

## 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				

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

Ft-ban

Előir. csop.	K.Előir. szám	M e g n e v e z é s	Rovat száma	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
1.		<b>Működési költségvetés</b>		<b>3,272,886,000</b>	<b>3,596,852,253</b>	<b>4,857,424,865</b>
1.		<b>Működési bevételek államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1,131,090,000</b>	<b>1,584,600,941</b>	<b>2,775,458,323</b>
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1,131,090,000	1,584,600,941	1,709,586,512
		Általános működési támogatás	B111	93,824,000	269,498,018	269,498,018
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	474,337,000	487,506,372	487,506,372
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	506,505,000	766,232,241	817,982,799
		Kulturális feladatok támogatása	B114	56,424,000	61,364,310	61,364,310
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		73,235,013
		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		1,065,871,811
2.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1,568,000,000</b>	<b>1,450,300,000</b>	<b>1,450,410,000</b>
		Jövedelemadók-termföld bérbeadása	B31	2,000,000	300,000	300,000
		Vagyoni típusú adók	B34	250,000,000	240,000,000	240,000,000
		Építményadó		130,000,000	120,000,000	120,000,000
		Magánszemélyek kommun.adója		120,000,000	120,000,000	120,000,000
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1,311,000,000	1,185,000,000	1,185,000,000
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1,225,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000
		Gépjárműadók	B354	80,000,000	80,000,000	80,000,000
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6,000,000	5,000,000	5,000,000
		Idegenforgalmi adó		4,000,000	5,000,000	5,000,000
		Talajterhelési díj		2,000,000		
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5,000,000	25,000,000	25,110,000
		Igazgatási szolgáltatási díj			20,000,000	20,110,000
		Bírságok				
		Helyi adópótlék, adóbírság		5,000,000	5,000,000	5,000,000
3.		<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>430,077,000</b>	<b>519,313,312</b>	<b>610,667,532</b>
		Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	200,000	200,000
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	270,925,000	65,864,702	113,202,506
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	18,677,809	38,564,170
		Tulajdonosi bevételek	B404	88,200,000	98,200,000	64,392,520
		Bérleti díj		58,200,000	58,200,000	24,392,520
		Lakbér		30,000,000	40,000,000	40,000,000
		Ellátási díjak	B405	0	221,019,586	220,020,870
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	53,958,000	54,289,249	76,359,014
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	16,994,000	53,078,114	89,944,598
		Kamatbevételek	B408	0		2
		Egyéb működési bevételek	B411	0	7,983,852	7,983,852
4.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>143,719,000</b>	<b>42,638,000</b>	<b>20,889,010</b>
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	74,581,000	3,500,000	20,889,010
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	69,138,000	39,138,000	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>599,228,000</b>	<b>3,145,111,539</b>	<b>3,452,294,933</b>
1.		<b>Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,278,257,561</b>
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		30,179,000
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0		1,248,078,561
2.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>70,000,000</b>	<b>23,000,000</b>	<b>91,844,033</b>
		Immateriális javak értékesítése	B51			
		Ingatlanok értékesítése	B52	70,000,000	23,000,000	91,844,033
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
		Részesedések értékesítése	B54			
3.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>529,228,000</b>	<b>3,122,111,539</b>	<b>2,082,193,339</b>
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75	529,228,000	3,122,111,539	2,082,193,339
		- Népi Mesterségek Háza		264,642,000		0
		- Hétvezér utcai Óvoda bővítése		32,416,000		0
		- Műfüves pálya		29,011,000		0
		- Tanyafejlesztési program		9,500,000	3,147,200	3,147,200
		- Tájházak felújítása		2,000,000	7,500,000	0
		- Elektromos gépjármű töltőállomás		2,476,000		0
		- Hűsfieldolgozó üzem kialakítása		188,177,000		0
		- Eötvös József Ált.isk.műfüves pálya kialakítása		1,006,000		0
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése			667,000,000	0
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.			786,062,151	628,943,987
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.			150,000,000	150,000,000
		- „A Szoc. Szolg. Közp. Infrastr. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.”				0
		- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.			736,992,112	736,992,112
		- Magyar Szürkék Útja			131,600,000	131,600,000
		- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.			300,000,000	300,000,000
		- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.			209,845,076	0
		- Önkormányzati utak fejlesztése			29,965,000	0
		- Kültéri helyi utak felújítása			100,000,000	100,000,000
		- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése				
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>3,872,114,000</b>	<b>6,741,963,792</b>	<b>8,309,719,798</b>
3.		<b>Finanszírozási költségvetés:</b>				
1.		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>426,171,000</b>	<b>1,124,100,982</b>	<b>3,859,002,635</b>
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811	426,171,000	142,661,565	142,631,565
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111	426,171,000	142,661,565	142,631,565
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111		981,439,417	818,064,371
		Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben				15,661,000
		Napsugár Óvoda Wespéry G. utcai telephelyének fejlesztése				64,987,000
		Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése				7,677,000
		Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése				75,080,046
		Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			2,000,000,000
		Rövid lejáratú hitelek , kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113			
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
		Maradvány igénybevétele	B813			734,901,653
2.		<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>426,171,000</b>	<b>1,124,100,982</b>	<b>3,859,002,635</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>4,298,285,000</b>	<b>7,866,064,774</b>	<b>12,168,722,433</b>

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI BEVÉTELEI

Ft-ban

Cím	Alcím	Intézmények	Működési bevételek				2018. év							Egyéb működési bevételek	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:	Készlet-értékesítés	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	Kiszámlázott term. szolg. áfája	Általános forgalmi adó visszatérítése		Kamat-és hozam bevételei
1	1	Önkormányzat	142,637,015			142,637,015		45,630,558		64,392,520	-	32,613,937			
	2	Polgármesteri Hivatal	4,922,377			4,922,377		2,036,558	1,479,021			1,021,876			384,922
	3	Fazekas Gábor Id.Othona		147,455,796		147,455,796		14,573,724			126,434,178	3,767,588			2,680,306
	4	Városi Bölcsőde	6,655,946			6,655,946		694,647			784,944	680,591			4,495,764
	5	Szociális Szolgáltatási Központ	37,670,279			37,670,279		388,565			26,471,610	6,130,000	4,621,598		58,506
	6	Napsugár Óvoda	8,549,229			8,549,229		4,402,384	2,322,994		358,884	1,415,619		1	49,347
	7	Csillagvár Óvoda	3,856,556			3,856,556		2,782,729			320,912	746,650		1	6,264
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	1,681,169			1,681,169		1,628,230	50,000						2,939
	9	Hajdúsági Múzeum	8,815,544			8,815,544	200,000	8,016,000	599,544						
	10	Kertész László Városi Könyvtár	585,013			585,013		577,965							7,048
	11	Városüzemeltetési Intézmény	247,838,608			247,838,608		32,471,146	34,112,611		65,650,342	29,982,753	85,323,000		298,756
		MINDÖSSZESEN:	463,211,736	147,455,796	-	610,667,532	200,000	113,202,506	38,564,170	64,392,520	220,020,870	76,359,014	89,944,598	2	7,983,852

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.cso. 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				

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Ft-ban

Cím	Alcím	Intézmények	Működési kiadások		Személyi juttatás		M.adót terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Létszám		
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1.	1	Önkormányzat	741,469,480	1,129,637,404	73,384,000	89,003,880	16,144,480	21,493,109	273,041,000	473,223,828	112,216,000	115,926,670	266,684,000	429,989,917	3.00	3.00	
		kötelező feladatok	524,143,480	823,382,565	73,384,000	75,041	16,144,480	21,493,109	271,041,000	471,223,828	111,626,000	115,336,670	51,948,000	215,253,917	3.00	3.00	
		önként vállalt feladatok	217,326,000	217,326,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	590,000	590,000	214,736,000	214,736,000	-	-	
		államig. feladatok	-	-													
	2	Polgármesteri Hivatal	458,085,908	482,887,141	293,358,590	307,352,334	58,534,318	61,019,439	106,193,000	114,515,368	-	-	-	-	66.00	66.00	
		kötelező feladatok	458,085,908	482,887,141	293,358,590	307,352,334	58,534,318	61,019,439	106,193,000	114,515,368	-	-	-	-	66.00	66.00	
		önként vállalt feladatok	-	-													
		államig. feladatok	-	-													
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	345,437,966	416,792,925	177,211,937	205,011,979	40,722,328	47,188,080	127,503,701	147,458,638	-	-	-	17,134,228	57.50	57.50	
		kötelező feladatok	-	17,134,228										17,134,228			
		önként vállalt feladatok	345,437,966	399,658,697	177,211,937	205,011,979	40,722,328	47,188,080	127,503,701	147,458,638		-		-	57.50	57.50	
		államig. feladatok	-	-													
	4	Városi Bölcsőde	108,576,599	106,870,708	67,394,754	63,771,189	14,462,887	13,440,113	26,718,958	29,659,406	-	-	-	-	24.80	24.80	
		kötelező feladatok	108,576,599	106,870,708	67,394,754	63,771,189	14,462,887	13,440,113	26,718,958	29,659,406					24.80	24.80	
		önként vállalt feladatok	-	-													
		államig. feladatok	-	-													
	5	Szociális Szolgáltató Központ	272,670,292	278,883,195	148,333,763	153,842,737	35,093,410	36,075,942	88,843,119	88,937,985	400,000	26,531	-	-	51.50	54.50	
		kötelező feladatok	272,670,292	278,883,195	148,333,763	153,842,737	35,093,410	36,075,942	88,843,119	88,937,985	400,000	26,531			51.50	54.50	
		önként vállalt feladatok	-	-													
		államig. feladatok	-	-													
	6	Napsugár Óvoda	370,689,782	385,298,716	211,315,160	208,571,164	47,375,011	46,895,389	111,999,611	129,832,163	-	-	-	-	63.00	63.00	
		kötelező feladatok	370,689,782	385,298,716	211,315,160	208,571,164	47,375,011	46,895,389	111,999,611	129,832,163				-	63.00	63.00	
		önként vállalt feladatok	-	-													
		államig. feladatok	-	-													
	7	Csillagvár Óvoda	269,965,975	282,730,354	164,618,635	160,820,935	36,712,382	34,992,068	68,634,958	86,917,351	-	-	-	-	46.50	46.50	
		kötelező feladatok	269,965,975	282,730,354	164,618,635	160,820,935	36,712,382	34,992,068	68,634,958	86,917,351				-	46.50	46.50	
		önként vállalt feladatok	-	-													
		államig. feladatok	-	-													
	8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	117,623,979	121,434,659	66,654,684	66,355,288	13,685,951	13,411,236	37,283,344	41,668,135	-	-	-	-	18.00	18.00	
		kötelező feladatok	117,623,979	121,434,659	66,654,684	66,355,288	13,685,951	13,411,236	37,283,344	41,668,135				-	18.00	18.00	
		önként vállalt feladatok	-	-													
		államig. feladatok	-	-													
	9	Hajdúsági Múzeum	60,727,775	83,194,102	28,120,900	30,749,303	5,783,020	6,361,331	26,823,855	46,083,468	-	-	-	-	9.70	9.70	
		kötelező feladatok	60,727,775	83,194,102	28,120,900	30,749,303	5,783,020	6,361,331	26,823,855	46,083,468				-	9.70	9.70	
		önként vállalt feladatok	-	-													
		államig. feladatok	-	-													
	10	Kertész László Városi Könyvtár	36,226,008	32,613,369	24,694,928	20,425,224	5,077,692	4,323,690	6,453,388	7,864,455	-	-	-	-	9.00	9.00	
		kötelező feladatok	36,226,008	32,613,369	24,694,928	20,425,224	5,077,692	4,323,690	6,453,388	7,864,455				-	9.00	9.00	
		önként vállalt feladatok	-	-													
		államig. feladatok	-	-													
	11	Városüzemeltetési Intézmény	625,188,291	1,620,233,776	110,344,742	926,174,697	23,104,804	109,183,182	491,738,745	584,875,897	-	-	-	-	39.50	39.50	
		kötelező feladatok	625,188,291	1,620,233,776	110,344,742	926,174,697	23,104,804	109,183,182	491,738,745	584,875,897					39.50	39.50	
		önként vállalt feladatok	-	-													
		államig. feladatok	-	-													
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3,406,662,055</b>	<b>4,940,576,349</b>	<b>1,365,432,093</b>	<b>2,232,078,730</b>	<b>296,696,283</b>	<b>394,383,579</b>	<b>1,365,233,679</b>	<b>1,751,036,694</b>	<b>112,616,000</b>	<b>115,953,201</b>	<b>266,684,000</b>	<b>447,124,145</b>	<b>388.50</b>	<b>391.50</b>	
		kötelező feladatok	2,843,898,089	4,234,662,813	1,188,220,156	1,938,137,912	255,973,955	347,195,499	1,235,729,978	1,601,578,056	112,026,000	115,363,201	51,948,000	232,388,145	331.00	334.00	

## Ft-ban

[illegible]

## POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2017. évi tény	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Létszám
			Kiadás		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatási		Egyéb működési kiadások		
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	363,077,151	397,790,868	400,692,339	248,519,390	248,780,832	49,566,478	49,622,157	99,705,000	102,289,350					52.0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	54,971,819	37,036,800	37,289,925	30,864,000	31,075,311	6,172,800	6,214,614							9.0
3.	Állampolgársági ügyek (016030)	9,419,354	5,649,120	5,649,120	4,707,600	4,707,600	941,520	941,520							1.0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	5,973,582	7,684,160	7,806,495	2,236,800	2,338,926	447,360	467,569	5,000,000	5,000,000					1.0
5.	Közszerűlet felügyelet (031030)	8,832,094	9,924,960	10,083,287	7,030,800	7,166,221	1,406,160	1,429,066	1,488,000	1,488,000					3.0
6.	Belső ellenőrzési feladatok		0	0	0										
7.	2018. évi választás		0	7,911,994		5,704,924		1,137,388		1,069,682					
8.	EFOP-1.2.9-17-2017-00021		0	13,453,981		7,578,520		1,207,125		4,668,336					
9.	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.:		0		0										
	Összesen:	442,274,000	458,085,908	482,887,141	293,358,590	307,352,334	58,534,318	61,019,439	106,193,000	114,515,368	66	0	0	0	66

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			<b>2017</b>			<b>2018</b>			
2	Szám	Megnevezés	Benyújtott	Változás	Végleges	Benyújtott	Változás	Végleges	
3		Köztisztviselők-Ktv.I.besorolás	166,242,000		166,242,000	-		-	
4		Köztisztviselők-Ktv.II.besorolás	3,864,000		3,864,000	2,166,000		2,166,000	
5		Ktv.ügvyiteli alkalmazottak	23,184,000		23,184,000	25,992,000		25,992,000	
6		Fizikai munkavállalók	1,932,000		1,932,000	-		-	
7		Soros lépés	1,087,000		1,087,000	356,200		356,200	
8		<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	196,309,000	-	196,309,000	28,514,200	-	28,514,200	
9		Vezetői költségterítés	800,000		800,000	800,000		800,000	
10		Helyettesítési díj	-		-	-		-	
11		Nyugdíjpénztár	-		-	-		-	
12		Rendkívüli munkavégzés	1,000,000		1,000,000	500,000		500,000	
13		Jubileumi jutalom	756,000		756,000	6,355,300		6,355,300	
14		Napidíj	180,000		180,000	180,000		180,000	
15		Béren kívüli juttatások	13,200,000		13,200,000	13,200,000		13,200,000	
16		Közlekedési ktg.terítés	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
17		<i>Egyéb költségterítések</i>	-	-	-	-	-	-	
18		Lakhatási/szociális támogatások	4,185,000		4,185,000	7,552,290		7,552,290	
19		<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	-	-	-	-	-	-	
20		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>218,430,000</b>	<b>-</b>	<b>218,430,000</b>	<b>59,101,790</b>	<b>-</b>	<b>59,101,790</b>	
21		Állományba nem tart.juttatásai	2,028,000		2,028,000	2,028,000		2,028,000	
22		Egyéb külső személyi juttatások	4,000,000		4,000,000	9,000,000		9,000,000	
23		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>6,028,000</b>	<b>-</b>	<b>6,028,000</b>	<b>11,028,000</b>	<b>-</b>	<b>11,028,000</b>	
24	<b>1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>224,458,000</b>	<b>-</b>	<b>224,458,000</b>	<b>70,129,790</b>	<b>-</b>	<b>70,129,790</b>	
25		Szociális hozzájárulási adó, EHO, stb.	51,821,160		51,821,160	49,566,478		49,566,478	
26	<b>2</b>	<b>Munkaadókat terh.járulékok</b>	<b>51,821,160</b>	<b>-</b>	<b>51,821,160</b>	<b>49,566,478</b>	<b>-</b>	<b>49,566,478</b>	
27		Irodaszer, nyomtatvány beszerz.	4,862,000		4,862,000	4,862,000		4,862,000	
28		Könyv beszerzés, folyóirat	2,025,000		2,025,000	2,025,000		2,025,000	
29		Szakmai anyag	256,000		256,000	256,000		256,000	
30		Kis értékű tárgyi eszköz besz.	-		-	-		-	
31		Munkaruha, védőruha, egyenruha	-		-	-		-	
32		Egyéb készletbeszerzés	151,000		151,000	151,000		151,000	
33		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>7,294,000</b>	<b>-</b>	<b>7,294,000</b>	<b>7,294,000</b>	<b>-</b>	<b>7,294,000</b>	
34		<i>Informatikai szolgáltatás</i>							
35		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5,597,000		5,597,000	5,597,000		5,597,000	
36		<i>Kommunikációs szolg. össz.</i>	<i>5,597,000</i>		<i>5,597,000</i>	<i>5,597,000</i>		<i>5,597,000</i>	
37		Bérleti és lízing díjak	2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
38		Szállítási szolgáltatás	1,160,000		1,160,000	1,160,000		1,160,000	
39		Gázenergia-szolgáltatás díja	6,969,000		6,969,000	6,969,000		6,969,000	
40		Villamosenergia-szolg. díja	2,372,000		2,372,000	2,372,000		2,372,000	
41		Víz-és csatornadíjak	892,000		892,000	892,000		892,000	
42		Postai díj	10,500,000		10,500,000	10,500,000		10,500,000	
43		Karbantartási szolg.kiadásai	5,600,000		5,600,000	10,600,000		10,600,000	
44		Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	16,000,000		16,000,000	16,000,000		16,000,000	
45		Képzési költség	2,491,000		2,491,000	2,491,000		2,491,000	
46		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>47,984,000</b>	<b>-</b>	<b>47,984,000</b>	<b>52,984,000</b>	<b>-</b>	<b>52,984,000</b>	
47		Belföldi kiküldetés	540,000		540,000	540,000		540,000	
48		Reklám- és propaganda	1,160,000		1,160,000	1,160,000		1,160,000	
49		Vásárolt term.és szolg.áfája	17,306,000		17,306,000	25,306,000		25,306,000	
50		Kiszáml.term. áfa-befizetése			-			-	
51		Adók,díjak,egyéb befizetések	6,824,000		6,824,000	6,824,000		6,824,000	
52	<b>3.</b>	<b>DOLOGI KIADADÁSOK</b>	<b>86,705,000</b>	<b>-</b>	<b>86,705,000</b>	<b>99,705,000</b>	<b>-</b>	<b>99,705,000</b>	
53					-			-	
54		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.</b>	<b>362,984,160</b>	<b>-</b>	<b>362,984,160</b>	<b>219,401,268</b>	<b>-</b>	<b>219,401,268</b>	

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		Létszám
			eredeti	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Parkfenntartás	066010	50.000.000	50.968.799	55.000.000	74.000.000		-		-	55.000.000	74.000.000		-		-	
	ebből fásítási feladatok:					6.000.000		-		-	6.000.000	6.000.000		-		-	
2.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	25.000.000	18.763.182	32.000.000	22.805.450		-		-	32.000.000	22.805.450		-		-	
3.	Közüllágitás	064010	50.000.000	39.392.788	50.000.000	45.000.000		-		-	50.000.000	45.000.000		-		-	
4.	Városfejlt. település ellát	066020	3.000.000	2.809.069	7.000.000	2.502.160		-		-	7.000.000	2.502.160		-		-	
5.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	064010	2.000.000	786.726	6.000.000	5.600		-		-	6.000.000	5.600		-		-	
6.	Családok átmeneti támogatása				1.296.000	1.296.000		-		-		1.296.000	1.296.000		-		-
7.	Helyi védelem alatti ép. tám.			1.000.000	3.500.000	3.500.000		-		-				-	3.500.000	3.500.000	
8.	Települési támogatás	107060	70.000.000	50.960.129	65.000.000	65.000.000		-		-			65.000.000	65.000.000		-	
9.	BURSA HUNG ösztöndíj	109010	5.000.000	5.144.500	5.000.000	5.000.000		-		-				-	5.000.000	5.000.000	
10.	Közösségi közlekedési támogatás	109010	43.000.000	42.246.360	45.330.000	50.336.670		-		-			45.330.000	50.336.670		-	
11.	Belvíz. csapadékvíz	052020	10.000.000	7.762.193	20.000.000	12.000.000		-		-	20.000.000	12.000.000		-		-	
12.	Köztisztaság	051030	12.000.000	2.282.623	12.000.000	12.000.000		-		-	12.000.000	12.000.000		-		-	
13.	70 éven felüli szem.szállítás	051030	1.000.000	154.664	1.000.000	1.000.000		-		-	1.000.000	1.000.000		-		-	
14.	Folyékony hull. gyűjtés tám.	052020	500.000	-	500.000	500.000		-		-	500.000	500.000		-		-	
15.	Közművelődési feladatok - KSZT.	082091	4.378.000	7.012.504	-	-		-		-				-		-	
16.	Iskolabusz	011130	8.856.000	-	-	-		-		-				-		-	
17.	Önk. lakások fenntartása	106010	5.000.000	13.367.361	5.000.000	5.000.000		-		-	5.000.000	5.000.000		-		-	
18.	Vagyonghaszn. kiad. fennt.	013350	5.000.000	20.695.748	5.000.000	5.000.000		-		-	5.000.000	5.000.000		-		-	
19.	ÁFA befizetés	011130	30.000.000	71.032.000	60.381.000	60.381.000		-		-	60.381.000	60.381.000		-		-	
20.	Polgárőrség támogatása	084032	4.000.000	4.000.000	3.700.000	3.700.000		-		-				-	3.700.000	3.700.000	
21.	Polgárőrség támogatása-Bodaszőlő	084032	300.000	300.000	300.000	300.000		-		-				-	300.000	300.000	
22.	Hajdúböszörményi Kat.véd. Örs mük. költségei	032020	2.000.000	1.871.186	1.000.000	1.000.000		-		-	1.000.000	1.000.000		-		-	
23.	Hb. Közbizt. Közalapítvány	084032	200.000	200.000	200.000	200.000		-		-				-	200.000	200.000	
24.	Roma N.Ö. tám.	084020	600.000	600.000	600.000	600.000		-		-				-	600.000	600.000	
25.	Hajdúböszörményi Torna Egylet Támogatás	084032	51.000.000	51.000.000	66.000.000	66.000.000		-		-				-	66.000.000	66.000.000	
26.	Uzsozda üzemeltetés	081041	25.000.000	25.000.000	25.800.000	25.800.000		-		-				-	25.800.000	25.800.000	
27.	Szabadhajdú Közművelődési Kft. Támogatás	082091	104.700.000	96.110.000	115.760.000	124.850.000		-		-				-	115.760.000	124.850.000	
28.	Városi rendezvények	016080	22.735.000	28.272.114	20.000.000	23.390.228		-		-				-	20.000.000	23.390.228	
29.	Pród.Vid Boda közműv.megáll.	084032	3.600.000	3.600.000	6.200.000	6.200.000		-		-				-	6.200.000	6.200.000	
30.	Polgármesteri támogatás	084032	2.000.000	2.064.290	1.500.000	1.550.000		-		-				-	1.500.000	1.550.000	
31.	Babakötvény	104051	600.000	590.000	590.000	590.000		0		0	-	590.000	590.000		-	-	
32.	Tervtanács	011130	1.500.000	192.000	1.176.000	1.176.000		0		0	-			-	1.176.000	1.176.000	
33.	Hajdúági Tükör*	084032	1.200.000	1.200.000	-	-		0		0	-			-	-	-	
34.	Fejlesztkezés Közalapítvány	084031	500.000	500.000	500.000	500.000		0		0	-			-	500.000	500.000	3
35.	Választott tisztsejgviselők		32.001.000	36.885.278	38.552.000	38.552.000	31.600.000	31.600.000	6.952.000	6.952.000	-			-		-	
36.	Képviselői tiszteletdíjak	011130	35.624.000	34.248.867	50.976.480	50.976.480	41.784.000	41.784.000	9.192.480	9.192.480	-			-		-	
37.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	11.580.000	11.580.000	11.000.000	11.000.000		0		0	-			-	11.000.000	11.000.000	
38.	Művelési ágak alóli mentesítési díj				3.960.000	9.762.500		0		0	3.960.000	9.762.500		-		-	
39.	Szabályozási tervek módosításai				5.448.000	10.448.000		0		0		5.000.000		-	5.448.000	5.448.000	
40.	Egyéb önkormányzati feladatok		6.700.000		8.200.000	13.479.339				0	8.200.000	13.379.339		-		100.000	
41.	Utazáskiallítás, Szabadhajdú Kft. támogatás				-	780.155										780.155	
42.	Labor működtetési támogatás				-	4.440.000										4.440.000	
43.	Működési alap- Sport. TAO.-s				-	77.844.235										77.844.235	
44.	Hajdúböszörményi Sportszolgáltató Kft. részére működési támogatás (2015. év)					5.000.000										5.000.000	

S. sz.	Feladat	Kormány- zati funkció	2017.évi eredeti	2017.évi várható	2018. évi												
					ÖSSZESEN		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		
	Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft által elvégzendő Bocskai Strand- és Gyógyfürdő gyógyhely minősítési eljárás kiadásához támogatás biztosítása					1,030,000										1,030,000	
45.	Városmarketing				-	500,000					500,000						
46.	Önkormányzat	011130			-	44,015,003	11,200,000		4,664,200		13,378,244					14,772,559	
47.	2018. évi járási startmunka - belvíz				-	20,351,630	-				20,351,630						
48.	2018. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra				-	5,108,643					5,108,643						
49.	2018. évi járási startmunka - illegális h.lerakó				-	25,021,736					25,021,736						
50.	2018. évi járási startmunka - mezőgazdaság				-	66,203,138					66,203,138						
51.	2018. évi járási startmunka - közút karbantartás				-	20,775,045					20,775,045						
52.	2018. évi járási startmunka - mg-i földút karbant.				-	16,363,051					16,363,051						
53.	Hajdúböszörményi Torna Egylet látvány-csapatsportok támogatására a 2018/2019 évi szezonra kiírt TAO pályázati programhoz működési költségek támogatás					23,000,000										23,000,000	
54.	NISB hatáskörébe tartozó támogatások					6,500,000										6,500,000	
55.	Temető támogatása					7,000,000										7,000,000	
56.	Sportorvosi támogatás					500,000										500,000	
57.	Orvosi ügyelet kiegészítő támogatása					4,000,000										4,000,000	
58.	Orvosi ügyelet támogatása					8,000,000										8,000,000	
59.	Városi kitüntetések					4,194,309	3,509,880		684,429								
60.	Kertész László és Dr. Kovács György ösztöndíj					160,000	160,000										
61.	"Jó adatszolgáltató" pályázaton elnyert támogatás					750,000	750,000										
62.	TOP-1 A.1-15-HB1-2016-00029 azonosítójú Wesszrémy G. u. óvod fejlesztés kiadásai					30,265,064					30,265,064						
63.	Kiadványalap				-	933,968					635,000					298,968	
64.	Összesen:		630,574,000	632,592,381	735,469,480	1,128,137,404	73,384,000	89,003,880	16,144,480	21,493,109	273,041,000	469,233,600	112,216,000	115,926,670	266,684,000	432,480,145	3

## Intézményi felújítások 2018.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.		<b>Önkormányzat Közp.Gazd.</b>			
	1	Polgármesteri Hivatal			
	2	Központi gazdálkodás			
	3	Városfejlesztési és település-ellátási keret felújítási kiadásai			497,840
	4	17/2018. (I. 25.) Önk. számú határozat 4., kiegészítő támogatás	A hajdúböszörményi I. világháborús emlékmű helyreállítása tárgyú pályázat önerő biztosítása A hajdúböszörményi I. világháborús emlékmű helyreállítása tárgyú pályázat		5,281,800
	5	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos felújítás			1,500,000
					1,194,283
	6	Fazekas G. Idősek Otthona	Nyílászáró csere	2,900,000	2,900,000
	7	Fazekas G. Idősek Otthona			1,068,741
	8	Városi Bölcsőde	Érintésvédelem, tűzvédelem, villámvédelem jegyzőkönyvekben szereplő hiányosságok	1,520,000	0
	9	Napsugár Óvoda	Járda készítés, játszótéri eszközök felülvizsgálata, tanúsítványok kiállítása	470,000	470,000
			Járda építése az óvoda területén	1,554,000	1,554,000
	10	Csillagvár Óvoda	Villámvédelmi rendszer, érintésvédelem, központi fűtés	7,285,000	8,299,016
			Dobó I. utcai nyílászáró	1,000,000	1,000,000
	11	Kincskereső Óvoda és Általános Iskola	Tanoda épület gázkazán csere	1,240,000	1,240,000
			Szerverszoba klímaszerezés	550,000	550,000
			Tanoda tetőfelújítás	5,063,023	5,063,023
	12	Városüzemeltetési Intézmény	többletbevétel terhére végzett felújítás (Hajdúvid, Krúdy Gy. U. 4.)	-	10,250,000
		<b>Összesen:</b>		<b>21,582,023</b>	<b>40,868,703</b>
		<b>Egyéb intézmény:</b>			
		2017. évről áthúzódott intézményi felújítások		8,417,977	8,417,977
				-	
		Vis maior		1,000,000	1,000,000
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>31,000,000</b>	<b>50,286,680</b>

Intézményi felújítások 2018.

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

3.2. melléklet a 4/2018. (II. 08.) Önk. rendelethez

adatok Ft

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	
1.	Önkormányzati lakások felújítása	Belső munkálatok	5,000,000	5,000,000	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
	<b>BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	

Sor-szám	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
1.	<b>Parkfenntartás</b>				
1.1	- Tanyagondnoki program	9,718,000	0	0	
1.2	- Hűsfeldolgozó üzem kialakítása	188,177,000	29,673,189	29,673,189	
2.	<b>Utak-hidak létesítése, felújítása</b>				
2.1	- Kerékpárút-hálózat fejlesztése				
2.2	- Önkormányzati utak fejlesztése		46,100,000	46,100,000	
2.3	- Küllérületi helyi utak felújítása		117,700,000	117,700,000	
2.4	- Járdáépítés			7,194,550	
3.	<b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>				
3.1	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése		667,000,000	667,000,000	
3.2	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.		944,688,777	944,688,777	
3.3	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		763,651,000	763,651,000	
3.4	- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		209,845,076	209,845,076	
3.5	- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése		5,017,675	59,847,385	
3.6	- Elektromos töltőállomás	3,476,000	1,000,000	1,000,000	
3.7	- Panelprogram	18,370,000		6,131,219	
3.8	- TOP. Pályázatok előkészítése	70,000,000	0	0	
3.9	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés( vírusvédelem, szerver, informatika fejlesztés, egyéb tárgyi eszközök		11,000,000	11,000,000	
3.10	- Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési maradvány felhasználási kiadás			300,000	
3.11	- Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások			4,032,377	
3.12	- Polgármesteri Hivatal "Nők a családban és munkahelyen" tárgyú, EFOP-1.2.9-17-2017-00021 azonosítóú projekt			3,672,038	
3.13	- "Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben" tárgyú TOP pályázat többletkiadás saját forrás biztosítása			11,027,452	
3.14	- Fazekas Gábor Idősek Otthona felhalmozási kiadások, (Demenciához kapcsolódó interpf. Szol. adaptációja program)			1,000,588	
3.15	- Szociális Szolgáltató Központ "A szenvedélybeteg felépülési folyamatának támogatása" jogcímen kapott támogatás felhalmozási kiadásai			990,000	
3.16	- Szociális Szolgáltató Központ EFOP-3.2.9-16-2016-0049 Pályázatra kapott támogatás felhalmozási kiadásai			857,503	
3.17	- Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése			83,375,510	
4.	<b>Oktatás</b>				
4.1	- Hévízezer utcai Óvoda bővítése	43,221,000			
4.2	- Eötvös József Ált. Isk. műfolyosó pályakialakítása	5,074,000			
4.4	- A Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásai			1,000,000	
4.5	- A Csallagvár Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadásai			632,257	
4.6	- A Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadásai			1,045,464	
4.7	- A Napsugár Óvoda Wesztrémi G. u. telephelyének fejlesztése			983,919	
4.8	- Városi Bölcsőde felhalmozási kiadásai			235,399,070	
5.	<b>Egészségügyi ellátás</b>				
5.1	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.		150,000,000	150,000,000	
6.	<b>Vízellátás</b>				
7.	<b>Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés</b>				
7.1	- Belvíz elv. Csapvíz elv.				
7.2	- Vízüzemű-fejlesztés			33,807,480	
7.3	- Hajdúböszörményi belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése		45,327,888	242,118,790	
8.	<b>Kommunális hulladékkezelés</b>				
9.	<b>Szociális ellátás</b>				
9.1	-A Szoc. Szolg. Közp. Infrastr. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.*		16,444,906	16,444,906	
10.	<b>Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás</b>				
10.1	- Tanyagfejlesztési program		3,147,200	6,368,200	
10.2	- Könyvtárak korszerűsítés		10,000,000	10,000,000	
10.3	- Kiszállítások		7,200,000	7,200,000	
10.4	- Ingatlanvásárlások		250,000	8,750,000	
10.5	- Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítése program 2017. című pályázathoz önrő biztosítása			304,800	
10.6	- Hajdúböszörményi Hűsfeldolgozó Üzem kiegészítő támogatás igénybe vételével kapcsolatos önrő biztosítása			7,201,028	
10.7	- Városüzemeltetési Intézmény eszközbeszerzés			563,163	
10.8	- Városüzemeltetési Intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai			4,882,831	
10.9	- Fejlesztési alap- Sport- TAO.-s fejlesztések			11,500,000	
10.10	- 2018. évi járási startmunka - belvíz			10,082,278	
10.11	- 2018. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra			2,061,674	
10.12	- 2018. évi járási startmunka - illegális h.jerakó			3,567,630	
10.13	- 2018. évi járási startmunka - mezőgazdaság			1,055,678	
10.14	- 2018. évi járási startmunka - közút karbantartás			5,688,541	
10.15	- 2018. évi járási startmunka - mg-i földút karbant.			2,254,842	
10.16	- Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos fejlesztés			4,800,117	
10.17	- ASP rendszerhez való csatlakozás			5,446,686	
11.	<b>Utazásszervezés, idegenforgalom</b>				
11.1	- Városi Gyógyfürdő felújítás	17,704,000			
12.	<b>Közművelődés, sport</b>				
	- Népi Mesterségek Háza	286,878,000			
12.1	- Tájékozódási felújítása	3,468,000	15,023,770	16,323,770	
12.2	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás		6,666,666	6,666,666	
12.3	- Hajdúsági Múzeum ásatási terepi munkák végzésével kapcsolatos bevétel			3,276,000	
12.4	- EFOP-3.2-16-2016-00332 pályázat			2,000,000	
12.5	- Hajdúsági Múzeum 37728-2/2017/KÖZGYÚJT Önk. Pályázat járásszékhely múzeumok szakmai támogatása			1,800,000	
	- Hajdúsági Múzeum Kubinyi pályázat felhalmozási kiadásai			6,061,000	
	- Hajdúsági Múzeum eszközbeszerzés			0	
12.7	- Közösségi tér fejlesztése			79,883,000	
12.8	- Zártkerti program támogatása			7,500,000	
12.9	- Magyar Szürkek Ök. Üz.		131,600,000	140,000,000	
12.10	- Hív. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		371,721,935	371,721,935	
12.11	- I. világháborús emlékmű felújítása		2,800,000	2,800,000	
12.12	- Régi tornacsarnok felújítása önrő		39,017,000	41,312,414	
12.13	- Holding tőke emelés (új sportsarnok)		150,000,000	150,000,000	
	- Műfolyosó pályakialakítása	44,444,000			
12.14	- Kertész László Városi Könyvtár 2018. évi felhalmozási kiadásai			1,238,963	
12.15	- Hajdúsági Múzeum 2018. évi felhalmozási kiadásai			1,493,520	
12.16	- Közművelődési érdekeltiségnél elő támogatás			614,000	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>286,878,000</b>	<b>286,878,000</b>	<b>4,574,979,394</b>	

## Ft-ban

Előir. Csopt.	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv	Előir. Csopt.	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv
	I. BEVÉTELEK							II. KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	3,272,886,000	4,857,424,865	4,954,573,362	5,053,664,829	5,154,738,126	1.	Intézményi működési kiadások	2,982,581,000	4,940,576,349	5,039,387,876	5,140,175,634	5,242,979,147
2.	Felhalmozási bevételek	599,228,000	3,452,294,933	3,521,340,832	3,591,767,649	3,663,603,002		Működési Céltartalék		104,782,606	106,878,258	109,015,823	111,196,139
							2.2	Felújítások	21,500,000	55,286,680	56,392,414	57,520,262	58,670,667
								Intézményi felújítás	20,000,000	50,286,680	51,292,414	52,318,262	53,364,627
								Önkormányzati lakások felújítása	1,500,000	5,000,000	5,100,000	5,202,000	5,306,040
							2.1	Felhalmozás	690,530,000	4,574,979,394	4,666,478,982	4,759,808,562	4,855,004,733
								Felhalmozási Céltartalék	594,220,000	381,467,381	389,096,729	396,878,664	404,816,237
								Általános tartalék	454,000	400,000	408,000	416,160	424,483
								Kiadások összesen:	4,289,285,000	10,057,492,410	10,258,642,258	10,463,815,103	10,673,091,405
Bevételek összesen:		3,872,114,000	8,309,719,798	8,475,914,194	8,645,432,478	8,818,341,128							
Költségvetés egyenlege:									-417,171,000	-1,747,772,612	-1,782,728,064	-1,818,382,625	-1,854,750,278
Költségvetés belső finanszírozása:		0	0					Belföldi finanszírozás kiadásai:	0	2,111,230,023	17,005,824	17,345,940	17,692,859
Költségvetés külső finanszírozása:		0	3,859,002,635					Külföldi finanszírozás kiadásai:	0		0	0	0
	Céltartalék felosztása:	2017.évi terv	2018.évi terv										
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő	50,000,000	39,513,031	4,513,031									
2.	Városi kitüntetések	3,000,000	0										
3.	Kiadványalap	2,000,000	566,032	-933,968						12,168,722,433			
4.	Városmarketing	1,000,000	500,000	0									
5.	Sportorvosi támogatás	500,000	0										
6.	Diáksport támogatás	2,000,000	1,500,000							0			
7.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	7,880,000	0										
8.	Védőoltás		0	-1,500,000									
10.	Egységes elektr. nyilvántartás		6,500,000										
11.	Testvérvárosi kapcsolatok	2,000,000	1,000,000	-500,000									
12.	Panelprogram	18,370,000	0	-6,131,219									
13.	Orvosi ügyelet kiegészítés	8,000,000	0										
14.	Labor működtetési támogatás	4,440,000	0	-4,440,000									
15.	Víz-közmű fejlesztési tartalék	58,200,000	24,392,520	-33,807,480									
16.	Fejlesztési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések	12,389,000	0	-11,500,000									
17.	Működési alap- Sport_TAO.-s		0	-28,945,185									
18.	Gyermek étkezés	7,059,000	9,644,400										
19.	Kockázati tartalék	74,581,000	37,652,831	-3,500,000									
20.	Temető támogatása		0										
21.	Népi mesterségek háza fenntartási tart.		1,000,000										
22.	Testvérvárosi támogatás-Beregszász	5,000,000	5,000,000										
23.	Utazáskiláltás		19,845	-780,155									
24.	Európai uniós pályázatok önrésze (ROHU)	356,171,000	26,000,000										
25.	Európai uniós pályázatok költségnöv.		331,074,861										
26.	Mezőőri szolgálat közp. Tám		1,886,467										
	Összesen:	612,590,000	486,249,987										

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
1	1	1	Személyi juttatások	57,700,000	106,595,836	89,003,880
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14,303,000	26,040,952	21,493,109
		3	Dologi kiadások	211,056,000	1,360,068,965	473,223,828
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118,600,000	91,790,519	115,926,670
		5	Egyéb működési kiadások	228,915,000	350,562,633	429,989,917
			Tartalékok	594,674,000		486,649,987
	2	1	Beruházások	690,530,000	652,246,765	4,539,107,861
		2	Felújítások	21,500,000	12,710,088	26,465,900
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai		0	
			Intézményi finanszírozás	2,035,844,000	3,043,078,592	3,262,648,469
		2	Külső finanszírozás kiadásai	9,000,000	2,535,613,504	2,111,230,023
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>3,982,122,000</b>	<b>8,178,707,854</b>	<b>11,555,739,644</b>

adatok Ft-ban

Alcím	Előí.cs op.	K.előír.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi vártató	2018. évi terv
2	1	1	Személyi juttatások	261,235,000	270,628,906	307,352,334
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53,983,000	65,074,325	61,019,439
		3	Dologi kiadások	99,193,000	87,999,377	114,515,368
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	31,350	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0
			Tartalékok			
2	1	1	Beruházások	0	1,901,392	8,004,415
		2	Felújítások			
3	1	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>414,411,000</b>	<b>425,635,350</b>	<b>490,891,556</b>

Alcím	Előir.szop.	K. előir.	KIADÁSOK	2017. év eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
3	1	1	Személyi juttatások	149,752,000	156,698,819	205,011,979
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36,322,000	39,205,959	47,188,080
		3	Dologi kiadások	124,166,000	142,946,600	147,458,638
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
		5	Egyéb működési kiadások			17,134,228
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		5,460,611	1,000,588
		2	Felújítások			3,968,741
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>310,240,000</b>	<b>344,311,989</b>	<b>421,762,254</b>

Alcím	Előir.szop.	K. előir.	KIADÁSOK	2017. év eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
4	1	1	Személyi juttatások	60,149,000	59,131,702	63,771,189
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,451,000	13,470,314	13,440,113
		3	Dologi kiadások	24,406,000	24,452,458	29,659,406
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
		5	Egyéb működési kiadások			0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		39,675	41,910
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>98,006,000</b>	<b>97,094,149</b>	<b>106,912,618</b>

Alcím	Előir.szop.	K.előír.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
5	1	1	Személyi juttatások	123,160,000	127,556,320	153,842,737
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,979,000	31,338,676	36,075,942
		3	Dologi kiadások	59,782,000	84,056,021	83,127,403
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400,000	32,985	26,531
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások			1,847,503
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>213,321,000</b>	<b>242,984,002</b>	<b>274,920,116</b>

Alcím	Előir.szop.	K.előir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
6	1	1	Személyi juttatások	206,889,000	205,563,544	208,571,164
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49,392,000	50,339,684	46,895,389
		3	Dologi kiadások	101,671,000	83,063,321	129,832,163
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		6,578	
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		1,939,125	1,632,257
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelégozés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>357,952,000</b>	<b>340,912,252</b>	<b>386,930,973</b>

Alcím	Előir. cs. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
7	1	1	Személyi juttatások	147,875,000	149,701,046	160,820,935
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35,287,000	35,056,994	34,992,068
		3	Dologi kiadások	65,422,000	50,258,847	86,917,351
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		2,911	
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		1,055,780	1,045,464
		2	Felújítások		5,044,074	8,299,016
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>248,584,000</b>	<b>241,119,652</b>	<b>292,074,834</b>

Alcím	Előí.cs op.	K.előír.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
8	1	1	Személyi juttatások	64,240,000	63,473,517	66,355,288
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14,390,000	14,311,127	13,411,236
		3	Dologi kiadások	31,685,000	26,967,039	41,668,135
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		1,654	
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		1,176,433	983,919
		2	Felújítások			6,303,023
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
<b>Kiadások összesen</b>				<b>110,315,000</b>	<b>105,929,770</b>	<b>128,721,601</b>

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
9	1	1	Személyi juttatások	23,312,000	27,063,632	30,749,303
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,218,000	5,844,739	6,361,331
		3	Dologi kiadások	23,814,000	34,524,808	46,083,468
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		1,315	
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		7,483,719	14,630,520
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>52,344,000</b>	<b>74,918,213</b>	<b>97,824,622</b>

Alcim	Előir.szad op.	K. előir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
10	1	1	Személyi juttatások	21,498,000	20,353,374	20,425,224
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,751,000	4,861,146	4,323,690
		3	Dologi kiadások	5,647,000	10,083,714	7,864,455
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok		2,904	
	2	1	Beruházások		420,060	1,238,963
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>31,896,000</b>	<b>35,721,198</b>	<b>33,852,332</b>

Alcím	Előir.szop.	K.előir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
11	1	1	Személyi juttatások	109,066,000	1,005,050,678	926,174,697
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,074,000	142,690,055	109,183,182
		2	Dologi kiadások	380,798,000	568,263,984	584,875,897
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		2,033,803	5,445,994
		2	Felújítások			10,250,000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>514,938,000</b>	<b>1,718,038,520</b>	<b>1,635,929,770</b>

TÁJÉKOZTATÓ  
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  
BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
<b>Működési célú bevételek</b>			<b>Működési célú kiadások</b>		
Működési bevételek államháztartáson belülről	1,584,600,941	2,775,458,323	Személyi juttatás	1,365,432,093	2,232,078,730
Közhatalmi bevételek	1,450,300,000	1,450,410,000	Munkaad.terh. járulékok	296,696,283	394,383,579
Működési bevételek	518,505,530	610,667,532	Dologi kiadások	1,365,233,680	1,751,036,694
Működési célú átvett pénzeszközök	42,638,000	20,889,010	Pénzeszk.átadás,támog.	112,616,000	447,124,145
		2,045,798,664	Ellátottak juttatása	266,684,000	115,953,201
			Céltartalék	178,982,415	104,782,606
			Általános tartalék	400,000	400,000
			Működési hitel,tőke,kama	10,000,000	2,072,968,662
<b>Műk.célú bev.összesen:</b>	<b>3,596,044,471</b>	<b>6,903,223,529</b>	<b>Műk.célú kiad.összesen</b>	<b>3,596,044,471</b>	<b>7,118,727,617</b>
<i>Működési mérleg egyenlege:</i>				<b>0 -</b>	215,504,088
<b>Felhalm.célú bevételek:</b>			<b>Felhalm.célú kiadások:</b>		
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	36,000,000	55,286,680
Felhalmozási bevételek	23,000,000	1,370,101,594	Önkorm.beruházások	3,744,875,082	4,557,348,175
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3,122,111,539	2,082,193,339	Felhalm.célú pénzeszk.átad.		17,631,219
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	1,124,100,982	1,813,203,971	Felhalm.hitel,kamatjörl.	55,431,359	38,261,361
			Felhalm.célú tartalék	432,906,080	381,467,381
<b>Felhalm.célú bev.összesen:</b>	<b>4,269,212,521</b>	<b>5,265,498,904</b>	<b>Felhalm.célú kiad.össze:</b>	<b>4,269,212,521</b>	<b>5,049,994,816</b>
<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>				<b>0</b>	215,504,088

ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	7,865,256,992	12,168,722,433	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	7,865,256,992	12,168,722,433
-----------------------	---------------	----------------	----------------------	---------------	----------------

## 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.	2019.	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				18,910,000	30,640,000	30,640,000
4	Fejlesztési hitelek	2018.	366,156,688					8,848,000	17,256,000
	ebből: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben	2018.	15,661,000				0	1,206,000	1,608,000
	Napsugár Óvoda Wessprémy G. utcai telephelyének fejlesztése	2018.	64,987,000				0	5,001,000	6,668,000
	Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	2018.	7,677,000				0	591,000	788,000
	Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	2018.	75,080,064				0	2,050,000	8,200,000
<b>Hitelfelvétel összesen:</b>			<b>1,003,818,253</b>	<b>-</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>27,910,000</b>	<b>48,488,000</b>	<b>56,896,000</b>
	Kamatok:								
	1. sorszám			10,000,000	10,000,000	10,000,000	4,373,870	10,000,000	10,000,000
	2. sorszám				2,200,000	2,000,000	700,725	600,000	
	3. sorszám						5,276,766	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
<b>Kamatok összesen:</b>			<b>-</b>	<b>10,000,000</b>	<b>12,200,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>10,351,361</b>	<b>17,005,824</b>	<b>16,405,824</b>
<b>Hitelek-kamatok összesen:</b>			<b>1,003,818,253</b>	<b>10,000,000</b>	<b>21,200,000</b>	<b>21,000,000</b>	<b>38,261,361</b>	<b>65,493,824</b>	<b>73,301,824</b>
	Kezességvállalás:								
	- VG.Kft. beruházás:		48,114,000	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>

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK  
(KEDVEZMÉNYEK)

2018. ÉVI TERV

Ft-ban

Jogcím	2016. év (tény)				2017. év (várható)				2018. évi terv			
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	19	310,000
Magánszemélyek kommunális adója	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§		Összesen		28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§		Összesen		28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§		Összesen	
	fő	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	1,705	19,200,000

## 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Feladat	Mutató /Fő/	Támogatás (Ft.)	Végleges Összeg (Ft.)
<b>2.számú melléklet:</b>				
I.	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>269,498,018</b>
I.1.a.	Hivatali működés támogatása- elismert létszám	55.54		254,373,200
	Hivatali működés támogatása- beszámítás után			254,373,200
I.1.b.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			152,462,550
	Települési önkormányzatok működésének támogatása-beszámítás után			6,907,718
	- zöldfelület gazdálkodás			32,691,800
	- közvilágítás fenntartás			82,840,000
	- köztemető fenntartás			100,000
	- közutak fenntartásának támogatása			36,830,750
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31,211	2,700	84,269,700
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után			0
I.1.d.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	1,431	2,550	3,649,050
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok-beszámítás után			0
I.1.e.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	5,874,800	1.0	5,874,800
	üdülöhelyi feladatok támogatása-beszámítás után			5,874,800
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamatlanítása		5,000	0
	INFO-beszámítás			233,473,582
	<b>Szolidaritási hozzájárulás</b>			<b>0</b>
II.	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>			<b>487,506,372</b>
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása			402,828,300
II.2.	Óvodaműködtetés támogatás	720.3333	81,700	58,851,234
II.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítésből			25,826,838
III.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>766,232,241</b>
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			143,767,000
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz-beszámítás után			0
III.3.a.	Család-és gyermekjólét szolgálta	6	3,400,000	13,260,000
III.3.b.	Család-és gyermekjólét központ	6	3,300,000	19,140,000
III.3.c.	Szociális étkeztetés	415	55,360	22,974,400
III.3.d.	Házi segítségnyújtás	75	335,000	25,125,000
III.3.e.	Falugondnoki szolgálat	1	3,100,000	3,100,000
III.3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	34	109,000	3,706,000
III.3.g.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	16	500,000	8,000,000
III.3.g.	Demens személyek nappali ellátása	6	500,000	3,000,000
III.3. mb.	Szenvedély betegek	40	235,000	9,400,000
III.4.a.	Egyes szakosított ellátások, gyermek átmeneti gondozása	35	2,848,000	120,807,000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			325,193,841
III.5.a.	Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás	55.25	1,900,000	104,975,000
III.5.b.	Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			210,574,441
III.6.	Gyermekétkeztetés-szünidei étkeztetés	513	18,800	9,644,400
III.7.a.2.	Bölcsődei támogatás szakmai dolgozók	7	4,419,000	30,933,000
III.7.a.1.	Bölcsődei támogatás felsőfokú dolgozók	4	2,993,000	11,972,000
III.7.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			25,854,000
IV.	<b>Kulturális feladatok támogatása</b>			<b>61,364,310</b>
IV.1.d	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési fel.	31,211	1,210	37,765,310
IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	1		23,599,000
	<b>Összesen:</b>			<b>1,584,600,941</b>
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>1,584,600,941</b>

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2018.

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	<b>BEVÉTELEK</b>													
	Pénzkészlet													
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	2,752,886,239	137,644,312	137,644,312	550,577,248	137,644,312	137,644,312	137,644,312	137,644,312	137,644,312	550,577,248	137,644,312	137,644,312	412,932,936
2.	Közhatalmi bevételek	1,450,300,000	60,429,167	60,429,167	423,004,167	60,429,167	60,429,167	60,429,167	60,429,167	60,429,167	423,004,167	60,429,167	60,429,167	60,429,167
3.	Működési bevételek	173,780,518	14,481,710	14,481,710	14,481,710	14,481,710	14,481,710	14,481,710	14,481,710	14,481,710	14,481,710	14,481,710	14,481,710	14,481,710
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	20,889,010	1,606,847	1,606,847	1,606,847	1,606,847	1,606,847	1,606,847	1,606,847	1,606,847	1,606,847	1,606,847	1,606,847	3,213,694
5.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek	1,370,101,594	105,392,430	210,784,861	105,392,430	105,392,430	105,392,430	105,392,430	105,392,430	105,392,430	105,392,430	105,392,430	105,392,430	105,392,430
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,082,193,339	173,516,112	173,516,112	173,516,112	173,516,112	173,516,112	173,516,112	347,032,223	694,064,446				
8.	<b>1-7.bevételek együtt</b>	7,850,150,700	493,070,577	598,463,008	1,268,578,513	493,070,577	493,070,577	493,070,577	666,586,689	1,013,618,912	1,095,062,402	319,554,466	319,554,466	596,449,937
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	3,815,085,131	-	142,661,565	-		300,000,000	-	-	3,372,423,566		-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	-	0		-									
10.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	11,665,235,831	493,070,577	741,124,573	1,268,578,513	493,070,577	793,070,577	493,070,577	666,586,689	4,386,042,478	1,095,062,402	319,554,466	319,554,466	596,449,937
	<b>KIADÁSOK</b>	-												
11.	Személyi juttatás	89,003,880	13,692,905	6,846,452	6,846,452	6,846,452	6,846,452	6,846,452	6,846,452	6,846,452	6,846,452	6,846,452	6,846,452	6,846,452
12.	Munkaadókat terhelő jár.	21,493,109	3,306,632	1,653,316	1,653,316	1,653,316	1,653,316	1,653,316	1,653,316	1,653,316	1,653,316	1,653,316	1,653,316	1,653,316
13.	Dologi kiadás	473,223,828	39,435,319	39,435,319	39,435,319	39,435,319	39,435,319	39,435,319	39,435,319	39,435,319	39,435,319	39,435,319	39,435,319	39,435,319
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	115,926,670	8,280,476	8,280,476	16,560,953	8,280,476	8,280,476	8,280,476	8,280,476	8,280,476	16,560,953	8,280,476	8,280,476	8,280,476
15.	Egyéb működési célú kiadások	429,989,917	35,832,493	35,832,493	35,832,493	35,832,493	35,832,493	35,832,493	35,832,493	35,832,493	35,832,493	35,832,493	35,832,493	35,832,493
16.	Tartalék felhasználás	486,249,987							121,562,497	121,562,497	121,562,497	121,562,497		
17.	<b>Működési kiadás</b>	1,615,887,391	100,547,825	92,048,057	100,328,533	92,048,057	92,048,057	92,048,057	213,610,554	213,610,554	221,891,030	213,610,554	92,048,057	92,048,057
18.	Felújítás	55,286,680					13,821,670	13,821,670	13,821,670	13,821,670				
19.	Beruházás	4,569,585,271			7,511,885	760,345,564	760,345,564	760,345,564	1,520,691,129					
20.	<b>Felhalmozási kiadás</b>	4,624,871,951	-	-	7,511,885	760,345,564	774,167,234	774,167,234	774,167,234	1,534,512,799	-	-	-	-
	Intézményi finanszírozás	3,262,648,469	501,945,918	250,972,959	250,972,959	250,972,959	250,972,959	250,972,959	250,972,959	250,972,959	250,972,959	250,972,959	250,972,959	250,972,959
21.	<b>Kiadások együtt</b>	9,503,407,811	602,493,744	343,021,016	358,813,377	1,103,366,580	1,117,188,250	1,117,188,250	1,238,750,747	1,999,096,311	472,863,989	464,583,513	343,021,016	343,021,016
22.	Finanszírozási művelet	2,038,261,361	169,855,113	169,855,113	169,855,113	169,855,113	169,855,113	169,855,113	169,855,113	169,855,113	169,855,113	169,855,113	169,855,113	169,855,113
23.	<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	11,541,669,172	772,348,857	512,876,129	528,668,491	1,273,221,694	1,287,043,364	1,287,043,364	1,408,605,861	2,168,951,425	642,719,103	634,438,626	512,876,129	512,876,129
24.	Havi eltérés	- 2,777,466,679	- 279,278,280	- 51,029,837	688,880,186	- 91,270,931	- 585,243,717	- 1,379,216,504	- 2,121,235,676	95,855,377	548,198,676	233,314,516	39,992,852	123,566,659

## ÖNKORMÁNYZAT NEM KÖTELEZŐ FELADATAI

Cím, alcím	MEGNEVEZÉS	Bevétel Ft.	Kiadás Ft.	Támogatás Ft	Támogatott-sági szint %	
1.	Önkormányzat					
	Bursa Hungarica ösztöndíj		5,000,000	5,000,000	100.00	
	Polgármesteri támogatás		1,550,000	1,550,000	100.00	
	70 éven felüliek szemszállítás támogatása		1,000,000	1,000,000	100.00	
	Polgárőrség támogatása		4,000,000	4,000,000	100.00	
	Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs működési költségei		1,000,000	1,000,000	100.00	
	Közbiztonságért Alapítvány, Felzárkózás Közalapítvány		700,000	700,000	100.00	
	RNÖ támogatása		600,000	600,000	100.00	
	Városi rend. támogatása		23,390,228	23,390,228	100.00	
	Babakötvény		590,000	590,000	100.00	
2.1	Fazekas Gábor Idősek Otthona	147,455,796	345,437,966	197,982,170	57.31	
	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás		66,000,000	66,000,000	100.00	
	Fejlesztési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések		11,500,000	11,500,000	100.00	
	Működési alap- Sport_TAO.-s		77,844,235	77,844,235	100.00	
	Szabadhajdú Közművelődési Kft.		124,850,000	124,850,000	100.00	
	Tervtanács		1,176,000	1,176,000	100.00	
	Céltartalék			-		
	Városi kitüntetések		3,000,000	3,000,000	100.00	
	Kiadványok		933,968	933,968	100.00	
	Sportorvosi támogatás		500,000	500,000	100.00	
	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása		6,500,000	6,500,000	100.00	
	Testvérvárosi kapcsolatok		1,000,000	1,000,000	100.00	
	Labor működtetési támogatás		4,440,000	4,440,000	100.00	
	Panelprogram		6,131,219	6,131,219	100.00	
Összesen:		147,455,796	687,143,616	539,687,820	78.54	

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

## Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2017	2018	2017	2018			Beruházási érték	Szükséges többlet
	Bevétel	Kiadás	Kiadás					
			Tervezett költség	Költség növekedés	Önerő			
- Tanyafejlesztési program	9,500,000	3,147,200		3,147,200	500,000		3,647,200	500,000
- Tájházak felújítása	2,000,000	7,500,000		7,500,000		7,523,770	15,023,770	7,523,770
- Elektromos gépjármű töltőállomás	2,476,000	0		2,476,000		1,000,000	3,476,000	1,000,000
- Húsfeldolgozó üzem kialakítása	188,177,000	0		29,673,189			29,673,189	0
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	0	667,000,000	0	667,000,000	22,192,240	0	689,192,240	22,192,240
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	0	786,062,151		786,062,151	0	158,626,626	944,688,777	158,626,626
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.	0	150,000,000	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0
- „A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.”	83,375,510	0	0	83,375,510	50,000,000	16,444,906	149,820,416	66,444,906
- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	0	736,992,112		736,992,112	76,365,100	26,658,888	840,016,100	103,023,988
- Magyar Szürkék Útja	0	131,600,000		131,600,000	0	0	131,600,000	0
- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	0	300,000,000		300,000,000	0	71,721,935	371,721,935	71,721,935
- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	0	209,845,076		209,845,076	26,772,659	0	236,617,735	26,772,659
- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	54,829,710	0	0	54,829,710	10,000,000	5,017,675	69,847,385	15,017,675
- A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése önerő	269,220,000	0	0	269,220,000	65,644,120	0	334,864,120	65,644,120
-Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	200,000,000	0	0	200,000,000	64,700,742	45,327,888	310,028,630	110,028,630
- Külterületi helyi utak felújítása	0	100,000,000	0	100,000,000		17,700,000	117,700,000	17,700,000
- Önkormányzati utak fejlesztése	0	29,965,000	0	29,965,000	14,900,000	16,135,000	61,000,000	31,035,000
Összesen:	809,578,220	3,122,111,539	0	3,761,685,948	331,074,861	366,156,688	4,458,917,497	697,231,549