		- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK				12 773 154	12 773 154	100,00
		- Népi Mesterségek Háza		264 642 000		0	0	
		- Hétevezér utcai Óvoda bővítése		32 416 000		0	0	
		- Műfüves pálya		29 011 000		0	0	
		- Tanyafejlesztési program		9 600 000	3 147 200	0	0	
		- Tánházak felújítása		2 000 000	7 500 000	0	0	
		- Elektromos gépjármű töltőállomás		2 476 000		0	0	
		- Husfeldolgozó üzemi kialakítása		188 177 000		0	0	
		- Eötvös József Ált.isk.műfüves pálya kialakítása		1 008 000		0	0	
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése			667 000 000	0	0	
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.			786 062 151	0	0	
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.			150 000 000	0	0	
		- "A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz."				0	0	
		- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.			736 992 112	0	0	
		- Magyar Szürkék Utja			131 600 000	0	0	
		- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.			300 000 000	0	0	
		- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.			209 845 076	0	0	
		- Önkormányzati utak fejlesztése			29 965 000	0	0	
		- Kültériületi helyi utak felújítása			100 000 000	0	0	
		- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése						
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 874 114 000	6 741 156 010	6 478 693 398	6 478 693 398	100,00
3.		Finanszírozási költségvetés						
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	426 171 000	1 124 100 982	2 688 862 517	2 688 862 517	100,00
		Hitel, kölcsön felvétel pú.vállalkozástól	B811	426 171 000	142 661 565	142 593 230	142 593 230	100,00
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pú.váll.(5 db célhitel Korm.éng.2017)	B8111	426 171 000	142 661 565	142 593 230	142 593 230	100,00
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pú.vállalkozástól	B8111		981 439 417	0	0	
		Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben						
						0	0	
		Napsugár Óvoda Wesszprém G. utcai telephelyének fejlesztése				0	0	
		Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése				0	0	
		Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése				0	0	
		Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			1 730 342 626	1 730 342 626	100,00
		Rövid lejáratú hitelek , kölcsönök felvétele pú.vállalkozástól	B8113					
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
		Maradvány igénybevétele	B813			734 901 653	734 901 653	100,00
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			81 025 008	81 025 008	100,00
	2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		426 171 000	1 124 100 982	2 688 862 517	2 688 862 517	100,00
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 300 285 000	7 865 256 992	9 167 555 915	9 167 555 915	100

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI BEVÉTELEI

Cím	Alcím	Ismeretanyag	2018. évi bevételek									2018. év																													
			Költség kiadások	Általános működési bevételek	Általános működési bevételek	Összesen			Költség kiadások			Foglalkoztatás			Költség kiadások			Foglalkoztatás			Tervezési bevételek			Ellátási díjak			Kiemelt működési bevételek és szolgáltatások			Általános forgatási és szolgáltatások			Kamat és pénzügyi			Ellátási díjak			Tervezési bevételek		
						eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
1	1	Önkormányzat	237 877 516			123 914 000	237 877 516			237 877 516	0	33 227 625	33 227 625	10 000 000	11 677 233	11 677 233	0	10 893 976	10 893 976	98 200 000	132 575 246	132 575 246				15 714 000	47 236 907	47 236 907				0	61 912	61 912	0	73 900	73 900	0	2 140 717	2 140 717	
2	2	Projektmenedzsment	5 418 424			1 000 000	5 418 424			5 418 424				1 000 000	2 089 423	2 089 423	0	1 703 148	1 703 148								0	1 123 752	1 123 752				0	0	0	0	512 093	512 093			
3	3	Projektmenedzsment	163 327 110			139 750 556	163 327 110			163 327 110	0	6 971	6 971	8 504 641	15 449 671	15 449 671	0											126 434 179	139 667 866	139 667 866	2 129 466	3 092 625	3 092 625		19	19	1	2 680 306	5 110 538	5 110 538	
4	4	Városi költségvetés	7 814 039			6 659 946	7 814 039			7 814 039	0	0	0	694 247	1 403 185	1 403 185																						4 493 764	4 758 433	4 758 433	
5	5	Városi költségvetés	14 807 994			44 174 015	14 807 994			14 807 994				3 154 000	327 884	327 884																						250	250		
6	6	Városi költségvetés	8 987 472			9 075 673	8 987 472			8 987 472				4 145 800	4 206 469	4 206 469	2 204 255	2 544 308	2 544 308																		0	62 456	62 456		
7	7	Városi költségvetés	1 757 599			4 053 090	1 757 599			1 757 599				3 132 536	2 679 180	2 679 180																					0	6 312	6 312		
8	8	Városi költségvetés	1 764 062			1 964 062	1 764 062			1 764 062				1 812 635	1 688 872	1 688 872	150 000	71 515	71 515																		0	1 674	1 674		
9	9	Városi költségvetés	9 929 407			9 929 407	9 929 407			9 929 407	200 000	172 700	172 700	730 000	8 974 350	8 974 350	599 544	777 455	777 455																		0	4 898	4 898		
10	10	Városi költségvetés	632 413			632 413	632 413			632 413				630 000	625 368	625 368																					0	7 048	7 048		
11	11	Városi költségvetés	251 090 714			185 780 061	251 090 714			251 090 714				123 608	31 618 790	31 618 790	15 634 000	14 112 611	16 891 313																		0	208 756	477 570		
		ÖSSZESEN	562 869 648	163 327 110	-	518 585 539	725 416 759	725 416 759	200 000	33 407 296	33 530 994	65 864 782	84 259 165	84 259 165	18 677 869	58 093 813	62 873 715	98 200 000	132 575 246	132 575 246	221 019 586	235 219 518	228 844 540	54 289 249	61 597 481	64 799 384	53 878 114	85 323 000	85 323 000	-	61 964	61 966	-	73 900	73 900	7 174 870	12 965 227	13 884 650			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Ft-ban

Cím	Alcí m	Intézmények	Működési kiadások			Személyi juttatás			M.adót terh.jár.			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Létszám		
			eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
1.	1	Önkormányzat	741 469 480	1 327 080 703	1 235 356 801	73 384 000	87 188 104	86 169 747	16 144 480	18 037 663	18 037 663	273 041 000	679 634 943	620 471 098	112 216 000	105 274 138	104 977 677	266 684 000	436 945 855	405 700 616	3,00	3,00	3,00
		kötelező feladatok	524 143 480	993 682 272	901 958 370	73 384 000	87 188 104	86 169 747	16 144 480	18 037 663	18 037 663	271 041 000	677 634 943	618 471 098	111 626 000	104 684 138	104 387 677	51 948 000	106 137 424	74 892 185	3,00	3,00	3,00
		önként vállalt feladatok	217 326 000	333 398 431	333 398 431	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	590 000	590 000	590 000	214 736 000	330 808 431	330 808 431	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Polgármesteri Hivatal	458 085 908	488 681 665	476 636 768	293 358 590	314 660 077	314 660 077	58 534 318	66 241 394	66 241 394	106 193 000	90 866 694	78 821 797	-	16 913 500	16 913 500	-	-	-	66,00	66,00	64,00
		kötelező feladatok	458 085 908	488 681 665	476 636 768	293 358 590	314 660 077	314 660 077	58 534 318	66 241 394	66 241 394	106 193 000	90 866 694	78 821 797	-	16 913 500	16 913 500	-	-	-	66,00	66,00	64,00
		önként vállalt feladatok	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	345 437 966	432 660 723	364 709 707	177 211 937	205 011 979	180 984 222	40 722 328	47 188 080	41 420 331	127 503 701	167 507 816	129 352 306	-	-	-	-	12 952 848	12 952 848	57,50	57,50	58,00
		kötelező feladatok	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		önként vállalt feladatok	345 437 966	432 660 723	364 709 707	177 211 937	205 011 979	180 984 222	40 722 328	47 188 080	41 420 331	127 503 701	167 507 816	129 352 306	-	-	-	-	12 952 848	12 952 848	57,50	57,50	58,00
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Városi Bölcsőde	108 576 599	104 168 008	102 664 653	67 394 754	62 951 012	62 951 012	14 462 887	13 040 840	13 040 840	26 718 958	28 176 156	26 672 801	-	-	0	-	-	0	24,80	24,80	24,00
		kötelező feladatok	108 576 599	104 168 008	102 664 653	67 394 754	62 951 012	62 951 012	14 462 887	13 040 840	13 040 840	26 718 958	28 176 156	26 672 801	-	-	0	-	-	0	24,80	24,80	24,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Szociális Szolgáltató Központ	272 670 292	267 608 554	262 474 297	148 333 763	152 342 737	152 118 198	35 093 410	34 075 942	33 516 791	88 843 119	81 151 674	76 801 107	400 000	38 201	38 201	-	-	-	51,50	54,50	52,00
		kötelező feladatok	272 670 292	267 608 554	262 474 297	148 333 763	152 342 737	152 118 198	35 093 410	34 075 942	33 516 791	88 843 119	81 151 674	76 801 107	400 000	38 201	38 201	-	-	-	51,50	54,50	52,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Napsugár Óvoda	370 689 782	389 816 993	383 450 289	211 315 160	206 427 262	206 427 262	47 375 011	46 343 743	46 343 743	111 999 611	137 045 988	130 679 284	-	-	-	-	-	-	63,00	63,00	63,00
		kötelező feladatok	370 689 782	389 816 993	383 450 289	211 315 160	206 427 262	206 427 262	47 375 011	46 343 743	46 343 743	111 999 611	137 045 988	130 679 284	-	-	-	-	-	-	63,00	63,00	63,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Csillagvár Óvoda	269 965 975	288 816 028	283 261 419	164 618 635	161 024 729	161 024 729	36 712 382	34 956 919	34 956 919	68 634 958	92 834 380	87 279 771	-	-	-	-	-	-	46,50	46,50	46,00
		kötelező feladatok	269 965 975	288 816 028	283 261 419	164 618 635	161 024 729	161 024 729	36 712 382	34 956 919	34 956 919	68 634 958	92 834 380	87 279 771	-	-	-	-	-	-	46,50	46,50	46,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Hb -i Kincskereső Óvoda	117 623 979	124 556 641	122 399 494	66 654 684	66 143 261	66 143 261	13 685 951	13 311 371	13 311 371	37 283 344	45 102 009	42 944 862	-	-	-	-	-	-	18,00	18,00	18,00
		kötelező feladatok	117 623 979	124 556 641	122 399 494	66 654 684	66 143 261	66 143 261	13 685 951	13 311 371	13 311 371	37 283 344	45 102 009	42 944 862	-	-	-	-	-	-	18,00	18,00	18,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Hajdúsági Múzeum	60 727 775	89 304 700	73 502 020	28 120 900	30 618 562	30 618 562	5 783 020	6 245 112	6 245 112	26 823 855	52 441 026	36 638 346	-	-	-	-	-	-	9,70	9,70	10,00
		kötelező feladatok	60 727 775	89 304 700	73 502 020	28 120 900	30 618 562	30 618 562	5 783 020	6 245 112	6 245 112	26 823 855	52 441 026	36 638 346	-	-	-	-	-	-	9,70	9,70	10,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Kertész László Városi Könyvtár	36 226 008	33 236 148	33 063 249	24 694 928	20 688 356	20 688 356	5 077 692	4 303 676	4 303 676	6 453 388	8 244 116	8 071 217	-	-	-	-	-	-	9,00	9,00	9,00
		kötelező feladatok	36 226 008	33 236 148	33 063 249	24 694 928	20 688 356	20 688 356	5 077 692	4 303 676	4 303 676	6 453 388	8 244 116	8 071 217	-	-	-	-	-	-	9,00	9,00	9,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Városüzemeltetési Intézmény	625 188 291	1 468 904 671	1 430 687 421	110 344 742	777 077 167	775 140 510	23 104 804	96 770 318	94 462 177	491 738 745	595 057 186	561 084 734	-	-	-	-	-	-	39,50	39,50	40,00
		kötelező feladatok	625 188 291	1 468 904 671	1 430 687 421	110 344 742	777 077 167	775 140 510	23 104 804	96 770 318	94 462 177	491 738 745	595 057 186	561 084 734	-	-	-	-	-	-	39,50	39,50	40,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MINDÖSSZESEN:	3 406 662 055	5 014 834 834	4 768 206 118	1 365 432 093	2 084 133 246	2 056 925 936	296 696 283	380 515 058	371 880 017	1 365 233 679	1 978 061 988	1 798 817 323	112 616 000	122 225 839	121 929 378	266 684 000	449 898 703	418 653 464	388,50	391,50	387,00
		kötelező feladatok	2 843 898 089	4 248 775 680	4 070 097 080	1 188 220 158	1 679 121 267	1 675 941 714	255 973 055	333 326 978	330 459 086	1 235 729 978	1 808 554 172	1 667 465 017	112 026 000	121 635 839	121 336 378	51 948 000	106 137 424	74 892 185	331,00	334,00	-
		önként vállalt feladatok	562 783 966	766 059 154	698 108 138	177 211 937	205 011 979	180 984 222	40 722 328	47 188 080	41 420 331	129 503 701	169 507 816	131 352 306	590 000	590 000	590 000	214 736 000	343 761 279	343 761 279	57,50	57,50	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2017. évi tény	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			Kiadás			Személyi juttatás			Munkaad. terh.jár.			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatási			Egyéb működési kiadások			Létszám		
1.	Önkonn. igazgatási tev. (011130)	363 077 151	397 790 868	359 081 561	357 786 346	248 519 390	236 217 818	236 217 818	49 566 478	50 980 633	50 980 633	99 705 000	71 883 110	70 587 895									51,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	54 971 819	37 036 800	57 580 171	57 580 171	30 864 000	47 945 430	47 945 430	6 172 800	9 361 431	9 361 431	0	273 310	273 310									8,0
3.	Állampolgársági ügyek (016030)	9 419 354	5 649 120	11 131 379	11 075 312	4 707 600	8 788 674	8 788 674	941 520	1 688 938	1 688 938		653 767	597 700									1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	5 973 582	7 684 160	6 267 012	6 183 794	2 236 800	2 889 142	2 889 142	447 360	587 201	587 201	5 000 000	2 790 669	2 707 451									1,0
5.	Kösterület felügyelet (031030)	8 832 094	9 924 960	9 619 240	9 619 240	7 030 800	7 843 689	7 843 689	1 406 160	1 617 078	1 617 078	1 488 000	158 473	158 473									3,0
6.	Belső ellenőrzési feladatok		0	0	0	0																	
7.	2018. évi országgyűlési választás (016010)		0	7 911 994	7 911 994		5 704 924	5 704 924		1 137 388	1 137 388		1 069 682	1 069 682									
8.	EFOP-1.2.9-17-2017-00021 (104060)		0	20 176 808	9 566 411		5 270 400	5 270 400		868 725	868 725		14 037 683	3 427 286									
9.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (104051)		0	16 913 500	16 913 500	0										16 913 500	16 913 500						
	Összesen:	442 274 000	458 085 908	488 681 665	476 636 768	293 358 590	314 660 077	314 660 077	58 534 318	66 241 394	66 241 394	106 193 000	90 866 694	78 821 797	0	16 913 500	16 913 500	0	0	0	0	0	64

S. sz.	Feladat	Kormány- zati funkció	2017.évi eredeti	2017.évi várható	2018. évi																				
			Kiadás		ÖSSZESEN:			Személyi juttatás			Munkaad. teth.jár.			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Létszám		
			eredeti	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés						
1.	Parkfenntartás	066010	50 000 000	50 968 799	55 000 000	69 127 052	67 088 586			-		-			55 000 000	69 127 052	67 088 586			-					
	ebből tantárai feladatok:				6 000 000	-	-	-		-	-	-		-	6 000 000					-	-	-			
2.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	25 000 000	18 763 182	32 000 000	18 983 060	18 509 382			-		-			32 000 000	18 983 060	18 509 382			-	-	-			
3.	Közműüzgás	064010	50 000 000	39 392 788	50 000 000	46 337 689	40 841 473			-		-			50 000 000	46 337 689	40 841 473			-	-	-			
4.	Városfelf. település ellát.	066020	3 000 000	2 809 069	7 000 000	7 350 108	5 468 548			-		-			7 000 000	7 350 108	5 468 548			-	-	-			
5.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	064010	2 000 000	786 726	6 000 000	119 853	110 678			-		-			6 000 000	119 853	110 678			-	-	-			
6.	Családok átmeneti támogatása				1 296 000	-	-			-		-					1 296 000	-		-	-	-			
7.	Helyi védelem állam ép. ram.			1 000 000	-	-	-			-		-					-	-		-	-	-	3 500 000		
8.	Települési támogatás	107060	70 000 000	50 960 129	65 000 000	29 678 590	29 589 410			-		-				58 420	58 420	65 000 000	29 620 170	29 530 990	-	-	-		
9.	Települési támogatás - lakhatási	107060			-	20 087 603	20 087 603			-		-							20 087 603	20 087 603			-		
10.	Települési támogatás - adósságszakkcenteri támogatás	107060			-	388 373	388 373			-		-							388 373	388 373			-		
11.	Települési támogatás - gyorszeretámogatás	107060			-	882 000	882 000			-		-							882 000	882 000			-		
12.	Közműszolgáltatás támogatás	107060			-	3 352 932	3 145 651			-		-							3 352 932	3 145 651			-		
13.	BURSÁHUNGÁRIAI ösztöndíj	109010	5 000 000	5 144 500	5 000 000	4 882 500	4 882 500			-		-								5 000 000	4 882 500	4 882 500			
14.	Közműszolgáltatás támogatás	109010	43 000 000	42 246 360	45 330 000	50 353 060	50 353 060			-		-				45 330 000	50 353 060	50 353 060			-	-	-		
15.	Bevez. csatlakozás	052020	10 000 000	7 762 193	20 000 000	14 893 143	12 240 762			-		-			20 000 000	14 893 143	12 240 762			-	-	-			
16.	Közműszolgáltatás	051030	12 000 000	2 282 623	12 000 000	6 219 060	5 147 249			-		-			12 000 000	6 219 060	5 147 249			-	-	-			
17.	70 éves feletti személyszállítás	051030	1 000 000	154 664	1 000 000	163 565	141 436			-		-			1 000 000	163 565	141 436			-	-	-			
18.	Felújítás hull. gyűjtés tám.	052020	500 000	-	500 000	-	-			-		-			500 000	-	-		-	-	-	-	-		
19.	Közműszolgáltatás feladatok - IKSZT	082091	4 378 000	7 012 504	-	2 781 518	2 732 172	711 216	711 216	163 660	163 660	1 906 642	1 857 296					-	-	-	-	-	-		
20.	Iktolabusz	011130	8 856 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-		
21.	Önk. lakások fenntartása	106010	5 000 000	13 367 361	5 000 000	12 728 547	12 405 177			-		-			5 000 000	12 728 547	12 405 177			-	-	-	-		
22.	Városihaszn. közl. fennt.	013350	5 000 000	20 695 748	5 000 000	19 978 312	19 781 297			-		-			5 000 000	19 978 312	19 781 297			-	-	-	-		
23.	ÁFA befizetés	011130	30 000 000	71 032 000	66 381 000	100 313 000	100 313 000			-		-			66 381 000	100 313 000	100 313 000			-	-	-	-		
24.	Polgármesteri támogatás	084032	4 000 000	4 000 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000			-		-					-			3 700 000	3 700 000	3 700 000			
25.	Polgármesteri támogatás-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000			-		-					-			300 000	300 000	300 000			
26.	Hajdúszörményi Kat. ved. Örs mők. költségei	032020	2 000 000	1 871 186	1 000 000	1 782 970	1 651 775			-		-			1 000 000	1 782 970	1 651 775			-	-	-	-		
27.	Hlv. Közbizt. Kozalapravny	084032	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			-		-					-			200 000	200 000	200 000			
28.	Roma N. Ö. ram.	084020	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000			-		-					-			600 000	600 000	600 000			
29.	Hajdúszörményi Torma Égetlet Támogatás	084032	51 000 000	51 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000			-		-					-			66 000 000	66 000 000	66 000 000			
30.	Úszoda üzemeltetés	081041	25 000 000	25 000 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000			-		-					-			25 800 000	25 800 000	25 800 000			
31.	Szabadidő Közművelődési Kft. Támogatás	082091	104 700 000	96 110 000	115 760 000	124 350 000	124 350 000			-		-								115 760 000	124 350 000	124 350 000			
32.	Városi rendezvények	016080	22 735 000	38 272 114	20 000 000	23 596 661	18 997 448	2 756	2 756			-				245 864	146 651			-	-	-	20 000 000	23 348 041	18 848 041
33.	Prod.Vid Boda közműv. mezei	084032	3 600 000	3 600 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000			-		-					-			6 200 000	6 200 000	6 200 000			
34.	Polgármesteri támogatás	084032	2 000 000	2 064 290	1 500 000	1 849 755	1 849 755	190 390	190 390			-				279 365	279 365			-	-	-	1 500 000	1 380 000	1 380 000
35.	Babakötevény	104051	600 000	500 000	590 000	590 000	590 000			0		0					-	590 000	590 000	590 000			-		
36.	Terveztetés	011130	1 500 000	192 000	1 176 000	239 995	239 995			0		0				239 995	239 995			-	-	-	1 176 000	-	
37.	Handarag Tukor*	084032	1 200 000	1 200 000	-	-	-	0	0			0					-			-	-	-	-	-	
38.	Felzárkózt. Kozalapravny	084031	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000			0		0					-			500 000	500 000	500 000			
39.	Választott tisztviselők	011130	32 001 000	36 885 278	38 552 000	36 926 006	31 600 000	30 957 401	30 957 401	6 952 000	5 968 605	5 968 605					-			-	-	-	-	3	
40.	Képviseleti kiutazások	011130	35 624 000	34 248 867	30 976 480	33 202 437	33 202 437	41 784 000	28 097 059	28 097 059	9 192 480	5 105 378	5 105 378												
41.	Nem foglalkozt. adott konitettek, díjak kiadásai, városi konitettek	011130			-	4 194 307	4 194 307			3 509 880	3 509 880	684 427	684 427												
42.	Alba nem tartozók megbízati díjai kiadásai, egyéb külső személyi juttatások	011130			-	17 198 418	17 198 418			14 165 455	14 165 455	3 032 963	3 032 963												
43.	Kereszt László és Dr. Kovács Géorgy ösztöndíj	011130			-	440 000	440 000			440 000	440 000														
44.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	11 580 000	11 580 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000										-				11 000 000	11 000 000	11 000 000		
45.	Művelési ágak alól mentesítés díj, megafelhasználás	011130			3 960 000	4 542 500	4 542 500			0		0			3 960 000	4 542 500	4 542 500					-	-		
46.	Szabadidőzt. tervek módosítás	011130			5 448 000	-	-			0	0	0									5 448 000	-	-		

S. sz.	Feladat	Kormány- zati funkció	2017.évi eredeti	2017.évi várható	2018. évi																		
			Kiadás		ÖSSZESEN:			Személyi juttatás			Munkaad. terh.jár.			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			
91.	Hajdúszentmihályi Múzeum kézzel készült tárgyak	013350			-	63 500	63 500							63 500	63 500								
92.	Nyugati pályaudvar fejlesztése	013350			-	7 584 562	6 098 662							7 584 562	6 098 662								
93.	Temető fenntartás és működés	013320			-	158 750	158 750							158 750	158 750								
94.	Közfoglalkoztatás - TÁMOP 1.1.2., GINOP, munkaadó	041231			-	780 900	780 900							780 900	780 900								
95.	Gyermek szociális ellátás pr - nciális gyermekjuttatás	104037			-	5 092 850	5 092 850							5 092 850	5 092 850								
96.	TÁMOP pályázat előkészítés	011130			-	5 397 500	5 397 500							5 397 500	5 397 500								
97.	Petőfi u. 29. orvosi rendelő	013350			-	2 620	2 620							2 620	2 620								
98.	Norvég, Magyar - Tűzházak	013350			-	70 471	70 471							70 471	70 471								
99.	Zöld város kialakítása - TÁMOP 2.1.2.15	062020			-	12 565 470	11 648 060							12 565 470	11 648 060								
100.	Hűtőközlőrendszer üzem	062020			-	2 310 734	2 739 962							2 310 734	2 739 962								
101.	Városház	062020			-	2 341 497	1 746 562							2 341 497	1 746 562								
102.	Társasházak felújítása IV. célterület	062020			-	39 600	39 600							39 600	39 600								
103.	Hévízvezeték u. Önkormányzat felújítása	062020			-	25 400	25 400							25 400	25 400								
104.	ÁSP központhoz való csatlakozás	011130			-	4 032 400	1 137 920							4 032 400	1 137 920								
105.	TÁMOP - Magyar szociális ügy - kulturális területi ut	062020			-	8 400 000	2 799 999							8 400 000	2 799 999								
106.	TÁMOP - SZSZK infrastruktúrájának fejlesztése	062020			-	865 500	865 500							865 500	865 500								
107.	TÁMOP - belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fel	062020			-	2 180 000	2 180 000							2 180 000	2 180 000								
108.	TÁMOP - PH energetikai korszerűsítése	062020			-	8 061 235	6 775 360							8 061 235	6 775 360								
109.	TÁMOP - SZSZK komplex energetikai fejlesztése	062020			-	641 260	641 260							641 260	641 260								
110.	Társasházak felújítása program - zatkert munkaprogram	062020			-	193 000	193 000							193 000	193 000								
111.	Hévíz-üzemeltetés és nautikai szabadidő	062020			-	441 400	441 400							441 400	441 400								
112.	Társasházak kapcsolatai	016080			-	806 340	806 340							806 340	806 340								
113.	Úr a Rakocsi szőlőskertbe - ZP-1-2017	045120			-	282 000	282 000							282 000	282 000								
114.	Téli rekreációköltségek	107060			-	25 356 000	-							25 356 000	0								
115.	Hajdúszentmihályi, Etelei című pályázat	082092			-	999 000	-							999 000	0								
	Összesen:		630 574 000	632 592 381	741 469 480	1 326 062 346	1 235 356 801	73 384 000	87 188 104	86 169 747	16 144 480	18 037 663	18 037 663	273 041 000	679 634 943	620 471 095	112 216 000	105 274 138	104 977 677	266 684 000	436 945 855	405 700 616	3
	*Szabadidő Kft. köznevelési Kft. támogatásában szerepel																				415 418 806		

Intézményi felújítások 2018.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.				
	1	Polgármesteri Hivatal				
	2	Központi gazdálkodás				
	3	Városfejlesztési és település-ellátási keret felújítási kiadásai			497 840	497 840
	4	17/2018. (I. 25.) Önk. számú határozat 4., kiegészítő támogatás	A hajdúböszörményi I. világháborús emlékmű helyreállítása tárgyú pályázat önerő A hajdúböszörményi I. világháborús emlékmű helyreállítása tárgyú pályázat		0	
	5	Tájházak felújítása - NKA pályázat			0	
	6	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos felújítás			2 403 340	2 403 340
					1 194 283	1 194 283
	7	Fazekas G. Idősek Otthona	Nyílászáró csere	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	8	Fazekas G. Idősek Otthona			1 068 741	1 068 741
	9	Városi Bölcsőde	Érintésvédelem, tűzvédelem, villámvédelem jegyzőkönyvekben szereplő hiányosságok	1 520 000	0	
	10	Napsugár Óvoda	Járda készítés, játszótéri eszközök felülvizsgálata, tanusítványok kiállítása	470 000	0	
			Járda építése az óvoda területén	1 554 000	0	
	11	Csillagvár Óvoda	Villámvédelmi rendszer, érintésvédelem,központi fűtés	7 285 000	8 299 016	8 299 016
			Dobó I. utcai nyílászáró	1 000 000		
	12	Kincskereső Óvoda és Általános Iskola	Tanoda épület gázkazán csere	1 240 000	1 239 087	1 239 087
			Szerverszoba klímaszerezés	550 000		
			Tanoda tetőfelújítás	5 063 023	5 063 023	5 063 023
	13	Városüzemeltetési Intézmény	többletbevétel terhére végzett felújítás (I Hajdúvid, Krúdy Gy. U. 4.)		10 250 000	10 250 000
		Összesen:		21 582 023	32 915 330	32 915 330
	14	Egyéb intézmény: 2017. évről áthúzódott intézményi felújítások		8 417 977	9 538 974	9 538 974
		Vis maior		1 000 000	0	
		MINDÖSSZESEN:		31 000 000	42 454 304	42 454 304

**Önkormányzati lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
2018. évi felújításai célonként**

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

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Teljesítés
1.	Önkormányzati lakások felújítása	Belső munkálatok	5 000 000	0	0
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
	BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):		5 000 000	0	0

2018. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
FELADATONKÉNT

Sor- szám	F e l a d a t	2017 évi eredeti előirányzat	2018. év			
			2018. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2018. év	
					ebből Átadott Pénzeszköz	lény ebből Átadott Pénzeszköz
1.	Parkfenntartás					
1.1	- Tanyagondnoki program	9 718 000		0		
1.2	- Husfeldolgozó üzem kiakktlása	188 177 000	29 673 189	307 070		307 070
1.3	- Husfeldolgozó üzem kiakktlása (Városgazdálkodási Kft. átadva)			18 459 089	18 459 089	18 459 089
1.4	- Parkfenntartás			23 900		23 900
1.5	- Vágóhid			220 937		220 937
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása					
2.1	- Kertkaputó-hálózat fejlesztése			0		
2.2	- Önkormányzati utak fejlesztése		46 100 000	0		
2.3	- Klientelti helyi utak felújítása		117 700 000	7 194 550		7 194 550
2.4	- Járdapépítés			90 910		90 910
2.5	- Helyi utak fenntartása, üzemeltetése			32 084 759		1 016 000
2.6	- Útépítés (Karap F. és Átília utcák út és járda)					
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége					
3.1	- A Hajdúbszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése		667 000 000	653 749 638		2 965 958
3.2	- Hajdúbszörmény belvárosi akcióterületének kömy. Város.		944 688 777	144 552 694		
3.3	- A Hajdúb. Fűrd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		763 651 000	0		
3.4	- Polgármesteri Hivatali energetikai korszerűsítése Hajdúböz.		209 845 076	224 341 204		170 755 603
3.5	- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése		5 017 675	59 803 774		45 517 039
3.6	- Elektromos töltőállomás	3 476 000	1 000 000	717 804		717 804
3.7	- Panelprogram	18 370 000		6 131 219	6 131 219	6 131 219
3.8	- TOP. Pályázatok előkészítése	70 000 000	0	0		
	- Polgármesteri Hivatali eszközbeszerzés(vírusvédelem, szerver, informatika fejlesztés, egyéb tárgyi eszközök			8 487 316		508 000
3.9	- Polgármesteri Hivatali 2017. évi költségvetési maradvány felhasználási kiadás			300 000		300 000
3.10	- Polgármesteri Hivatali felhasználási kiadások			2 081 302		2 081 302
3.11	- Polgármesteri Hivatali "Nők a családban és munkahelyen" tárgyú, EFOP-1.2.9-17-2017-00021 azonosítójú projekt			3 443 605	0	3 443 605
3.12	- "Polgármesteri Hivatali energetikai korszerűsítése Hajdúbszörményben" tárgyú TOP pályázat			0		
3.13	- Fazekas Gábor Idősek Otthona felhasználási kiadások. (Demenciához kapcsolódó interptor. Szol. adaptációja program)			1 000 588		1 000 588
3.14	- Fazekas Gábor Idősek Otthona felhasználási kiadásai			1 595 652		1 320 742
3.15	- Szociális Szolgáltató Központ "A szenvedélybetegék felépítési folyamatainak támogatása" jogcímen kapott támogatás felhasználási kiadásai			990 000		990 000
3.16	- Szociális Szolgáltató Központ EFOP-3.2.9-16-2016-0049 Pályázatra kapott támogatás felhasználási kiadásai			857 503		857 503
3.17	- Szociális Szolgáltató Központ felhasználási kiadásai			4 219 284		4 219 284
3.18	- Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése			82 550 010		2 702 560
3.19	- Örköségvédelmi feladatok, helyi védelem alatt álló épületek támogatása			2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.20	- Önkormányzati lakások fenntartása			156 293		154 221
4.	Oktatás					
4.1	- Hévízvár utcai Óvoda bővítése	43 221 000				
4.2	- Edvös József Ált. Isk. műtőves pályva kiakktlása	5 074 000				
4.3	- A Napsugár Óvoda felhasználási kiadásai			500 000		500 000
4.4	- A Napsugár Óvoda 2018. évi felhasználási kiadásai			632 259		632 259
4.5	- A Csillagvár Óvoda 2018. évi felhasználási kiadásai			2 291 575		2 291 575
4.6	- A Hajdúbszörményi Kincskereső Óvoda 2018. évi felhasználási kiadásai			16 990		16 990
4.7	- A Napsugár Óvoda Westprémi G. u. települések fejlesztése			226 849 485		169 660 070
4.8	- Városi Bölcsöde felhasználási kiadásai			557 753		557 753
5.	Egészségügyi ellátás					
5.1	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböz.		150 000 000	0		
6.	Vízellátás					
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés					
7.1	- Belvíz elv. Csap. víz elv.					
7.2	- Vízközmű-telestés, szennyvízhálózat fejlesztése (HBVSZ) -Hajdúbszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése			76 726 272		76 726 272
7.3	- Kommunális hulladékkezelés		45 327 888	202 364 950		
8.	- Hajdúszőlő Szilárd Hulladéklerakó - felhem használt tám. visszafizetése			1 973 596	1 973 596	1 973 596
9.	Szociális ellátás					
9.1	-A Szoc. Szolg. Közp. infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúböz.- Máshova nem sorolt egyéb szolgálatás		16 444 906	0		
10.	szolgáltatás					
10.1	- Tanyatelestési program		3 147 200	0		
10.2	- Közfizetés korszerűstés		10 000 000	13 718 985		13 718 985
10.3	- Kiszállások		7 200 000	0		
10.4	- Ingatlanvásárlások		250 000	3 741 400		3 741 400
10.5	- Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűstése program 2017. című pályázathoz önéő biztostása			0		
10.6	- Hajdúbszörményi Hűstéklogozó Üzem kiegészítő támogatás igénybevelelével kapcsolatos önéő biztostása			0		
10.7	- Városüzemeltetési intézmény 2018. évi felhasználási kiadásai			563 163		563 163
10.8	- Fejlesztési alap- Sport_ TAO.-s			4 882 831		4 591 233
10.9	- Fejlesztések			11 500 000	11 500 000	11 500 000
10.10	- 2018. évi járási startmunka - belvíz			15 356 618		15 356 618

2018. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
FELADATONKÉNT

	- 2018. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra épülő közlogalkoztatás			1 363 894		1 363 894	
10.11	- 2018. évi járási startmunka - illegális h.terakó			2 053 165		2 053 165	
10.12	- 2018. évi járási startmunka - mezőgazdaság			48 678 197		10 613 770	
10.13	- 2018. évi járási startmunka - közút karbantartás			3 502 419		3 502 419	
10.14	- 2018. évi járási startmunka - mg-h földút karbant.			1 337 755		1 337 755	
10.15	- Beruházási célú közlogalk. 14 fős			43 659 938		43 659 938	
10.16	- kiértéslési startmunka mnlaprogram - mezőgazdaság (Hajdú tanya)			20 382 541		15 094 064	
10.17	- Térfgyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos fejlesztés			4 800 117		4 800 117	
10.18	- ÁSP rendszerhez való csatlakozás			0			
10.19	- Lakásalap			66 536	66 536	66 536	66 536
10.20	- Önkormányzati vagyongazdálkodás (Hb. Városhkert u. 38. lng. közműhálózat kiépítése)			14 999 970		14 999 970	
10.21	- Testvérvárosi kapcsolatok			155 321		155 321	
10.22	- Utazásszervezés, idegenturizalom						
11.	- Városi Gyógyfürdő felújítás	17 704 000					
11.1	- Bockai Gyógyfürdő fejlesztése			1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000
11.2	- Kázmúvelődés, sport						
12.	- Népi Mesterségek Háza (emlelti kovácsolvas lépcsőkortái építése)	286 678 000		649 360		649 360	
12.1	- Tájházak felújítása	3 468 000	15 023 770	15 823 515		15 823 515	
12.2	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás		6 666 666	6 666 666		6 666 666	
	- Hajdúsági Múzeum ásatási terepi munkák végzésével kapcs. felhalm. kiadások						
12.3							
12.4	- EFOP-3.2-16-2016-00332 pályázat						
	- Hajdúsági Múzeum 37728-2/2017/KÖZGYUT Önk. Pályázat járásszékhely múzeumok szakmai támogatása			1 800 000		1 800 000	
12.5	- Hajdúsági Múzeum Kubinyi pályázat felhalmozási kiadásai			830 271		830 271	
12.6				0			
	- Hajdúsági Múzeum eszközbesszerzés			79 883 000			
12.7	- Közösségi tér fejlesztése			1 982 727		1 982 727	
12.8	- Zárkert program támogatása			0			
12.9	- Magyar Szürkék Újja		131 600 000				
	- Mtv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúböz.		371 721 935	0			
12.10	- L. világiáborús emlékmű felújítása		2 800 000	4 589 940		4 589 940	
12.11	- Régi tornacsarnok felújítása önértő		39 017 000	39 017 000			
12.12	- Holding tőke emelés (új sportcsarnok)		150 000 000			150 000 000	
12.13	- Műfüves pálya (13 Vértanu u. műfüves labdarúgó pálya elektronos mérőszekrény kiakktálása)	44 444 000		863 600		863 600	
12.14	- Kertész László Városi Könyvtár 2018. évi felhalmozási kiadásai			1 086 349		1 086 349	
12.15	- Hajdúsági Múzeum 2018. évi felhalmozási kiadásai			2 022 691		2 022 691	
12.16	- Közművelődési érdekeltségűvel támogatás			1 863 000	1 863 000	1 863 000	1 863 000
12.17							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	690 530 000	3 744 875 082	2 266 144 950	43 023 440	861 654 866	43 023 440
	ÖSSZESEN:						

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030

"A Szociális Szolgáltató Központ
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Hajdúböszörményben"

Bevétel	Tény 2017.	Tény 2018.
EU-s forrás	83 375 510	
Források összesen:	83 375 510	0

Kiadások,költségek	Tény 2017.	Tény 2018.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltatói terhelő járulékok	0	0
Dologi kiadás	0	865 500
Beruházás	0	2 702 560
Felújítás	0	0
Összesen:	0	3 568 060

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040

Szociális Szolgáltató Központ komplex
energetikai fejlesztése

Bevétel	Tény 2017.	Tény 2018.
EU-s forrás	54 829 710	
hitel (szerződés szerint)		7 677 000
Források összesen:	54 829 710	7 677 000

Kiadások,költségek	Tény 2017.	Tény 2018.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltatói terhelő járulékok	0	0
Dologi kiadás	0	641 260
Beruházás	0	45 517 039
Felújítás	0	0
Összesen:	0	46 158 299

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027

Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz
elvezetési rendszerének fejlesztése

Bevétel	Tény 2017.	Tény 2018.
EU-s forrás	199 584 838	
hitel (szerződés szerint)		75 080 046
Források összesen:	199 584 838	75 080 046

Kiadások,költségek	Tény 2017.	Tény 2018.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltatói terhelő járulékok	0	0
Dologi kiadás (Polgári u. - Gönczy P.u. kiviteli terv árazott és árazatlan tervezői)	2 794 000	2 180 000
Beruházás	0	0
Felújítás	0	0
Összesen:	2 794 000	2 180 000

EU-s projekt neve, azonosítója:
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020

Magyar Szűrték Újra - kulturális
tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében

Bevétel	Tény 2017.	Tény 2018.
EU-s forrás	8 400 000	8 400 000
Források összesen:	8 400 000	8 400 000

Kiadások,költségek	Tény 2017.	Tény 2018.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltatói terhelő járulékok	0	0
Dologi kiadás	0	2 799 999
Beruházás	0	0
Felújítás	0	0

Összesen:	0	2 799 999
-----------	---	-----------

Projekt neve, azonosítója: H.böszörmény Norvég Alap Népi
HU-0003-A1-2013 Mesterségek Háza projekt

Bevétel	Tény 2017.	Tény 2018.
EU -s forrás	219 336 801	
Hitel folyósítás összege		22 236 000
Források összesen:	219 336 801	22 236 000

Kiadások,költségek	Tény 2017.	Tény 2018.
Személyi jellegű kiadás	7 760 500	
Munkáltatói terhelő járulék	1 498 706	
Dologi kiadás	73 371 576	70 471
Egyéb működési kiadás	17 304 358	
Beruházás	115 552 171	
Felújítás	0	0
Összesen:	215 487 311	70 471

Projekt neve, azonosítója: A Hajdúböszörményi Napsugár Óvoda
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029 Wesp rény G. utcai telephelyének
fejlesztése

Bevétel	Tény 2017.	Tény 2018.
EU -s forrás	269 220 000	
Források összesen:	269 220 000	0

Kiadások,költségek	Tény 2017.	Tény 2018.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltatói terhelő járulék	0	0
Dologi kiadás	533 400	300 000
Egyéb működési kiadás	0	0
Beruházás	3 022 600	169 660 070
Felújítás	0	0
Összesen:	3 556 000	169 960 070

Projekt neve, azonosítója: A Csillagvár Óvoda Hétvezér utcai
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00027 telephelyének fejlesztése
Hajdúböszörményben

Bevétel	Tény 2017.	Tény 2018.
EU -s forrás	32 416 000	
Hitel folyósítás		27 805 376
Források összesen:	32 416 000	27 805 376

Kiadások,költségek	Tény 2017.	Tény 2018.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltatói terhelő járulék	0	0
Dologi kiadás	0	
Egyéb működési kiadás	0	0
Beruházás	0	
Felújítás	0	0
Összesen:	0	0

Projekt neve, azonosítója: Polgármesteri Hivatal energetikai
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00041 korszerűsítése

Bevétel	Tény 2017.	Tény 2018.
EU -s forrás		209 845 076
Hitel folyósítás		
Források összesen:	0	209 845 076

Kiadások,költségek	Tény 2017.	Tény 2018.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltatói terhelő járulék	0	0
Dologi kiadás	0	6 775 360
Egyéb működési kiadás	0	0
Beruházás	0	170 755 603

Felújítás		0
Összesen:	0	177 530 963

Projekt neve, azonosítója:
TOP-1.1-15-HB1-2016-00011

A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park
fejlesztése

Bevétel	Tény 2017.	Tény 2018.
EU-s forrás		667 000 000
hitel folyósítás		
Források összesen:	0	667 000 000

Kiadások,költségek	Tény 2017.	Tény 2018.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltatói terhelő járulék	0	0
Dologi kiadás	0	6 098 662
Egyéb működési kiadás	0	0
Beruházás	0	2 965 958
Felújítás	0	0
Összesen:	0	9 064 620

Projekt neve, azonosítója:
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001

A Hajdúböszörmény belvárosi akcióterület
környezetudatos városrehabilitációja

Bevétel	Tény 2017.	Tény 2018.
EU-s forrás		157 118 164
hitel folyósítás		
Források összesen:	0	157 118 164

Kiadások,költségek	Tény 2017.	Tény 2018.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltatói terhelő járulék	0	0
Dologi kiadás	0	11 648 060
Egyéb működési kiadás	0	0
Beruházás	0	
Felújítás	0	0
Összesen:	0	11 648 060

Ft-ban

	Céltartalék felosztása:	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő	50 000 000	0	0
2.	Városi kitüntetések	3 000 000	0	0
3.	Kiadványalap	1 500 000	0	0
4.	Városmarketing	500 000	0	0
5.	Sportorvosi támogatás	500 000	0	0
6.	Diáksport támogatás	1 500 000	0	0
7.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	6 500 000	0	0
8.	Védőoltás	1 500 000	0	0
10.	Egységes elektr. nyilvántartás	6 500 000	0	0
11.	Testvérvárosi kapcsolatok	1 500 000	0	0
12.	Panelprogram	6 131 219	0	0
13.	Orvosi ügyelet kiegészítés	8 000 000	0	0
14.	Labor működletési támogatás	4 440 000	0	0
15.	Vízi-közmű fejlesztési tartalék	58 200 000	0	0
16.	Fejlesztési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések	11 500 000	0	0
17.	Működési alap- Sport_TAO.-s	28 945 185	0	0
18.	Gyermek étkezés	9 644 400	0	0
19.	Kockázati tartalék	41 152 831	0	0
20.	Temető támogatása	7 000 000	0	0
21.	Népi mesterségek háza fenntartási tart.	1 000 000	0	0
22.	Testvérvárosi támogatás-Beregszász	5 000 000	0	0
23.	Utazáskiállítás	800 000	0	0
24.	Európai uniós pályázatok önrésze (ROHU)	26 000 000	0	0
25.	Európai uniós pályázatok költséggnöv.	331 074 861	0	0
26.	Mezőöri szolgálat közp. Tám. Járászhely múzeumok támogatása (Kubinyi Ágoston program)		14 000 000	14 000 000
	Összesen:	611 888 496	14 000 000	14 000 000

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcí m	Előí.c sop.	K.elő ir.	BEVÉTELEK	2017. évi tény (adatok eFt-ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-	2018. évi tény (adatok Ft-ban)	Alcím	Előí.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2017. évi tény (adatok eFt-	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft-ban)
1	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	2 358 218	2 626 343 328	2 626 343 328	1	1	1	Személyi juttatások	106 746	87 188 104	86 169 747
		2	Közhatalmi bevételek	1 498 462	1 491 653 525	1 491 653 525			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 041	18 037 663	18 037 663
		3	Működési bevételek	188 957	237 877 516	237 877 516			3	Dologi kiadások	631 548	679 634 943	620 471 098
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	11 500	31 817 020	31 817 020			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 790	105 274 138	104 977 677
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 260 670	1 313 816 095	1 313 816 095			5	Egyéb működési kiadások	350 891	450 945 855	405 700 616
		2	Felhalmozási bevételek	6 980	126 044 429	126 044 429				Tartalékok	0		0
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	104 676	52 678 255	52 678 255		2	1	Beruházások	719 338	2 221 329 152	825 394 892
	3		Finanszírozási bevételek	2 799 111	2 644 945 013	2 644 945 013			2	Felújítások	12 710	13 634 437	13 634 437
								3	1	Belső finanszírozás kiadásai	37 078		
										Intézményi finanszírozás	3 062 912	3 119 009 062	3 119 009 062
									2	Külső finanszírozás kiadásai	2 498 535	1 830 121 827	1 822 461 827
Bevételek összesen				8 228 574	8 525 175 181	8 525 175 181	Kiadások összesen				7 537 589	8 525 175 181	7 015 857 019

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcí m	Előí.c sop.	K.elő ir.	BEVÉTELEK	2017. évi tény (adatok eFt-ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-	2018. évi tény (adatok Ft-ban)
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		28 444 380	28 444 380
		2	Közhatalmi bevételek	660	155 000	155 000
		3	Működési bevételek	5 148	5 428 424	5 428 424
		4	Működési célra átvett pénzeszközök		0	
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 672 038	3 672 038
		2	Felhalmozási bevételek		0	
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	
	3		Finanszírozási bevételek	2 697	2 884 350	2 884 350
			Intézményi finanszírozás	436 965	462 419 696	462 419 696
Bevételek összesen				445 470	503 003 888	503 003 888

Alcím	Előí.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2017. évi tény (adatok eFt-	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft-ban)
2	1	1	Személyi juttatások	270 629	314 660 077	314 660 077
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 074	66 241 394	66 241 394
		3	Dologi kiadások	85 115	90 866 694	78 821 797
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 867	16 913 500	16 913 500
		5	Egyéb működési kiadások	0		0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 901	14 322 223	6 332 907
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				442 586	503 003 888	482 969 675

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Ft.-ban

Alcí m	Előí.c sop.	K.elő ír.	BEVÉTELEK	2017. évi tény (adatok eFt-ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft- ban)
3	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		51 751 578	51 751 578
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	150 986	163 327 110	163 327 110
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	6 740	12 952 848	12 952 848
			Intézményi finanszírozás	187 591	211 194 168	211 194 168
Bevételek összesen				345 317	439 225 704	439 225 704

Városi Bölcsőde 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcí m	Előí.c sop.	K.elő ír.	BEVÉTELEK	2017. évi tény (adatok eFt-ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft- ban)
4	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	6 652	7 814 039	7 814 039
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	149	5 151	5 151
	3		Finanszírozási bevételek	90 293	96 906 571	96 906 571
Bevételek összesen				97 094	104 725 761	104 725 761

Szociális Szolgáltatási Központ 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcí m	Előí.c sop.	K.elő ír.	BEVÉTELEK	2017. évi tény (adatok eFt-ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft- ban)
5	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	2 000	9 789 341	9 789 341
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	36 132	34 807 994	34 807 994
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		990 000	990 000
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	669	646 111	646 111
			Intézményi finanszírozás	204 181	227 441 895	227 441 895
Bevételek összesen				242 982	273 675 341	273 675 341

Alcím	Előí.cs op.	K.előír.	KIADÁSOK	2017. évi tény (adatok eFt- ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft-ban)
3	1	1	Személyi juttatások	156 699	205 011 979	180 984 222
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 206	47 188 080	41 420 331
		3	Dologi kiadások	130 998	167 507 816	129 352 306
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
		5	Egyéb működési kiadások		12 952 848	12 952 848
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	5 461	2 596 240	2 321 330
		2	Felújítások		3 968 741	3 968 741
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				332 364	439 225 704	370 999 778

Alcím	Előí.cs op.	K.előír.	KIADÁSOK	2017. évi tény (adatok eFt- ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft-ban)
4	1	1	Személyi juttatások	59 132	62 951 012	62 951 012
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 470	13 040 840	13 040 840
		3	Dologi kiadások	24 447	28 176 156	26 672 801
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
		5	Egyéb működési kiadások			0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	40	557 753	557 753
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				97 089	104 725 761	103 222 406

Alcím	Előí.cs op.	K.előír.	KIADÁSOK	2017. évi tény (adatok eFt- ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft-ban)
5	1	1	Személyi juttatások	127 556	152 342 737	152 118 198
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 339	34 075 942	33 516 791
		3	Dologi kiadások	83 408	81 151 674	76 801 107
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33	38 201	38 201
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		6 066 787	6 066 787
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				242 336	273 675 341	268 541 084

Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Ft.-ban

Alcí m	Előí.c sop.	K.elő ir.	BEVÉTELEK	2017. évi tény (adatok eFt- ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft- ban)
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	550	0	
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	9 716	8 987 472	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	650	372 809	372 809
			Intézményi finanszírozás	329 996	381 588 971	381 588 971
Bevételek összesen				340 912	390 949 252	390 949 252

Csillagvár Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcí m	Előí.c sop.	K.elő ir.	BEVÉTELEK	2017. évi tény (adatok eFt- ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft- ban)
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		187 398	187 398
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	3 646	3 757 599	3 757 599
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	574	340 810	340 810
			Intézményi finanszírozás	236 899	295 120 812	295 120 812
Bevételek összesen				241 119	299 406 619	299 406 619

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcí m	Előí.c sop.	K.elő ir.	BEVÉTELEK	2017. évi tény (adatok eFt- ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft- ban)
8	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	2 312	1 764 062	1 764 062
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	347	222 710	222 710
			Intézményi finanszírozás	103 333	128 888 969	128 888 969
Bevételek összesen				105 992	130 875 741	130 875 741

Alcím	Előí.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2017. évi tény (adatok eFt-ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft- ban)
6	1	1	Személyi juttatások	205 563	206 427 262	206 427 262
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 340	46 343 743	46 343 743
		3	Dologi kiadások	82 691	137 045 988	130 679 284
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások	6		
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 939	1 132 259	1 132 259
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				340 539	390 949 252	384 582 548

Alcím	Előí.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2017. évi tény (adatok eFt-ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft- ban)
7	1	1	Személyi juttatások	149 701	161 024 729	161 024 729
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 057	34 956 919	34 956 919
		3	Dologi kiadások	49 918	92 834 380	87 279 771
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások	3		
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 055	2 291 575	2 291 575
		2	Felújítások	5 044	8 299 016	8 299 016
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				240 778	299 406 619	293 852 010

Alcím	Előí.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2017. évi tény (adatok eFt-ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft- ban)
8	1	1	Személyi juttatások	63 474	66 143 261	66 143 261
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 311	13 311 371	13 311 371
		3	Dologi kiadások	26 807	45 102 009	42 944 862
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások	2		
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 176	16 990	16 990
		2	Felújítások		6 302 110	6 302 110
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				105 770	130 875 741	128 718 594

Hajdúsági Múzeum 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Ft.-ban

Alcí m	Előí.c sop.	K.elő ír.	BEVÉTELEK	2017. évi tény (adatok eFt-ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft-ban)
9	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		14 910 090	14 910 090
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	7 481	9 929 407	9 929 407
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	2 205	204 710	204 710
			Intézményi finanszírozás	65 231	75 580 121	75 580 121
Bevételek összesen				74 917	100 624 328	100 624 328

Kertész László Városi Könyvtár 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcí m	Előí.c sop.	K.elő ír.	BEVÉTELEK	2017. évi tény (adatok eFt-ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft-ban)
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	676	632 413	632 413
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	174	150 030	150 030
			Intézményi finanszírozás	34 871	33 520 054	33 520 054
Bevételek összesen				35 721	34 302 497	34 302 497

Városüzemeltetési Intézmény 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcí m	Előí.c sop.	K.elő ír.	BEVÉTELEK	2017. évi tény (adatok eFt-ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft-ban)
11	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		606 848	606 848
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	317 187	251 090 714	251 090 714
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek		417 323	417 323
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	27 300	26 137 975	26 137 975
			Intézményi finanszírozás	1 373 552	1 206 347 805	1 206 347 805
Bevételek összesen				1 718 039	1 484 600 665	1 484 600 665

Alcím	Előí.cs op.	K.előír.	KIADÁSOK	2017. évi tény (adatok eFt-ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft-ban)
9	1	1	Személyi juttatások	27 063	30 618 562	30 618 562
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 845	6 245 112	6 245 112
		3	Dologi kiadások	34 320	52 441 026	36 638 346
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások	1		
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	7 484	11 319 628	11 319 628
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				74 713	100 624 328	84 821 648

Alcím	Előí.cs op.	K.előír.	KIADÁSOK	2017. évi tény (adatok eFt-ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft-ban)
10	1	1	Személyi juttatások	20 353	20 688 356	20 688 356
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 861	4 303 676	4 303 676
		3	Dologi kiadások	9 934	8 244 116	8 071 217
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások	3		
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	420	1 066 349	1 066 349
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				35 571	34 302 497	34 129 598

Alcím	Előí.cs op.	K.előír.	KIADÁSOK	2017. évi tény (adatok eFt-ban)	2018. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2018. évi tény (adatok Ft-ban)
11	1	1	Személyi juttatások	1 013 429	777 077 167	775 140 510
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 312	96 770 318	94 462 177
		3	Dologi kiadások	542 126	595 057 186	561 084 734
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	2 034	5 445 994	5 154 396
		2	Felújítások		10 250 000	10 250 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
0			Kiadások összesen	1 691 901	1 484 600 665	1 446 091 817

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN							
Bevétel megnevezése	Előirányzat		teljesítés	Kiadás megnevezése	Előirányzat		teljesítés
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
Működési bevételek államháztartáson belülről	1 584 600 941	2 732 032 963	2 732 032 963	Személyi juttatás	1 365 432 093	2 084 133 246	2 056 925 936
Közhatalmi bevételek	1 450 300 000	1 491 808 525	1 491 808 525	Munkaad.terh. járuléko	296 696 283	380 515 058	371 880 017
Működési bevételek	518 505 530	725 416 750	725 416 750	Dologi kiadások	1 365 233 680	1 978 061 988	1 798 817 323
Működési célú átvett pénzeszközök	42 638 000	31 817 020	31 817 020	Pénzeszk.átadás,támo	112 616 000	449 898 703	418 653 464
		1 855 285 138	1 855 285 138	Ellátottak juttatása	266 684 000	122 225 839	121 929 378
				Céltartalék	178 982 415	14 000 000	0
				Általános tartalék	400 000	0	0
				Működési hitel,tőke,kam	10 000 000	1 802 211 827	1 802 211 827
Műk.célú bev.összesen:	3 596 044 471	6 836 360 396	6 836 360 396	Műk.célú kiad.összeser	3 596 044 471	6 831 046 661	6 570 417 945
Működési mérleg egyenlege:					0	5 313 735	265 942 451
Felhalm.célú bevételek:				Felhalm.célú kiadások:			
Felhalmozási támogatások államháztartás	-			Felújítások	36 000 000	42 454 304	42 454 304
Felhalmozási bevételek	23 000 000	126 461 752	126 461 752	Önkorm.beruházások	3 744 875 082	2 223 121 510	818 631 426
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	-	1 318 478 133	1 318 478 133				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 122 111 539	52 678 255	52 678 255	Felhalm.célú pénzeszk.átad.		43 023 440	43 023 440
Hitel, kölcsön felvételei pü.vállalkozástól	1 124 100 982	142 593 230	142 593 230	Felhalm.hitel,kamattör	55 431 359	27 910 000	20 250 000
Költségvetési maradvány		690 984 149	690 984 149	Felhalm.célú tartalék	432 906 080	0	
Felhalm.célú bev.összesen:	4 269 212 521	2 331 195 519	2 331 195 519	Felhalm.célú kiad.össz	4 269 212 521	2 336 509 254	924 359 170
Felhalmozási mérleg egyenlege:					0	5 313 735	1 406 836 349
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	7 865 256 992	9 167 555 915	9 167 555 915	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	7 865 256 992	9 167 555 915	7 494 777 115

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	3 048 254	0	2 855 580
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 048 254	0	2 855 580
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 131 862 813	0	22 881 994 097
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	562 382 722	0	522 506 522
A/II/3 Tenyészállatok	9 780 000	0	5 530 000
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 630 473 961	0	1 916 845 044
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 334 499 496	0	25 326 875 663
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	918 810 000	0	1 068 810 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	909 920 000	0	1 059 920 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	8 890 000	0	8 890 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	918 810 000	0	1 068 810 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 256 357 750	0	26 398 541 243
B/I/1 Vásárolt készletek	29 371 958	0	12 126 044
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 586 300	0	969 090
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	9 156 000	0	12 867 000
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	40 114 258	0	25 962 134
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	40 114 258	0	25 962 134
C/II/1 Forintpénztár	87 733	0	4
C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	87 733	0	4
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	759 112 368	0	1 641 796 761
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	759 112 368	0	1 641 796 761
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	623 470	0	0
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	623 470	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	759 823 571	0	1 641 796 765
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	67 449 099	0	51 868 253
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 095 152	0	15 627 178
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	39 901 233	0	24 183 221
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 452 714	0	12 057 854
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	106 080 585	0	74 492 309
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 236 703	0	13 466 371
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	44 857 650	0	22 416 110
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 200 296	0	28 704 491
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 588 408	0	7 770 849
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	6		
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	197 522	0	2 134 488
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	985 021	0	2 273 932
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	985 021	0	2 202 812
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszköz értékesítésre			71 120
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	105 931 578	0	74 142 568
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	105 931 578	0	74 142 568
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	59 849 164	0	20 855 015
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	59 544 682	0	20 520 700
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	340 295 447	0	223 632 077
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	268 432	0	10 688 375
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	262 270	0	3 960 919
D/II/4b- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			5 111 463
D/II/4c- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 992		0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	881	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	2 289		1 615 993
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszkökre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 364 791	0	4 569 743
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 364 791	0	4 060 903
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 633 223	0	15 258 118
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 925 538	0	83 589 389
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	16 180 281	0	81 416 535
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 045 672	0	2 056 793
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 698 595	0	116 034
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	990	0	27
D/III/4 Forgótőke elszámolása	3 000 000	0	2 136 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtáogatási ellátások elszámolása	0		614 734
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 925 538	0	86 340 123
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	367 854 208	0	325 230 318
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	168 047 610	0	119 432 334
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	84 580		0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	130 681	0	0
E/I Előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	168 262 871	0	119 432 334
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-143 245 964	0	-71 584 175
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-143 245 964	0	-71 584 175
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 707 244	0	1 563 170
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	354 572	0	179 500
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 061 816	0	1 742 670
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	31 078 723	0	49 590 829
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 500	0	296 000
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	243 232	0	402 894
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	245 732	0	698 894
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 455 474 242	0	28 441 820 183
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 939 228 949	0	28 939 228 949
G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 389 291 135	0	-1 390 118 145
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	698 716 800	0	698 716 800
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 876 856 564	0	-4 390 054 541
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-513 197 977	0	-123 731 356
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 858 600 073	0	23 734 041 707
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	69 111	0	1 018 357
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 548 971	0	43 825 566
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	234 200	0	296 461
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működésicélú kiadásokra	300 000		22 500 000
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 058 477	0	65 631 027
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	78 105		0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	7 660 000
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	7 660 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	83 288 864	0	140 931 411
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 249 622	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	751 000	0	587 000
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	146 802 968		35 226 238
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	253 850	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	24 400 234		0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 295 999	0	17 145 000
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	7 466 363	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	222 506 929	0	346 345 966
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	176 708 265		291 391 495
H/II/9e ebből: - költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	45 798 664		54 954 471
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	404 726 965	0	399 304 204
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	114 171 310	0	117 278 216
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek		0	953 172
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	953 172	0	953 172
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	115 124 482	0	118 231 388
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	603 140 311	0	658 467 003
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	254 551	0	14 660 143

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	Mérleg 2018. év			6.2. mell. a(z) .../... (...) Önk. rendelethez
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	199 599 023	0	187 696 110	
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 793 880 284	0	3 846 955 220	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 993 733 858	0	4 049 311 473	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 455 474 242	0	28 441 820 183	

0

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

S. sz.	Megnevezés	Hítelfelvétel időpontja	Hitel összege	Törlesztések évenkénti bontásban					
				2015.	2016.	2017.	2018. tény	2019. terv	2020.
1	Likvid hitel	2018.	300 000 000	0					
2	Célhitel felvétele	2015.	45 000 000	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
3	Fejlesztési hitelek	2017.	292 661 565				11 250 000	30 640 000	30 640 000
4	Fejlesztési hitelek	2018.	163 405 064					8 848 000	17 256 000
	ebből: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben	2018.	15 661 000				0	0	1 608 000
	Napsugár Óvoda Wessprémy G. utcai telephelyének fejlesztése	2018.	64 987 000				0	0	6 668 000
	Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	2018.	7 677 000				0	0	788 000
	Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	2018.	75 080 064				0	0	8 200 000
Hítelfelvétel összesen:			801 066 629	-	9 000 000	9 000 000	20 250 000	48 488 000	56 896 000
	Kamatok:								
	1. sorszám			10 000 000	10 000 000	10 000 000	3 186 711	10 000 000	10 000 000
	2. sorszám				2 200 000	2 000 000	2 000 000	600 000	
	3. sorszám						4 089 300	6 405 824	6 405 824
	4. sorszám						0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben						0	410 098	369 848
	Napsugár Óvoda Wessprémy G. utcai telephelyének fejlesztése						0	1 701 771	1 534 863
	Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése						0	201 031	181 306
	Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése						0	2 004 637	1 867 800
Kamatok összesen:			-	10 000 000	12 200 000	12 000 000	9 276 011	17 005 824	16 405 824
Hitelek-kamatok összesen:			801 066 629	10 000 000	21 200 000	21 000 000	29 526 011	65 493 824	73 301 824
	Kezességvállalás:								
	- VG.Kft. beruházás:		48 114 000	9 623 000					
Kezesség összesen:			48 114 000	9 623 000	0	0	0	0	0

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata			Kimutatás a részesedésekről 2018. 12. 31.		8. melléklet a(z) .../... (...) Önk. rendelethez
Sor- szám	M e g n e v e z é s	Telephely	Összeg (Ft)	Részesedés aránya (%)	
<i>RÉSZESEDÉSEK</i>					
1.	H-B. Megyei Vízmű Rt. Debreceni Hulladék	Debrecen, Hétvezér u. 21.	8 800 000	25 %-on alul	
2.	Közzolgáltató Nonprofit Kft.	Debrecen, István út 136.	40 000	25 %-on alul	
3.	TITÁSZ Rt.	Debrecen, Kossuth u. 41.	40 000	25 %-on alul	
4.	Hb-i Vagyonkezelő Zrt Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű	Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.	1 054 500 000	100%	
5.	Szolgáltató Zrt	Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u.1.	5 000 000	25 %-on alul	
6.	Szociális Szövetkezet	Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.	10 000	25 %-on alul	
7.	HHG Kft	Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u.1.	420 000	25 %-on alul	
Részesedések összesen			1 068 810 000		

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZD.SZERVEZETEK MŰKÖDÉSéből SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI- 2018.12.31.

Adatok Ft-ban									
S.sz.	M e g n e v e z é s	Hb. Vagyonkezelő Zrt.	Hb. Városgazdálko dási Nonprofit Kft.	Hb. ESZ-V. Nonprofit Kft.	Szabadhajdú Nonprofit Kft.	Széchenyi István Tangazdaság Nonprofit Kft.	Városi Sportszolgálat ó Kft.	Hb.Ipari Park Üzemeltető és Városf.Kft.	ÖSSZESEN:
1.	Folyószámlahitel	9 974 000	97 454 000						107 428 000
2.	Egyéb likvid hitel	3 900 000	32 790 000						36 690 000
3.	Hosszú lejáratú hitel		2 375 000						2 375 000
5.	Alaptevékenység fin.kiadásai								0
6.	Pénzüntézetí kötelezettség összesen:	13 874 000	132 619 000	0	0	0		0	146 493 000
7.	Kezesség	0	0						0
8.	Garancia	0	0						0
9.	Biztosítékok összesen:	0	0	0	0	0		0	0
10.	Lízing kötelezettségek	2 115 000	51 000				100 000	0	2 266 000
11.	Szállítói tartozás	27 819 000	268 680 000	40 251 000	94 949 000		5 414 000	11 738 000	448 851 000
12.	Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kötelezettségek	8 892 000	128 904 000	24 953 000	60 444 000		11 571 000	23 288 000	258 052 000
13.	Egyéb kötelezettségek	11 834 000	35 835 000	8 451 000	55 728 000		9 798 000	3 122 000	124 768 000
14.	Egyéb kötelezettségek összesen:	50 660 000	433 470 000	73 655 000	211 121 000	0	26 883 000	38 148 000	833 937 000

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
(KEDVEZMÉNYEK)

2018. ÉVI TERV

Jogcím	2016. év (tény)				2017. év (várható)				2018. évi tény		2018. évi tény
Szemétszállítási díj	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.		Összesen		42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.		Összesen		42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.		Összesen
	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	
	18	3 000 000	18	3 000 000	19	310 000	19	310 000	19	310 000	9 141 436
Magánszemélyek kommunális adója	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§		Összesen		28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§		Összesen		28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 6.§		Összesen
	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	
	1 710	19 628 000	1 710	19 628 000	1 705	19 200 000	1 705	19 200 000	1 705	19 200 000	1 670 19 270 800

Kimutatás a többéves kötelezettséggel járó döntésekről
Panelprogram

	Források ütemezése Ft									
	Összesen:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Állami támogatás	293 917 000									
Társasházi önerő	440 876 000									
Önkormányzati forrás	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	6 131 219
Összesen :	753 162 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	6 131 219

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mindössesen:
	Forgalomképtelen	Nemzetg.szemp- kiemelt.	Korlátozottan forgalomképes	ÖSSZESEN:		
A. Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök:	12 507 368 210	-	14 006 286 411	26 513 654 621	- 115 113 378	26 398 541 243
I. Immateriális javak			2 855 580	2 855 580		2 855 580
II. Tárgyi eszközök	12 507 368 210	-	12 934 620 831	25 441 989 041	- 115 113 378	25 326 875 663
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 507 368 210		10 495 269 265	23 002 637 475	- 120 643 378	22 881 994 097
2. Gépek, berendezések,felszerelések,járművek			522 506 522	522 506 522		522 506 522
3. Tenyészállatok				-	5 530 000	5 530 000
4. Beruházások			1 916 845 044	1 916 845 044		1 916 845 044
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				-		-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	1 068 810 000	1 068 810 000	-	1 068 810 000
1. Tartós részesedések			1 068 810 000	1 068 810 000		1 068 810 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				-		-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				-		-
IV. Vagyonkezelésbe átadott eszközök				-		-
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:	-	-	-	-	25 962 134	25 962 134
I. Készletek			-	-	25 962 134	25 962 134
II. Értékpapírok				-		-
C. Pénzeszközök:	-	-	-	-	1 641 796 765	1 641 796 765
I. Hosszú lejáratú betétek				-		-
II. Pénztárok , csekkek, betétkönyvek				-	4	4
III. Forintszámlák				-	1 641 796 761	1 641 796 761
IV. Devizaszámlák				-	-	-
V. Idegen pénzeszközök				-	-	-
D. Követelések:	-	-	-	-	325 230 318	325 230 318
I. Költségvetési évben esedékes követelések:				-	223 632 077	223 632 077
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések:				-	15 258 118	15 258 118
III. Követelés jellegű elszámolások				-	86 340 123	86 340 123
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	-			-	49 590 829	49 590 829
F. Aktív időbeli elhatárolások:	-			-	698 894	698 894
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	12 507 368 210	-	14 006 286 411	26 513 654 621	1 928 165 562	28 441 820 183
G. Saját tőke:	12 507 368 210	-	14 006 286 411	26 513 654 621	- 2 779 612 914	23 734 041 707
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke:	13 152 879 710		14 235 987 800	27 388 867 510	1 550 361 439	28 939 228 949
II. Nemzeti vagyon változásai:	- 902 385 000		- 591 847 199	- 1 494 232 199	104 114 054	- 1 390 118 145
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	256 873 500		362 145 810	619 019 310	79 697 490	698 716 800
IV. Felhalmozott eredmény:	-			-	- 4 390 054 541	- 4 390 054 541
VI. Mérleg szerinti eredmény:				-	- 123 731 356	- 123 731 356

H. Kötelezettségek:	-	-	-	-	658 467 003	658 467 003
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:				-	140 931 411	140 931 411
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:				-	399 304 204	399 304 204
III. Kötelezettség jellegű elszámolások:				-	118 231 388	118 231 388
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-			-		-
J. Passzív időbeli elhatárolások:	-			-	4 049 311 473	4 049 311 473
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	12 507 368 210	-	14 006 286 411	26 513 654 621	1 928 165 562	28 441 820 183

Cím	Alcí m	INTÉZMÉNY	Nyitó pénzkészlet			Teljesített BEVÉTEL	Teljesített KIADÁS	Korrekcio (36-os számlák forgalma)	Záró PÉNZKÉSZLET
			Pénztár	Forintszámlák	Devizaszámlák				
1.	1	Önkormányzat	16 395	739 704 427	623 470	7 834 191 032	7 015 857 019	-55 759 909	1 502 918 396
	2	Polgármesteri Hivatal	71 335	5 450	0	500 119 538	482 969 675	2 605 784	19 832 432
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	1	12 654 858	0	426 272 856	370 999 778	-119 563	67 808 374
	4	Városi Bölcsőde	2	4 458	0	104 720 610	103 222 406	0	1 502 664
	5	Szociális Szolgáltató Központ	0	4 538 035	0	273 029 230	268 541 084	-4 928 554	4 097 627
	6	Napsugár Óvoda	0	105 098	0	390 576 443	384 582 548	130 549	6 229 542
	7	Csillagvár Óvoda	0	49 196	0	299 065 809	293 852 010	291 144	5 554 139
	8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	0	119 843	0	130 653 031	128 718 594	-57 647	1 996 633
	9	Hajdúsági Múzeum	0	143 347	0	100 419 618	84 821 648	-40 566	15 700 751
	10	Kertész László Városi Könyvtár	0	68 189	0	34 152 467	34 129 598	83 367	174 425
	11	Városüzemeltetési Intézmény	0	1 719 467	0	1 458 462 690	1 446 091 817	1 891 442	15 981 782
		MINDÖSSZESEN:	87 733	759 112 368	623 470	11 551 663 324	10 613 786 177	-55 903 953	1 641 796 765

[illegible]