

## Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI								
		1			Hajdúböszörmény Város Önkormányzata				
		2			Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal				
		3			Fazekas Gábor Idősek Otthona				
		4			Városi Bölcsőde				
		5			Szociális Szolgáltató Központ				
		6			Napsugár Óvoda				
		7			Csillagvár Óvoda				
		8			Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda				
		9			Hajdúsági Múzeum				
		10			Kertész László Városi Könyvtár				
		11			Városüzemeltetési Intézmény				
			1.		Működési költségvetés				
				1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
				2	Közhatalmi bevételek				
				3	Működési bevételek				
				4	Működési célú átvett pénzeszközök				
			2.		Felhalmozási költségvetés				
				1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
				2	Felhalmozási bevételek				
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
			3.		Finanszírozási költségvetés				
				1	Belföldi finanszírozás bevételei				
				2	Külföldi finanszírozás bevételei				

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

Ft-ban

Előir. csoport	K.Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2018 évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.		<b>Működési költségvetés</b>		<b>4 981 075 258</b>	<b>3 646 500 112</b>	<b>5 074 692 914</b>	<b>5 074 692 914</b>	<b>100,00</b>
	1.	<b>Működési bevételek államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>2 732 032 963</b>	<b>1 597 138 338</b>	<b>2 568 636 723</b>	<b>2 568 636 723</b>	<b>100,00</b>
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 772 285 662	1 597 138 338	1 764 079 115	1 764 079 115	100,00
		Általános működési támogatás	B111	270 346 040	265 831 935	277 762 206	277 762 206	100,00
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	481 301 871	498 846 150	507 763 434	507 763 434	100,00
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	809 521 461	752 319 793	865 004 036	865 004 036	100,00
		Kulturális feladatok támogatása	B114	65 875 991	61 140 460	67 293 446	67 293 446	100,00
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	138 917 925	19 000 000	41 506 200	41 506 200	100,00
		Előző évi elsz. alapján kgtvetési évben keletkezett pótlóigénylés	B116	6 322 374		4 749 793	4 749 793	100,00
		Elvonások és befizetések bevételei	B12	12 952 848			0	
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	946 794 453		804 557 608	804 557 608	100,00
	2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 491 808 525</b>	<b>1 460 300 000</b>	<b>1 747 298 697</b>	<b>1 747 298 697</b>	<b>100,00</b>
		Jövedelemadók-termföld bérbeadása	B31	360 552	300 000	379 267	379 267	100,00
		Vagyoni típusú adók	B34	252 107 765	245 000 000	259 937 911	259 937 911	100,00
		Eplményadó		132 515 748	125 000 000	139 864 464	139 864 464	100,00
		Magánszemélyek kommun.adója		119 592 017	120 000 000	120 073 447	120 073 447	100,00
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 196 127 036	1 190 000 000	1 452 401 719	1 452 401 719	100,00
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 105 209 652	1 100 000 000	1 349 784 894	1 349 784 894	100,00
		Cépjárműadók	B354	90 917 384	85 000 000	94 814 225	94 814 225	100,00
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	11 531 600	5 000 000	7 802 600	7 802 600	100,00
		Idegenforgalmi adó		11 526 300	5 000 000	7 802 600	7 802 600	100,00
		Korábbi évek megszűnt adói		5 300		0	0	
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	31 681 572	25 000 000	34 579 800	34 579 800	100,00
		Igazgatási szolgáltatási díj		22 668 438	20 000 000	28 685 143	28 685 143	100,00
		Talajterhelési díj		1 888 417		894 657	894 657	100,00
		Bírságok		75 000			0	
		Helyi adópótlék, adóbírság		7 049 717	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>725 416 750</b>	<b>549 923 774</b>	<b>710 657 494</b>	<b>710 657 494</b>	<b>100,00</b>
		Készletértékesítés ellenértéke	B401	33 530 904	200 000	55 974 831	55 974 831	100,00
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	84 250 105	66 518 607	93 097 603	93 097 603	100,00
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	52 873 715	16 323 243	25 954 819	25 954 819	100,00
		Tulajdonosi bevételek	B404	132 575 246	98 200 000	94 930 319	94 930 319	100,00
		Bérelti díj		97 840 850	58 200 000	54 930 319	54 930 319	100,00
		Lakbér		34 734 396	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00
		Ellátási díjak	B405	228 844 540	226 151 838	229 964 473	229 964 473	100,00
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	94 799 304	70 043 415	101 568 151	101 568 151	100,00
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	85 323 000	63 439 125	83 947 864	83 947 864	100,00
		Kamatbevételek	B408	61 986		37 403	37 403	100,00
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410	73 900		1 364 184	1 364 184	100,00
		Egyéb működési bevételek	B411	13 084 050	9 047 546	23 817 847	23 817 847	100,00
	4.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>31 817 020</b>	<b>39 138 000</b>	<b>48 100 000</b>	<b>48 100 000</b>	<b>100,00</b>
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	31 789 010	0	48 100 000	48 000 000	99,79
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	28 010	39 138 000	0	100 000	0,00
2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>1 497 618 140</b>	<b>2 740 038 643</b>	<b>735 591 476</b>	<b>735 591 476</b>	<b>100,00</b>
	1.	<b>Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>1 318 478 133</b>	<b>0</b>	<b>461 241 145</b>	<b>461 241 145</b>	<b>100,00</b>
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	47 579 000		44 277 442	44 277 442	100,00
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	1 270 899 133		416 963 703	416 963 703	100,00
	2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>126 461 752</b>	<b>631 381 800</b>	<b>267 923 154</b>	<b>267 923 154</b>	<b>100,00</b>
		Immateriális javak értékesítése	B51					
		Ingatlanok értékesítése	B52	121 838 856	631 381 800	267 888 154	267 888 154	100,00
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4 622 896		35 000	35 000	100,00
		Részesedések értékesítése	B54					
	3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>52 678 255</b>	<b>2 108 656 843</b>	<b>6 427 177</b>	<b>6 427 177</b>	<b>100,00</b>
		Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72	0	0	0	0	
		Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	39 905 101		514 894	514 894	
		Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75	12 773 154	2 108 656 843	5 912 283	5 912 283	100,00
		- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK		12 773 154		5 912 283	5 912 283	100,00
		- Népi Mesterségek Háza		0		0	0	
		- Hétvezér utcai Óvoda bővítése		0		0	0	
		- Műfüves pálya		0		0	0	
		- Tanyafejlesztési program		0	3 147 200	0	0	
		- Tanyafejlesztési program 2018. Rákóczi út		0	2 500 000	0	0	
		- Tájházak felújítása		0	1 000 000	0	0	
		- Elektromos gépjármű töltőállomás		0		0	0	
		- Hűsfdolgozó üzem kialakítása II. ütem		0	40 046 092	0	0	
		- Eötvös József Ált.lsk.műfüves pálya kialakítása		0		0	0	
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése				0	0	
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.			628 943 987	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.			11 027 452	0	0	
		- Önkormányzati utak fejlesztése			0	0	0	
		- Kültériületi helyi utak felújítása			100 000 000	0	0	
		- Járasszékhely múzeum			3 400 000			
		- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése						
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>6 478 693 398</b>	<b>6 386 538 755</b>	<b>5 810 284 390</b>	<b>5 810 284 390</b>	<b>100,00</b>
3.		<b>Finanszírozási költségvetés:</b>						
	1	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>2 688 862 517</b>	<b>1 690 375 071</b>	<b>1 875 318 631</b>	<b>1 875 318 631</b>	<b>100,00</b>
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811	142 593 230	419 552 733	143 746 481	143 746 481	100,00
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(4 db célhitel Korm.eng.2018	B8111	142 593 230	163 405 046	143 746 481	143 746 481	100,00
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111		256 147 687	0		
		Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben						
		Napsugár Óvoda Wespéry 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			0	0,00
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113					
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
		Maradvány igénybevétele	B813	734 901 653	1 270 822 338	1 672 778 800	1 672 778 800	100,00
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	81 025 008		58 793 350	58 793 350	100,00
	2	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>					
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 688 862 517</b>	<b>1 690 375 071</b>	<b>1 875 318 631</b>	<b>1 875 318 631</b>	<b>100,00</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>9 167 555 915</b>	<b>8 076 913 826</b>	<b>7 685 603 021</b>	<b>7 685 603 021</b>	<b>100</b>

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI

C	M	Intézmények	Működési bevételek						2018. év																																																											
			Összesen						Kiszámlázott						Szolgáltatások ellátása						Kiszámlázott szolgáltatás						Tulajdonosi bevételek						Ellátási díjak						Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értéke						Általános forgóhiányok visszatérítése						Kamat- és hozam bevételek						Belföldi általános forgóhiányok						Egyéb működési 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	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés																					
1	1	Önkormányzat	253 002 616			140 813 937	253 002 616	253 002 616	0	55 662 173	55 662 173	11 000 000	17 718 928	17 718 928	0	8 651 637	8 651 637	98 200 000	94 930 319	94 930 319				31 613 937	60 329 241	60 329 241				0	37 298	37 298	0	1 364 184	1 364 184	0	14 308 836	14 308 836																														
2	2	Polgármesteri Hivatal	5 640 891			1 000 000	5 640 891	5 640 891	0			1 000 000	2 785 842	2 785 842	0	1 757 683	1 757 683								1 059 408	1 059 408				0	16	16			0	37 942	37 942																															
3	3	Farkas Győző Ut. Önk.		161 779 054		150 838 485	161 779 054	161 779 054	0	0	0	7 537 862	11 052 329	11 052 329			0				137 112 152	144 755 217	144 755 217	1 578 315	2 352 764	2 352 764				-	26	26			4 610 156	3 618 718	3 618 718																															
4	4	Városi Bútorbolt	7 053 967			7 053 967	7 053 967	7 053 967	0	0	0	550 000	385 000	385 000			0				952 371	821 796	821 796	341 000	453 626	453 626				0	1	1			4 437 390	5 391 524	5 391 524																															
5	5	Széchenyi Színház	44 147 422			43 954 468	44 147 422	44 147 422	0	0	0	7 368 755	7 210 820	7 210 820			0				24 293 286	22 760 386	22 760 386	7 240 451	6 145 339	6 145 339				-	6	6			-	134 871	134 871																															
6	6	Soproni Önk.	8 612 193			8 612 193	8 612 193	8 612 193	0	0	0	2 114 035	1 852 279	1 852 279	2 527 777	3 659 808	3 659 808				369 325	466 290	466 290	1 354 578	1 458 081	1 458 081				1 130 000	1 130 000	-	5	5			0	45 730	45 730																													
7	7	Csongrád Önk.	4 199 724			3 627 052	4 199 724	4 199 724	0	0	0	2 559 095	2 635 802	2 635 802			0				265 460	281 165	281 165	772 497	787 583	787 583				484 864	484 864	-	3	3			0	10 307	10 307																													
8	8	Hajdúszoboszló Községi Önk.	1 301 535			1 306 860	1 301 535	1 301 535	0	0	0	1 306 860	1 238 035	1 238 035			38 633	38 633			19 075	19 075		0					-	0	3	3			0	5 789	5 789																															
9	9	Hajdúszoboszló Községi Önk.	11 303 766			11 313 810	11 303 766	11 303 766	200 000	120 450	120 450	500 000	10 478 844	10 478 844	613 810	699 788	699 788							0					-	0	25	25			0	4 659	4 659																															
10	10	Károlyi László Városi Könyvtár	602 245			650 000	602 245	602 245	0	0	0	650 000	598 625	598 625			0				0			0					-	2	2			0	3 618	3 618																																
11	11	Városrendelési Intézmény	213 014 101			193 772 676	213 014 101	213 014 101		192 208	192 208	31 932 000	37 141 099	37 141 099	13 181 656	11 147 270	11 147 270				63 129 244	60 860 544	60 860 544	27 142 627	28 982 109	28 982 109				58 387 149	74 437 000	74 437 000			0	253 853	253 853																															
MINDÖSSZESEN:			548 878 440	161 779 054	-	549 923 774	710 657 494	710 657 494	200 000	55 974 831	55 974 831	66 518 607	93 097 603	93 097 603	16 323 243	25 954 819	25 954 819	98 200 000	94 930 319	94 930 319	226 151 838	229 964 473	229 964 473	70 043 415	101 568 151	101 568 151	63 439 125	83 947 864	83 947 864	-	37 403	37 403	-	1 364 184	1 364 184	9 047 546	23 817 847	23 817 847																														

Címrend (kiadás)

Feje- zet	Cím	Al- cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK KIADÁSAI								
		1				Hajdúböszörmény Város Önkormányzata			
		2				Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal			
		3				Fazekas Gábor Idősek Otthona			
		4				Városi Bölcsőde			
		5				Szociális Szolgáltatási Központ			
		6				Napsugár Óvoda			
		7				Csillagvár Óvoda			
		8				Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda			
		9				Hajdúsági Múzeum			
		10				Kertész László Városi Könyvtár			
		11				Városüzemeltetési Intézmény			
			1			Működési kiadások			
				1		Személyi juttatások			
				2		Munkaadókat terhelő járulékok			
				3		Dologi kiadások			
				4		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				5		Egyéb működési kiadások			
			2			Felhalmozási kiadások			
				1		Beruházási kiadások ÁFA.-val			
				2		Felújítási kiadások ÁFA.-val			
				3		Egyéb felhalmozási kiadások			
			3			Finanszírozási kiadások			
				1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
				2		Külföldi finanszírozás 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	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
1.	1	Önkormányzat	758 812 800	1 453 087 344	1 329 784 171	82 384 000	106 599 123	105 591 173	16 476 800	21 659 323	21 659 323	289 796 000	846 071 468	728 372 610	108 920 000	90 381 520	90 285 155	261 236 000	388 375 910	383 875 910	3,00	11,00	11,00
		kötelező feladatok	514 886 800	1 172 169 304	1 053 366 131	82 384 000	106 599 123	105 591 173	16 476 800	21 659 323	21 659 323	289 296 000	843 571 468	725 872 610	108 330 000	88 739 480	88 643 115	18 400 000	111 599 910	111 599 910	3,00	11,00	11,00
		önként vállalt feladatok	243 926 000	280 918 040	276 418 040	-	-		-	-		500 000	2 500 000	2 500 000	590 000	1 642 040	1 642 040	242 836 000	276 776 000	272 276 000	-		
		államig. feladatok	-	-																			
	2	Polgármesteri Hivatal	471 482 148	508 536 305	497 373 822	315 254 790	351 692 270	351 562 340	63 050 958	71 606 233	71 606 233	93 176 400	85 237 802	74 205 249	-			-	-		66,00	66,00	64,00
		kötelező feladatok	471 482 148	508 536 305	497 373 822	315 254 790	351 692 270	351 562 340	63 050 958	71 606 233	71 606 233	93 176 400	85 237 802	74 205 249	-			-	-		66,00	66,00	65,00
		önként vállalt feladatok	-	-	0																		
		államig. feladatok	-	-	0																		
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	360 074 842	429 262 831	383 553 894	190 257 194	213 555 669	198 033 519	42 951 411	46 825 312	41 623 723	126 866 237	168 864 750	143 879 552	-	17 100	17 100	-	-	0	57,50	57,50	58,00
		kötelező feladatok	-	-	0																		
		önként vállalt feladatok	360 074 842	429 262 831	383 553 894	190 257 194	213 555 669	198 033 519	42 951 411	46 825 312	41 623 723	126 866 237	168 864 750	143 879 552		17 100	17 100		-		57,50	57,50	58,00
		államig. feladatok	-	-																			
	4	Városi Bölcsőde	113 795 180	111 782 158	111 503 957	72 511 882	72 410 148	72 410 148	14 689 132	13 925 636	13 925 636	26 594 166	25 446 374	25 168 173	-	-	0	-	-	0	24,00	24,00	24,00
		kötelező feladatok	113 795 180	111 782 158	111 503 957	72 511 882	72 410 148	72 410 148	14 689 132	13 925 636	13 925 636	26 594 166	25 446 374	25 168 173			0			0	24,00	24,00	24,00
		önként vállalt feladatok	-	-																			
		államig. feladatok	-	-																			
	5	Szociális Szolgáltató Központ	291 838 211	284 482 998	278 164 116	177 486 353	177 218 083	174 259 860	40 239 602	36 255 934	35 679 081	73 712 256	70 966 661	68 182 855	400 000	42 320	42 320	-	-		57,50	61,00	58,00
		kötelező feladatok	291 838 211	284 482 998	278 164 116	177 486 353	177 218 083	174 259 860	40 239 602	36 255 934	35 679 081	73 712 256	70 966 661	68 182 855	400 000	42 320	42 320				57,50	61,00	58,00
		önként vállalt feladatok	-	-																			
		államig. feladatok	-	-																			
	6	Napsugár Óvoda	393 722 042	391 082 588	377 117 274	220 757 226	216 587 446	216 587 446	48 304 795	45 996 142	45 996 142	124 660 021	128 499 000	114 533 686	-	-		-	-		63,00	62,00	63,00
		kötelező feladatok	393 722 042	391 082 588	377 117 274	220 757 226	216 587 446	216 587 446	48 304 795	45 996 142	45 996 142	124 660 021	128 499 000	114 533 686				-			63,00	62,00	63,00
		önként vállalt feladatok	-	-																			
		államig. feladatok	-	-																			
	7	Csillagvár Óvoda	294 524 328	292 241 473	284 411 579	171 521 750	166 611 234	166 611 234	37 292 156	35 572 522	35 572 522	85 710 422	90 057 717	82 227 823	-	-		-	-		46,00	46,00	46,00
		kötelező feladatok	294 524 328	292 241 473	284 411 579	171 521 750	166 611 234	166 611 234	37 292 156	35 572 522	35 572 522	85 710 422	90 057 717	82 227 823				-			46,00	46,00	46,00
		önként vállalt feladatok	-	-																			
		államig. feladatok	-	-																			
	8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	122 723 181	121 157 878	118 159 278	68 532 369	67 632 854	67 632 854	13 653 714	13 116 012	13 116 012	40 537 098	40 409 012	37 410 412	-	-		-	-		18,00	18,00	18,00
		kötelező feladatok	122 723 181	121 157 878	118 159 278	68 532 369	67 632 854	67 632 854	13 653 714	13 116 012	13 116 012	40 537 098	40 409 012	37 410 412				-			18,00	18,00	18,00
		önként vállalt feladatok	-	-																			
		államig. feladatok	-	-																			
	9	Hajdúsági Múzeum	66 965 228	111 811 596	98 143 865	29 936 324	40 399 992	40 399 992	6 056 896	7 610 444	7 610 444	30 972 008	63 801 160	50 133 429	-	-		-	-		9,70	9,70	10,00
		kötelező feladatok	66 965 228	111 811 596	98 143 865	29 936 324	40 399 992	40 399 992	6 056 896	7 610 444	7 610 444	30 972 008	63 801 160	50 133 429				-			9,70	9,70	10,00
		önként vállalt feladatok	-	-																			
		államig. feladatok	-	-																			
	10	Kertész László Városi Könyvtár	39 079 588	38 378 245	37 927 510	26 696 209	25 393 398	25 393 398	5 362 130	5 103 256	5 103 256	7 021 249	7 881 591	7 430 856	-	-		-	-		9,00	9,00	9,00
		kötelező feladatok	39 079 588	38 378 245	37 927 510	26 696 209	25 393 398	25 393 398	5 362 130	5 103 256	5 103 256	7 021 249	7 881 591	7 430 856				-			9,00	9,00	9,00
		önként vállalt feladatok	-	-																			
		államig. feladatok	-	-																			
	11	Városüzemeltetési Intézmény	614 961 354	1 134 596 359	1 108 853 325	119 055 674	593 502 541	593 502 541	24 829 281	74 742 138	74 742 138	471 076 399	466 351 680	440 608 646	-	-		-	-		39,50	39,00	39,00
		kötelező feladatok	614 961 354	1 134 596 359	1 108 853 325	119 055 674	593 502 541	593 502 541	24 829 281	74 742 138	74 742 138	471 076 399	466 351 680	440 608 646				-			39,50	39,00	39,00
		önként vállalt feladatok	-	-																			
		államig. feladatok	-	-																			
		MINDÖSSZESEN:	3 527 978 902	4 876 419 775	4 624 992 791	1 474 393 771	2 031 602 758	2 011 984 505	312 906 875	372 412 952	366 634 510	1 370 122 256	1 993 587 215	1 772 153 291	109 320 000	90 440 940	90 344 575	261 236 000	388 375 910	383 875 910	393,20	403,20	400,00
		kötelező feladatok	2 923 978 060	4 166 238 904	3 965 020 857	1 284 136 577	1 818 047 089	1 813 950 986	269 955 464	325 587 640	325 010 787	1 061 790 019	1 067 390 477	1 625 773 739	108 730 000	88 781 800	88 685 435	18 400 000	111 599 910	111 599 910	335,70	345,70	
		önként vállalt feladatok	604 000 842	710 180 871	659 971 934	190 257 194	213 555 669	198 033 519	42 951 411	46 825 312	41 623 723	127 456 237	170 506 790	146 379 552	590 000	1 659 140	1 659 140	242 836 000	276 776 000	272 276 000	57,50	57,50	
		államig. feladatok	-	-			-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	

[illegible]

ÖNKORMÁNYZAT  
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t	Kormány- zati funkció	2018.évi eredeti	2017.évi várható	2019. évi																		
			Kiadás		ÖSSZESEN:			Személyi juttatás			Munkaad. terh.jár.			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Létszám
				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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1.	Parkfenntartás	066010	69 127 052	67 088 586	61 000 000	70 730 837	63 329 656			-		-		61 000 000	70 730 837	63 329 656		-			-		
	ebből fásítási feladatok:				6 000 000	5 974 080	5 974 080			-		-		6 000 000	5 974 080	5 974 080		-			-		
2.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	18 983 060	18 509 382	32 000 000	18 557 894	17 735 304			-		-		32 000 000	18 557 894	17 735 304		-			-		
3.	Közüvilágítás	064010	46 337 689	40 841 473	59 000 000	58 094 542	48 139 464			-		-		59 000 000	58 094 542	48 139 464		-			-		
4.	Városfejl. település ellát	066020	7 350 108	5 468 548	4 000 000	15 199 576	15 193 896			-		-		4 000 000	15 199 576	15 193 896		-			-		
		064010		110 678	1 000 000	4 195 442				-		-		1 000 000	4 195 442				-		-		
5.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése		119 853			3 835 282				-		-				3 835 282							
6.	Családok átmeneti támogatása				1 296 000	290 709	290 709			-		-		1 296 000	290 709	290 709					-		
7.	Helyi védelem alatti ép. tám.			-	2 000 000	-	-			-		-			-				-	2 000 000	-		
8.	Települési támogatás	107060	29 678 590	29 589 410	58 000 000	21 868 943	21 772 578			-		-					58 000 000	21 868 943	21 772 578		-		
9.	Települési támogatás - lakhatási	107060	20 087 603	20 087 603	-	14 168 627	14 168 627											14 168 627	14 168 627				
10.	Települési támogatás - adósságcsökkentési támogatás	107060	388 375	388 373	-	216 299	216 299											216 299	216 299				
11.	Települési támogatás - gyógyszertámogatás	107060	882 000	882 000	-	588 000	588 000											588 000	588 000				
12.	Közköltséget temetés kiadásai	107060	3 352 932	3 145 651	-	4 633 321	4 633 321											4 633 321	4 633 321				
13.	BURSA HUNG.ösztöndij	109010	4 882 500	4 882 500	5 000 000	4 965 000	4 965 000			-		-		-						5 000 000	4 965 000	4 965 000	
14.	Közösségi közlekedési támogatás	104051	50 353 060	50 353 060	50 330 000	47 264 290	47 264 290			-		-		-			50 330 000	47 264 290	47 264 290				
15.	Belvíz, csapadékvíz	052020	14 893 145	12 240 762	27 000 000	21 709 611	21 609 642			-		-		27 000 000	21 709 611	21 609 642		-			-		
16.	Köztisztaság	051030	6 219 060	5 147 249	12 000 000	9 886 092	9 886 092			-		-		12 000 000	9 886 092	9 886 092		-			-		
17.	70 éven felüli szem.szállítás	051030	163 565	141 436	500 000	88 396	88 396			-		-		500 000	88 396	88 396		-			-		
18.	Folyékony hull .gyűjtés tám.	052020	0	-	500 000	-	-			-		-		500 000	-			-			-		
19.	Közművelődési feladatok - IKSZT.	082091	2 781 518	2 732 172	-	1 207 714	1 143 762								1 207 714	1 143 762					-		
20.	Iskolabusz	011130	0	-	-	-	-			-		-		-	-			-	-		-		
21.	Önk. lakások fenntartása	106010	12 728 547	12 405 177	5 000 000	14 208 197	13 350 021			-		-		5 000 000	14 208 197	13 350 021		-			-		
22.	Vagyonhaszn. kiad. fennt.	013350	19 978 312	19 781 297	5 000 000	26 411 926	25 921 995			-		-		5 000 000	26 411 926	25 921 995		-			-		
23.	ÁFA befizetés	011130	100 313 000	100 313 000	65 000 000	36 981 411	36 981 411			-		-		65 000 000	36 981 411	36 981 411		-			-		
24.	Polgárőrség támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000			-		-		-				-		3 700 000	3 700 000	3 700 000	
25.	Polgárőrség támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000			-		-		-				-					
26.	Hajdúböszörményi Kat.véd. Örs műk. költségei	032020	1 782 970	1 651 775	1 000 000	2 458 426	2 213 542			-		-		1 000 000	2 458 426	2 213 542		-			-		
27.	Hb. Közbizt. Közalapítvány	084032	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			-		-		-				-		200 000	200 000	200 000	
28.	Roma N.Ö. tám.	084020	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000			-		-		-				-		600 000	600 000	600 000	
29.	Hajdúböszörményi Torna Egyeslet Támogatás	084032		66 000 000	61 000 000	89 000 000	89 000 000			-		-						-		61 000 000	89 000 000	89 000 000	
30.	Uzsoda üzemeltetés	081041	25 800 000	25 800 000	41 300 000	41 300 000	41 300 000			-		-		-				-		41 300 000	41 300 000	41 300 000	
31.	Szabadhajdú Közművelődési Kft. Támogatás	082091	124 350 000		120 260 000	134 038 000	134 038 000			-		-		-				-		120 260 000	134 038 000	134 038 000	
32.	Városi rendezvények	016080	23 596 661	18 997 448	6 000 000	11 078 974	6 395 709	294 867	180 240			-		1 190 758	1 122 120			-		6 000 000	9 593 349	5 093 349	
33.	Pród,Vid Boda közműv.megáll.	084032	6 200 000	6 200 000	6 200 000	7 700 000	7 700 000			-		-		-				-		6 200 000	7 700 000	7 700 000	
34.	Polgármesteri támogatás	084032	1 849 755	1 849 755	2 000 000	2 188 250	2 173 010	584 014	572 014			-		59 136	55 896			-		2 000 000	1 545 100	1 545 100	
35.	Babakötvény	104051	590 000	590 000	590 000	1 680 623	1 661 192	30 380	15 080			0		8 203	4 072	590 000	1 642 040	1 642 040		-			
36.	Tervtanács	011130	239 995	239 995	1 176 000	-	-		0			0						-		1 176 000	-		
37.	Hajdúsági Tükör*	084032	0	-	-	-	-		0			0		-				-		-			
38.	Felzárkózás Közalapítvány	084031	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		0			0		-				-		500 000	500 000	500 000	
39.	Választott tisztviselők	011130	36 926 006	36 926 006	37 920 000	37 566 120	37 566 120	31 600 000	31 546 786	31 546 786	6 320 000	6 019 334	6 019 334	-	-			-			-		3
40.	Képviselői tiszteletdíjak	011130	33 202 437	33 202 437	50 140 800	25 612 001	25 612 001	41 784 000	21 100 193	21 100 193	8 356 800	4 511 808	4 511 808	-	-			-			-		
41.	- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	107080			-	12 121 014	12 121 014		10 287 514	10 287 514		1 833 500	1 833 500										8
42.	- Jubileumi torna testvérvárosokkal	011130			-	1 100 000	1 100 000		877 126	877 126				222 874	222 874								
43.	- CLLD pályázatok	062020			-	8 768 650	4 840 150							8 768 650	4 840 150								
44.	Nem foglalkozt. adott kitüntetések, díjak kiadásai, városi kitüntetések	011130	4 194 307	4 194 307	-	-	-																
45.	Városi kitüntetések	011130			-	3 629 535	3 629 535		3 629 535	3 629 535													
46.	Pacsi kutya menhely támogatása	084032			-	2 625 000	2 625 000														2 625 000	2 625 000	
47.	Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep támogatása	016080			-	3 000 000	3 000 000														3 000 000	3 000 000	
48.	EDC Debrecen Nkft. kötött szerződés	011130			-	3 810 000	3 810 000							3 810 000	3 810 000								

S. sz.	F e l a d a t	Kormány- zati funkció	2019. évi																				
			2018.évi eredeti	2017.évi várható																			
			Kiadás		ÖSSZESEN:			Személyi juttatás			Munkaad. terh.jár.			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			
49.	TOP-CLLD játszótér fejlesztések (Hajdúvid, Hbösözőrmény Attila és Szoboszlói utca)	062020			-	2 052 235	2 052 235							2 052 235	2 052 235								
50.	A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése FAD, dologi kiadások	062020			-	24 012 353	24 012 353							24 012 353	24 012 353								
51.	All-ba nem tartozók megbízási díjainak kiadásai, egyéb külső személyi juttatások	011130	17 198 418	17 198 418	-	-	-																
52.	Kertész László és Dr. Kovács György ösztöndíj	011130	440 000	440 000	-	-	-																
53.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000							-			-		11 000 000	11 000 000	11 000 000		
54.	Művelési ágak alóli mentesítési díj, ingatlanhasznosítás	011130	4 542 500	4 542 500	-	-	-										-		-				
55.	Szabályozási tervek módosításai	011130			-	-	-										-						
56.	Egyéb önkormányzati feladatok (ügypédi munkadíj, szoftverkövetés, postai szolgáltatások díja, könyvvizsgálat, programhasználati díjak, fénymásoló bérleti díja, Hb-i Szociális Szövetkezet - 2018. évi működés támogatása, gépjármű biztosítási díjak, szála vezetéshez kapcsolódó kiadások, reprezentációs kiadások áfa, késedelmi kamat, szerződés-késítési díj)	011130	56 779 975	55 760 404			137 226 499	9 000 000	35 421 112	34 555 089	1 800 000	9 264 064	9 264 064	15 500 000	117 736 225	54 539 585			-		38 867 761	38 867 761	
57.	Utazáskiallítás, Szabadhajdú Kft. támogatás				-	-	-													-			
58.	Labor működtetési támogatás	011130	6 660 000	6 660 000	-	4 440 000	4 440 000												4 440 000	4 440 000			
59.	Működési alap- Sport TAO.-s	084030	77 844 235	77 844 235	-	-	-																
60.	Hajdúböszörményi Sportszolgáltató Kft. részére működési támogatás (2015. év)	084030			-	-	-																
61.	Városmarketing	016080	870 767	870 767	-	1 951 446	1 951 446		1 108 781	1 108 781					842 665	842 665							
62.	Önkormányzati reprezentáció	011130	9 399 630	9 399 630	-	-	-																
63.	2018. évi járási startmunka - belviz	041237	22 457 398	22 349 206	-	389 464	389 464			-					389 464	389 464							
64.	2018. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra	041237	5 690 580	5 690 580	-	-	-																
65.	2018. évi járási startmunka - illegális h.lerakó	041237	32 508 228	32 265 218	-	3 403 223	3 403 223								3 403 223	3 403 223							
66.	2018. évi járási startmunka - mezőgazdaság	041237	77 182 959	76 492 764	-	2 061 882	2 061 882								2 061 882	2 061 882							
67.	2018. évi járási startmunka - közút karbantartás	041237	28 187 935	28 119 503	-	133 653	133 653								133 653	133 653							
68.	2018. évi járási startmunka - mg-i földút karbant.	041237	20 558 935	20 422 795	-	303 505	303 505								303 505	303 505							
69.	Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság	041237	7 117 516	6 054 201	-	-	-																
70.	Járási startmunka - mezőgazdaság	041233	1 628	1 628	-	-	-																
71.	Hosszabb időtart. közfoglalk., GiNOP	041233	7 633	7 633	-	-	-																
72.	2017. évi járási startmunka - belviz	041237	564 543	564 543	-	-	-																
73.	2017. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra	041237	13 933	13 933	-	-	-																
74.	2017. évi járási startmunka - illegális h.lerakó	041237	1 453 283	1 453 283	-	-	-																
75.	2017. évi járási startmunka - mezőgazdaság	041237	2 072 244	2 072 244	-	-	-																
76.	2017. évi járási startmunka - közút karbantartás	041237	550 458	550 458	-	-	-																
77.	2017. évi járási startmunka - mg-i földút karbant.	041237	945 196	945 196	-	-	-																
78.	Hajdúböszörményi Torna Egylet látvány-csapatsportok támogatására a 2018/2019 évi szezonra kiírt TAO pályázati programhoz működési költségek támogatás	084030	23 000 000	5 000 000	-	-	-																
79.	2019. évi járási startmunka mintaprogram - Helyi sajátosságokra épül közfoglalkoztatás	041237			-	7 098 975	7 080 838							7 098 975	7 080 838								
80.	2019. évi járási startmunka mintaprogram Szociális illegű program	041237			-	68 775 097	68 525 331							68 775 097	68 525 331								
81.	2019. évi járási startmunka mintaprogram - Mezőgazdaság	041237			-	67 610 135	67 323 763							67 610 135	67 323 763								
82.	NISB hatáskörébe tartozó támogatások	084032	8 178 480	8 178 480	-	5 665 250	5 665 250		162 994	162 994											5 490 000	5 490 000	
83.	Diáksport támogatás	084032			-	1 500 000	1 500 000							12 256	12 256						1 500 000	1 500 000	
84.	Temető támogatás	011130	7 000 000	7 000 000	-	10 000 000	10 000 000														10 000 000	10 000 000	
85.	Sportorvosi támogatás	011130	500 000	500 000	-	1 000 000	1 000 000														1 000 000	1 000 000	
86.	Orvosi ügyelet kiegészítő támogatása	011130	4 000 000	4 000 000	-	-	-																
87.	Orvosi ügyelet támogatása	011130	11 980 400	11 980 400	-	15 468 000	15 468 000														15 468 000	15 468 000	
88.	TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029 azonosítójú Weszprémy G. u. óvód fejlesztés kiadásai	062020	2 947 860	300 000	-	-	-																
89.	Kiadványalap	011130	1 555 268	1 555 268	-	943 700	943 700												943 700	943 700			
90.	Európai Mobilitás Hét - Autómentes Nap	016080	941 674	941 674	-	1 491 775	1 491 775		610 250	610 250					881 525	881 525							
91.	Hajdúböszrményi Kálvin téri Református Egyházközség	011130			-	500 000	500 000														500 000	500 000	
92.	MKKSZ Helyi szervezetének támogatása (10042)	011130	650 000	650 000	-	-	-																
93.	Szociális célú városrehabilitáció Hb.Déli-Lucernás	062020	1 905	1 905	-	-	-																



ÖNKORMÁNYZAT  
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t	Kormány- zati funkció	2018.évi eredeti	2017.évi várható	2019. évi																		
			Kiadás	ÖSSZESEN:	Személyi juttatás			Munkaad. terh.jár.			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások						
94.	Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel, visszafizetési kötelezettség - gyermektartásdíj megelőlegezés, egyéb támogatás	018010	22 350 728	13 605 489	-	-	-																
95.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	104051	225 000	225 000	-	-	-																
96.	Hosszabb időtart. közfogl. 2017.12.18. - 21 fős	041233	689 907	689 907	-	-	-																
97.	Hosszabb időtart. közfogl. 2017.12.18. - 70 fős	041233	88 455	88 455	-	-	-																
98.	Határtalanul a magyar kultúráért	062020	900 000	900 000	-	-	-																
99.	Állategészségügyi tevékenység	042180	22 521 420	22 521 420	-	21 693 774	21 693 774							21 693 774	21 693 774								
100.	Műfüvespálya - Kinskereső Óvoda	081030	1 219 618	1 212 197	-	-	-																
101.	Szennyvízesatornahálózat bővítés	052080	190 500	190 500	-	-	-																
102.	Bodaszőlői Pihenőház üzemeltetése	081071	707 787	678 006	-	-	-																
103.	Lakásalap, munkáltató lakás	011130	21 265	21 265	-	-	-																
104.	Hajdúsági Múzeum kávézó kialakítás	013350	63 500	63 500	-	-	-																
105.	Nyugati ipari park fejlesztése	062020	7 584 562	6 098 662	-	14 446 432	11 296 832							14 446 432	11 296 832								
106.	Temető fenntartás és működtetés	013320	158 750	158 750	-	-	-																
107.	Közfoglalkoztatás - TÁMOP 1.1.2., GINOP, diákmunka	041231	780 900	780 900	-	796 100	796 100							796 100	796 100								
108.	Gyermek szegénység elleni pr. - nyári gyermekétkezt	104037	5 092 850	5 092 850	-	4 034 130	4 034 130							4 034 130	4 034 130								
109.	TOP pályázat előkészítés	011130	5 397 500	5 397 500	-	-	-																
110.	Petőfi u. 29. orvosi rendelő	013350	2 620	2 620	-	-	-																
111.	Norvég Alap - Tájházak	013350	70 471	70 471	-	-	-																
112.	Zöld város kialakítása - TOP-2.1.2-15	062020	12 565 470	11 648 060	-	-	-																
113.	Húsfeldolgozó üzem	062020	2 310 734	2 739 962	-	-	-																
114.	Vágóhid	062020	2 341 497	1 746 562	-	-	-																
115.	Tanyafejlesztési program IV.célterület	062020	39 600	39 600	-	-	-																
116.	Hétfvezér u. Óvoda bővítése	062020	25 400	25 400	-	-	-																
117.	ASP központhoz való csatlakozás	011130	4 032 400	1 137 920	-	3 614 481	3 614 481	194 383	194 383		30 617	30 617		3 389 481	3 389 481								
118.	TOP - Magyar szürkék útja - kulturális temetikus út	062020	8 400 000	2 799 999	-	1 152 000	1 152 000							1 152 000	1 152 000								
119.	TOP - SZSZK infrastruktúrájának fejlesztése	062020	865 500	865 500	-	3 114 730	3 114 730							3 114 730	3 114 730								
120.	TOP - belterületi csapadékvíz elvezető rendszr. fejl.	062020	2 180 000	2 180 000	-	55 926 535	55 926 535							55 926 535	55 926 535								
121.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. város. kiadásai	062020			-	36 250 641	36 250 641							36 250 641	36 250 641								
122.	- "Lakatfal" kialakítása Boescai tér	062020			-	21 160	21 160							21 160	21 160								
123.	- Streetball pálya kialakítása, városközpont	062020			-	15 000	15 000							15 000	15 000								
124.	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl. (dologi kiadás, fordított áfa)	062020			-	31 735 692	13 805 050							31 735 692	13 805 050								
125.	- I. világháborús emlékmű felújítása	062020			-	180 000	180 000							180 000	180 000								
126.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz. projekt	062020			-	10 133 393	7 500 000							10 133 393	7 500 000								
127.	- Mezőgazdasági visszaforgatás	042137			-	31 000 726	25 095 382							31 000 726	25 095 382								
128.	- Szociális Szövetkezet működési támogatás	011130			-	100 000	100 000												100 000	100 000			
129.	- Elektromos töltőállomás	062020			-	176 322	153 468							176 322	153 468								
130.	- Hulladékkal okosan pályázat	051030			-	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000								
131.	- Illegális hulladéklerakók felszámolása	051030			-	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000								
132.	- Közösségi tér fejlesztés	062020			-	1 062 000	1 062 000							1 062 000	1 062 000								
133.	TOP - PH energetikai korszerűsítése	062020	8 061 235	6 775 360	-	5 524 500	5 524 500							5 524 500	5 524 500								
134.	TOP - SZSZK komplex energetikai fejlesztése	062020	641 260	641 260	-	1 625 600	1 625 600							1 625 600	1 625 600								
135.	Tanyafejlesztési program - zártkerti mintaprogram	062020	193 000	193 000	-	921 373	921 373							921 373	921 373								

[illegible]

## Intézményi felújítások 2019.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.	Hb. Uzsok téri csapadékvíz-elvezető csatorna		12 999 999	12 999 999
			Hajdúböszörmény-Pród orvosi rendelő fűtőberendezés beszerzése, beépítés		369 000	108 000
			Hajdúböszörmény-Pród művelődési ház fűtőberendezés beszerzés		266 200	266 200
			Hajdútanya átalakítása, infrastruktúra fejlesztése		5 788 500	5 788 500
	2	Polgármesteri Hivatal	Gazdasági épületek homlokzat festés	800 000		
		Központi gazdálkodás	PH Lábazat	6 000 000		
	3	Fazekas G. Idősek Otthona	2018. évi költségvetési maradvány		18 486 486	18 486 486
	4	Városi Bölcsőde	Új irányfény kiépítése	950 000	950 000	950 000
			intézményi felújítás		593 038	593 038
	5	Szociális Szolgáltató Központ	A TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040 azonosító számú, „Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben” című projekt megvalósításához szükséges fűtés korszerűsítés kivitelezéséhez kazáncsere	3 000 000	4 672 931	4 672 931
			folyosó aljzatának megerősítése		1 073 316	1 073 316
	6	Napsugár Óvoda	Weszprémy G. u. 5. kerítés építés	498 000	497 726	497 726
			Weszprémy G. u. 5. akadálymentes parkoló építés	500 000	500 000	500 000
			Weszprémy G. u. 5. udvari játszóház tetőszerkezet csere	500 000	500 000	500 000
			Bodaszőlő Vincellér u. 12. kazáncsere	952 000	952 000	952 000
	7	Csillagvár Óvoda	Kölcsey F. u. 1. vakolat javítás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
			Hét vezér u. 58. terasz felújítása	2 000 000	520 000	520 000
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	Tanoda épület villamos hálózat felújítás	1 000 000	4 166 866	4 166 866
	9	Kertész László Városi Könyvtár	lapostető szigetelés	4 000 000		
		<b>Összesen:</b>		<b>22 000 000</b>	<b>54 136 062</b>	<b>53 875 062</b>
		<b>Egyéb intézmény:</b>				
				-		
		Vis maior		1 000 000	0	
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>23 000 000</b>	<b>54 136 062</b>	<b>53 875 062</b>

**Önkormányzati lakások  
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek  
2019. évi felújításai célonként**

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

adatok Ft

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Teljesítés
1.	<b>Önkormányzati lakások felújítása</b>	Belső munkálatok Karap F. nyílászáró csere	18 000 000	12 626 825	12 626 825
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
	<b>BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):</b>		<b>18 000 000</b>	<b>12 626 825</b>	<b>12 626 825</b>

2019. ÉVI  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  
FELADATONKÉNT

Sor- szám	F e l a d a t	2018.évi eredeti előirányzat	2019. év				
			2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből Átadott pénzeszköz	tény	ebből Átadott pénzeszköz
1.	Parkfenntartás						
1.1	- Tanyagondnoki program		0	0			
1.2	- Hűsfeldolgozó üzem kialakítása	29 673 189	47 437 120	0			
1.3	- TOP CLLD játszótér fejlesztés Hajdúvid			2 494 369		2 494 369	
1.4	- TOP CLLD játszótér fejlesztés Hajdúböszörmény, Attila utca			2 220 671		2 220 671	
1.5	- TOP CLLD játszótér fejlesztés Hajdúböszörmény, Szoboszlói utca			2 369 984		2 369 984	
1.6	- "Lakatfal" kialakítása Bocskai tér			7 405 800		2 910 000	
1.7	- Streetball pálya kialakítása, városközpont			2 904 070	0	2 904 070	
1.8	- Parkfenntartás			1 092 000		1 092 000	
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása						
2.1	- Kerékpárút-hálózat fejlesztése						
2.2	- Önkormányzati utak fejlesztése	46 100 000	183 172 070	51 631 367		51 377 367	
2.3	- Külterületi helyi utak felújítása	117 700 000	117 700 000	0			
2.4	- Járdaépítés			0			
2.5	- Helyi utak fenntartása, üzemeltetése			146 050		146 050	
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége						
3.1	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	667 000 000	682 269 580	629 193 621		19 569 176	
3.2	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	944 688 777	1 012 007 940	424 991 015		412 331 488	
3.3	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	763 651 000	772 687 416	202 950 973		60 969 650	
3.4	- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	209 845 076	59 110 425	53 693 500		53 585 600	
3.5	- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	5 017 675	16 456 271	14 451 835		14 286 735	
3.6	- Elektromos töltőállomás	1 000 000	3 476 000	2 332 759		2 332 759	
3.7	- Egyéb önkormányzati feladatok	0		581 090	0	581 090	
3.8	- TOP. Pályázatok előkészítése	0	0	0			
3.9	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés( vírusvédelem, szerver, informatika fejlesztés, egyéb tárgyi eszközök	11 000 000	10 000 000	7 577 300		7 577 300	
3.10	- Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési maradvány felhamozási kiadás			7 989 316		7 989 316	
3.11	- Örökségvédelmi feladatok, helyi védelem alatt álló épületek támogatása			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.12	- Optikai gerincvezeték-hálózat adásvétele I-II-III. ütem			150 000 000		114 198 066	
3.13	- "Polgármesteri Hivatal épület lábazat			4 025 900		4 025 900	
4.	Oktatás						
4.1	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Csillagvár Óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephely fejlesztése			30 000 000		0	
4.2	- A Napsugár Óvoda fejlesztési kiadások; "Kincses Kultúróvoda" pályázat felhalmozási kiadása, intézményi felhalmozási kiadások			3 678 267		3 678 267	
4.3	- A Csillagvár Óvoda fejlesztési kiadások; GINOP-5.2.1-14-2015- 00001 pályázat felhalmozási kiadása			6 451 290		6 451 290	
4.4	- A Kincskereső Óvoda fejlesztési kiadások			1 884 554		1 884 554	
4.5	- TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése			1 397 000		1 257 300	
4.6	- Városi Bolcsőde felhalmozási kiadások			774 490		774 490	
4.7	- A Napsugár Óvoda Weszprémi G. u. telephelyének fejlesztése		89 251 521	85 337 095		69 175 512	
5.1	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	150 000 000	150 000 000	81 156 207		0	
6.	Vízellátás						
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés						
7.1	-Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	45 327 888	259 572 636	204 333 450		204 333 450	
7.2	- Szennyvízcsatorna hálózat bővítése			49 849 268		49 849 268	
8.	Kommunális hulladékkezelés						
9.	Szociális ellátás						
9.1	-„A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.”	16 444 906	90 271 690	87 768 812		87 768 812	
9.2	-Fazekas Gábor Idősek Otthona 2018. évi költségvetési maradványa, 2019. évi fejlesztési kiadások			593 103		593 103	
9.3	- Szociális Szolgáltató Központ fejlesztési kiadásai			7 282 216		7 282 216	
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás						
10.1	- Tanyafejlesztési program	3 147 200	4 147 200	5 175 700		5 175 700	
10.2	- Tanyafejlesztési program 2018. Rákóczi út		10 000 000	16 026 690		16 026 690	
10.3	- Közvilágítás korszerűsítés	10 000 000	10 000 000	20 857 930		17 301 686	
10.4	- Kisajátítások	7 200 000		0			
10.5	- Ingatlanvásárlások	250 000	5 650 000	27 296 000		10 151 000	
10.6	- Fejlesztési alap- Sport_ TAO -s fejlesztések			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
10.7	- Városüzemletetési Intézmény fejlesztési kiadások			2 217 883		1 617 883	
10.8	- LEADER pályázatok megvalósításához felhalmozási kölcsön			16 866 414	16 866 414	16 866 414	16 866 414
10.9	-Élőfűves futballpályán kialakítandó világítás önerő			6 442 727	6 442 727	6 442 727	6 442 727
10.10	-Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. Kölcsön visszatérülés			0			
10.11	- Városfejlesztés, településellátás			2 585 000		2 585 000	
10.12	- Hajdúkerületi-Hús NKft. jegyzett tőke			3 000 000		3 000 000	
10.13	- Mezőgazdaság - visszaforgatás			5 796 036		5 755 036	
10.14	- 2018 Start - mezőgazdaság			38 064 427		38 064 427	
10.15	- 2019 Start - mezőgazdaság			21 274 281		21 274 281	
10.16	- 2019 Start - Szociális jellegű közfogl. - SzSzK infrastrutúra fejlesztés			24 558 194		24 558 194	
10.17	visszafizetési köt.			85 300	85 300	85 300	85 300
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom						
11.1	- Városi Gyógyfürdő felújítás						
11.2	- Bocskai Gyógyfürdő fejlesztése						
12.	Közművelődés, sport						
12.1	- Népi Mesterségek Háza (emeleti kovácsoltvas lépcsőkorlát építése)						
12.2	- Tájházak felújítása	15 023 770	2 000 000	1 000 000			
12.3	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás	6 666 666	1 555 555	0		0	
12.4	- Hajdúsági Múzeum ásatási terepi munkák végzésével kapcs.felhal. kiadások						

2019. ÉVI  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  
FELADATONKÉNT

12.5	- EFOP-3.3.2-16-2016-00332 pályázat						
12.6	- Magyar Szürkék Útja	131 600 000	148 995 678	4 448 001			
	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	371 721 935	459 173 414	0			
12.7							
12.8	- I. világháborús emlékmű felújítása	2 800 000	2 781 800	2 181 860		2 181 860	
12.9	-Régi tornacsarnok felújítása önerő	39 017 000	0	0			
	- Holding tőke emelés (új sportcsarnok)	150 000 000	0	0			
12.10							
12.11	- Járasszékhely múzeum		3 400 000	1 600 200		1 600 200	
12.12	- Mozi kialakítás		79 883 000	79 127 947		79 127 947	
12.13	- Hajdúsági Múzeum fejlesztési kiadásai			1 501 438		1 501 438	
	- Kertész László Könyvtár fejlesztési kiadásai; GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat felhalmozási kiadása			1 324 771		1 324 771	
12.14							
12.15	- Hajdúsági Múzeum 2018. évi költségvetési maradvány			2 500 000		2 500 000	
	- Kubinyi Agoston program felhalmozási kiadása			6 000 000		6 000 000	
12.16							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 744 875 082	4 220 999 316	2 434 988 171	39 894 441	1 475 650 407	39 894 441

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

"A Szociális Szolgáltató Központ  
infrastrukturájának bővítése, fejlesztése  
Hajdúböszörményben"

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.
EU.-s forrás	0	
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltató terhelő járulék	0	0
Dologi kiadás	865 500	3 114 730
Beruházás	2 702 560	87 768 812
Felújítás	0	0
Egyéb működési kiadás		304 800
<b>Összesen:</b>	<b>3 568 060</b>	<b>91 188 342</b>

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

Szociális Szolgáltató Központ komplex  
energetikai fejlesztése

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.
EU.-s forrás	0	
hitel (szerződés szerint)		5 518 334
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 518 334</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltató terhelő járulék	0	0
Dologi kiadás	641 260	1 625 600
Beruházás	45 517 039	14 286 735
Felújítás	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>46 158 299</b>	<b>15 912 335</b>

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

Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz  
elvezetési rendszerének fejlesztése

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.
EU.-s forrás	0	
hitel (szerződés szerint)		67 290 816
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>67 290 816</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltató terhelő járulék	0	0
Dologi kiadás	2 180 000	55 926 535
Beruházás	0	204 333 450

Felújítás	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 180 000</b>	<b>260 259 985</b>

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

Magyar Szürkék Útja - kulturális  
tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.
EU.-s forrás	8 400 000	0
<b>Források összesen:</b>	<b>8 400 000</b>	<b>0</b>

Kiadások, költségek	Tény 2018.	Tény 2019.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltató terhelő járulék	0	0
Dologi kiadás	2 799 999	1 152 000
Beruházás	0	0
Felújítás	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 799 999</b>	<b>1 152 000</b>

Projekt neve, azonosítója:  
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020

Egészségügyi alapellátás integrációja  
Hajdúböszörményben

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.
EU.-s forrás	0	91 474 600
Hitel folyósítás összege	0	0
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>91 474 600</b>

Kiadások, költségek	Tény 2018.	Tény 2019.
Személyi jellegű kiadás		
Munkáltató terhelő járulék		
Dologi kiadás	0	7 500 000
Egyéb működési kiadás		
Beruházás		
Felújítás		0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>

Projekt neve, azonosítója:  
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029

A Hajdúböszörményi Napsugár Óvoda  
Weszprémy G. utcai telephelyének  
fejlesztése

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.
---------	------------	------------



EU.-s forrás	0	
Hitel folyósítás összege		55 276 331
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>55 276 331</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltató terhelő járulék	0	0
Dologi kiadás	300 000	24 012 353
Egyéb működési kiadás	0	
Beruházás	169 660 070	69 175 512
Felújítás	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>169 960 070</b>	<b>93 187 865</b>

Projekt neve, azonosítója:  
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027

A Hajdúböszörményi Fürdkerti  
Rendezvény és Turisztikai Szabadidőp.  
komplex turisztikai fejlesztése

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.
EU.-s forrás	0	128 154 112
hitel folyósítás	0	0
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>128 154 112</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltató terhelő járulék	0	0
Dologi kiadás	0	13 805 050
Egyéb működési kiadás	0	0
Beruházás	0	60 969 650
Felújítás	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>74 774 700</b>

Projekt neve, azonosítója:  
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00041

Polgármersteri Hivatal energetikai  
korszerűsítése

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.
EU.-s forrás	209 845 076	0
hitel folyósítás		15 661 000
<b>Források összesen:</b>	<b>209 845 076</b>	<b>15 661 000</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltató terhelő járulék	0	0
Dologi kiadás	6 775 360	5 689 600
Egyéb működési kiadás	0	0
Beruházás	170 755 603	53 585 600
Felújítás	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>177 530 963</b>	<b>59 275 200</b>

Projekt neve, azonosítója:  
TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011

A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park  
fejlesztése

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.
EU.-s forrás	667 000 000	
hitel folyósítás		
<b>Források összesen:</b>	<b>667 000 000</b>	<b>0</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltató terhelő járulék	0	0
Dologi kiadás	6 098 662	11 296 832
Egyéb működési kiadás	0	0
Beruházás	2 965 958	19 569 176
Felújítás	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>9 064 620</b>	<b>30 866 008</b>

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

Hajdúböszörmény belvárosi akcióterület  
környezettudatos városrehabilitációja

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.
EU.-s forrás	157 118 164	121 504 506
hitel folyósítás		
<b>Források összesen:</b>	<b>157 118 164</b>	<b>121 504 506</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.
Személyi jellegű kiadás	0	0
Munkáltató terhelő járulék	0	0
Dologi kiadás	11 648 060	19 949 999
Egyéb működési kiadás	0	0
Beruházás	0	412 331 488
Felújítás	0	0
	0	
<b>Összesen:</b>	<b>11 648 060</b>	<b>432 281 487</b>

*Ft-ban*

[illegible]

Alcím	Előir. csop.	Kelölir.	BEVÉTELEK	2018. évi tény (adatok Ft-ban)	2019. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2019. évi tény (adatok Ft-ban)		Alcím	Előir. csop.	Kelölir.	KIADÁSOK	2018. évi tény (adatok Ft-ban)	2019. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2019. évi tény (adatok Ft-ban)
1	1	1						1	1	1				
			Működési bevételek államháztartáson belülről	2 626 343 328	2 512 447 376	2 512 447 376					Személyi juttatások	86 169 747	106 599 123	105 591 173
		2	Közhatalmi bevételek	1 491 653 525	1 747 078 697	1 747 078 697					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 037 663	21 659 323	21 659 323
		3	Működési bevételek	237 877 516	253 002 616	253 002 616				2	Dologi kiadások	620 471 098	846 071 468	728 372 610
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	31 817 020	48 100 000	48 100 000				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 977 677	90 381 520	90 285 155
2	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 313 816 095	460 312 145	460 312 145				5	Egyéb működési kiadások	405 700 616	388 375 910	383 875 910
		2	Felhalmozási bevételek	126 044 429	267 888 154	267 888 154					Tartalékok	0	187 523 182	0
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	52 678 255	6 427 177	6 427 177			2	1	Beruházások	825 394 892	2 383 613 343	1 424 875 579
	3		Finanszírozási bevételek	2 644 945 013	1 711 857 993	1 711 857 993				2	Felújítások	13 634 437	32 050 524	31 789 524
									3	1	Belső finanszírozás kiadásai	0		
											Intézményi finanszírozás	3 119 009 062	2 830 930 759	2 830 930 759
										2	Külső finanszírozás kiadásai	1 822 461 827	119 909 006	111 102 471
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 525 175 181</b>	<b>7 007 114 158</b>	<b>7 007 114 158</b>					<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 015 857 019</b>	<b>7 007 114 158</b>	<b>5 728 482 504</b>

adatok Ft-ban

[illegible]

Alcím	Előí.es op.	K.előir.	KIADÁSOK	2018. évi tény (adatok Ft-ban)	2019. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2019. évi tény (adatok Ft-ban)
2	1	1	Személyi juttatások	314 660 077	351 692 270	351 562 340
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 241 394	71 606 233	71 606 233
		3	Dologi kiadások	78 821 797	85 237 802	74 205 249
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 913 500	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0		0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	6 332 907	15 566 616	15 566 616
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				482 969 675	524 102 921	512 940 438

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. évi tény (adatok Ft-ban)	2019. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2019. évi tény (adatok Ft-ban)
3	1	1	Személyi juttatások	180 984 222	213 555 669	198 033 519
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 420 331	46 825 312	41 623 723
		2	Dologi kiadások	129 352 306	168 864 750	143 879 552
		3				
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 100	17 100
		5	Egyéb működési kiadások	12 952 848		0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	2 321 330	593 103	593 103
		2	Felújítások	396 874	18 486 486	18 486 486
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
<b>Kiadások összesen</b>				<b>367 427 911</b>	<b>448 342 420</b>	<b>402 633 483</b>

**pénzforgalmi mérlege**

Alcím	Előir.c sop.	K.előir.	KIADÁSOK	2018. évi tény (adatok Ft-ban)	2019. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2019. évi tény (adatok Ft-ban)
4	1	1	Személyi juttatások	62 951 012	72 410 148	72 410 148
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 040 840	13 925 636	13 925 636
		2	Dologi kiadások	26 672 801	25 446 374	25 168 173
		3				
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
		5	Egyéb működési kiadások			0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	57 753	774 490	774 490
		2	Felújítások		1 543 038	1 543 038
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
<b>Kiadások összesen</b>				<b>102 722 406</b>	<b>114 099 686</b>	<b>113 821 485</b>

### gvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sop.	K.előir.	KIADÁSOK	2018. évi tény (adatok Ft-ban)	2019. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2019. évi tény (adatok Ft-ban)
5	1	1	Személyi juttatások	152 118 198	177 218 083	174 259 860
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 516 791	36 255 934	35 679 081
		3	Dologi kiadások	76 801 107	70 966 661	68 182 855
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 201	42 320	42 320
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	6 066 787	7 282 216	7 282 216
		2	Felújítások		5 746 247	5 746 247
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				268 541 084	297 511 461	291 192 579

Alcím	Előlc. sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. évi tény (adatok Ft-ban)	2019. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2019. évi tény (adatok Ft-ban)
6	1	1	Személyi juttatások	206 427 262	216 587 446	216 587 446
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 343 743	45 996 142	45 996 142
		3	Dologi kiadások	130 679 284	128 499 000	114 533 686
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások	0		
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 132 259	3 678 267	3 678 267
		2	Felújítások		2 449 726	2 449 726
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
<b>Kiadások összesen</b>				<b>384 582 548</b>	<b>397 210 581</b>	<b>383 245 267</b>

	EVK				2019. évi tény
--	-----	--	--	--	----------------

Alcím	Előlc. sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. évi tény (adatok Ft-ban)	2019. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2019. évi tény (adatok Ft-ban)
7	1	1	Személyi juttatások	161 024 729	166 611 234	166 611 234
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 956 919	35 572 522	35 572 522
		3	Dologi kiadások	87 279 771	90 057 717	82 227 823
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	2 291 575	6 451 290	6 451 290
		2	Felújítások	8 299 016	2 320 000	2 320 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszfizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>293 852 010</b>	<b>301 012 763</b>	<b>293 182 869</b>

**költségvetés pénzforgalmi mérlege**

Alcím	Előir. sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. évi tény (adatok Ft-ban)	2019. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2019. évi tény (adatok Ft-ban)
8	1	1	Személyi juttatások	66 143 261	67 632 854	67 632 854
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 311 371	13 116 012	13 116 012
		3	Dologi kiadások	42 944 862	40 409 012	37 410 412
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások	0		
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	16 990	1 884 554	1 884 554
		2	Felújítások	6 302 110	4 166 866	4 166 866
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				128 718 594	127 209 298	124 210 698

Alcím	Előcs. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. évi tény (adatok Ft-ban)	2019. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2019. évi tény (adatok Ft-ban)
9	1	1	Személyi juttatások	30 618 562	40 399 992	40 399 99
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 245 112	7 610 444	7 610 44
		3	Dologi kiadások	36 638 346	63 801 160	50 133 42
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	11 319 628	11 601 638	11 601 63
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>84 821 648</b>	<b>123 413 234</b>	<b>109 745 50</b>

### vetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előírt op.	K. előír.	KIADÁSOK	2018. évi tény (adatok Ft-ban)	2019. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2019. évi tény (adatok Ft-ban)
10	1	1	Személyi juttatások	20 688 356	25 393 398	25 393 39
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 303 676	5 103 256	5 103 25
		3	Dologi kiadások	8 071 217	7 881 591	7 430 85
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 066 349	1 324 771	1 324 77
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 129 598</b>	<b>39 703 016</b>	<b>39 252 28</b>

### etés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. cs. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. évi tény (adatok Ft-ban)	2019. évi mód. ei. (adatok Ft-ban)	2019. évi tény (adatok Ft-ban)
11	1	1	Személyi juttatások	775 140 510	593 502 541	593 502 541
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 462 177	74 742 138	74 742 138
		3	Dologi kiadások	561 084 734	466 351 680	440 608 641
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	5 154 396	2 217 883	1 617 883
		2	Felújítások	10 250 000		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
0			Kiadások összesen	1 446 091 817	1 136 814 242	1 110 471 201

TÁJÉKOZTATÓ  
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  
BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat		teljesítés	Kiadás megnevezése	Előirányzat		teljesítés
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
<b>Működési célú bevételek</b>				<b>Működési célú kiadások</b>			
Működési bevételek államháztartáson belülről	1 597 138 338	2 568 636 723	2 568 636 723	Személyi juttatás	1 474 393 771	2 031 602 758	2 011 984 505
Közhatalmi bevételek	1 460 300 000	1 747 298 697	1 747 298 697	Munkaad.terh. járulékok	312 906 875	372 412 952	366 634 510
Működési bevételek	549 923 774	710 657 494	710 657 494	Dologi kiadások	1 370 122 256	1 993 587 215	1 763 346 756
Működési célú átvett pénzeszközök	39 138 000	48 100 000	48 100 000	Pénzeszk.átadás,támog.	109 320 000	388 375 910	383 875 910
Költségvetési maradvány		302 951 656	302 951 656	Ellátottak juttatása	261 236 000	90 440 940	90 344 575
ÁHB megelőlegezés		58 793 350	58 793 350	ÁHB megelőlegezés		54 954 471	54 954 471
				Céltartalék	110 121 210	184 701 182	
				Általános tartalék	400 000	0	0
				Működési hitel tőke,kamat.	8 000 000	8 806 535	8 806 535
<b>Műk.célú bev.összesen:</b>				<b>Műk.célú kiad.összesen:</b>	<b>3 646 500 112</b>	<b>5 124 881 963</b>	<b>4 679 947 262</b>
<i>Működési mérleg egyenlege:</i>					<b>0</b>	311 555 957	756 490 658
<b>Felhalm.célú bevételek:</b>				<b>Felhalm.célú kiadások:</b>			
Felhalmozási támogatások államháztartás	-			Felújítások	41 000 000	66 762 887	66 501 887
Felhalmozási bevételek	631 381 800	729 164 299	729 164 299	Önkorm.beruházások	4 220 999 316	2 395 093 730	1 435 755 966
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	-	-	-				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 108 656 843	6 427 177	6 427 177	Felhalm.célú pénzeszk.átad.		39 894 441	39 894 441
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	419 552 733	143 746 481	143 746 481	Felhalm.hitel,kamattörl.	66 392 398	56 148 000	56 148 000
Költségvetési maradvány	1 270 822 338	1 369 827 144	1 369 827 144	Felhalm.célú tartalék	102 022 000	2 822 000	
<b>Felhalm.célú bev.összesen:</b>				<b>Felhalm.célú kiad.összesen:</b>	<b>4 430 413 714</b>	<b>2 560 721 058</b>	<b>1 598 300 294</b>
<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>					<b>0</b>	311 555 957	650 864 807
<b>ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.</b>				<b>ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.</b>	<b>8 076 913 826</b>	<b>7 685 603 021</b>	<b>6 278 247 556</b>



Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	23 699
A/I/2 Szellemi termékek	2 855 580	0	2 763 933
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>2 855 580</b>	<b>0</b>	<b>2 787 632</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 881 994 097	0	22 870 914 974
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	522 506 522	0	440 330 950
A/II/3 Tenyészállatok	5 530 000	0	17 583 000
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 916 845 044	0	2 561 301 963
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>25 326 875 663</b>	<b>0</b>	<b>25 890 130 887</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 068 810 000	0	1 068 810 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 059 920 000	0	1 059 920 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	8 890 000	0	8 890 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 068 810 000</b>	<b>0</b>	<b>1 068 810 000</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>26 398 541 243</b>	<b>0</b>	<b>26 961 728 519</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	12 126 044	0	12 001 937
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	969 090	0	22 535 200
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	12 867 000	0	15 030 000
<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>25 962 134</b>	<b>0</b>	<b>49 567 137</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>25 962 134</b>	<b>0</b>	<b>49 567 137</b>
C/II/1 Forintpénztár	4	0	4
C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 641 796 761	0	583 769 079
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	763 303 117
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 641 796 761</b>	<b>0</b>	<b>1 347 072 196</b>
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	2 838 688
<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 838 688</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 641 796 765</b>	<b>0</b>	<b>1 349 910 888</b>
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)	51 868 253	0	48 211 902
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 627 178	0	10 389 937
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	24 183 221	0	30 981 604
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 057 854	0	6 840 361
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	74 492 309	0	104 827 797
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 466 371	0	20 233 820
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	22 416 110	0	39 815 010
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	28 704 491	0	30 027 760
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 770 849	0	14 669 096

D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 134 488	0	82 111
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 273 932	0	7 742 126
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 202 812	0	7 735 014
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszköz értékesítésre	71 120		7 112
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	74 142 568	0	26 142 568
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	74 142 568	0	26 142 568
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	20 855 015	0	32 401 589
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 520 700	0	32 066 709
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>223 632 077</b>	<b>0</b>	<b>219 325 982</b>
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	593 626 324
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	2 749 470
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	588 138 214
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	2 738 640
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 688 375	0	39 334 544
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 960 919	0	1 763 485
D/II/4b- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 111 463		29 360 116
D/II/4c- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0		0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	8 118 045
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	1 615 993		59 205
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0		33 693
		0	
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	429 182
D/II/5b - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	429 182
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 pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 569 743	0	8 866 414
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 060 903	0	8 866 414
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>15 258 118</b>	<b>0</b>	<b>642 256 464</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	83 589 389	0	105 510 371
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	81 416 535	0	96 488 023
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 056 793	0	8 457 586
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	116 034	0	480 284
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	27	0	84 478
D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 136 000	0	2 020 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	614 734		752 191
D/III/8 Részszedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	3 000 000
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>86 340 123</b>	<b>0</b>	<b>111 282 562</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>325 230 318</b>	<b>0</b>	<b>972 865 008</b>

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	119 432 334	0	132 782 798
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		0	-654
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>119 432 334</b>	<b>0</b>	<b>132 782 144</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-71 584 175	0	-116 064 538
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-71 584 175</b>	<b>0</b>	<b>-116 064 538</b>
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 563 170	0	2 023 719
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	179 500	0	500
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 742 670</b>	<b>0</b>	<b>2 024 219</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>49 590 829</b>	<b>0</b>	<b>18 741 825</b>
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	296 000	0	56 000
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	402 894	0	260 197
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>698 894</b>	<b>0</b>	<b>316 197</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>28 441 820 183</b>	<b>0</b>	<b>29 353 129 574</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 939 228 949	0	28 939 228 949
G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 390 118 145	0	-1 390 118 145
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	698 716 800	0	698 716 800
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 390 054 541	0	-4 513 785 897
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-123 731 356	0	574 432 359
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>23 734 041 707</b>	<b>0</b>	<b>24 308 474 066</b>
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 018 357	0	1 137 880
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 825 566	0	32 654 708
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	296 461	0	96 365
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működésicélú kiadásokra	22 500 000		4 500 000
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	65 631 027	0	41 054 810
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	261 000
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0		0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 660 000	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	7 660 000	0	0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>140 931 411</b>	<b>0</b>	<b>79 704 763</b>
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	587 000	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 226 238		61 139 759
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0		0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 145 000	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	346 345 966	0	445 443 326
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	291 391 495		386 649 976

H/II/9e ebből: - költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	54 954 471		58 793 350
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>399 304 204</b>	<b>0</b>	<b>506 583 085</b>
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	117 278 216	0	112 049 750
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	953 172	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	166 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	823 912
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	953 172	0	953 172
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>118 231 388</b>	<b>0</b>	<b>113 992 834</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>658 467 003</b>	<b>0</b>	<b>700 280 682</b>
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 660 143	0	4 946 827
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	187 696 110	0	178 471 024
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 846 955 220	0	4 160 956 975
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 049 311 473</b>	<b>0</b>	<b>4 344 374 826</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>28 441 820 183</b>	<b>0</b>	<b>29 353 129 574</b>

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

S. sz.	Megnevezés	Hitelfelvétel időpontja	Hitel összege	Törlesztések évenkénti bontásban					
				2015.	2016.	2017.	2018. tény	2019. tény	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	38 300 000	30 640 000
4	Fejlesztési hitelek	2018.	143 746 481					8 848 000	17 256 000
	ebből: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben	2018.	15 661 000				0	0	1 608 000
	Napsugár Óvoda Weszprém G. utcai telephelyének fejlesztése	2018.	55 276 331				0	0	6 668 000
	Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	2018.	5 518 334				0	0	788 000
	Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	2018.	67 290 816				0	0	8 200 000
<b>Hitelfelvétel összesen:</b>			<b>781 408 046</b>	<b>-</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>20 250 000</b>	<b>56 148 000</b>	<b>56 896 000</b>
	Kamatok:								
	1. sorszám			10 000 000	10 000 000	10 000 000	3 186 711	0	10 000 000
	2. sorszám				2 200 000	2 000 000	2 000 000	226 746	
	3. sorszám						4 089 300	8 579 789	6 405 824
	4. sorszám						0		0
	ebből: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben						0	104 787	369 848
	Napsugár Óvoda Weszprém G. utcai telephelyének fejlesztése						0	268 147	1 534 863
	Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése						0	36 543	181 306
	Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése						0	0	1 867 800
<b>Kamatok összesen:</b>			<b>-</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>9 276 011</b>	<b>8 806 535</b>	<b>16 405 824</b>
<b>Hitelek-kamatok összesen:</b>			<b>781 408 046</b>	<b>10 000 000</b>	<b>21 200 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>29 526 011</b>	<b>64 954 535</b>	<b>73 301 824</b>
	Kezességvállalás:								
	- VG.Kft. beruházás:		<b>48 114 000</b>	9 623 000					
<b>Kezesség összesen:</b>			<b>48 114 000</b>	<b>9 623 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Telephely	Összeg (Ft)	Részesedés aránya (%)
<b>RÉSZESEDÉSEK</b>				
1.	H-B. Megyei Vízmű Rt. Debreceni Hulladék	Debrecen, Hétvezér u. 21.	8 800 000	25 %-on alul
2.	Közzszolgáltató 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 Viziközmű	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
<b>Részesedések összesen</b>			<b>1 068 810 000</b>	

## AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZD.SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI- 2019.12.31.

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		110 000 000						110 000 000
2.	Egyéb likvid hitel								0
3.	Hosszú lejáratú hitel	2 115 000	37 239 000						39 354 000
5.	Alaptevékenység fin.kiadásai								0
6.	<b>Pénzüintézet kötelezettség összesen:</b>	<b>2 115 000</b>	<b>147 239 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 354 000</b>
7.	Kezesség	0	0						0
8.	Garancia	0	0						0
9.	<b>Biztosítékok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Lízing kötelezettségek		14 786 000					0	14 786 000
11.	Szállítói tartozás	21 386 000	330 761 000	50 371 000	107 689 000		20 600 000	2 290 000	533 097 000
12.	Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kötelezettségek	292 035 000	165 634 000	26 488 000	168 566 000		33 409 000	43 721 000	729 853 000
13.	Egyéb kötelezettségek	37 443 000	201 096 000	16 580 000	95 672 000		1 619 000	-7 762 000	344 648 000
14.	<b>Egyéb kötelezettségek összesen:</b>	<b>350 864 000</b>	<b>712 277 000</b>	<b>93 439 000</b>	<b>371 927 000</b>	<b>0</b>	<b>55 628 000</b>	<b>38 249 000</b>	<b>1 622 384 000</b>

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

**2018. ÉVI TERV**

*Ft-ban*

Jogcím	2016. év (tény)				2017. év (várható)				2018. évi tény		2019. 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	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	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



Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mindösszesen:
	Forgalomképtelen	Nemzetg.szemp-kiemelt.	Korlátozottan forgalomképes	ÖSSZESEN:		
A. Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök:	11 775 301 469	538 129 332	8 797 770 967	21 111 201 768	5 850 526 751	26 961 728 519
I. Immateriális javak			1 557 765	1 557 765	1 229 867	2 787 632
II. Tárgyi eszközök	11 775 301 469	538 129 332	8 796 213 202	21 109 644 003	4 780 486 884	25 890 130 887
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 775 301 469	538 129 332	8 575 888 419	20 889 319 220	1 981 595 754	22 870 914 974
2. Gépek, berendezések,felszerelések,járművek			220 324 783	220 324 783	220 006 167	440 330 950
3. Tenyészállatok				-	17 583 000	17 583 000
4. Beruházások				-	2 561 301 963	2 561 301 963
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				-		-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-	1 068 810 000	1 068 810 000
1. Tartós részesedések				-	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:	-	-	-	-	49 567 137	49 567 137
I. Készletek			-	-	49 567 137	49 567 137
II. Értékpapírok				-		-
C. Pénzeszközök:	-	-	-	-	1 349 910 888	1 349 910 888
I. Hosszú lejáratú betétek				-		-
II. Pénztárak , csekkek, betétkönyvek				-	4	4
III. Forintszámlák				-	1 347 072 196	1 347 072 196
IV. Devizaszámlák				-	2 838 688	2 838 688
V. Idegen pénzeszközök				-	-	-
D. Követelések:	-	-	-	-	972 865 008	972 865 008
I. Költségvetési évben esedékes követelések:				-	219 325 982	219 325 982
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések:				-	642 256 464	642 256 464
III. Követelés jellegű elszámolások				-	111 282 562	111 282 562
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	-			-	18 741 825	18 741 825
F. Aktív időbeli elhatárolások:	-			-	316 197	316 197
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	11 775 301 469	538 129 332	8 797 770 967	21 111 201 768	8 241 927 806	29 353 129 574
G. Saját tőke:	11 775 301 469	538 129 332	8 797 770 967	21 111 201 768	3 197 272 298	24 308 474 066
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:	-			-	- 4 513 785 897	- 4 513 785 897
VI. Mérleg szerinti eredmény:	- 732 066 741	538 129 332	- 5 208 515 444	- 5 402 452 853	5 976 885 212	574 432 359
H. Kötelezettségek:	-	-	-	-	700 280 682	700 280 682
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:				-	79 704 763	79 704 763
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:				-	506 583 085	506 583 085
III. Kötelezettség jellegű elszámolások:				-	113 992 834	113 992 834
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-			-		-
J. Passzív időbeli elhatárolások:	-			-	4 344 374 826	4 344 374 826
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	11 775 301 469	538 129 332	8 797 770 967	21 111 201 768	8 241 927 806	29 353 129 574

Cím	Alcí m	INTÉZMÉNY	Nyitó pénzkészlet			Teljesített BEVÉTEL	Teljesített KIADÁS	Korrekcio (36-os számlák forgalma)	Záró PÉNZKÉSZLET
			Pénztár	Forintszámlák	Devizaszámlák				
1.	1	Önkormányzat	0	1 502 918 396	0	5 497 795 996	5 728 482 504	-25 848 489	1 246 383 399
	2	Polgármesteri Hivatal	0	19 832 432	0	504 068 708	512 940 438	-108 122	10 852 580
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	0	67 808 374	0	380 116 494	402 633 483	33 127	45 324 512
	4	Városi Bölcsőde	0	1 502 664	0	112 596 331	113 821 485	0	277 510
	5	Szociális Szolgáltató Központ	0	4 097 627	0	292 377 204	291 192 579	234 830	5 517 082
	6	Napsugár Óvoda	0	6 229 542	0	390 843 877	383 245 267	-234 547	13 593 605
	7	Csillagvár Óvoda	0	5 554 139	0	295 458 154	293 182 869	-366 069	7 463 355
	8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	0	1 996 633	0	125 052 151	124 210 698	143 494	2 981 580
	9	Hajdúsági Múzeum	0	15 700 751	0	107 610 554	109 745 503	-425 748	13 140 054
	10	Kertész László Városi Könyvtár	0	174 425	0	39 530 117	39 252 281	-120 550	331 711
	11	Városüzemeltetési Intézmény	0	15 981 782	0	1 098 305 394	1 110 471 208	229 532	4 045 500
		MINDÖSSZESEN:	0	1 641 796 765	0	8 843 754 980	9 109 178 315	-26 462 542	1 349 910 888

[illegible]