

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: - /2018.

Melléklet:

1. melléklet:	2018. évi költségvetés várható bevételei
1.1 melléklet:	Költségvetési szervek 2018. évi bevételei
2. melléklet:	Költségvetési szervek 2018. évi működési kiadásai
2.2. melléklet:	Önkormányzat 2018. évi működési költségvetése feladatonként
3.1. melléklet:	Intézményi felújítások 2018.
4. melléklet:	2018. évi felhalmozási kiadások feladatonként
5. melléklet:	A költségvetés mérlege (összevont)
5.1. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
5.2. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
5.3. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
5.4. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
6. melléklet:	Tájékoztató az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól mérlegszerűen
7. melléklet:	Előirányzat-felhasználási terv
8. melléklet:	Önkormányzat nem kötelező feladatai

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

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

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

Egyéb véleményező szerv: - -

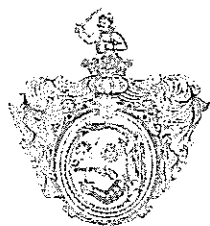
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2018. március 22.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző

Látta: Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



## Hajdúböszörmény Város POLGÁRMESTERÉTŐL

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.  
(52) 563-200 Fax: (52) 563-296  
www.hajduboszormeny.hu

### Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetését a 4/2018. (II. 08.) Önkormányzati rendeletével fogadta el.

A költségvetési rendeletbe beépítésre javasoljuk a költségvetés elfogadása óta teljesült bevételek, elsősorban az állami hozzájárulások – bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, kulturális illetmény pótlék - előirányzat módosítását.

A költségvetés módosításának további indoka, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások jelentős összeget képviselnek mind a Városüzemeltetési Intézmény, mind pedig az önkormányzat költségvetésében. A 2017. évben indult és 2018. évre áthúzódó, illetve a 2018. évben indult közfoglalkoztatási programok előirányzatainak beépítésére teszünk javaslatot. A táblázatban összefoglalt közfoglalkoztatási program esetében a bér és járulék összegével a Városüzemeltetési Intézmény, a dologi és beruházási költségekkel az önkormányzat költségvetési előirányzatait javasoljuk megemelni.

Megnevezés	Hatósági szerződés száma	Összesen	Támogatás bér+járulék	Támogatás dologi + beruházás	Sajáterő
2017.évi járási startmunka mintaprogram - belvíz	60904/30/00045	37 273 159	36 812 983	460 176	0
2017.évi járási startmunka mintaprogram - helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	60904/30/00049	8 339 700	8 339 700	0	0
2017.évi járási startmunka mintaprogram - illegális hulladéklerakó	60904/30/00046	31 009 621	29 900 503	1 109 118	0
2017. évi mintaprogram Egyéb (Hosszabb) mintaprogram	60904/30/00054	97 618	97 618	0	0
2017.évi járási startmunka mintaprogram - mezőgazdaság	60904/30/00044	46 500 879	44 799 567	1 701 312	0
2017.évi járási startmunka mintaprogram - közutak karbantartása	60904/30/00048	38 689 828	38 200 299	489 529	0

2017.évi járási startmunka mintaprogram - mg-i földutak karbantartása	60904/30/00047	29 677 460	28 924 564	752 896	0
2018. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – virágkötő képzés	60904/26/00222	4 863 825	4 863 825	0	0
2018. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – 46 fő	60904/26/00206	4 628 129	4 628 129	0	0
2018. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – 33 fő	60904/26/00207	3 175 960	3 175 960	0	0
2018. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – 3 fő	60904/26/00209	675 199	675 199	0	0
2018. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – 21 fő	60904/26/00210	648 201	648 201	0	0
2018. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – 15 fő	60904/26/00211	5 310 390	5 310 390	0	0
2018. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – alapkompetencia képzés	60904/26/00212	7 026 240	7 026 240	0	0
2018.évi járási startmunka mintaprogram - belvíz	60904/30/00056	195 474 707	157 610 520	30 433 908	7 430 279
2018.évi járási startmunka mintaprogram - helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	60904/30/00060	24 910 726	17 553 321	7 170 317	187 088
2018.évi járási startmunka mintaprogram - illegális hulladéklerakó	60904/30/00057	163 089 401	127 921 617	28 589 366	6 578 418
2018.évi járási startmunka mintaprogram - mezőgazdaság	60904/30/00055	175 193 426	96 267 321	67 259 014	11 667 091
2018.évi járási startmunka mintaprogram - közutak karbantartása	60904/30/00059	187 349 716	154 670 049	26 463 586	6 216 081
2018.évi járási startmunka mintaprogram - mg-i földutak karbantartása	60904/30/00058	113 955 948	92 128 932	18 617 893	3 209 123
<b>Összesen</b>		<b>1 077 890 133</b>	<b>859 554 938</b>	<b>183 047 115</b>	<b>35 288 080</b>

A költségvetésben a céltartalékok között megtervezett „Testvérvárosi kapcsolatok”, a „Panelprogram”, a „Labor működtetési támogatás”, a „Fejlesztési alap- Sport\_TAO-s fejlesztések”, a „Működési alap- Sport\_TAO-s”, az „ Utazás kiállítás” sorokon megtervezett összeg felhasználást kezdeményezzük, melynek alapján kérjük a végleges kiadásnak megfelelő sorokra való átcsoportosítását.

Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi előirányzatok beépítését javasoljuk:

## **SZÜKSÉGLET:**

### **1./ Polgármesteri Hivatal**

	0
- 2017. decemberi bérkompenzáció	102 480
- 2018. január-február bérkompenzáció	179 250
- Egyéb közhatalmi bevétel	0
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	234 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	47 730
- Dologi kiadás	0
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0
- Működési céltartalék	0

### **2./ Önkormányzat központi gazdálkodás**

- Kincskereső Óvoda tanoda tetőfelújítás ei átadás	-5 063 023
- Céltartalék felhasználás - Szabadhajdú utazás kiállítás támogatása	780 155
- Céltartalék felhasználás - Szabadhajdú utazás kiállítás támogatása	-780 155
- Céltartalék átcsoportosítás "Testvérvárosi kapcsolatból Városmarketingre	-500 000
- Céltartalék átcsoportosítás "Testvérvárosi kapcsolatból Városmarketingre	500 000
- Céltartalék felhasználást - ESZV Nonprofit Kft. Laborműködtetés támogatása	-4 440 000
- Céltartalék felhasználást - ESZV Nonprofit Kft. Laborműködtetés támogatása	4 440 000
- Reprezentáció	6 000 000

- Reprezentáció	-6 000 000
-Családok átmeneti támogatása átcsoportosítás Ellátottak pénzbeli juttatásairól dolgoi kiadásra	-1 296 000
- Családok átmeneti támogatása átcsoportosítás Ellátottak pénzbeli juttatásairól dolgoi kiadásra	1 296 000
- Céltartalék igénybevétele "Városmarketing" feladatra	-500 000
- Céltartalék igénybevétele "Városmarketing" feladatra	500 000
- Céltartalékból átcsoportosítás - Panelprogram	6 131 219
- Céltartalékból átcsoportosítás - Panelprogram	-6 131 219
- Céltartalék átcsoportosítás - Fejlesztési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések	11 500 000
- Céltartalék átcsoportosítás - Fejlesztési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések	-11 500 000
- Céltartalék átcsoportosítás - Működési alap- Sport_TAO.-s	28 945 185
- Céltartalék átcsoportosítás - Működési alap- Sport_TAO.-s	-28 945 185
- Folyószámlahitel	600 000 000
- Közfoglalkoztatási programok 2018. évi források	183 047 115
	0
	0
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	4 200 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 000
- Dologi kiadás	-4 204 000
- Ellátottak juttatásai	-1 296 000
- Egyéb működési célú kiadások	34 165 340
- Felújítás	12 568 196
- Felhalmozás	0
- Hitel	130 750 556
- Céltartalék	600 000 000

3./ **Fazekas Gábor Idősek Otthona:**

- 2017. decemberi bérkompenzáció	124 318
- 2018. január-február bérkompenzáció	187 617
- 2018. január-február bérkompenzáció	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	258 902	
- Munkaadókat terhelő járulékok	53 033	
- Dologi kiadás	0	
- Ellátottak juttatásai	0	
- Egyéb működési célú kiadások	0	
- Felhalmozás	0	
- Felújítás	0	
<b>4./ Városi Bölcsőde:</b>		
- 2017. decemberi bérkompenzáció		31 598
- 2018. január-február bérkompenzáció		52 102
		0
		0
Az összes szükségletből		
- Személyi juttatás	69 500	
- Munkaadókat terhelő járulékok	14 200	
- Dologi kiadás	0	
- Ellátottak juttatásai	0	
- Egyéb működési célú kiadások	0	
- Felhalmozás	0	
- Felújítás	0	
<b>5./ Szociális Szolgáltató Központ:</b>		
- 2017. decemberi bérkompenzáció		290 238
- 2018. január-február bérkompenzáció		481 228
- Rehabilitációs hozzájárulás		0
Népkonyhai szolgáltatás		0
-Többletbevétel - KAB-FF-16-B-25696		0
		0
Az összes szükségletből		
- Személyi juttatás	640 601	
- Munkaadókat terhelő járulékok	130 865	
- Dologi kiadás	0	
- Ellátottak juttatásai	0	
- Egyéb működési célú kiadások	0	
- Felhalmozás	0	
- Felújítás	0	
<b>6./ Napsugár Óvoda:</b>		
- 2017. decemberi bérkompenzáció		71 126
- 2018. január-február bérkompenzáció		122 609
- Többletbevétel		0
- Átcsoportosítás dologiból felhalmozásra		-632 257
- Átcsoportosítás dologiból felhalmozásra		632 257

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	160 902
- Munkaadókat terhelő járulékok	32 833
- Dologi kiadás	-632 257
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	632 257
- Felújítás	0

7./ **Csillagvár Óvoda:**

- 2017. decemberi bérkompenzáció	60 390
- 2018. január-február bérkompenzáció	93 688
- Többletbevétel	-1 045 464
- Átcsoportosítás dologiból felhalmozásra	1 045 464
- Átcsoportosítás dologiból felhalmozásra	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	127 900
- Munkaadókat terhelő járulékok	26 178
- Dologi kiadás	-1 045 464
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	1 045 464
- Felújítás	0

8./ **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:**

- 2017. decemberi bérkompenzáció	35 502
- Bérkompenzáció (nov.)	0
- Többletbevétel	63 336
- 2018. január-február bérkompenzáció	0
- Átcsoportosítás dologiból felhalmozásra	-983 919
- Átcsoportosítás dologiból felhalmozásra	983 919
- Prémiumévek program	0

- Kincskereső Óvoda tanoda tetőfelújítás ei átadás	5 063 023
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	82 101
- Munkaadókat terhelő járulékok	16 737
- Dologi kiadás	-983 919
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	983 919

- Felújítás 5 063 023

#### 9./ Hajdúsági Múzeum

- 2017. decemberi bérkompenzáció	10 370
- Bérkompenzáció (nov.)	0
- Többletbevétel	0
- 2018. január-február bérkompenzáció	7 410
- Átcsoportosítás dologiból felhalmozásra	-1 493 520
- Átcsoportosítás dologiból felhalmozásra	1 493 520
- Önk. támogatás - Éjszakai varázslat	0
- Önk. támogatás - Kubinyi Ágoston program 2017. évi	0
- Kulturális illetménypótlék	0
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	14 701
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 079
- Dologi kiadás	-1 493 520
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	1 493 520
- Felújítás	0

#### 10./ Kertész László Városi Könyvtár:

- 2017. decemberi bérkompenzáció	34 160
- Többletbevétel	0
- 2018. január-február bérkompenzáció	54 252
- Átcsoportosítás dologiból felhalmozásra	-238 963
- Átcsoportosítás dologiból felhalmozásra	238 963
- Intézményfinan. - dologi	0
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	73 399
- Munkaadókat terhelő járulékok	15 013
- Dologi kiadás	-238 963
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	238 963
- Felújítás	0

#### 11./ Városüzemeltetési Intézmény:

- Átcsoportosítás	0
- Átcsoportosítás dologiból felhalmozásra	-4 260 266
- Átcsoportosítás dologiból felhalmozásra	4 260 266
- Közfoglalkoztatási programok 2018. évi források	859 554 938
- 2018. január-február bérkompenzáció	87 840



- 2018. január-február bérkompenzáció	151 284
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	781 474 170
- Munkaadókat terhelő járulékok	78 319 892
- Dologi kiadás	-4 260 266
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	4 260 266
- Felújítás	0

<b>Szükséglet összesen</b>	<b>1 644 842 851</b>	<b>1 644 842 851</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

#### **FEDEZET:**

- 2017. decemberi bérkompenzáció	848 022
- 2018. január-február bérkompenzáció	1 392 776
- 2018. január-február szoc.ágazati pótl. telj. átcsoportosítása	-9 307 865
- 2018. január-február szoc.ágazati pótl. telj. Átcsoportosítása	9 307 865
- Előirányzat átcsoportosítás bevétele - A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	667 000 000
- Előirányzat átcsoportosítás bevétele - A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	-667 000 000
- Folyószámlahitel	600 000 000
- Közfoglalkoztatási programok 2018. évi források	1 042 602 053
	0

<b>FEDEZET ÖSSZESEN:</b>	<b>1 644 842 851</b>
--------------------------	----------------------

#### **A rendelettel kapcsolatos előzetes hatásvizsgálat:**

**A rendeletalkotás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A rendelet szabályozza az Önkormányzat és a fenntartói körébe tartozó költségvetési szervek költségvetés előirányzat adatait. A rendelet tartalmazza az önkormányzat likviditási tervét, a kiadási és bevételi előirányzatok mérlegszerű bemutatását.

**Környezeti hatásai, egészségi következményei:**

A rendelet megalkotásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

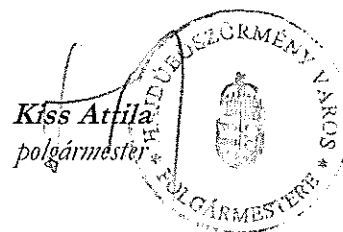
A Képviselő-testületnek rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján.

**A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A rendelet végrehajtásához szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, pótlólagos személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrásokat nem követel meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet minősített többséggel elfogadni szíveskedjen!

*Hajdúböszörmény, 2018. március 22.*



## HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../..... (.....) Önkormányzati rendelete

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

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

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

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

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

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

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

### 1. §

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

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

	7 785 998 861 Ft	bevétel
	8 844 668 484 Ft	kiadás
	-1 058 669 623 Ft	egyenleg
	-591 345 611 Ft	működési egyenleg
	591 345 611 Ft	felhalmozási
	0 Ft	egyenleg
	1 724 100 982 Ft	belső finanszírozás
	388,50	külső finanszírozás
		létszámkeret
<b>a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül:</b>		7 785 998 861 Ft
(1.sz.melléklet )		
<b>b.)Működési költségvetés</b>		4 294 468 742 Ft
(2.sz.melléklet )		
Ebből : -személyi juttatás		2 152 768 269 Ft
-munkaadókat terhelő járulékok		377 155 843 Ft
-dologi kiadás		1 352 375 290 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		111 320 000 Ft

- egyéb működési kiadások	300 849 340 Ft
<b>c.)Felújítások</b>	36 000 000 Ft
Ebből : -intézményi felújítások	31 000 000 Ft
-önk.lakások felújítása	5 000 000 Ft
<b>d.)Felhalmozási kiadások</b>	3 771 160 690 Ft
(4.sz.melléklet)	
Ebből: -önkormányzati beruházás	3 753 529 471 Ft
-felh.pénzeszköz átadás	17 631 219 Ft
<b>f.)Általános tartalék</b>	400 000 Ft
<b>g.)Céltartalék</b>	742 639 052 Ft
<b>h.)Hitelek és kamatok</b>	0 Ft

## 2.§

A rendelet 1. §-ában megjelölt költségvetési előirányzatok módosítása értelemszerűen módosítja a 4/2017. (II. 09.) Önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének a-h./ pontjaiban meghatározott mellékletekben foglaltakat.

## 3. §

A rendelet 2018. március 29. napján 16. 00 órakor lép hatályba és 2018. március 30. napján hatályát veszti.

*Hajdúböszörmény, 2018. március 29.*

*Kiss Attila*  
polgármester

*Koláné Dr. Markó Judit*  
jegyző

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

1. melléklet a(z) .../.... (....) Önk. rendelethez  
"1. melléklet a 4/2018. (II. 08.). Önk. rendelethez  
Ft-ban

Előir. csop.	K.Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
1.		<b>Működési költségvetés</b>		<b>3 272 886 000</b>	<b>3 596 044 471</b>	<b>4 640 887 322</b>
1.		<b>Működési bevételek államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 131 090 000</b>	<b>1 584 600 941</b>	<b>2 638 751 657</b>
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 131 090 000	1 584 600 941	1 596 149 604
		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	768 473 039
		Kulturális feladatok támogatása	B114	56 424 000	61 364 310	61 364 310
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		9 307 865
		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		1 042 602 053
2.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 568 000 000</b>	<b>1 450 300 000</b>	<b>1 450 300 000</b>
		Jövedelemadók-termőföld 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
		Idégenforgalmi 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	25 000 000
		Igazgatási szolgáltatási díj			20 000 000	20 000 000
		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>518 505 530</b>	<b>518 505 530</b>
		Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	200 000	200 000
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	270 925 000	65 864 702	65 864 702
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	18 677 809	18 677 809
		Tulajdonosi bevételek	B404	88 200 000	98 200 000	98 200 000
		Bérleti díj		58 200 000	58 200 000	58 200 000
		Lakbér		30 000 000	40 000 000	40 000 000
		Ellátási díjak	B405	0	221 019 586	221 019 586
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	53 958 000	54 289 249	54 289 249
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	16 994 000	53 078 114	53 078 114
		Kamatbevételek	B408	0		
		Egyéb működési bevételek	B411	0	7 176 070	7 176 070
4.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>143 719 000</b>	<b>42 638 000</b>	<b>33 330 135</b>
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	74 581 000	3 500 000	3 500 000
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	69 138 000	39 138 000	29 830 135
2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>599 228 000</b>	<b>3 145 111 539</b>	<b>3 145 111 539</b>
1.		<b>Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667 000 000</b>
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0		667 000 000
2.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>70 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>
		Immateriális javak értékesítése	B51			
		Ingatlanok értékesítése	B52	70 000 000	23 000 000	23 000 000
		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>2 455 111 539</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	2 455 111 539
		- Népi Mesterségek Háza		264 642 000		0
		- Hétfűzér 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	7 500 000
		- Elektromos gépjármű töltőállomás		2 476 000		0
		- Húsfeldolgozó 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	786 062 151
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.			150 000 000	150 000 000
		- „A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.”				0
		- A Hajdúb. Föld. 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	209 845 076
		- Önkormányzati utak fejlesztése			29 965 000	29 965 000
		- Küterületi 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>6 741 156 010</b>	<b>7 785 998 861</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>1 724 100 982</b>
		Hitel, kölcsön felvételei 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	981 469 417
		Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			600 000 000
		Rövid lejáratú hitelek , kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113			
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
		Maradvány igénybevétele	B813			
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>1 724 100 982</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 298 285 000</b>	<b>7 865 256 992</b>	<b>9 510 099 843</b>

**„KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI BEVÉTELEI**

Cím	Intézmények	Működési bevételek				2018. év						Egyéb működési bevételek	
		kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	átmeneti feladatok	Összesen:	Készlet-értékesítés	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások	Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	Kiszámlázott term. szolg. árfa	Általános forgalmi adó visszatérítése	Kamat-és hozam bevételek
1	Önkormányzat	123 914 000			123 914 000		10 000 000		98 200 000		15 714 000		-
2	Polgármesteri Hivatal	1 000 000			1 000 000		1 000 000						2 680 306
3	Fazekas Gábor téi Önkormányzat		139 750 566		139 750 566		8 506 614			126 434 178	2 129 468		4 495 764
4	Városi Bölcsőde	6 655 946			6 655 946		694 647			784 944	680 591		
5	Szociális Szolgáltatások Központ	44 174 015			44 174 015		3 154 000			26 471 610	6 763 807	7 784 598	
6	Napsugár Óvoda	9 075 673			9 075 673		4 345 880			1 258 884	1 176 644		
7	Csillagvár Óvoda	4 053 090			4 053 090		3 352 536			419 628	280 926		
8	Hajdúszoboszlói Kínoskeresi Óvoda	1 962 835			1 962 835		1 812 635						
9	Hajdúszoboszlói Múzeum	1 529 544			1 529 544		730 000						
10	Kertész László Városi Könyvtár	650 000			650 000		650 000						
11	Városüzemeltetési Intézmény	185 740 061			185 740 061		31 618 390			55 650 342	27 543 813	45 293 516	
	MINDÖSSZESEN:	378 754 964	139 750 566	-	518 505 530	200 000	65 864 702	18 677 809	98 200 000	221 019 586	54 289 249	53 078 114	7 176 070

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Cím	Alcím	Intézmények	Működési kiadások		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Létszám	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	1	Önkormányzat kötelező feladatok önként vállalt feladatok állományi feladatok	741 469 480	776 134 820	73 384 000	77 594 000	16 144 480	17 944 480	273 041 000	268 837 000	112 216 000	110 920 000	266 684 000	300 849 340	3,00	3,00
			524 143 480	481 259 861	73 384 000	75 041	16 144 480	17 944 480	271 041 000	268 837 000	111 626 000	110 330 000	51 948 000	86 113 340	3,00	3,00
2	2	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok önként vállalt feladatok állományi feladatok	217 326 000	217 326 000					2 000 000	2 000 000	590 000	590 000	214 736 000	214 736 000	-	-
			459 085 908	458 367 638	293 358 590	293 592 590	58 534 318	58 592 048	106 193 000	106 193 000	-	-	-	-	66,00	66,00
3	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona kötelező feladatok önként vállalt feladatok	458 085 908	458 367 638	293 358 590	293 592 590	58 534 318	58 592 048	106 193 000	106 193 000	-	-	-	-	66,00	66,00
			345 437 966	345 749 901	177 211 937	177 470 839	40 722 328	40 775 361	127 503 701	127 503 701	-	-	-	-	57,50	57,50
4	4	Városi Bölcsőde kötelező feladatok önként vállalt feladatok állományi feladatok	345 437 966	345 749 901	177 211 937	177 470 839	40 722 328	40 775 361	127 503 701	127 503 701	-	-	-	-	57,50	57,50
			109 576 599	108 660 299	67 354 754	67 464 254	14 462 887	14 477 087	26 718 958	26 718 958	-	-	-	-	24,80	24,80
5	5	Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladatok önként vállalt feladatok állományi feladatok	108 576 599	108 660 299	67 354 754	67 464 254	14 462 887	14 477 087	26 718 958	26 718 958	-	-	-	-	24,80	24,80
			272 670 292	273 441 758	148 333 763	148 974 364	35 003 410	35 224 275	88 843 119	88 843 119	400 000	400 000	-	-	51,50	51,50
6	6	Napsugár Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok állományi feladatok	272 670 292	273 441 758	148 333 763	148 974 364	35 003 410	35 224 275	88 843 119	88 843 119	-	-	-	-	51,50	51,50
			370 689 782	370 251 260	211 315 160	211 476 002	47 375 011	47 407 844	111 989 611	111 367 354	-	-	-	-	63,00	63,00
7	7	Calligayvár Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok állományi feladatok	370 689 782	370 251 260	211 315 160	211 476 002	47 375 011	47 407 844	111 989 611	111 367 354	-	-	-	-	63,00	63,00
			269 965 975	269 074 589	164 618 635	164 746 535	36 712 382	36 738 560	68 634 958	67 589 494	-	-	-	-	46,50	46,50
8	8	Hó-i Kincskereső Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok állományi feladatok	269 965 975	269 074 589	164 618 635	164 746 535	36 712 382	36 738 560	68 634 958	67 589 494	-	-	-	-	46,50	46,50
			117 623 979	116 738 898	66 654 684	66 736 785	13 695 951	13 702 688	37 283 344	36 299 425	-	-	-	-	18,00	18,00
9	9	Hajdúbagi Múzeum kötelező feladatok önként vállalt feladatok állományi feladatok	117 623 979	116 738 898	66 654 684	66 736 785	13 695 951	13 702 688	37 283 344	36 299 425	-	-	-	-	18,00	18,00
			60 727 775	59 252 035	28 120 900	28 135 601	5 783 020	5 786 059	26 823 855	25 330 335	-	-	-	-	9,70	9,70
10	10	Kertész László Városi Könyvtár kötelező feladatok önként vállalt feladatok állományi feladatok	60 727 775	59 252 035	28 120 900	28 135 601	5 783 020	5 786 059	26 823 855	25 330 335	-	-	-	-	9,70	9,70
			36 226 008	36 075 457	24 694 928	24 768 327	5 077 692	5 002 705	6 453 388	6 214 425	-	-	-	-	9,00	9,00
11	11	Városüzemeltetési Intézmény kötelező feladatok önként vállalt feladatok állományi feladatok	36 226 008	36 075 457	24 694 928	24 768 327	5 077 692	5 002 705	6 453 388	6 214 425	-	-	-	-	9,00	9,00
			625 188 291	1 480 722 087	110 344 742	991 818 912	101 424 696	487 478 479	491 738 745	487 478 479	-	-	-	-	39,50	39,50
MINDÖSSZESEN:		ÖSSZESEN:	3 405 667 055	4 294 468 742	1 385 432 093	2 152 768 269	296 696 283	377 155 843	1 355 233 679	1 352 375 290	112 616 000	111 320 000	266 684 000	300 849 340	388,50	388,50
			2 843 988 089	3 653 883 982	1 188 226 156	1 897 788 471	255 073 955	339 386 482	1 235 720 978	1 222 871 589	112 038 000	110 730 000	51 948 000	86 113 340	51 948 000	214 736 000
			502 769 960	503 075 001	177 211 937	177 470 839	40 722 328	40 775 361	129 503 701	129 503 701	590 000	590 000	214 736 000	214 736 000	57,50	57,50

[illegible]



## Intézményi felújítások 2018.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.			
	1	Polgármesteri Hivatal			
	2	Központi gazdálkodás			
	3	Fazekas G. Idősek Otthona	Nyílászáró csere	2 900 000	2 900 000
	4	Városi Bölcsőde	Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi jegyzőkönyvekben szereplő hiányosságok	1 520 000	1 520 000
	5	Napsugár Óvoda	Járda készítés, játszótéri eszközök felülvizsgálata, tanúsítványok kiállítása	470 000	470 000
			Járda építése az óvoda területén	1 554 000	1 554 000
	6	Csillagvár Óvoda	Villámvédelmi rendszer, érintésvédelem, központi fűtés	7 285 000	7 285 000
			Dobó I. utcai nyílászáró	1 000 000	1 000 000
	7	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
	8	Hajdúsági Múzeum		-	
		Összesen:		21 582 023	21 582 023
		Egyéb intézmény:			
		2017. évről áthúzódott intézményi felújítások		8 417 977	8 417 977
				-	
		Vis maior		1 000 000	1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		31 000 000	31 000 000

**2018. ÉVI  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  
FELADATONKÉNT**

Sor- szám	Feladat	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Parkfenntartás</b>			
1.1.	- Tanyagondnoki program	9 718 000	0	0
1.2.	- Húsfeldolgozó üzem kialakítása	188 177 000	29 673 189	29 673 189
<b>2.</b>	<b>Utak-hidak létesítése, felújítása</b>			
2.1.	- Kerékpárút-hálózat fejlesztése			
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése		46 100 000	46 100 000
2.3.	- Külterületi helyi utak felújítása		117 700 000	117 700 000
<b>3.</b>	<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	5 017 675
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
<b>4.</b>	<b>Oktatás</b>			
4.1.	- Hétvezér utcai Óvoda bővítése	43 221 000		
4.2.	- Eötvös József Ált. Isk. műfüves pálya kialakítása	5 074 000		
4.3.	- A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése önerő		0	
4.4.	- A Napsugár Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadása			632 257
4.5.	- A Csillagvár Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadása			1 045 464
4.6.	- A Hajdúböszörmény Kincskereső Óvoda 2018. évi felhalmozási kiadása			983 919
<b>5.</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>			
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.		150 000 000	150 000 000
<b>6.</b>	<b>Vízellátás</b>			
<b>7.</b>	<b>Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés</b>			
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.			
7.2.	-Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése		45 327 888	45 327 888
<b>8.</b>	<b>Kommunális hulladékkezelés</b>			
<b>9.</b>	<b>Szociális ellátás</b>			
9.1.	-„A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.”		16 444 906	16 444 906
<b>10.</b>	<b>Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás</b>			
10.1.	- Tanyafejlesztési program		3 147 200	3 147 200
10.2.	- Közvilágítás korszerűsítés		10 000 000	10 000 000
10.3.	- Kisajátítások		7 200 000	7 200 000
10.4.	- Ingatlanvásárlások		250 000	250 000
10.5.	- Városüzemeltetési Intézmény 2018. évi felhalmozási kiadásai			4 260 266
10.6.	- Fejlesztési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések			11 500 000
<b>11.</b>	<b>Utazásszervezés, idegenforgalom</b>			
11.1.	- Városi Gyógyfürdő felújítás	17 704 000		
<b>12.</b>	<b>Közművelődés, sport</b>			
12.1.	- Népi Mesterségek Háza	286 878 000		
12.2.	- Tájházak felújítása	3 468 000	15 023 770	15 023 770
12.3.	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás		6 666 666	6 666 666
12.4.	- Magyar Szürkéek Útja		131 600 000	131 600 000
12.5.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		371 721 935	371 721 935
12.6.	- I. világháborús emlékmű felújítása		2 800 000	2 800 000
12.7.	-Régi tornacsarnok felújítása önerő		39 017 000	39 017 000
12.8.	- Holding tőke emelés (új sportcsarnok)		150 000 000	150 000 000
12.9.	- Műfüves pálya	44 444 000		
12.10.	- Kertész László Városi Könyvtár 2018. évi felhalmozási kiadásai			238 963
12.11.	- Hajdúsági Múzeum 2018. évi felhalmozási kiadásai			1 493 520
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>690 530 000</b>	<b>3 744 875 082</b>	<b>3 771 160 690</b>

## Fl-ban

Eldir. Csoport	Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv
I. BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek	3 272 866 000	4 540 887 322	4 733 705 069	4 828 370 160	4 924 046 752
2.	Felhalmozási bevételek	590 228 000	3 145 111 539	3 208 013 770	3 272 174 045	3 337 617 526
-						
-						
Bevétel összesen:		3 872 114 000	7 785 998 861	7 941 718 839	8 100 553 214	8 261 664 278
Költségvetés egyenlege:						
Költségvetés belső finanszírozása:		0	0			
Költségvetés külső finanszírozása:		0	1 724 100 982			
Céltartalék felosztása:						
1.	Közfelrakoztatás önkormányzati önerő	50 000 000	233 047 115	153 047 115		
2.	Városi kitünések	3 000 000	3 000 000			
3.	Kiadványalap	2 000 000	1 500 000			
4.	Városmarketing	1 000 000	500 000	0		
5.	Sportorvosi támogatás	500 000	500 000			
6.	Díksport támogatás	2 000 000	1 500 000			
7.	Civil szervezetek támogatása	7 890 000	6 500 000			
8.	Védőtársak		1 500 000			
10.	Egyszeres elektr. nyilvtartás		6 500 000			
11.	Tesztvárosi kapcsolatok	2 000 000	1 000 000	-500 000		
12.	Panélprogram	18 370 000	0	-4 131 210		
13.	Orvosi ügyelet kiegészítés	8 000 000	8 000 000			
14.	Labor működéstesi támogatás	4 440 000	0	-4 440 000		
15.	Víz-kozmú fejlesztési tartalék	58 200 000	58 200 000			
Fejlesztési alap - Sport_TAO-s						
fejlesztések		12 389 000	0	-11 500 000		
Működési alap- Sport_TAO-s		7 059 000	0	-28 045 185		
Gyermekek ékeztése		74 581 000	41 152 831			
Kockázati tartalék			7 000 000			
Temető támogatása			1 000 000			
Népi mestersegek háza fenntartási tart.			5 000 000			
Tesztvárosi támogatás-Beregszász			19 845			
Utazáskifizetés			26 000 000			
Európai uniós pályázatokról önrész			331 074 861			
(ROHU)						
Európai uniós pályázatokról költségénöv.						
Összesen:		612 590 000	742 639 052			

adatok ft-ban

adatok l't-ban

adatok l't-ban

[illegible]

## Fazekas Gábor Idősek Otthona 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alei m	Előir. c sors.	BEVÉTELEK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
3	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
	2	Közhatalmi bevételek			
	3	Működési bevételek	121 934 000	149 980 523	139 750 566
	4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	2	Felhalmozási bevételek			
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3	Finanszírozási bevételek			
		Intézményi finanszírozás	188 306 000	194 331 466	205 999 335
		Bevételek összesen	310 240 000	344 311 989	345 749 901

Városi Bőlesőde 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m	Előir. sop.	Kiad. ir.	BEVÉTELEK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018.évi terv
4	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	4 383 000	6 652 344	6 655 946
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	93 623 000	90 441 805	102 004 353
			Bevételek összesen	98 006 000	97 094 149	108 660 299

**Szociális Szolgáltatási Központ 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege**

[illegible]

Az előirányzat	Előirányzat azonosítója	Előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
Kiadások					
I.	1	Személyi juttatások	149 752 000	156 698 819	177 470 839
3	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 322 000	39 205 959	40 775 361
3	2	Dologi kiadások	124 166 000	142 946 600	127 503 701
3	3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
3	4	Egyéb működési kiadások	0	0	0
3	5	Tartalékok			
3	1	Beruházások		5 460 611	
3	2	Felújítások			
3	3	Belső finanszírozás kiadásai			
3	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszalátása			
3	2	Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen			310 240 000	344 311 989	345 749 901

Városi Bőlesőde 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi vártató	2018. évi terv
4	1	1	Személyi juttatások	60 149 000	59 131 702	67 464 254
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 451 000	13 470 314	14 477 087
		3	Dologi kiadások	24 406 000	24 452 458	26 718 958
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
		5	Egyéb működési kiadások			0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		39 675	
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	98 006 000	97 094 149	108 660 299

**Szociális Szolgáltatási Központ 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege**

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2017. év eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
5	1	1	Személyi jutalmak	123 160 000	127 556 320	148 974 364
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 979 000	31 338 676	35 224 275
		3	Dologi kiadások	59 782 000	84 056 021	88 843 119
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	32 985	400 000
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
		2	Beruházások			
		1	Felújítások			
		3	Belső finanszírozás kiadásai			
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>213 321 000</b>	<b>242 984 002</b>	<b>273 441 758</b>

## Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sz. m.	K. előir. sz. ir.	BEVÉTELEK	2017. év eredeti	2017. évi vártató	2018. évi terv
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		550 000	
	2		Közhatalmi bevételek			
	3		Működési bevételek	5 902 000	9 716 017	9 075 673
	4		Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	2		Felhalmozási bevételek			
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	352 050 000	330 646 235	361 807 844
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>357 952 000</b>	<b>340 912 252</b>	<b>370 883 517</b>

## Csillagvár Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sz. m.	K. előir. sz. ir.	BEVÉTELEK	2017. év eredeti	2017. évi vártató	2018. évi terv
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
	2		Közhatalmi bevételek			
	3		Működési bevételek	4 077 000	3 645 446	4 053 090
	4		Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	2		Felhalmozási bevételek			
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	244 507 000	237 474 206	266 066 963
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>248 584 000</b>	<b>241 119 652</b>	<b>270 120 053</b>

## Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sz. m.	K. előir. sz. ir.	BEVÉTELEK	2017. év eredeti	2017. évi vártató	2018. évi terv
8	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
	2		Közhatalmi bevételek			
	3		Működési bevételek	785 000	2 250 146	1 962 635
	4		Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	2		Felhalmozási bevételek			
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	109 530 000	103 679 624	120 823 205
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>110 315 000</b>	<b>105 929 770</b>	<b>122 785 840</b>

Alcím	Előir. sz. op.	K. előir. sz. ir.	KIADÁSOK	2017. év eredeti	2017. évi vártató	2018. évi terv
6	1	1	Személyi juttatások	206 889 000	205 563 544	211 476 062
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 392 000	50 339 684	47 407 844
	3		Dologi kiadások	101 671 000	83 063 321	111 367 354
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	5		Egyéb működési kiadások		6 578	
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		1 939 125	632 257
	2		Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadási			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>357 952 000</b>	<b>340 912 252</b>	<b>370 883 517</b>

Alcím	Előir. sz. op.	K. előir. sz. ir.	KIADÁSOK	2017. év eredeti	2017. évi vártató	2018. évi terv
7	1	1	Személyi juttatások	147 875 000	149 701 046	164 746 535
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 287 000	35 056 994	36 738 560
	3		Dologi kiadások	65 422 000	50 258 847	67 589 494
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	5		Egyéb működési kiadások		2 911	
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		1 055 780	1 045 464
			Felújítások		5 044 074	
	3	1	Belső finanszírozás kiadási			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>248 584 000</b>	<b>241 119 652</b>	<b>270 120 053</b>

Alcím	Előir. sz. op.	K. előir. sz. ir.	KIADÁSOK	2017. év eredeti	2017. évi vártató	2018. évi terv
8	1	1	Személyi juttatások	64 240 000	63 473 517	66 736 785
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 390 000	14 311 127	13 702 688
	3		Dologi kiadások	31 685 000	26 967 039	36 299 425
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	5		Egyéb működési kiadások		1 654	
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		1 176 433	983 919
	2		Felújítások			5 063 023
	3	1	Belső finanszírozás kiadási			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>110 315 000</b>	<b>105 929 770</b>	<b>122 785 840</b>

## Hajdúsági Múzeum 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m.	Előir. sz.	Előir. sz.	BEVÉTELEK	2017. év eredeti	2017. évi változó	2018. évi terv
9	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	930 000	7 481 322	1 529 544
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek			
			Intézményi finanszírozás	51 414 000	67 436 891	59 216 011
			Bevételek összesen	52 344 000	74 918 213	60 745 555

## Kertész László Városi Könyvtár 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alc. m.	Eltér. sz.	Cél ir.	B E V É T E L E K	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	700 000	676 012	650 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
		3	Finanszírozási bevételek			
			Intézményi finanszírozás	31 196 000	35 045 186	35 664 420
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>31 896 000</b>	<b>35 721 198</b>	<b>36 314 420</b>

Városüzemeltetési Intézmény 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m	Előlc m	Előlc sop.	K. elő ir.	BEVÉTELEK	2017 év eredeti	2017. évi váltható	2018. évi terv
11	1	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
			2	Közhatalmi bevételek			
			3	Működési bevételek	142 045 000	317 136 624	185 740 061
			4	Működési célú átvett pénzeszközök			
			2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
			2	Felhalmozási bevételek			
			3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
			3	Finanszírozási bevételek	372 893 000	1 400 851 896	1 299 242 292
				Intézményi finanszírozás			
				Bevételek összesen	514 938 000	1 718 038 520	1 484 982 353

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
9	1	1	Személyi juttatások	23 312 000	27 063 632	28 135 601
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 218 000	5 844 739	5 786 099
		3	Dologi kiadások	23 814 000	34 524 808	25 330 335
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		1 315	
			Tartalékok			
	2	1	Bentlakások		7 483 719	1 493 520
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadási			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	52 344 000	74 918 213	60 745 555

## Kertész László Városi Könyvtár 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
10	1	1	Személyi juttatások	21 498 000	20 353 374	24 768 327
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 751 000	4 861 146	5 092 705
		3	Dologi kiadások	5 647 000	10 083 714	6 214 425
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok		2 904	
	2	1	Beruházások		420 060	238 963
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			
			Invéntáryi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>31 896 000</b>	<b>35 721 198</b>	<b>36 314 420</b>

Városüzemeltetési Intézmény 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. oszlop.	K. előir.	KIADÁSOK	2017 év eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
11	1	1	Személyi jutalmak	109 066 000	1 005 020 678	891 818 912
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 074 000	142 690 055	101 424 696
		3	Dologi kiadások	380 798 000	568 263 984	487 478 479
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		2 033 803	4 260 266
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	514 938 000	1 718 038 520	1 484 982 353

TÁJÉKOZTATÓ						
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL MERLEGSZERŰEN						
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	2 638 751 657	Személyi juttatás	1 365 432 093		2 152 768 269
Közhatalmi bevételek	1 450 300 000	1 450 300 000	Munkaad. terh. járuléko	296 696 283		377 155 843
Működési bevételek	518 505 530	518 505 530	Dologi kiadások	1 365 233 679		1 352 375 290
Működési célú átvett pénzeszközök	42 638 000	33 330 135	Pénzeszk. átvadás, jámo	112 616 000		300 849 340
			Ellátottak juttatása	266 684 000		111 320 000
			Céltartalék	178 982 416		327 364 191
			Általános tartalék	400 000		400 000
			Működési hitel töke, kam	10 000 000		610 000 000
<b>Műk. célú bev. összesen:</b>	<b>3 596 044 471</b>	<b>4 640 887 322</b>	<b>Műk. célú kiad. összesen:</b>	<b>3 596 044 471</b>		<b>5 232 232 933</b>
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>				-		591 345 611
<b>Felhalmozási célú bevételek:</b>			<b>Felhalmozási célú kiadások:</b>			
Felhalmozási támogatások államháztartás	-		Felújítások	36 000 000		36 000 000
Felhalmozási bevételek	23 000 000	680 000 000	Önkorm. beruházások	3 744 875 082		3 753 529 471
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 122 111 539	2 455 111 539	Felhalmozási célú pénzeszk. átvadás			17 631 219
Hitel, kölcsön felvétel pü. vállalkozástól	1 124 100 982	1 724 100 982	Felhalmozási hitel, kamattörli	55 431 359		55 431 359
			Felhalmozási célú tartalék	432 906 080		415 274 861
<b>Felhalmozási célú bev. összesen:</b>	<b>4 269 212 521</b>	<b>4 869 212 521</b>	<b>Felhalmozási kiad. összesen:</b>	<b>4 269 212 521</b>		<b>4 277 866 910</b>
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>				0		591 345 611
<b>ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.</b>	<b>7 865 256 992</b>	<b>9 510 099 843</b>	<b>ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.</b>	<b>7 865 256 992</b>		<b>9 510 099 843</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>														
1.	Pénzkészlet													
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	2 638 751 657	131 937 583	131 937 583	527 750 331	131 937 583	131 937 583	131 937 583	131 937 583	131 937 583	527 750 331	131 937 583	131 937 583	395 812 749
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	518 505 530	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 330 135	2 563 857	2 563 857	2 563 857	2 563 857	2 563 857	2 563 857	2 563 857	2 563 857	2 563 857	2 563 857	2 563 857	5 127 713
5.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek	690 000 000	53 076 923	106 153 846	53 076 923	53 076 923	53 076 923	53 076 923	53 076 923	53 076 923	53 076 923	53 076 923	53 076 923	53 076 923
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 455 111 539	204 592 628	204 592 628	204 592 628	204 592 628	204 592 628	204 592 628	409 185 257	818 370 513	53 076 923	291 216 323	291 216 323	557 655 346
8.	1-7. bevételek együtt	7 785 998 861	495 808 952	548 885 875	1 254 196 700	495 808 952	495 808 952	495 808 952	700 401 580	1 109 586 036	1 049 604 072	291 216 323	291 216 323	-
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	1 724 100 982	-	142 661 585	-	-	-	-	-	1 281 439 417	-	-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	ÖSSZES BEVÉTEL:	9 510 059 843	495 808 952	691 547 440	1 254 196 700	495 808 952	795 808 952	495 808 952	700 401 580	2 391 026 253	1 049 604 072	291 216 323	291 216 323	557 655 346
<b>KIADÁSOK</b>														
11.	Személyi juttatás	77 594 000	11 936 000	5 968 000	5 968 000	5 968 000	5 968 000	5 968 000	5 968 000	5 968 000	5 968 000	5 968 000	5 968 000	5 968 000
12.	Munkaadókat terhelő jár.	17 844 480	2 760 689	1 380 345	1 380 345	1 380 345	1 380 345	1 380 345	1 380 345	1 380 345	1 380 345	1 380 345	1 380 345	1 380 345
13.	Dologi kiadás	268 837 000	22 403 083	22 403 083	22 403 083	22 403 083	22 403 083	22 403 083	22 403 083	22 403 083	22 403 083	22 403 083	22 403 083	22 403 083
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 920 000	7 922 857	7 922 857	15 845 714	7 922 857	7 922 857	7 922 857	7 922 857	7 922 857	15 845 714	7 922 857	7 922 857	7 922 857
15.	Egyéb működési célú kiadások	300 840 340	25 070 778	25 070 778	25 070 778	25 070 778	25 070 778	25 070 778	25 070 778	25 070 778	25 070 778	25 070 778	25 070 778	25 070 778
16.	Tartalék felhasználás	742 639 062	70 093 408	62 745 063	70 607 321	62 745 063	62 745 063	62 745 063	185 659 763	185 659 763	185 659 763	185 659 763	185 659 763	62 745 063
17.	Működési kiadás	1 518 773 872	70 093 408	62 745 063	70 607 321	62 745 063	62 745 063	62 745 063	248 404 826	248 404 826	256 327 684	248 404 826	248 404 826	62 745 063
18.	Felújítás	36 000 000	-	-	-	-	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-
19.	Beruházás	3 766 766 587	-	-	7 511 985	626 542 447	626 542 447	626 542 447	626 542 447	1 253 084 894	-	-	-	-
20.	Felhalmozási kiadás	3 802 766 587	-	-	7 511 985	626 542 447	626 542 447	626 542 447	626 542 447	1 253 084 894	-	-	-	-
21.	Intézményi finanszírozás	3 137 459 804	482 686 124	241 343 062	241 343 062	241 343 062	241 343 062	241 343 062	241 343 062	241 343 062	241 343 062	241 343 062	241 343 062	241 343 062
22.	Kiadások együtt	8 459 000 243	562 779 532	304 088 125	319 522 867	930 630 572	930 630 572	930 630 572	1 125 290 335	1 751 832 782	497 670 745	489 747 888	304 088 125	304 088 125
22.	Finanszírozási művelet	665 431 359	55 452 613	55 452 613	55 452 613	55 452 613	55 452 613	55 452 613	55 452 613	55 452 613	55 452 613	55 452 613	55 452 613	55 452 613
23.	ÖSSZES KIADÁS:	9 124 431 602	608 232 145	359 540 739	374 076 461	986 083 186	985 083 186	985 083 186	1 180 742 849	1 807 285 396	553 123 359	545 200 502	359 540 739	359 540 739
24.	Havi ellátás	2 915 718 141	- 112 423 183	219 583 508	1 098 804 727	608 530 493	409 256 259	- 90 017 975	- 570 359 344	13 381 514	509 862 227	255 878 049	187 553 634	385 668 241

## ÖNKORMÁNYZAT NEM KÖTELEZŐ FELADATAI

Cím, alcím	M E G N E V E Z É S	Bevétel Ft.	Kiadás Ft.	Támogatás Ft	Támogatott-sági szint %
1.	Önkormányzat				
	Bursa Hungarica ösztöndíj		5 000 000	5 000 000	100,00
	Polgármesteri támogatás		1 500 000	1 500 000	100,00
	70 éven felüliek szemetészállítás támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
	Polgárórség támogatása		4 000 000	4 000 000	100,00
	Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Örs 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		20 000 000	20 000 000	100,00
	Babakötvény		590 000	590 000	100,00
2.1	Fazekas Gábor Idősek Otthona	139 750 566	345 437 966	205 687 400	59,54
	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		28 945 185	28 945 185	100,00
	Szabadhajdú Közművelődési Kft.		115 760 000	115 760 000	100,00
	Tervtanács		1 176 000	1 176 000	100,00
	Céltartalék			-	
	Városi kitüntetések		3 000 000	3 000 000	100,00
	Kiadványok		1 500 000	1 500 000	100,00
	Sportorvosi támogatás		500 000	500 000	100,00
	Civil szervezetek támogatása 65/2007.Önksz.hat.		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:		139 750 566	626 280 370	486 529 804	77,69