

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				

Előir. csop.	K.Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód.ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.		Működési költségvetés		5,319,567	3,272,886	4,624,555	4,600,283	99.48
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	2,872,942	1,131,090	2,359,775	2,360,768	100.04
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1,286,146	1,131,090	1,302,235	1,302,235	100.00
		Általános működési támogatás	B111	140,823	93,824	95,175	95,175	100.00
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	469,623	474,337	491,000	491,000	100.00
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	589,422	506,505	528,092	528,092	100.00
		Kulturális feladatok támogatása	B114	58,775	56,424	61,003	61,003	100.00
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	27,503		126,965	126,965	100.00
		Elvonások és befizetések bevételei	B12					
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1,586,796		1,057,540	1,058,533	100.09
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1,602,771	1,568,000	1,499,462	1,499,122	99.98
		Jövedelemadók-termőföld bérbeadása	B31	1,266	2,000	643	643	100.00
		Vagyoni típusú adók	B34	246,932	250,000	247,970	247,970	100.00
		Építményadó		124,716	130,000	127,385	127,385	100.00
		Magánszemélyek kommun.adója		122,216	120,000	120,585	120,585	100.00
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1,317,742	1,311,000	1,219,442	1,217,554	99.85
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1,231,042	1,225,000	1,126,013	1,126,013	100.00
		Gépjárműadók	B354	80,737	80,000	84,806	84,806	100.00
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5,963	6,000	8,623	6,735	78.11
		Idegenforgalmi adó		5,875	4,000	6,623	6,623	100.00
		Talajterhelési díj			2,000	2,000		0.00
		Korábbi évek megszűnt adónemei		88			112	
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	36,831	5,000	31,407	32,955	104.93
		Igazgatási szolgáltatási díj, egyéb közhatalmi bevétel		22,166		22,988	23,438	101.96
		Talajterhelési díj		1,917			1,549	
		Bírságok		1,970		1,781	1,330	74.68
		Helyi adópótlék, adóbírság		10,778	5,000	6,638	6,638	100.00
	3.	Működési bevételek	B4	725,637	430,077	722,702	728,893	100.86
		Készletértékesítés	B401	13,603	200	27,359	27,482	100.45
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	98,902	67,016	103,827	108,795	104.78
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	25,145	2,730	106,484	107,157	100.63
		Tulajdonosi bevételek	B404	236,558	88,200	104,815	102,437	97.73
		Bérleti díj		206,993	58,200	74,210	75,761	102.09
		Lakbér		29,565	30,000	30,605	26,676	87.16
		Ellátási díjak	B405	207,009	200,979	211,902	215,080	101.50
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	106,170	53,958	90,314	89,687	99.31
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	29,805	16,994	74,251	74,251	100.00
		Kamatbevételek	B408	507		68	65	95.59
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	132		200	200	100.00
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410	788		179	179	100.00
		Egyéb működési bevételek	B411	7,018		3,303	3,560	107.78
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	118,217	143,719	42,616	11,500	26.99
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	B64	117,717	74,581	42,616	11,500	26.99
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	500	69,138	-	-	
	2.	Felhalmozási költségvetés		322,602	599,228	1,394,333	1,372,326	98.42
	1.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	B2	258,630	-	1,260,670	1,260,670	100.00
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	49,732		28,350	28,350	100.00
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	208,898		1,232,320	1,232,320	100.00
	2.	Felhalmozási bevételek	B5	55,229	70,000	6,980	6,980	100.00
		Immateriális javak értékesítése	B51					
		Ingatlanok értékesítése	B52	54,570	70,000	6,980	6,679	95.69
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	494			1	
		Részesedések értékesítése	B54	165			300	
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8,743	529,228	126,683	104,676	82.63
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72					
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2,313	-	21,054	1,054	5.01
		- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74			21,054	1,054	5.01
		- Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése						
		Egyéb felhalmozási célú támogatások	B75	6,430	529,228	105,629	103,622	98.10
		- Népi Mesterségek Háza			264,642	-		
		- Hétfvezér utcai Óvoda bővítése			32,416	-		
		- Hajdúböszörmény - Bodaszőlő szennyvíz			-	98,000	98,000	100.00
		- Műfüves pálya			29,011	-		
		- Tanyafejlesztési program			9,500	-		
		- Tájházak felújítása			2,000	1,000		0.00
		- Közműfejlesztés				5,623	5,622	99.98
		- Elektromos gépjármű töltőállomás			2,476	-		
		- Hűseldolgozó üzem kialakítása			188,177	-		
		- Eötvös József Ált.Isk.műfüves pálya kialakítása			1,006	1,006		0.00
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5,642,169	3,872,114	6,018,888	5,972,609	99.23
	3.	Finanszírozási költségvetés:						
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1,801,373	426,171	2,840,617	2,840,617	100.00
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811	1,369,518	426,171	2,639,536	2,639,536	100.00
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111	42,458	426,171	-	-	
		TAO-MKSZ 2016 Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) 2016-2017.				-	-	
		Csillagvár Óvoda óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás				-	-	
		Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. Tőkeemelés				150,000	150,000	100.00
		Belügyminisztérium által meghirdetett "Egyedi mintaprogramok				-	-	
		Belügyminisztérium által meghirdetett program keretében Hajdúsági				-	-	
		Hajdúsi Népi mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása				-	-	
		Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	1,327,060		2,489,536	2,489,536	100.00
		Rövid lejáratú hitelek , kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113					
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
		Maradvány igénybevétele	B813	394,777		155,282	155,282	100.00
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	37,078		45,799	45,799	100.00
	2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1,801,373	426,171	2,840,617	2,840,617	100.00
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7,443,542	4,298,285	8,859,505	8,813,226	99.48

[illegible]

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				

ezer Et-han

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	630,574	1,217,216	1,207,016	57,700	106,820	106,746	14,303	26,045	26,041	211,056	640,355	631,548	118,600	92,800	91,790	228,915	351,196	350,891	4,50	4,50	4,50
		kötelező feladatok	429,819	992,510	987,127	54,280	101,008	102,895	14,303	24,750	25,188	208,056	632,587	623,733	113,000	92,200	91,200	40,180	141,965	144,111	3,00	3,00	3,00
		önként vállalt feladatok	201,713	224,706	219,889	3,420	5,812	3,851	958	1,295	853	3,000	7,768	7,815	5,600	600	590	188,735	209,231	206,780	1,50	1,50	1,50
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Polgármesteri Hivatal	414,411	443,687	440,685	261,235	270,797	270,629	53,983	65,113	65,074	99,193	87,910	85,115	-	19,867	19,867	-	-	0	66,00	66,00	65,00
		kötelező feladatok	414,411	443,687	440,685	261,235	270,797	270,629	53,983	65,113	65,074	99,193	87,910	85,115	-	19,867	19,867	-	-	-	66,00	66,00	66,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Fazekas Gábor Idősek Otthona	310,240	345,583	326,903	149,752	159,558	156,699	36,322	39,230	39,206	124,166	146,795	130,998	-	-	-	-	-	-	59,00	59,00	56,00
		kötelező feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		önként vállalt feladatok	310,240	345,583	326,903	149,752	159,558	156,699	36,322	39,230	39,206	124,166	146,795	130,998	-	-	-	-	-	-	59,00	59,00	56,00
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Városi Bölcsőde	98,006	100,339	97,049	60,149	60,761	59,132	13,451	13,589	13,470	24,406	25,989	24,447	-	-	-	-	-	-	24,80	24,80	23,00
		kötelező feladatok	98,006	100,339	97,049	60,149	60,761	59,132	13,451	13,589	13,470	24,406	25,989	24,447	-	-	-	-	-	-	24,80	24,80	23,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Szociális Szolgáltató Központ	213,321	245,571	242,336	123,160	129,268	127,556	29,979	32,458	31,339	59,782	83,445	83,408	400	400	33	-	-	-	51,70	51,70	52,00
		kötelező feladatok	213,321	245,571	242,336	123,160	129,268	127,556	29,979	32,458	31,339	59,782	83,445	83,408	400	400	33	-	-	-	51,70	51,70	52,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Napsugár Óvoda	357,952	363,369	338,600	206,889	205,805	205,563	49,392	50,419	50,340	101,671	107,138	82,691	-	-	-	-	7	6	63,00	63,00	63,00
		kötelező feladatok	357,952	363,369	338,600	206,889	205,805	205,563	49,392	50,419	50,340	101,671	107,138	82,691	-	-	-	-	7	6	63,00	63,00	63,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Caillagvár Óvoda	248,584	249,678	234,679	147,875	150,001	149,701	35,287	35,070	35,057	65,422	64,604	49,918	-	-	-	-	3	3	46,00	46,00	46,00
		kötelező feladatok	248,584	249,678	234,679	147,875	150,001	149,701	35,287	35,070	35,057	65,422	64,604	49,918	-	-	-	-	3	3	46,00	46,00	46,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Hb.-i Kincskereső Óvoda	110,315	113,881	104,594	64,240	63,576	63,474	14,390	14,725	14,311	31,685	35,575	26,807	-	-	-	-	5	2	19,00	19,00	18,00
		kötelező feladatok	110,315	113,881	104,594	64,240	63,576	63,474	14,390	14,725	14,311	31,685	35,575	26,807	-	-	-	-	5	2	19,00	19,00	18,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Héjcsajgy Műzeum	52,344	71,268	67,229	23,312	27,177	27,063	5,218	6,051	5,845	23,814	38,029	34,320	-	-	-	-	11	1	9,70	9,70	9,00
		kötelező feladatok	52,344	71,268	67,229	23,312	27,177	27,063	5,218	6,051	5,845	23,814	38,029	34,320	-	-	-	-	11	1	9,70	9,70	9,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Kertész László Városi Könyvtár	31,896	36,138	35,151	21,498	20,505	20,353	4,751	5,195	4,861	5,647	10,431	9,934	-	-	-	-	7	3	9,00	9,00	8,00
		kötelező feladatok	31,896	36,138	35,151	21,498	20,505	20,353	4,751	5,195	4,861	5,647	10,431	9,934	-	-	-	-	7	3	9,00	9,00	8,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Városüzemeltetési Intézmény	514,938	1,716,092	1,689,867	109,066	1,019,596	1,013,429	25,074	135,884	134,312	380,798	560,612	542,126	-	-	-	-	-	-	44,50	44,50	45,00
		kötelező feladatok	514,938	1,716,092	1,689,867	109,066	1,019,596	1,013,429	25,074	135,884	134,312	380,798	560,612	542,126	-	-	-	-	-	-	44,50	44,50	45,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MINDÖSSZESEN:	2,982,581	4,902,822	4,784,109	1,224,876	2,213,864	2,200,345	282,150	423,779	419,886	1,127,640	1,800,883	1,701,312	119,800	113,067	111,690	228,915	351,229	350,906	397,20	397,20	389,50
		kötelező feladatok	2,471,586	4,332,533	4,237,317	1,071,704	2,048,494	2,039,795	245,828	383,254	379,797	1,000,474	1,646,320	1,562,499	113,400	112,467	111,100	40,180	141,998	144,126	336,70	336,70	336,70
		önként vállalt feladatok	511,953	570,289	546,792	153,172	165,370	160,550	37,280	40,525	40,059	127,166	154,563	138,813	5,600	600	590	188,735	209,231	206,780	60,50	60,50	60,50
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

S. sz.	Feladat	Kormányzati funkció	2015.évi tény	2016.évi várható	2017. évi																						
					ÖSSZESEN:			Személyi juttatás			Munkaad. terh.jár.			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Létszám				
					eredeti e.i.	mód. e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	mód. e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	mód. e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	mód. e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	mód. e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	mód. e.i.	teljesítés	eredeti e.i.	mód. e.i.			
1.	Parkfenntartás	066010	57,244	49,509		50,000	55,110	50,969					50,000	55,110	50,969												
2.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	40,112	18,719		25,000	18,800	18,763						25,000	18,800	18,763											
3.	Köztisztaság	064010	86,412	50,000		50,000	39,984	39,393						50,000	39,984	39,393											
4.	Városfej. település ellát	066020	3,319	7,000		3,000	2,848	2,809						3,000	2,848	2,809											
5.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	013350	1,404	4,690		2,000	800	787						2,000	800	787											
6.	Önkormányzati segély *	-	4,351	0		0	0	0																			
7.	Adósságcsökkentési tám. *	109010	2,370	78		0	0	0																			
8.	Települési támogatás **	109010	65,857	75,000		70,000	19,157	19,057									70,000	19,157	19,057								
9.	BURSA HUNG. ösztöndíj	109010	4,528	5,000		5,000	5,480	5,480									5,000	0						5,480	5,480		
10.	Közösségi közlekedési támogatás	109010	43,090	43,000		43,000	43,000	42,246									43,000	43,000	42,246								
11.	Bérlő, csapadékvíz	066020	6,150	6,380		10,000	8,000	7,762						10,000	8,000	7,762											
12.	Köztisztaság	053020	10,194	12,000		12,000	2,281	2,191						12,000	2,281	2,191											
13.	70 éven felüli szem. szállítás	051030	0	1,000		1,000	155	155						1,000	155	155											
14.	Folyékony hull. gyűjtés tám.	052020	0	500		500	0	0						500													
15.	Közművelődési feladatok - IKSZT.	062092	6,343	4,378		4,378	7,054	7,012	3,420	3,852	3,850	958	855	853		2,347	2,309								1.5	1.5	
16.	Iskolabusz	091220	8,856	8,856		8,856	0	0						8,856													
17.	Önk. lakások fenntartása	106010	36,378	5,000		5,000	13,666	13,075						5,000	13,666	13,075											
18.	Vagyonghaszn. kiad. fennt.	066020	5,000	5,000		5,000	21,088	20,696						5,000	21,088	20,696											
19.	ÁFA befizetés	018010	69,170	30,000		30,000	71,032	71,032						30,000	71,032	71,032											
20.	Polgárőrség támogatása	031050	4,000	4,000		4,000	4,000	4,000														4,000	4,000	4,000			
21.	Polgárőrség támogatása-Bodaszőlő	031050	300	300		300	300	300														300	300	300			
22.	Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs működési költségei	032010	2,276	5,000		2,000	2,000	1,871						2,000	2,000	1,871											
23.	Hb. Közbizt. Közalapítvány	084031	200	200		200	200	200														200	200	200			
24.	Roma N.O. tám.	084020	900	600		600	600	600														600	600	600			
25.	HB-i Torna Egylet támogatás	081041	52,500	65,118		51,000	59,000	59,000														51,000	59,000	59,000			
26.	Uszoda üzemeltetés	081041	25,000	25,000		25,000	25,000	25,000														25,000	25,000	25,000			
27.	Szabadhajdú Közművelődési Kft. tám.	082092	104,700	104,700		104,700	105,110	105,110														104,700	105,110	105,110			
28.	Városi rendezvények	084032	34,477	29,435		22,735	28,289	28,136							3,074	3,071						22,735	25,215	25,065			
29.	Pród.Vid közműv. megáll.	084092	3,600	3,600		3,600	3,600	3,600														3,600	3,600	3,600			

S. sz.	Feladat	Kormányzati funkció	2015.évi tény	2016.évi várható	2017. évi																			
			Kiadás	ÖSSZESEN			Személyi juttatás			Munkaad. terh.jár.			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Létszám		
30.	Polgármesteri támogatás	084032	2,701	2,000	2,000	2,065	2,064													2,000	2,065	2,064		
31.	Babakötvény	109010	590	600	600	600	590										600	600	590					
32.	Tenztáncs	062010	1,500	1,500	1,500	192	192							192	192					1,500	0			
33.	Hajdúsági Tükör	082092	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200													1,200	1,200	1,200		
34.	Felzárkózás Közalapítvány	084031	612	500	500	500	500													500	500	500		
35.	Választott tisztviselők				32,001	36,939	36,939	26,230	30,197	30,197	5,771	6,742	6,742										3	3
36.	Képviselői tiszteletdíjak	011130	37,792	35,624	35,624	34,433	34,433	28,050	28,110	28,110	7,574	6,323	6,323											
37.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	17,146	11,580	11,580	11,580	11,580													11,580	11,580	11,580		
38.	Egyéb önkormányzati feladatok (kamatok)				6,700	0	0							6,700										
39.	Orvosi ügyelet támogatása				0	8,220	8,220													8,220	8,220			
40.	Sportorvosi támogatás				0	500	500													500	500			
41.	Labor működési támogatás				0	2,220	2,220													2,220	2,220			
42.	Diáksport				0	0	0																	
43.	Civil szervezetek támogatása				0	1,100	950													1,100	950			
44.	Kiadványalap				0	2,241	2,241													2,241	2,241			
45.	Önkormányzat				0	109,210	112,498	20,340	22,195		4,475	4,896		77,052	78,064					7,343	7,343			
46.	Testvérvárosi kapcsolatok				0	2,440	93	2,000	76		440	17												
47.	Közfoglalkoztatás				0	0	0																	
48.	Tanyafejlesztési program				0	0	0																	
49.	Norvég Alap				0	99,989	99,936	7,761	7,761		1,499	1,499		73,424	73,372					17,305	17,304			
50.	Hajdúsági Expo				0	23,363	21,933							1,430	0					21,933	21,933			
51.	Reprezentáció				0	15,161	15,161	10,237	10,237		4,924	4,924												
52.	Városi kitüntetések				0	4,137	4,136	3,391	3,390		746	746												
53.	Közköltséges temetés				0	3,531	3,530										3,531	3,530						
54.	Hb. városközpontjának funkcióbővítő integrált fejl.				0	817	816							817	816									
55.	Bodaszőlő Pihenőház üzemeltetése				0	594	578							594	578									
56.	Önkorm. elszámolási a központi költségvetéssel (normatív visszafizetés)				0	34,813	34,810							795	794					34,018	34,016			
57.	Általános egészségügyi tevékenység				0	19,171	19,170							19,171	19,170									
58.	Bocskai Gyógyfürdő fejlesztése				0	1,220	1,219							1,220	1,219									
59.	Lakásalap, munkáltatói lakástámogatás				0	21	21							21	21									
60.	Műfüvespálya építése - 13Vértanu utca				0	1,990	864							1,990	864									
61.	TOP pályázat előkészítés				0	1,260	1,260							1,260	1,260									
62.	Népfőltés, Ifjúsági és Sportbizottság támogatásai				0	10,030	10,030													10,030	10,030			
63.	Káptár Miklós Emlékház fejlesztése				0	572	572							572	572									
64.	Weszprémi u. óvoda korszerűsítés				0	534	533							534	533									
65.	Szennyvízcsatornahálózat bővítés				0	191	0							191	0									
66.	Európai Mobilitás Hét				0	692	688	190	189					502	499									
67.	Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság				0	6,057	6,053	40	39					6,017	6,014									
68.	Költségalapú bérletek - Újfehértói u.				0	237	229							237	229									
69.	Települési lakhatási támogatás				0	25,156	25,011										25,156	25,011						
70.	Települési adósságcsökkentési támogatás				0	243	243										243	243						
71.	Települési támogatás - győgykezelőtámogatás				0	1,113	1,113										1,113	1,113						

S. sz.	F e l a d a t	Kormányza- ti funkció	2015.évi tény		2016.évi várható		2017. évi														
			Kiadás		ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám				
72.	Start - egyedi vágópont				0	9	9						9	9							
73.	Start - mezőgazdasági projekt				0	299	298						299	298							
74.	Start -illegális hulladéklerakó projekt				0	2	2						2	2							
75.	Start - belvíz projekt				0	3	2						3	2							
76.	Temető fenntartás és működtetés				0	92	91						92	91							
77.	Kiegészítő szennyvíz beruházás				0	610	610						610	610							
78.	Közfoglalkoztatás - TÁMOP 1.1.2., GINOP, diákmunka				0	753	752						753	752							
79.	Gyermek szegénység elleni pr.-nyári gyermekétkezt				0	6,354	6,353						6,354	6,353							
80.	Tanyafejlesztési program V. célterület				0	51	50						51	50							
81.	Járási startmunka - mezőgazdaság				0	849	848						849	848							
82.	Járási startmunka - illegális hulladéklerakóhelyek				0	1,245	1,244						1,245	1,244							
83.	Járási startmunka - belvízelvezetés				0	498	497						498	497							
84.	Járási startmunka - közút karbantartás				0	127	127						127	127							
85.	Járási startmunka - mg-i földutak				0	884	883						884	883							
86.	Járási startmunka -helyi sajátosságokra épülő közf				0	193	193						193	193							
87.	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás - betongyártás				0	6	5						6	5							
88.	Hosszabb időtart.közfoglalk. - 100 fő				0	19	18						19	18							
89.	Zöld város kialakítása - TOP-2.1.2-15				0	2,718	2,717						2,718	2,717							
90.	Téjfeldolgozó üzem				0	407	406						407	406							
91.	Hűsfieldolgozó üzem				0	3,014	3,012						3,014	3,012							
92.	Hosszabb időtart.közfogl. 52 fő - 20160919-170131				0	2,436	2,435										2,436	2,435			
93.	Önk. állatállomány bővítés projekt				0	704	704						704	704							
94.	Hosszabb időtart.közfoglalk. 5 fő				0	224	222						224	222							
95.	Beruházási célú közfoglalk. 14 fő				0	138	138						138	138							
96.	Hosszabb időtart.közfoglalk. 550 fő				0	15,542	15,541						15,542	15,541							
97.	2017. évi járási startmunka - belvíz				0	23,727	23,504						23,727	23,504							
98.	2017. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra				0	9,121	9,120						9,121	9,120							
99.	2017. évi járási startmunka - illegális h. lerakó				0	24,413	23,994						24,413	23,994							
100.	2017. évi járási startmunka - mezőgazdaság				0	50,264	50,260						50,264	50,260							
101.	2017. évi járási startmunka - közút karbantartás				0	44,089	44,087						44,089	44,087							
102.	2017. évi járási startmunka - mg-i földút karbant.				0	17,750	17,747						17,750	17,747							

S. sz.	Feladat	Kormányzat fi funkció	2015.évi tény	2016.évi várható	2017. évi																					
					Kiadás		ÖSSZESEN:			Személyi juttatás			Munkaad. terh.jár.			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Létszám	
103	Vágóhid				0	1,680	1,677							1,680	1,677											
104	Hosszabb időtart.közf. GINOP 14 fős 170320-0705				0	9	8							9	8											
105	Tanyafejlesztési program IV.célerület				0	955	954							955	954											
106	Hétevezér u. Óvoda bővítése				0	677	674							677	674											
107	Tájházak felújítása - NKA pályázat				0	4	3							4	3											
108	ASP központhoz való csatlakozás				0	1,395	1,395							1,395	1,395											
109	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				0	121	120	55	55					66	65											
110	Hajdúhét megrendezésének támogatása -EMMI				0	2,989	2,988							2,989	2,988											
111	TOP - Városi Bölcsőde eszközbeszerzés				0	298	297	207	207		41	41		50	49											
112	Határtalanul a magyar kultúráért				0	1,594	1,594	440	440					1,154	1,154											
113	Családok átmeneti otthonának működési kiadásai				0	67	67							67	67											
					0	0	0																			
					0	0	0																			
	Összesen:				630,574	1,217,216	1,207,016	57,700	106,820	106,746	14,303	26,045	26,041	211,056	640,355	631,548	118,600	92,800	91,790	228,915	351,196	350,891	4.5	4.5		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Intézményi felújítások 2017.

ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.				
	1	Polgármesteri Hivatal				
	2	Központi gazdálkodás				
	3	Idősek Otthona	Járda építés			
	4	Városi Bölcsőde	2 db kerti játéktároló épület készítés			
	5	Szociális Szolgáltatási Központ	Fűtési rendszer átalakítás, gázbojler csere	3,000	-	0
	6	Napsugár Óvoda	Járda készítés, fedett kerékpártároló építés			
	7	Csillagvár Óvoda	Kölcsey F. utcai székely magassághely építés			
			Hét vezér utcai óvoda felújítása			
			Dobó I. utcai épület felújítás	4,600	4,563	4,562
			Pénzmaradvány felhasználás		483	482
	8	Kincskereső Óvoda és Általános Iskola	Tanoda épület, tető és homlokzatfelújítás	5,100	-	0
	9	Kertész László Városi Könyvtár		-	-	
	10	Hajdúsági Múzeum		-	-	
	11	Szociális Szolgáltató				
		Összesen:		12,700	5,046	5,044
		Egyéb intézmény:				
		Szabdhajdú Nonprofit Kft.	Silye G. Művelődési Központ Bárony András terem felújítás.	-	-	
			Előlépcső			
		Levélár	Terasz és lépcső újjáépítés	-	-	
	12	Orvosi rendelő Balassi Bálint u. 17.	Gépészeti felújítási munkák	4,900	1,021	368
	13	IKSZT - felújítás - falburkolás, lambérezálás			511	510
	14	Nem lakásc. helyiségek üzemeltetése - felújítás Kert u. 24.			798	797
	15	Hb. Kálvium u. 12. melegvíz előállító rendszer felújítása				651
	16	Hajdú tanya	tetőszerkezet felújítása, kocaszállás, nyári szállás felújítás, szoc. helyiségek víz-fűtés felújítás		10,384	10,384
		Noszvaji üdülő	Épület felújítás	-	-	
		Vis maior		2,400	-	0
		MINDÖSSZESEN:		20,000	17,760	17,754

Önkormányzati lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
2017. évi felújításai célonként

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

ezer Ft-ban

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Önkormányzati lakások felújítása		1,500	0	0
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
	BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (ezer forint):		1,500	0	0

Sor- szám	Feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2017.évi				
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből átadott pénzeszköz	Tény	ebből átadott pénzeszköz
1.	Parkfenntartás						
1.1	- Tervezési program IV. cikkei		9,718	8,763		8,547	
1.2	- Zöldfelújító üzem						
1.3	- Hőfelhasználó üzem kiakktása		188,177	1,118		1,118	
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása						
2.1	- Kereskedelmi közutak fejlesztése						
2.2	- Önkormányzati utak fejlesztése						
2.3	- Szoboszi és Csomaközi u. járdaép. és keg. munkák			6,371		6,370	
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége						
3.1	- Országvédelmi feladatok			3,000	3,000		3,000
3.2	- TOP. Pályázati előkészítése	48,430	70,000	0			
3.3	- Elektronos közhatalom		3,476	3,476	0		
3.4	- Panelprogram		18,370	15,870	15,870		15,798
3.5	- Pedagógiai Hiv. maradvány felhasználás			641		641	
3.6	- Pedagógiai Hiv. tárgyi eszköz beszerzés			1,283		1,283	
3.7	- Hb. városközpontjának funkcióbővítő integrált fej.			2,285		2,284	
3.8	- Önkormányzat felhalmozási kiadás, részese			40		40	
3.9	- Városi rendezvények, hagyományra honvéd események			137		136	
4.	Oktatás						
4.1	- Hátvezér utcai Óvoda bővítése		43,221	48,616		48,614	
4.2	- Eötvös József Ált. Iskola új épülete kiakktása		5,074	5,074		4,068	
4.3	- Napközi Otthoni Maradvány felhasználás			650		650	
4.4	- Napközi Otthoni tárgyi eszköz beszerzés			1,290		1,289	
4.5	- Csillagvár Óvoda maradvány felhasználás			92		92	
4.6	- Csillagvár Óvoda tárgyi eszköz beszerzés			1,014		983	
4.7	- Kincskereső Óvoda maradvány felhasználás			347		347	
4.8	- Kincskereső Óvoda tárgyi eszköz beszerzés			832		828	
4.9	- Városi Bölcsőde felhalmozási kiadás			41		40	
4.10	- Wessprémi utca óvoda felhalmozási kiadás			3,023		3,023	
4.11	- TOP - Városi Bölcsőde eszközbeszerzés			9,698		9,697	
5.	Égésvesztésügyi ellátás						
6.	Vízellátás						
7.	Beltérvezetési szennyvíz elvezetése						
7.1	- Szennyvíz csatornázás			192,864		174,336	
7.2	- Beltérvezetési, Pród öntöző rendszer, csapadékvíz- rendszer			6,791		6,790	
7.3	- Telepítési körny. véd. fej. csapadékvíz elvezető árok kiakktása			1,493		1,492	
7.4	- TOP - beltéri csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése			2,794		2,794	
8.	Kommunális hulladékkezelés						
9.	Szociális ellátás						
9.1	- F.GIO korszerűsítése			3,500		3,500	
9.2	- SZSZK. Gyógykezelési telephely kiakktása						
9.3	- F.GIO maradvány felhasználás			2,000		1,980	
10.	Működési nem sorolt egyéb szolgáltatás						
10.1	- Tűzvédelem javítása	14,000					
10.2	- Közfűtési rendszer és kiegészítő eszközök beszerzése			1,706		1,705	
10.3	- Közfűtési rendszer			0			
10.4	- Hosszabb időtartamú közfűtési, 5 fős			9		9	
10.5	- Beruházási célú közfűtési, 14 fős, Hősziget			137,076		137,073	
10.6	- Hosszabb időtartamú közfűtési, 550 fős			4,431		4,430	
10.7	- 2017. évi (árjai) startmunka - belső			28,072		28,068	
10.8	- 2017. évi (árjai) startmunka - helyi sajátosságokra						
10.9	- 2017. évi (árjai) startmunka - integrált hálózati			9,740		9,740	
10.10	- 2017. évi (árjai) startmunka - közfűtési			3,468		3,464	
10.11	- 2017. évi (árjai) startmunka - közfűtési			48,323		48,321	
10.12	- 2017. évi (árjai) startmunka - közfűtési			4,301		4,300	
10.13	- 2017. évi (árjai) startmunka - mg-i földi karbant.			7,887		7,887	
10.14	- Víznyelvény			1,990		1,988	
10.15	- Hosszabb időtartamú közfűtési, 2017-2020			8,369		8,369	
10.16	- Közfűtési rendszer kiakktása						
10.17	- Közfűtési rendszer kiakktása			42		41	
10.18	- Közfűtési rendszer kiakktása			20,000	20,000		20,000
10.19	- Városüzemeltetési Intézmény htv. elvezető gázvezeték			443		443	
10.20	- Városüzemeltetési Intézmény htv. elvezető gázvezeték			1,592		1,591	
10.21	- Munkáltatói lakásfenntartással kapcsolatos kiadás			58	58		58
10.22	- Ingatlanfenntartás			2,491		1,890	
10.23	- Önkormányzati vagyongazdálkodás, KE egyéb gép, berendezés beszerzés kiadásai			629		628	
10.24	- Önkormányzati vagyongazdálkodás, KE egyéb gép, berendezés beszerzés kiadásai			58		58	
10.25	- Közfűtési rendszer kiakktása			64		63	
10.26	- Városüzemeltetési Intézmény htv. elvezető gázvezeték			298		298	
10.27	- ASP központi hálózati kiadások, KE informatika eszköz beszerzés			2,159		2,158	
10.28	- Városüzemeltetési Intézmény htv. elvezető gázvezeték						
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom						
11.1	- Városi Gyógyfürdő felújítása		17,704	17,704		17,704	
12.	Közművelődés, sport						
12.1	- Napsugárzó Ház		286,878	115,569		115,562	
12.2	- Tájfutópálya		3,468	3,468			
12.3	- Hajdúszörményi Múzeum kiállításai kiakktása						
12.4	- Sportpálya - önkormányzati						
12.5	- Művelődési ház	41,444	44,444	0			
12.6	- Zsinagóga felújítása	135,000					
12.7	- Hajdúszörményi Múzeum maradvány felhasználás			2,205		2,205	
12.8	- Hajdúszörményi Múzeum tárgyi eszköz kiakktása			18,326		5,278	
12.9	- Fej. Alap - Sport - TAO			16,981	16,981		16,980
12.10	- Közművelődési és kulturális intézmények támogatása			1,249	1,249		0
12.11	- Kertész Lapozó Városi Könyvtár felhalmozási kiadás			421		420	
12.12	- Szociális Központ PK támogatása			300	300		300
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			238,874	890,530	784,198	687,048	73,800

EU.-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030		"A Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturájának bővítése, fejlesztése Hajdúböszörményben"
Bevétel	Tény 2017.	
EU.-s forrás		83,376
Források összesen:		83,376
Kiadások,költségek	Tény 2017.	
Személyi jellegű kiadás		0
Munkáltatói terhelő járulékok		0
Dologi kiadás		0
Beruházás		0
Felújítás		0
Összesen:		0
EU.-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040		Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése
Bevétel	Tény 2017.	
EU.-s forrás		54,830
Források összesen:		54,830
Kiadások,költségek	Tény 2017.	
Személyi jellegű kiadás		0
Munkáltatói terhelő járulékok		0
Dologi kiadás		0
Beruházás		0
Felújítás		0
Összesen:		0
EU.-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.3-15-HB1-2016-00027		Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése
Bevétel	Tény 2017.	
EU.-s forrás		199,585
Források összesen:		199,585
Kiadások,költségek	Tény 2017.	
Személyi jellegű kiadás		0
Munkáltatói terhelő járulékok		0
Dologi kiadás (Polgári u. - Gönczy P.u. kiviteli terv árazott és árazatlan tervezői)		2,794
Beruházás		0
Felújítás		0
Összesen:		2,794
EU.-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00025		A Hajdúböszörményi Városi Bóldsóde eszközbekészítése
Bevétel	Tény 2017.	
EU.-s forrás		9,990
Saját forrás		4
Források összesen:		9,994
Kiadások,költségek	Tény 2017.	
Személyi jellegű kiadás		207
Munkáltatói terhelő járulékok		41
Dologi kiadás		49
Beruházás		9,697
Felújítás		0
Összesen:		9,994
EU.-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020		Magyar Szürkek Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében
Bevétel	Tény 2017.	
EU.-s forrás		8,400
Források összesen:		8,400
Kiadások,költségek	Tény 2017.	
Személyi jellegű kiadás		0
Munkáltatói terhelő járulékok		0
Dologi kiadás		0
Beruházás		0
Felújítás		0
Összesen:		0
Projekt neve, azonosítója: HU-0003-A1-2013		Hböszörményi Norvég Alap Népi Mesterségek Háza projekt
Bevétel	Tény 2017.	
EU.-s forrás		219,337
Források összesen:		219,337
Kiadások,költségek	Tény 2017.	
Személyi jellegű kiadás		7,761
Munkáltatói terhelő járulékok		1,499
Dologi kiadás		73,372
Egyéb működési kiadás		17,304
Beruházás		115,552
Felújítás		0
Összesen:		215,488
Projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029		A Hajdúböszörményi Napsugár Óvoda Wesprémy G. utcai telephelyének fejlesztése
Bevétel	Tény 2017.	
EU.-s forrás		269,220
Források összesen:		269,220
Kiadások,költségek	Tény 2017.	
Személyi jellegű kiadás		0
Munkáltatói terhelő járulékok		0
Dologi kiadás		533
Egyéb működési kiadás		0
Beruházás		3,023
Felújítás		0
Összesen:		3,556
Projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00027		A Csillagvár Óvoda Hétvezér utcai telephelyének fejlesztése Hajdúböszörményben
Bevétel	Tény 2017.	
EU.-s forrás		32,416
hitel		27,805
Források összesen:		60,221
Kiadások,költségek	Tény 2017.	
Személyi jellegű kiadás		0
Munkáltatói terhelő járulékok		0
Dologi kiadás		12,200
Egyéb működési kiadás		0
Beruházás		48,379
Felújítás		0
Összesen:		60,579

ezer Ft-ban

Előlr. Csopt.	Megnevezés	2016.évi tény	2017. évi				Előlr.	Megnevezés	2016. év tény	2017.			
			eredeti	módosított	tény	teljesítés %-a				eredeti ei	módosított ei	tény	teljesítés %-a
	I. BEVÉTELEK							II. KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	5,319,567	3,272,886	4,624,555	4,600,283	99.48	1.	Intézményi működési kiadások	4,908,119	2,982,581	4,902,822	4,784,109	97.58
2.	Felhalmozási bevételek	322,602	599,228	1,394,333	1,372,326	98.42	2.2	Felújítások	77,500	21,500	17,760	17,754	99.97
								Intézményi felújítás	76,470	20,000	17,760	17,754	99.97
								Önkormányzati lakások felújítása	1,038	1,500	0	0	
								2.1 Felhalmozás	927,752	690,530	784,198	740,849	94.47
								Céltartalék	0	594,220	618,657	0	0.00
								Általános tartalék	0	454	454	0	0.00
Bevételek összesen:		5,642,189	3,872,114	6,018,888	5,972,609	198	Kiadások összesen:		5,913,371	4,289,285	6,323,891	5,542,711	88
Költségvetés egyenlege:										-417,171	-305,003	-425,514	
Költségvetés belső finanszírozása:		0		201,081	201,081	100	Belföldi finanszírozás kiadásai:		1,374,889	426,171	2,535,614	2,535,614	100
Költségvetés külső finanszírozása:		0	426,171	2,639,536	2,639,536	100	Külföldi finanszírozás kiadásai:		0			0	
1.	Céltartalék felosztása: Közfoglalkoztatás önkormányzati önérő	100,794	50,000	0	-45,343						8,859,505	8,078,325	
2.	Városi kitüntetések	3,000	3,000	0									
3.	Kiadványalap	2,000	2,000	0	-2,000								
4.	Városmarketing	1,000	1,000	0									
5.	Sportorvosi támogatás	500	500	0									
6.	Diáksport támogatás 65/2007 Önk.sz.hat.	2,000	2,000	0	-2,000								
7.	Civil szervezetek támogatása 65/2007.Önksz.hat.	7,880	7,880	0	-7,880								
8.	Diákönkormányzatok támogatása												
8.	Városi Környezetvédelmi Alap												
9.	Utazás-2016. Kiállítás												
10.	Testvérvárosi kapcsolatok	2,000	2,000	0	-2,000								
11.	Panelprogram	18,370											
12.	Orvosi ügyelet kiegészítés	8,000	8,000	0	-8,000								
13.	Labor működési támogatás	4,440	4,440	0	-4,440								
14.	Víz-közmű fejlesztési tartalék	83,000	58,200	0									
15.	Fejlesztési alap- Sport_TAO_-s fejlesztések	38,271	12,389	0	-12,389								
16.	Gyermekeképzetés-szünidei étkeztetés	18,765	7,059	705									
17.	Kockázati tartalék	214,051	74,581	0									
18.	Testvérvárosi támogatás-Beregszász		5,000	0									
19.	Európai uniós pályázatok önrésze		356,171	0									
20.	Önkormányzat pénzaradvány			0	-73,328								
21.	Óvodaped_minősítés támogatása			0									
22.	Bérkompenzáció (jan.-máj.)			0									
23.	Minimálbér és garantált bérminimum támogatása			0									
24.	Bölcsödében középfokú végzettségű kisgyermeknevelők pótléka			0									
25.	Óvodapedagógusok munkáját segítő támogatása			0									
26.	Rendkívüli önkormányzati támogatás			0									
27.	Céltartalék - Wessprémi u. óvoda korszerűsítése			265,663									
28.	Céltartalék -TOP - belterületi csapadékvíz evvez.rendszer fejll. - céltartalék			196,791									
29.	Céltartalék - Tanyafejlesztési program - zárkerti mintaprogram - céltartalék			3,221									
30.	Céltartalék -ASP központhoz való csatlakozás - céltartalék			5,446									
31.	Céltartalék - TOP - Magyar szürkék útján			8,400									
32.	Céltartalék - TOP - SZSZK infrastruktúrájának fejlesztése			83,376									
33.	Céltartalék - TOP - SZSZK komplex energetikai fejlesztése			54,830									
34.	Szociális ágazati pótlék			0									
35.	természetbeni ellátás - Erzsébet utalvány			225									
Összesen:		504,071	594,220	618,657									

adatok ezer Ft-ban

Alcim	Előcs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2016.évi tény	2017.évi módosított	2017.évi tény
1	1	1	Személyi juttatások	98,070	106,820	106,746
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26,710	26,045	26,041
		3	Dologi kiadások	646,627	640,355	631,548
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95,751	92,800	91,790
		5	Egyéb működési kiadások	476,241	351,196	350,891
			Tartalékok		619,111	
	2	1	Felhalmozás	897,346	749,542	719,338
		2	Felújítások	31,091	12,714	12,710
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai		37,078	37,078
			Intézményi finanszírozás	3,239,839	3,149,238	3,062,912
		2	Külső finanszírozás kiadásai	1,374,888	2,498,536	2,498,535
			Kiadások összesen	6.886.563	8.283.435	7.537.589

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Előí.cs op.	K.előír.	KIADÁSOK	2016.évi tény	2017.évi mód. Ei	2017.évi tény
2	1	1	Személyi juttatások	222,997	270,797	270,629
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64,514	65,113	65,074
		3	Dologi kiadások	80,980	87,910	85,115
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20,972	19,867	19,867
		5	Egyéb működési kiadások	3,630	0	0
			Tartalékok			
	2	1	Felhalmozás	5,795	1,904	1,901
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				398,888	445,591	442,586

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2016.évi tény	2017.évi mód. ei.	2017.évi tény
3	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	136,270	143,323	150,986
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
2	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
3			Finanszírozási bevételek	10,227	6,740	6,740
			Intézményi finanszírozás	160,528	201,020	187,591
			Bevételek összesen	307,025	351,083	345,317

Városi Bölcsőde 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2016.évi tény	2017.évi mód. ei.	2017.évi tény
4	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	5,971	5,858	6,652
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
2	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
3			Finanszírozási bevételek	67	149	149
			Intézményi finanszírozás	85,327	94,373	90,293
			Bevételek összesen	91,365	100,380	97,094

Szociális Szolgáltatói Központ 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2016.évi tény	2017.évi mód.	2017.évi tény
5	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		2,000	2,000
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	39,042	35,983	36,132
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
2	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
3			Finanszírozási bevételek	549	669	669
			Intézményi finanszírozás	175,426	206,919	204,181
			Bevételek összesen	215,017	245,571	242,982

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2016.évi tény	2017.évi mód. ei.	2017.évi tény
3	1	1	Személyi juttatások	127,612	159,558	156,699
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37,880	39,230	39,206
		3	Dologi kiadások	113,867	146,795	130,998
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
2	1	1	Felhalmozás	11,857	5,500	5,461
		2	Felújítások	9,069		
3	1	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	300,285	351,083	332,364

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2016.évi tény	2017.évi mód. ei.	2017.évi tény
4	1	1	Személyi juttatások	53,974	60,761	59,132
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14,908	13,589	13,470
		3	Dologi kiadások	22,017	25,989	24,447
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
2	1	1	Felhalmozás		41	40
		2	Felújítások	317		
3	1	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	91,216	100,380	97,089

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2016.évi tény	2017.évi mód. ei.	2017.évi tény
5	1	1	Személyi juttatások	105,262	129,268	127,556
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,784	32,458	31,339
		3	Dologi kiadások	77,025	83,445	83,408
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12	400	33
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
2	1	1	Felhalmozás	2,029		
		2	Felújítások	235	0	0
3	1	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	214,347	245,571	242,336

ezer Ft.-ban

Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2016. évi tény	2017. évi mód. ei.	2017. évi tény
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	23	550	550
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	6,234	9,716	9,716
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	4,635	650	650
			Intézményi finanszírozás	299,417	354,393	329,996
			Bevételek összesen	310,309	365,309	340,912

Csillagvár Óvoda 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2016. évi tény	2017. évi mód. ei.	2017. évi tény
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	3,724	3,647	3,646
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	4,781	574	574
			Intézményi finanszírozás	213,036	251,609	236,899
			Bevételek összesen	221,541	255,830	241,119

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2016. évi tény	2017. évi mód. ei.	2017. évi tény
8	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	1,921	2,312	2,312
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	1,827	347	347
			Intézményi finanszírozás	94,443	112,401	103,333
			Bevételek összesen	98,191	115,060	105,992

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2016. évi tény	2017. évi mód. ei.	2017. évi tény
6	1	1	Személyi juttatások	192,195	205,805	205,563
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55,990	50,419	50,340
		3	Dologi kiadások	60,127	107,138	82,691
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		7	6
			Tartalékok			
	2	1	Felhalmozás	1,347	1,940	1,939
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	309,659	365,309	340,539

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2016. évi tény	2017. évi mód. ei.	2017. évi tény
7	1	1	Személyi juttatások	135,509	150,001	149,701
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38,686	35,070	35,057
		3	Dologi kiadások	43,350	64,604	49,918
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		3	3
			Tartalékok			
	2	1	Felhalmozás	1,521	1,106	1,055
		2	Felújítások	1,901	5,046	5,044
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	220,967	255,830	240,778

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2016. évi tény	2017. évi mód. ei.	2017. évi tény
8	1	1	Személyi juttatások	61,044	63,576	63,474
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,737	14,725	14,311
		3	Dologi kiadások	19,111	35,575	26,807
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		5	2
			Tartalékok			
	2	1	Felhalmozás	953	1,179	1,176
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	97,845	115,060	105,770

Hajdúsági Múzeum 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	BEVÉTELEK	2016.évi tény	2017.évi mód. ei.	2017.évi tény
9	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	3,063		
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	3,290	7,481	7,481
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	500		
2	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
3			Finanszírozási bevételek	4,633	2,205	2,205
			Intézményi finanszírozás	42,497	82,112	65,231
			Bevételek összesen	53,983	91,798	74,917

Kertész László Városi Könyvtár 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	BEVÉTELEK	2016.évi tény	2017.évi mód. ei.	2017.évi tény
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	250		
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	657	700	676
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
2	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
3			Finanszírozási bevételek	1,119	174	174
			Intézményi finanszírozás	28,696	35,685	34,871
			Bevételek összesen	30,722	36,559	35,721

Városüzemeltetési Intézmény 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	BEVÉTELEK	2016.évi tény	2017.évi mód. ei.	2017.évi tény
11	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	162,202	317,187	317,187
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
2	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
3			Finanszírozási bevételek	32,261	27,300	27,300
			Intézményi finanszírozás	1,758,839	1,373,640	1,373,552
			Bevételek összesen	1,953,302	1,718,127	1,718,039

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	KIADÁSOK	2016.évi tény	2017.évi mód. ei.	2017.évi tény
9	1	1	Személyi juttatások	23,074	27,177	27,063
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,195	6,051	5,845
		3	Dologi kiadások	18,951	38,029	34,320
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		11	1
			Tartalékok			
	2	1	Felhalmozás	3,559	20,530	7,484
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	51,779	91,798	74,713

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	KIADÁSOK	2016.évi tény	2017.évi mód. ei.	2017.évi tény
10	1	1	Személyi juttatások	20,106	20,505	20,353
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,549	5,195	4,861
		3	Dologi kiadások	4,412	10,431	9,934
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		7	3
			Tartalékok			
	2	1	Felhalmozás	481	421	420
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	30,548	36,559	35,571

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	KIADÁSOK	2016.évi tény	2017.évi mód. ei.	2017.évi tény ei.
11	1	1	Személyi juttatások	1,159,224	1,019,596	1,013,429
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181,893	135,884	134,312
		3	Dologi kiadások	547,133	560,612	542,126
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Felhalmozás	2,864	2,035	2,034
		2	Felújítások	34,888		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	1,926,002	1,718,127	1,691,901

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

ezer Ft-ban

Bevétel megnevezése	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	Kiadás megnevezése	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
Működési bevételek államháztartáson belülről	1,131,090	2,359,775	2,360,768	Személyi juttatás	1,224,876	2,213,864	2,200,345
Közhatalmi bevételek	1,568,000	1,499,462	1,499,122	Munkaad.terh. járulékok	282,150	423,779	419,856
Működési bevételek	430,077	722,702	728,893	Dologi kiadások	1,127,640	1,800,883	1,701,312
Működési célú átvett pénzeszközök	143,719	42,616	11,500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119,000	113,067	111,690
Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	2,489,536	2,489,536	Egyéb működési kiadások	228,915	351,229	350,906
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	45,799	45,799	Céltartalék	167,460	930	
Maradvány igénybevétele	-	155,282	155,282	Általános tartalék	454	454	
				Működési hitel törke kamat	-	2,489,536	2,489,536
				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		37,078	37,078
Műk.célú bev.összesen:	3,272,886	7,315,172	7,290,900	Műk.célú kiad.összesen:	3,150,495	7,430,820	7,310,723
Működési mérleg egyenlege:					122,391	- 115,648	- 19,823
Felhalm.célú bevételek:				Felhalm.célú kiadások:			
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	-	1,260,670	1,260,670	Felújítások	21,500	17,760	17,754
Felhalmozási bevételek	70,000	6,980	6,980	Önkorm.beruházások	672,160	709,036	667,048
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	529,228	126,683	104,676	Felhalm.célú pénzeszk.átv.	18,370	75,162	73,800
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	426,171	150,000	150,000	Felhalm.hitel.kamatörl.	-	-	
Maradvány igénybevétele				Felhalm.célú tartalék	426,760	617,727	
				Felhalm. hitel törke kamat	9,000	9,000	9,000
Felhalm.célú bev.összesen:	1,025,399	1,544,333	1,522,326	Felhalm.célú kiad.összesen:	1,147,790	1,428,685	767,602
Felhalmozási mérleg egyenlege:					- 122,391	115,648	754,724
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	4,298,285	8,859,505	8,813,226	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	4,298,285	8,859,505	8,078,325

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	910	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	3,682	0	3,048
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4,592	0	3,048
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24,798,466	0	23,131,863
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	588,073	0	562,383
A/II/3 Tenyészállatok	9,018	0	9,780
A/II/4 Beruházások, felújítások	1,434,259	0	1,630,474
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26,829,816	0	25,334,500
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	919,115	0	918,810
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	909,920	0	909,920
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	9,195	0	8,890
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	919,115	0	918,810
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	27,753,523	0	26,256,358
B/I/1 Vásárolt készletek	12,195	0	29,372
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	12,913	0	1,586
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	6,627	0	9,156
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	31,735	0	40,114
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	31,735	0	40,114
C/II/1 Forintpénztár	257	0	88
C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	257	0	88
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	145,133	0	759,112
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	145,133	0	759,112
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	230	0	624
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	230	0	624
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	145,620	0	759,824
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)	74,801	0	67,449
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15,692	0	12,095
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	39,521	0	39,901
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19,588	0	15,453
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	78,365	0	106,080
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22,311	0	22,237
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	18,288	0	44,857
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	28,288	0	25,200
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7,361	0	13,588
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2,117	0	198
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	4,947	0	985

D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4,947	0	985
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	58,900	0	105,932
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	58,900	0	105,932
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	39,545	0	59,849
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	39,545	0	59,545
D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	256,558	0	340,295
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	958	0	268
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	772	0	262
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	186	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	43,072	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	43,072	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	5,030	0	4,365
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5,030	0	4,365
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	49,060	0	4,633
D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	6,695	0	19,926
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	4,338	0	16,180
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	732	0	2,046
D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	898	0	1,699
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	727	0	1
D/III/4 Forgótőke elszámolása	2,800	0	3,000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	9,495	0	22,926
D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	315,113	0	367,854
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	96,507	0	168,048
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		84
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	78	0	131
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+...+E/II/4$)	96,585	0	168,263
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-76,268	0	-143,246
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+E/II/2$)	-76,268	0	-143,246
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5,529	0	5,707
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	954	0	355
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1+E/III/2$)	6,483	0	6,062
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+E/II+E/III$)	26,800	0	31,079
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	11	0	2
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	362	0	243
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$)	373	0	245
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	28,273,164	0	27,455,474
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28,939,229	0	28,939,229
G/II Nemzeti vagyon változásai	19,904	0	-1,389,292
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	698,717	0	698,717

G/IV Felhalmozott eredmény	-3,245,624	0	-3,876,856
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-631,232	0	-513,198
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	25,780,994	0	23,858,600
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3,875	0	69
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	171,488	0	62,549
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1,586	0	234
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működésicélú kiadásokra	1,957		300
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	59,246	0	20,059
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1,552	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	300		78
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	240,004	0	83,289
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1,250
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	751
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45,018		146,803
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	254
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	27,939		24,400
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1,296
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	7,466
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	72,787	0	222,507
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	145,744	0	404,727
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	66,493	0	114,171
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	66,493	0	114,171
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	953	0	953
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67,446	0	115,124
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	453,194	0	603,140
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	735	0	255
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	220,731	0	199,599
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1,817,510	0	2,793,880
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2,038,976	0	2,993,734
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28,273,164	0	27,455,474

KIMUTATÁS
a költségvetés előtelezetségeiről
2012 - 2019-ig
AKTUALIZÁLT

7.melléklet a(z) .../.../... Önk.rendeletéhez

ezzen Főiban

S. sz.	Megnevezés	Hitefelvétel időpontja	Hitel összege									
				2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	
1.	Céltartal felvétel	2002	40.000									
2.	Céltartal felvétel	2004	200.000									
3.	Céltartal felvétel	2005	320.000		32.000	32.000	0	0	0	0	0	
4.	Céltartal felvétel	2006	210.000		21.000	21.000	1.891	0	0	0	0	
5.	Céltartal felvétel	2007	310.000		31.000	31.000	0	0	0	0	0	
6.	Polgármesteri hitelek	2007	400.000		400.000	370.000	0	0	0	0	0	
9.	KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS	2008	600.000			89.641	0	0	0	0	0	
10.	Céltartal felvétel	2009	250.000		25.000	25.000	0	0	0	0	0	
11.	Céltartal felvétel	2010	200.000		20.000	5.000	0	0	0	0	0	
12.	Céltartal felvétel	2011	300.000		0	0	0	0	0	0	0	
13.	Céltartal felvétel	2012	185.000		0	0	0	0	0	0	0	
14.	Mérsékeltgyűjtő hitelek	2012	400.000		50.000	2.028	0	0	0	0	0	
15.	Likvid hitel	2013	350.000		0	0	0	0	0	0	0	
16.	Céltartal felvétel	2015	45.000					9.000	9.000	9.000	9.000	
17.	Céltartal felvétel	2017	28.017							1.080	4.320	
18.	Céltartal felvétel	2017	27.805							760	3.040	
19.	Céltartal felvétel	2017	150.000							4.054	16.216	
20.	Céltartal felvétel	2017	25.873							810	3.240	
21.	Céltartal felvétel	2017	23.900							550	2.600	
22.	Céltartal felvétel	2017	22.236							510	2.440	
Hitefelvétel összesen:				4.952.831	509.000	638.641	8.919	-	9.000	9.000	16.964	40.856
Kamatok:												
1. sorozat												
2. sorozat												
3. sorozat				14.000	14.000	1.500	0	0	0	0	0	0
4. sorozat				10.000	10.000	1.000	0	0	0	0	0	0
5. sorozat				14.000	14.000	1.600	0	0	0	0	0	0
6. sorozat												
8. sorozat				15.000	15.000	1.200	0	0	0	0	0	0
10. sorozat				13.000	12.000	1.700	0	0	0	0	0	0
11. sorozat				10.000	10.000	700	0	0	0	0	0	0
12. sorozat				15.000	15.000	1.000	0	0	0	0	0	0
13. sorozat					9.000	477	0	0	0	0	0	0
14. sorozat					0	2.700	0	0	0	0	0	0
15. sorozat						10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. sorozat								2.200	1.700	1.500	1.400	1.400
17. sorozat										1.171	1.000	1.000
18. sorozat											834	777
19. sorozat											4.500	4.106
20. sorozat											890	829
21. sorozat											717	668
22. sorozat											667	621
Kamatok összesen:				-	119.000	186.000	24.571	10.800	12.200	6.700	29.279	19.881
Hitelek-kamatok összesen:				4.952.831	628.000	804.641	33.490	10.800	21.200	15.700	37.243	60.437
Kezességvállalás:												
- IP-alapú beruházás:			200.000		25.000							
- VKK-t. Beruházás:			48.114		9.623	9.623	9.623	9.623				
- VKK-t. Felújítás/beruházás:			0		0	0	0	100.000		150.000		
- Sportuszághatár hitel			20.000		5.000	5.000	5.000					
- IP-alapú beruházás:			239.490		20.000							
Kezesség összesen:				967.514	66.223	14.623	14.623	109.623	100.000	150.000	0	0

Kötelezettségvállalás számítás a Stabilitási tv.10.§-a alapján

Adóbevételek: 1.568.000

Kamatbevételek: 65

Bérek: 0

Bérekadás, értékesítés: 106.484

Tervezett éves saját bevételek: 1.674.549

Éves törlesztési kötelezettség

- hitel visszafizetés: 9.000

- kamatfizetés: 6.700

- esedékes kezesség: 150.000

Összesen: 165.700

Tervezhető max. kötelezettség 80%: 837.275

Terv szerinti aktuális kötelezettség (2016.12.31): 36.000

Megnevezés	Bevételek és kötelezettségek összgei			ÖSSZESEN:
	2018	2019	2020	
- Helyi adók	1.466.167	1.495.490	1.525.500	4.487.257
- Önkormányzatok, koncessziós díjak	102.437	104.486	106.575	313.498
- Díjak, pótlékok, bírságok	32.955	33.614	34.286	100.855
- Helyi önkormányzatoktól származó bevételek	6.680	6.614	6.950	20.443
- Részesedések, részesedések értékesítése	300	306	312	918
- Privátizációs származó bevételek	0	0	0	0
- Községvállalásból származó megjelölés	0	0	0	0
Saját bevételek	1.608.539	1.640.710	1.673.524	4.922.773
Saját bevételek 50 %-a	804.270	820.355	836.762	2.461.386
- Felvett áhálathatár és annak törlesztése	9.000	40.856	105.454	155.260
- Felvett, áhálathatár kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0
- Helyi önkormányzatoktól származó bevételek	0	0	0	0
- Adott váltó	0	0	0	0
- Pénzügyi támogatás	0	0	0	0
- Helyi önkormányzatoktól származó bevételek	0	0	0	0
- Községvállalásból származó megjelölés	0	0	0	0
Előző években keletkezett tárgyi eszközök	9.000	40.856	105.454	155.260
- Felvett áhálathatár hitel és annak törlesztése	7.964	0	0	7.964
- Felvett, áhálathatár kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0
- Helyi önkormányzatoktól származó bevételek	0	0	0	0
- Adott váltó	0	0	0	0
- Pénzügyi támogatás	0	0	0	0
- Helyi önkormányzatoktól származó bevételek	0	0	0	0
- Községvállalásból származó megjelölés	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség	9.000	40.856	105.454	155.260
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.	795.270	779.499	731.358	2.306.126

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Telephely	Összeg (Ft)	Részesedés aránya (%)
RÉSZESEDÉSEK				
1.	H-B. Megyei Vízmű Rt. Debreceni Hulladék	Debrecen, Hétvezér u. 21.	8,800,000	25 %-on alul
2.	Közszolgáltató Nonprofit Kft.	Debrecen, István út 136.	40,000	25 %-on alul
3.	TITÁSZ Rt.	Debrecen, Kossuth u. 41.	40,000	25 %-on alul
4.	Hb-i Vagyonkezelő Zrt Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű	Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.	904,500,000	100%
5.	Szolgáltató Zrt	Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u.1.	5,000,000	25 %-on alul
6.	Szociális Szövetkezet	Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.	10,000	25 %-on alul
7.	HHG Kft	Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u.1.	420,000	25 %-on alul
Részesedések összesen			918,810,000	

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZD.SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI- 2017.12.31.

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 Városhf.Kft.	ÖSSZESEN:
1.	Folyószámlahitel	4,169	98,202	0	0	0	0	0	102,371
2.	Egyéb likvid hitel	0		0	0	0	0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitel	0	7,800	0	0	0	0	0	7,800
5.	Alaptevékenység fin.kiadásai	0		0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi kötelezettség összesen:	4,169	106,002	0	0	0	0	0	110,171
7.	Kezesség	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Garancia	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Biztosítékok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Lízing kötelezettségek	0	2,982	0	0	0	182	0	3,164
11.	Szállítói tartozás	39,383	307,180	71,703	98,265	8,567	8,704	1,505	535,307
12.	Gazdasági társaságokkal kapcsolatos kötelezettségek	173,051	50,524	64	73,059	0	11,702	377	308,777
13.	Egyéb kötelezettségek	30,370	55,568	13,411	11,548	166	2,677	349	114,089
14.	Egyéb kötelezettségek összesen:	242,804	416,254	85,178	182,872	8,733	23,265	2,231	961,337

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

2017. ÉVI TERV

ezer Ft-ban

Jogcím	2015. év (tény)				2016. év (várható)				2017. 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
	16	265	16	265	18	300	18	300	9	155	9	155
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
	1,720	19,743	1,720	19,743	1,710	19,628	1,710	19,628	1,655	19,053	1,655	19,053

Kimutatás a többéves kötelezettséggel járó döntésekről
Panelprogram

Tervezett beruházási összköltség e.Ft.	Önkormányzati forrás e.Ft.	Állami támogatás e.Ft.	Társasházi önerő e.Ft.
881,751	146,958	293,917	440,876

	Források ütemezése e.Ft								
	Összesen:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Állami támogatás	293,917								
Társasházi önerő	440,876								
Önkormányzati forrás	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370
Összesen :	753,163	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370	18,370

293,917

440,876

146,958

881,751

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mindössesen:
	Forgalomképtelen	Nemzetg.szemp- kiemelt.	Korlátozottan forgalomképes	ÖSSZESEN:		
A. Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök:	7,855,243	-	4,555,375	12,410,618	13,845,740	26,256,358
I. Immateriális javak			3,048	3,048		3,048
II. Tárgyi eszközök	7,855,243	-	3,633,517	11,488,760	13,845,740	25,334,500
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7,855,243		1,440,660	9,295,903	13,835,960	23,131,863
2. Gépek, berendezések,felszerelések,járművek			562,383	562,383		562,383
3. Tenyészállatok				-	9,780	9,780
4. Beruházások			1,630,474	1,630,474		1,630,474
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				-		-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	918,810	918,810	-	918,810
1. Tartós részesedések			918,810	918,810		918,810
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				-		-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				-		-
IV. Vagyonkezelésbe átadott eszközök				-		-
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:	-	-	29,372	29,372	10,742	40,114
I. Készletek			29,372	29,372	10,742	40,114
II. Értékpapírok				-		-
C. Pénzeszközök:	-	-	-	-	759,824	759,824
I. Hosszú lejáratú betétek				-		-
II. Pénztárok , csekkek, betétkönyvek				-	88	88
III. Forintszámlák				-	759,112	759,112
IV. Devizaszámlák				-	624	624
V. Idegen pénzeszközök				-	-	-
D. Követelések:	-	-	-	-	367,854	367,854
I. Költségvetési évben esedékes követelések:				-	340,295	340,295
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések:				-	4,633	4,633
III. Követelés jellegű elszámolások				-	22,926	22,926
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	-			-	31,079	31,079
F. Aktív időbeli elhatárolások:	-			-	245	245
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	7,855,243	-	4,584,747	12,439,990	15,015,484	27,455,474
G. Saját tőke:	7,855,243	-	4,584,747	12,439,990	11,418,610	23,858,600
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke:	13,152,879		14,235,987	27,388,866	1,550,363	28,939,229
II. Nemzeti vagyon változásai:	- 5,554,510	-	10,013,385	- 15,567,895	14,178,603	- 1,389,292
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	256,874		362,145	619,019	79,698	698,717
IV. Felhalmozott eredmény:	-			-	- 3,876,856	- 3,876,856
VI. Mérleg szerinti eredmény:				-	- 513,198	- 513,198
H. Kötelezettségek:	-	-	-	-	603,140	603,140
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:				-	83,289	83,289

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:	-	404,727	404,727			
III. Kötelezettség jellegű elszámolások:	-	115,124	115,124			
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-			
J. Passzív időbeli elhatárolások:	-	2,993,734	2,993,734			
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	7,855,243	-	4,584,747	12,439,990	15,015,484	27,455,474

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK:**Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök:**

- "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök:	1,797,425
- kulturális javak, régészeti leletek:	0
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő követelés:	0

Könyvviteli mérlegen kívüli források:

- Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettségek:	0
- Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő köt.áll.:	0

Cím	Alcím	INTÉZMÉNY	C/I. Hosszú lejáratú betétek		C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		C/III. Forintszámlák		C/IV. Devizaszámlák		C/V. Idegen pénzeszközök		C/Pénzeszközök
			Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak	Tárgyidőszak	Előző időszak
1.	1	Önkormányzat	-	-	86	17	134,168	739,704	230	624	-	-	134,484
	2	Polgármesteri Hivatal	-	-	24	71	250	6	-	-	-	-	274
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	-	-	-	-	6,607	12,655	-	-	-	-	6,607
	4	Városi Bölcsőde	-	-	-	-	16	4	-	-	-	-	16
	5	Szociális Szolgáltató Központ	-	-	-	-	2	4,538	-	-	-	-	2
	6	Napsugár Óvoda	-	-	-	-	130	105	-	-	-	-	130
	7	Csillagvár Óvoda	-	-	-	-	291	49	-	-	-	-	291
	8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	-	-	-	-	30	120	-	-	-	-	30
	9	Hajdúsági Múzeum	-	-	-	-	2,054	143	-	-	-	-	2,054
	10	Kertész László Városi Könyvtár	-	-	-	-	91	68	-	-	-	-	91
	11	Városüzemeltetési Intézmény	-	-	147	-	1,494	1,720	-	-	-	-	1,641
		MINDÖSSZESEN:	-	-	257	88	145,133	759,112	230	624	-	-	145,620

szközök
Tárgydőszak
740,345
77
12,655
4
4,538
105
49
120
143
68
1,720
759,824

