

1 db határozat-tervezet

1 db rendelet-tervezet

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2018. évi költségvetési rendelet módosítása, valamint a 33/2018. (II. 08.) Önk. számú határozat 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
- 2.1. melléklet: Önkormányzat 2018. évi működési költségvetése feladatonként
- 3. 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: Kimutatás a költségvetés elkötelezettségeiről 2015-2020-ig AKTUALIZÁLT

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

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

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

Egyéb véleményező szerv: - -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2018. december 05.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző 2018. 12. 06.

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, mely négy alkalommal, a 9/2018. (III. 29.), a 16/2018. (V. 30.), a 20/2018. (IX. 28.) és a 22/2018. (XI. 29.) Önkormányzati rendelettel került módosításra.

A költségvetési rendelet jelen módosításának alapvető indokai az alábbiakban foglalható össze:

Mint az ismeretes a Tisztelt Képviselő-testület előtt, 2016. évben a legnagyobb adózó átszervezése miatt közel 360 millió Ft összegű adóbevétel-kiesés keletkezett Hajdúböszörmény 2016. évi költségvetésében, továbbá 2017. évben a ténylegesen leutalt állami támogatás nagysága az info számítás szabályai szerint - figyelemmel a 2015. évi adóerő-képességre - elmaradt attól, amire az Önkormányzatnak szüksége lett volna ahhoz, hogy a megfelelő mértékű normatívákat az intézményeihez támogatás formájában eljuttassa. A jelenleg működő feladatfinanszírozási rendszer csak a 2018-as költségvetési évre tudott alkalmazkodni az ilyen mértékű bevételi változásokhoz.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésében már magasabb összeggel tudta a feladatellátást biztosító bevételeit tervezni, úgy hogy az adóbevételeket a korábbi évekhez képest nagymértékben csökkentette. Ezek a költségvetési lépések megakadályozták a 2018. évi kifizetetlen számlák, tartozásállomány növekedését, viszont a korábbi években felhalmozott fizetési kötelezettségek csökkentése további lépéseket igényelt. Ezen intézkedések közé tartozott, hogy 2017. és 2018. évben két-két alkalommal nyújtott be pályázatot az Önkormányzat rendkívüli települési támogatásra. A 2017. évben megítélt összesen 104 500 000 forint támogatás segítette a felhalmozott fizetési kötelezettségek rendezését. A 2018. évben benyújtott támogatások közül még az első került elbírálásra, melynek alapján 9 000 000 forint összegű támogatást kapott Hajdúböszörmény Város Önkormányzata.

A Gazdálkodási Osztály által kért adatszolgáltatásban az intézmények – a 2018. évi költségvetési év végéhez közeledve – megvizsgálták a rendelkezésükre bocsátott előirányzatokat, az eddigi teljesítési adatokat, illetve a kötelezettség-vállalásaikat, illetve a rendezetlen kötelezettségeiket. Ennek alapján **szükséges a költségvetés módosítása, mely egyrészt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, másrészt a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kötelezettségek rendezéséhez szükséges pót-előirányzati többletigényre terjed ki.**

A költségvetési rendeletben beépítésre javasoljuk a Szociális Szolgáltató Központ által ellátott óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátása érdekében a létszám illetve (3 fő) kiadási előirányzat összegét.

Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi előirányzatok beépítését javasoljuk:

SZÜKSÉGLET:**1./ Polgármesteri Hivatal**

- Intézményi adatszolgáltatás	0
- 2018. bérkompenzáció	0
	0

Az összes szükségletből

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

2./ Önkormányzat központi gazdálkodás

- Egyéb önkormányzati kiadások fedezete	0
---	---

- Helyi utak, hidak fenntartása keret csökkentése Járdáépítés felhalmozási kiadásra	-7 194 550
---	------------

- Helyi utak, hidak fenntartása keret csökkentése Járdáépítés felhalmozási kiadásra	7 194 550
---	-----------

- Szabadhajdú Közművelődési Nonprofit Kft. részére közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, önrész biztosítása	614 000
--	---------

- Céltartalék (Mezőöri szolgálat központi támogatás fel nem használt rész)	1 886 467
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-7 194 550
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felújítás	0
- Felhalmozás	7 808 550
- Hitel	0
- Céltartalék	1 886 467

3./ Fazekas Gábor Idősek Otthona:

- 2018. bérkompenzáció	0
- Intézményi adatszolgáltatás	7 705 230

- Demenciához kapcsolódó interprofesszionális szolgáltatások adaptációja Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrás	0
--	---

		4	0
	- 2018. évi nyílászáró csere		0
	Az összes szükségletből		
	- Személyi juttatás	2 443 971	
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 063 301	
	- Dologi kiadás	3 129 217	
	- Ellátottak juttatásai	0	
	- Egyéb működési célú kiadások	0	
	- Felújítás	1 068 741	
	- Felhalmozás	0	
4./	Városi Bölcsőde:		
	- 2018. bérkompenzáció		0
	- Intézményi adatszolgáltatás		-4 051 255
			0
	Az összes szükségletből		
	- Személyi juttatás	-3 838 165	
	- Munkaadókat terhelő járulékok	-1 065 269	
	- Dologi kiadás	810 269	
	- Ellátottak juttatásai	0	
	- Egyéb működési célú kiadások	0	
	- Felújítás	0	
	- Felhalmozás	41 910	
5./	Szociális Szolgáltató Központ:		
	- 2018. bérkompenzáció		0
	- Intézményi adatszolgáltatás		-10 443 379
	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátása		5 810 582
			0
	Az összes szükségletből		
	- Személyi juttatás	-1 004 056	
	- Munkaadókat terhelő járulékok	-265 415	
	- Dologi kiadás	-2 989 857	
	- Ellátottak juttatásai	-373 469	
	- Egyéb működési célú kiadások	0	
	- Felújítás	0	
	- Felhalmozás	0	
6./	Napsugár Óvoda:		
	- 2018. bérkompenzáció		0
	- Intézményi adatszolgáltatás		15 322 000
			0
	Az összes szükségletből		
	- Személyi juttatás	-1 200 000	
	- Munkaadókat terhelő járulékok	-570 000	
	- Dologi kiadás	17 092 000	
	- Ellátottak juttatásai	0	

		5
	- Egyéb működési célú kiadások	0
	- Felújítás	0
	- Felhalmozás	0
7./	Csillagvár Óvoda:	
	- 2018. bérkompenzáció	(1)
	- Intézményi adatszolgáltatás	11 966 000
		0
	Az összes szükségletből	
	- Személyi juttatás	-3 200 000
	- Munkaadókat terhelő járulékok	-800 000
	- Dologi kiadás	15 966 000
	- Ellátottak juttatásai	0
	- Egyéb működési célú kiadások	0
	- Felújítás	0
	- Felhalmozás	0
8./	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:	
	- 2018. bérkompenzáció	(1)
	- Intézményi adatszolgáltatás	3 246 000
		0
	Az összes szükségletből	
	- Személyi juttatás	-1 400 000
	- Munkaadókat terhelő járulékok	-500 000
	- Dologi kiadás	5 146 000
	- Ellátottak juttatásai	0
	- Egyéb működési célú kiadások	0
	- Felújítás	0
	- Felhalmozás	0
9./	Hajdúsági Múzeum	
	- 2018. bérkompenzáció	(1)
	- 2018. évi Örökségvédelmi konferencia megvalósítására önk. támogatás biztosításának visszavonása (megvalósítás elmaradása miatt)	-400 000
	- Intézményi adatszolgáltatás	-3 331 000
		0
	Az összes szükségletből	
	- Személyi juttatás	-1 000 000
	- Munkaadókat terhelő járulékok	-130 000

- Dologi kiadás	-2 601 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felújítás	0
- Felhalmozás	0

10./ Kertész László Városi Könyvtár:

- 2018. bérkompenzáció		0
- 1 Intézményi adatszolgáltatás		-3 302 000
- 2017. évi költségvetési maradvány		0
		0
Az összes szükségletből		
- Személyi juttatás	-2 502 000	
- Munkaadókat terhelő járulékok	-800 000	
- Dologi kiadás	0	
- Ellátottak juttatásai	0	
- Egyéb működési célú kiadások	0	
- Felújítás	0	
- Felhalmozás	0	

11./ Városüzemeltetési Intézmény:

- 2018. bérkompenzáció		0
- 2017. évi költségvetési maradvány		0
		0
Az összes szükségletből		
- Személyi juttatás	0	
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	
- Dologi kiadás	0	
- Ellátottak juttatásai	0	
- Egyéb működési célú kiadások	0	
- Felújítás	0	
- Felhalmozás	0	

SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	25 022 645	25 022 645
-----------------------------	-------------------	-------------------

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.

A 33/2018. (II. 08.) Önk. számú határozatban Tisztelt Képviselő-testület döntött az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről a költségvetési évet (2018. év) követő három évre vonatkozóan. Az ott meghatározott kötelezettségek várható összegét módosítani szükséges, mivel az év folyamán a felvenni kívánt hitelek miatt a tárgyévben keletkező kötelezettségek összege módosul.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „2018. évi költségvetési rendelet módosítása, valamint a 33/2018. (II. 08.) Önk. számú határozat módosítása” című előterjesztést és a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában biztosított hatáskörében eljárva, valamint ugyanezen törvény 107. §-a alapján az alábbiak szerint dönt:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2018. (II. 08.) Önk. számú határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„ 1.)Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § -a alapján a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési évet (2018. év) követő három évre az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Bevételek és kötelezettségek összegei			ÖSSZESEN:
	2019	2020	2021	
- Helyi adók	1 453 806 000	1 482 882 120	1 512 539 762	4 449 227 882
- Osztalék,koncessziós díjak	58 200 000	59 364 000	60 551 280	178 115 280
- Díjak,pótlékok, bírságok	25 500 000	26 010 000	26 530 200	78 040 200
- Vagyonhasznosításból szárm.bevétel	40 000 000	40 800 000	41 616 000	122 416 000
- Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0	0
- Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
- Kezességvállalással	0	0	0	0

kapcs.megtérülés

Saját bevételek	1 577 506 000	1 609 056 120	1 641 237 242	4 827 799 362
Saját bevételek 50 %-a	788 753 000	804 528 060	820 618 621	2 413 899 681
- Felvett,átvállalt hitel és annak tőketartozása	65 431 359	105 403 576	103 102 081	273 937 016
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartoz.	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
- Adott váltó	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelez.	0	0	0	0
Előző években keletkezett tárgyévi fiz.köt.	65 431 359	105 403 576	103 102 081	273 937 016
- Felvett,átvállalt hitel és annak tőketartozása	0		0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartoz.	0		0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0	0
- Adott váltó	0		0	0
- Pénzügyi lízing	0		0	0
- Halasztott fizetés	0		0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelez.	0		0	0
Tárgyévben keletkező , tárgyévet terhelő.köt.	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség	65 431 359	105 403 576	103 102 081	273 937 016
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.	723 321 641	699 124 484	717 516 540	2 139 962 665

»

szövegrész helyére az alábbi szövegrész kerül:

„ 1.) Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § -a alapján a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési évet (2018. év) követő három évre az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Bevételek és kötelezettségek összegei			ÖSSZESEN:
	2019	2020	2021	
- Helyi adók	1 453 806 000	1 482 882 120	1 512 539 762	4 449 227 882
- Osztalék,koncessziós díjak	58 200 000	59 364 000	60 551 280	178 115 280
- Díjak,pótlékok, bírságok	25 500 000	26 010 000	26 530 200	78 040 200
- Vagyonhasznosításból szárm.bevétel	40 000 000	40 800 000	41 616 000	122 416 000
- Részvények,részesedések	0	0	0	0

értékesítése

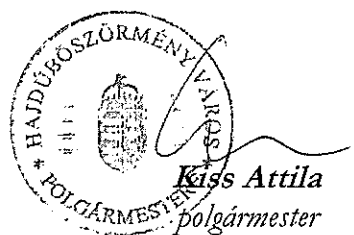
- Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
- Kezességvállalással kapcs.megtérülés	0	0	0	0

Saját bevételek	1 577 506 000	1 609 056 120	1 641 237 242	4 827 799 362
Saját bevételek 50 %-a	788 753 000	804 528 060	820 618 621	2 413 899 681
- Felvett,átvállalt hitel és annak tőketartozása	52 328 286	52 084 007	82 345 212	186 757 505
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartoz.	0	0	0	0
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
- Adott váltó	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelez.	0	0	0	0
Előző években keletkezett tárgyévi fiz.köt.	52 328 286	52 084 007	82 312 212	186 757 505
- Felvett,átvállalt hitel és annak tőketartozása	13 165 538	21 217 817	20 756 869	55 140 224
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartoz.	0		0	0
- Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	0		0	0
- Adott váltó	0		0	0
- Pénzügyi lízing	0		0	0
- Halasztott fizetés	0		0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelez.	0		0	0
Tárgyévben keletkező , tárgyévet terhelő.köt.	13 165 538	21 217 817	20 756 869	55 140 224
Fizetési kötelezettség	65 493 824	73 301 824	103 102 081	241 897 729
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.	723 259 176	731 226 236	717 516 540	2 172 001 952

”

Határidő: 2018. december 13.**Felelős :** Kiss Attila polgármester

Hajdúböszörmény, 2018. december 05.



Kiss Attila
polgármester

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../..... (.....) Önkormányzati rendelethez

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. rendelethez 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. rendelethez 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. rendelethez 52. § (5) a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Népjelölti, Ifjúsági és Sport Bizottsága,

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelethez 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:

	8 309 719 798 Ft	bevétel
	10 057 492 410 Ft	kiadás
	-1 747 772 612 Ft	egyenleg
	-215 504 088 Ft	működési egyenleg
	215 504 088 Ft	felhalmozási egyenleg
	0 Ft	belső finanszírozás
	3 859 002 635 Ft	külső finanszírozás
	391,50	létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:	8 309 719 798 Ft	
(1.sz.melléklet)		
b.)Működési költségvetés	4 940 576 349 Ft	
(2.sz.melléklet)		
Ebből : -személyi juttatás	2 232 078 730 Ft	
-munkaadókat terhelő járulék	394 383 579 Ft	
-dologi kiadás	1 751 036 694 Ft	
-ellátottak pénzbeli juttatásai	115 953 201 Ft	

- egyéb működési kiadások	447 124 145 Ft
c.) Felújítások	55 286 680 Ft
Ebből : -intézményi felújítások	50 286 680 Ft
-önk.lakások felújítása	5 000 000 Ft
d.) Felhalmozási kiadások	4 574 979 394 Ft
(4.sz.melléklet)	
Ebből: -önkormányzati beruházás	4 557 348 175 Ft
-felh.pénzeszköz átadás	17 631 219 Ft
f.) Általános tartalék	400 000 Ft
g.) Céltartalék	486 249 987 Ft
h.) Hitelek és kamatok	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. december 15. napján lép hatályba és 2018. december 16. napján hatályát veszti.

Hajdúböszörmény, 2018. december 13.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

FI-ban

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI BEVÉTELEI

Cím, Alcím	Intézmények	Működési bevételek				2018. év							Egyéb működési bevételek	
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami igazgatási feladatok	Összesen:	Készlet-értékesítés	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	Kiszámlázott term. szorg. díjak	Általános forgatási és visszatérítési		Külső-és hozam bevételek
1	1	142 637 015			142 637 015		45 630 558		64 392 520	-	32 613 937			384 922
	2	4 922 377			4 922 377		2 036 558	1 479 021			1 021 876			2 680 306
	3		147 455 796		147 455 796		14 573 724			126 434 178	3 767 588			4 495 764
	4	6 655 946			6 655 946		694 647			784 944	680 591			
	5	37 670 279			37 670 279		388 565			26 471 610	6 130 000	4 621 598		58 506
	6	8 549 229			8 549 229		4 402 384			358 884	1 415 619		1	49 347
	7	3 856 556			3 856 556		2 782 729	2 322 994		320 912	746 650		1	6 264
	8	1 681 169			1 681 169		1 628 230	50 000						2 939
	9	8 815 544			8 815 544		8 016 000	599 544						
	10	585 013			585 013		577 965							7 048
	11	247 838 608			247 838 608		32 471 146	34 112 611		65 650 342	29 982 753	85 323 000		298 756
	MINDÖSSZESEN:	453 211 736	147 455 796	-	610 667 532	200 000	113 202 506	38 564 170	64 392 520	220 020 870	76 359 014	89 944 598	2	7 983 852

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Fl-ban

Cím	Alci m	Intézmények	Működési kiadások		Személyi juttatás		M. adott terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Létszám	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	1	Önkormányzat kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	741 469 480 524 143 480 217 326 000	1 135 447 986 829 193 147 217 326 000	73 384 000 73 384 000 -	89 003 880 75 041	16 144 480 16 144 480 -	21 493 109 21 493 109 -	273 041 000 271 041 000 2 000 000	479 034 410 477 034 410 2 000 000	112 216 000 111 626 000 590 000	115 928 670 115 336 670 590 000	266 684 000 51 948 000 214 736 000	429 989 917 215 253 917 214 736 000	3,00 3,00 -	3,00 3,00
	2	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	458 085 908 458 085 908 -	482 887 141 482 887 141 -	293 358 590 293 358 590 -	307 352 334 307 352 334	58 534 318 58 534 318	61 019 439 61 019 439	106 193 000 106 193 000	114 515 368 114 515 368	- -	- -	- -	- -	66,00 66,00	66,00 66,00
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona kötelező feladatok önként vállalt feladatok	345 437 966 -	416 792 925 17 134 228	177 211 937	205 011 979	40 722 328	47 188 080	127 503 701	147 458 638	-	-	-	17 134 228	57,50	57,50
	4	Városi Bölcsőde kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	108 576 599 108 576 599 -	106 870 708 106 870 708 -	67 394 754 67 394 754	63 771 189	14 462 887 14 462 887	13 440 113 13 440 113	26 718 958 26 718 958	29 659 406 29 659 406	-	-	-	-	24,80 24,80	24,80 24,80
	5	Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	272 670 292 272 670 292 -	273 072 613 273 072 613 -	148 333 763 148 333 763	153 842 737 153 842 737	35 093 410 35 093 410	36 075 942 36 075 942	88 843 119 88 843 119	83 127 403 83 127 403	400 000 400 000	26 531 26 531	-	-	51,50 51,50	51,50 51,50
	6	Napközi Otthon kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	370 689 782 370 689 782 -	385 298 716 385 298 716 -	211 315 160 211 315 160	208 571 164 208 571 164	47 375 011 47 375 011	46 895 389 46 895 389	111 999 611 111 999 611	129 832 163 129 832 163	-	-	-	-	63,00 63,00	63,00 63,00
	7	Családsegítő Otthon kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	269 965 975 269 965 975 -	282 730 354 282 730 354 -	164 618 635 164 618 635	160 820 935 160 820 935	36 712 382 36 712 382	34 992 068 34 992 068	68 634 958 68 634 958	86 917 351 86 917 351	-	-	-	-	46,50 46,50	46,50 46,50
	8	Hó-i Kincskereső Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	117 623 979 117 623 979 -	121 434 659 121 434 659 -	66 654 684 66 654 684	66 355 289 66 355 289	13 685 951 13 685 951	13 411 236 13 411 236	37 283 344 37 283 344	41 668 135 41 668 135	-	-	-	-	18,00 18,00	18,00 18,00
	9	Hajdúszék Múzeum kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	60 727 775 60 727 775 -	83 194 102 83 194 102 -	28 120 900 28 120 900	30 749 303 30 749 303	5 783 020 5 783 020	6 361 331 6 361 331	26 823 855 26 823 855	46 083 468 46 083 468	-	-	-	-	9,70 9,70	9,70 9,70
	10	Kertész László Városi Könyvtár kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	36 226 008 36 226 008 -	38 613 369 38 613 369 -	24 694 928 24 694 928	20 425 224 20 425 224	5 077 692 5 077 692	4 323 690 4 323 690	6 453 388 6 453 388	7 864 455 7 864 455	-	-	-	-	9,00 9,00	9,00 9,00
	11	Városüzemeltetési Intézmény kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	625 188 291 625 188 291 -	1 620 233 776 1 620 233 776 -	110 344 742 110 344 742	926 174 697 926 174 697	23 104 804 23 104 804	109 183 182 109 183 182	491 738 745 491 738 745	584 875 697 584 875 697	-	-	-	-	39,50 39,50	39,50 39,50
		MINDÖSSZESEN:	3 406 662 055	4 940 576 349	1 365 432 083	2 232 078 730	286 686 283	384 383 579	1 365 233 679	1 751 038 694	112 616 000	115 953 201	266 684 000	447 124 145	386,50	391,50
		kötelező feladatok	2 843 999 089	4 234 602 813	1 188 220 156	1 938 137 912	255 973 955	347 193 499	1 235 729 678	1 601 576 056	112 026 000	115 383 201	51 648 000	232 388 145	331,00	334,00
		önként vállalt feladatok	562 763 066	616 984 067	177 211 937	205 011 970	40 722 328	47 188 080	129 503 701	149 458 638	590 000	590 000	214 736 000	214 736 000	57,50	57,50
		állomány feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

S. sz.	Faiszt	Környezet- és energiák	2017. évi eredeti kiadás		2017. évi végleges kiadás		2018. évi						Egyéb működési kiadások		Egyéb működési kiadások	Egyéb működési kiadások
			eredeti	végleges	összesen	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti		
1.	Parkfenntartás	066010	50 000 000	50 868 789	74 000 000	55 000 000	74 000 000	-	-	-	55 000 000	74 000 000	-	-	-	-
2.	Építési kiadások	045160	25 000 000	18 763 182	22 805 450	32 000 000	22 805 450	-	-	-	32 000 000	22 805 450	-	-	-	-
3.	Közműellátás	064010	50 000 000	38 392 788	45 000 000	50 000 000	45 000 000	-	-	-	50 000 000	45 000 000	-	-	-	-
4.	Városi közlekedési kiadások	066020	3 000 000	2 809 069	7 000 000	7 000 000	2 502 160	-	-	-	7 000 000	2 502 160	-	-	-	-
5.	Városi közlekedési kiadások	064010	2 000 000	788 728	6 000 000	6 000 000	5 600	-	-	-	6 000 000	5 600	-	-	-	-
6.	Családok támogatása	070600	70 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-
7.	Elősegélyek kiadásai	100910	5 000 000	5 144 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
8.	Elősegélyek kiadásai	100910	43 000 000	42 248 360	45 330 000	45 330 000	50 336 670	-	-	-	45 330 000	50 336 670	-	-	-	-
9.	Közműellátás kiadásai	052020	10 000 000	7 782 193	20 000 000	20 000 000	12 000 000	-	-	-	20 000 000	12 000 000	-	-	-	-
10.	Közműellátás kiadásai	051030	1 000 000	154 664	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
11.	Közműellátás kiadásai	052020	500 000	-	500 000	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-
12.	Közműellátás kiadásai	082061	4 318 000	7 012 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Közműellátás kiadásai	101130	8 859 000	13 367 361	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
14.	Közműellátás kiadásai	013350	5 000 000	20 605 748	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
15.	Közműellátás kiadásai	011130	30 000 000	71 032 000	60 381 000	60 381 000	60 381 000	-	-	-	60 381 000	60 381 000	-	-	-	-
16.	Közműellátás kiadásai	084032	4 000 000	4 000 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-
17.	Közműellátás kiadásai	032020	2 000 000	1 871 186	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
18.	Közműellátás kiadásai	084032	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-
19.	Közműellátás kiadásai	084020	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-
20.	Közműellátás kiadásai	084032	51 000 000	51 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	-	-	-	66 000 000	66 000 000	-	-	-	-
21.	Közműellátás kiadásai	081041	25 000 000	25 000 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	-	-	-	25 800 000	25 800 000	-	-	-	-
22.	Közműellátás kiadásai	082061	104 700 000	96 110 000	115 760 000	115 760 000	124 850 000	-	-	-	115 760 000	124 850 000	-	-	-	-
23.	Közműellátás kiadásai	016080	22 735 000	28 272 114	20 000 000	20 000 000	23 390 228	-	-	-	20 000 000	23 390 22				

[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	Városfejlesztési és település-ellátási keret felújítási kiadásai			497 840
	4	17/2018. (I. 25.) Önk. számú határozat 4., kiegészítő támogatás	A hajdúböszörményi I. világháborús emlékmű helyreállítása tárgyú pályázat önerő biztosítása A hajdúböszörményi I. világháborús emlékmű helyreállítása tárgyú pályázat		5 281 800
	5	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos felújítás			1 500 000
					1 194 283
	6	Fazekas G. Idősek Otthona	Nyílászáró csere	2 900 000	2 900 000
	7	Fazekas G. Idősek Otthona			1 068 741
	8	Városi Bölcsőde	Érintésvédelem, tűzvédelem, villámvédelem jegyzőkönyvekben szereplő hiányosságok	1 520 000	0
	9	Napsugár Óvoda	Járda készítés, játszótéri eszközök felülvizsgálata, tanusítványok kiállítása	470 000	470 000
			Járda építése az óvoda területén	1 554 000	1 554 000
	10	Csillagvár Óvoda	Villámvédelmi rendszer, érintésvédelem,központi fűtés	7 285 000	8 299 016
			Dobó I. utcai nyílászáró	1 000 000	1 000 000
	11	Kincskereső Óvoda és Általános Iskola	Tanoda épület gázkazán csere	1 240 000	1 240 000
			Szerverszoba klímaszerezés	550 000	550 000
			Tanoda tetőfelújítás	5 063 023	5 063 023
	12	Városüzemeltetési Intézmény	többletbevétel terhére végzett felújítás (Hajdúvid, Krúdy Gy. U. 4.)	-	10 250 000
		Összesen:		21 582 023	40 868 703
		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	50 286 680

**2018. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
FELADATONKÉNT**

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

Sor- szám	Feladat	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
1.	Parkfenntartás			
1.1	- Tanyagondnoki program	9 718 000	0	0
1.2	- Husfeldolgozó üzem kialakítása	188 177 000	29 673 189	29 673 189
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása			
2.1	- Kerekpárut-hálózat fejlesztése			
2.2	- Önkormányzati utak fejlesztése		46 100 000	46 100 000
2.3	- Kulturális helyi utak felújítása		117 700 000	117 700 000
2.4	- Járdaépítés			7 194 550
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége			
3.1	- A Hajdúboszorményi Nyugati Ipari Park fejlesztése		667 000 000	667 000 000
3.2	- Hajdúboszormény belvárosi önkormányzatának körny. Város		944 688 777	944 688 777
3.3	- A Hajdú. Furd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		763 651 000	763 651 000
3.4	- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbosz.		209 845 076	209 845 076
3.5	- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése		5 017 675	59 847 395
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
	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzési vírusvédelem, szerver, informatika		11 000 000	11 000 000
3.9	- fejlesztés, egyéb tárgyi eszközök			300 000
3.10	- Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési maradvány felhasználási kiadás			4 032 377
3.11	- Polgármesteri Hivatali felhasználási kiadások			
3.12	- Polgármesteri Hivatal "Nők a családban és munkahelyen" tárgyú EFOP-1.2.9-17-2017-00021 azonosítójú projekt			3 672 039
3.13	- "Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúboszorményben" tárgyú TOP pályázat többletkiadás saját forrás biztosítása			11 027 452
3.14	- Fazekas Gábor Idősek Orthona felhasználási kiadások (Demenciahoz kapcsolódó interperfor. Szol. adaptációja program)			1 000 589
3.15	- Szociális Szolgáltató Központ "A szenvedélybeteg felépítési folyamatának támogatása" jogcímen kapott támogatás felhasználási kiadásai			990 000
3.16	- Szociális Szolgáltató Központ EFOP-3.2.9-16-2016-0049 Pályázatra kapott támogatás felhasználási kiadásai			857 503
3.17	- Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése			83 376 516
4.	Oktatás			
4.1	- Helvezér utcai Óvoda bővítése	43 221 000		
4.2	- Eötvös József Ált. Isk. művelési pálya kialakítása	5 074 000		
	- A Napsugár Óvoda felhasználási kiadásai			1 000 000
4.4	- A Napsugár Óvoda 2018. évi felhasználási kiadásai			632 257
4.5	- A Csillagvár Óvoda 2018. évi felhasználási kiadásai			1 045 464
4.6	- A Hajdúboszorményi Kincskereső Óvoda 2018. évi felhasználási kiadásai			983 919
4.7	- A Napsugár Óvoda Wesztrém G. u. telephelyének fejlesztése			235 399 070
4.8	- Városi Bölcsőde felhasználási kiadásai			41 910
5.	Egészségügyi ellátás			
5.1	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbosz.		150 000 000	150 000 000
6.	Vízellátás			
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés			
7.1	- Belvíz elv. Csap. víz elv.			
7.2	- Vízkezelő-fejlesztés			33 807 480
7.3	- Hajdúboszorményi belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése		45 327 888	242 118 790
8.	Kommunális hulladékkezelés			
9.	Szociális ellátás			
9.1	- „A Szociális Szolg. Közp. infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbosz.”		16 444 906	16 444 906
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás			
10.1	- Tanyagfejlesztési program		3 147 200	6 368 200
10.2	- Közművilágítás korszerűsítés		10 000 000	10 000 000
10.3	- Kiszájtások		7 200 000	7 200 000
10.4	- Ingatlanvásárlások		250 000	8 750 000
10.5	- Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítése program 2017. című pályázathoz önerő biztosítása			304 800
10.6	- Hajdúboszorményi Husfeldolgozó Üzem kiegészítő támogatás igénybevételevel kapcsolatos önerő biztosítása			7 201 028
10.7	- Városüzemeltetési intézmény eszközbeszerzés			563 163
10.8	- Városüzemeltetési Intézmény 2018. évi felhasználási kiadásai			4 882 831
10.9	- Fejlesztési alap- Sport- TAO- s fejlesztések			11 500 000
10.10	- 2018. évi járási startmunka - belvíz			10 982 278
10.11	- 2018. évi járási startmunka - helyi sajátosságokra			2 061 674
10.12	- 2018. évi járási startmunka - illegális h. lerakó			3 567 630
10.13	- 2018. évi járási startmunka - mezőgazdaság			1 055 676
10.14	- 2018. évi járási startmunka - közút karbantartás			5 688 541
10.15	- 2018. évi járási startmunka - mg-i földút karbant.			2 254 842
10.16	- Tűfigyelő kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos fejlesztés			4 800 117
10.17	- ASP rendszerhez való csatlakozás			5 446 686
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom			
11.1	- Városi Gyógyfürdő felújítás	17 704 000		
12.	Közművelődés, sport			
	- Napi Mesterségek Háza	288 678 000		
12.1	- Tálházak felújítása	3 468 000	15 023 770	16 323 770
12.2	- Hajdúszági Múzeum állandó kiállítás		6 666 666	6 666 666
12.3	- Hajdúszági Múzeum átadási terepi munkák végzésével kapcsolatos bevétel			3 276 000
12.4	- EFOP-3.3.2-16-2016-00332 pályázat			2 000 000
	- Hajdúszági Múzeum 37728-2/2017/KOZGYUJT Önk. Pályázat járásszákhely			
12.5	- múzeumok szakmai támogatása			1 600 000
	- Hajdúszági Múzeum Kubinyi pályázat felhasználási kiadásai			6 061 000
	- Hajdúszági Múzeum eszközbeszerzés			0
12.7	- Községi térfelújítás			79 883 000
12.8	- Zártkörű program támogatása			7 500 000
12.9	- Magyar Szurkék Utja		131 600 000	140 000 000
2.10	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbosz.		371 721 935	371 721 935
2.11	- I. világháborús emlékmű felújítása		2 600 000	2 600 000
2.12	- Reg. tornacsarnok felújítása önerő		39 017 000	41 312 414
2.13	- Haldung lélek emelés (új sportcsarnok)		150 000 000	150 000 000
	- Művelési pálya	44 444 000		
2.14	- Kertész László Városi Könyvtár 2018. évi felhasználási kiadásai			1 238 663
2.15	- Hajdúszági Múzeum 2018. évi felhasználási kiadásai			1 493 520
2.16	- Közművelődési érdekeltségű támogató			614 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		690 530 000	3 744 875 082	4 574 979 394

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Előlr. Csoport		Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv
I. BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek		3 272 886 000	4 857 424 865	4 854 573 362	5 053 664 829	5 154 738 126
2.	Felhalmozási bevételek		590 228 000	3 452 294 933	3 521 340 832	3 561 707 640	3 663 003 002
Bevételek összesen:			3 872 114 000	8 309 719 798	8 375 914 194	8 645 432 478	8 818 341 128
Előlr. Csoport		Megnevezés	2017.évi terv	2018.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv
II. KIADÁSOK							
1.	Intézményi működési kiadások						
2.2	Működési Célrterek						
2.1	Intézményi felújítás						
	Önkormányzati lakások felújítása						
	Felhalmozás						
	Felhalmozási Célrterek						
	Általános rterek						
Kiadások összesen:			4 289 285 000	10 057 492 410	10 258 642 258	10 403 815 103	10 673 091 025
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	2 111 230 023	17 005 824	17 345 940	17 602 850
Külföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0
Összesen:			4 289 285 000	12 168 722 433	10 258 642 258	12 168 722 433	12 168 722 433
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	2 111 230 023	17 005 824	17 345 940	17 602 850
Külföldi finanszírozás kiadásai:			0	0	0	0	0
Összesen:			4 289 285 000	12 168 722 433	10 258 642 258	12 168 722 433	12 168 722 433
Célrterek felosztása:							
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önéő		50 000 000	39 513 031	4 513 031		
2.	Városi kltüntetések		3 000 000	0			
3.	Kiadványalap		2 000 000	566 032	-933 969		
4.	Városmarketing		1 000 000	500 000	0		
5.	Sportorvosi támogatás		500 000	0			
6.	Díjssport támogatás		2 000 000	1 500 000			
7.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása		7 880 000	0			
8.	Védőollás		0		-1 500 000		
10.	Égvséges elektr. nyilvántartás		6 500 000				
11.	Testvérvárosi kapcsolatok		2 000 000	1 000 000	-500 000		
12.	Panelprogram		18 370 000	0	-6 131 219		
13.	Orvosi ügyelet kiegészítés		8 000 000	0			
14.	Labor működtetési támogatás		4 440 000	0	-4 440 000		
15.	Vízi-közmű fejlesztési rterek		58 200 000	24 392 520	-33 807 480		
16.	Fejlesztési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések		12 389 000	0	-11 500 000		
17.	Működési alap- Sport_TAO.-s		7 059 000	9 644 400	-28 945 185		
18.	Gyermek ékezes		74 581 000	37 652 831	-3 500 000		
19.	Kockázati rterek			0			
20.	Tenató támogatása			1 000 000			
21.	Népi mesterségek háza fenntartási rter.		5 000 000	5 000 000			
22.	Testvérvárosi támogatás-Beregszász			19 845			
23.	Ulaszkálítás				-780 155		
24.	Európai uniós pályázatok önéőre (ROHU)		356 171 000	26 000 000			
25.	Európai uniós pályázatok költségönv.			331 074 861			
26.	Mezőöőri szolgálat közp. Tam			1 886 467			
Összesen:			612 590 000	486 249 887			

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előirányzat	Költség	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
m	sop.	ir.				
3	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			50 937 738
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	121 934 000	149 980 523	147 455 796
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			12 952 848
	3		Finanszírozási bevételek	188 306 000	194 331 466	210 415 872
			Intézményi finanszírozás			
			Bevételek összesen	310 240 000	344 311 989	421 762 254

Városi Bőlesőde 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Szociális Szolgáltatási Központ 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Aleli m	Előir c	K. elő ir.	BEVÉTELEK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
5	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		2 000 000	9 680 887
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	34 407 000	36 134 595	37 670 279
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	178 914 000	204 849 407	226 922 839
			Intézményi finanszírozás			
			Bevételek összesen	213 321 000	242 984 002	274 920 116

Aleán	Előir. és op.	K. előir.	6	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
3	1	1	KIADÁSOK	149 752 000	156 698 819	205 011 979
			Személyi juttatások			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 322 000	39 205 959	47 188 080
		3	Dologi kiadások	124 166 000	142 946 600	147 458 638
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
		5	Egyéb működési kiadások			17 134 228
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		5 460 611	1 000 588
		2	Felújítások			3 968 741
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Ingatlanok finanszírozás			
			Kiadások összesen	310 240 000	344 311 989	421 762 254

énzforgalmi mérlege

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

Érvényes pénzforgalmi mérlege

Aleán	Eltérő cs op.	K. előír.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi vártlató	2018. évi terv
5	1	1	Személyi juttatások	123 160 000	127 556 320	153 842 737
		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 979 000	31 338 676	36 075 942
		3	Dologi kiadások	59 782 000	84 056 021	83 127 403
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	32 985	26 531
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások			1 847 503
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				213 321 000	242 984 002	274 920 166

Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

A/ci m.	Előí c sop.	K. elő ír.	BEVÉTELEK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		550 000	
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	5 992 000	9 716 017	8 549 229
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			372 809
	3		Finanszírozási bevételek	352 050 000	330 646 235	378 008 935
			Intézményi finanszírozás			
			Bevételek összesen	357 952 000	340 912 252	386 930 973

Csillagvár Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. cím	Költségir.	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	4 077 000	3 045 446	3 856 556
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			340 810
	3		Finanszírozási bevételek	244 507 000	237 474 206	287 877 468
			Intézményi finanszírozás			
			Bevételek összesen	248 584 000	241 119 652	292 074 834

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m.	Előir. sz.	K. elő ír.	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	1 681 169	
		4	Működési célra átvett pénzeszközök					
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
		2	Felhalmozási bevételek					
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					222 710
	3		Finanszírozási bevételek		109 530 000	103 679 624	126 817 722	
			Intézményi finanszírozás					
			Bevételek összesen		110 315 000	105 939 770	128 721 601	

Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

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

Csillagvár Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előirányzat op.	Kelfőir.	KIADÁSOK	2017.év eredetilegi	2017.évi várható	2018. évi terv
7	1	1	Személyi juttatások	147 875 000	149 701 046	160 820 935
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 287 000	35 036 994	34 992 068
		2	Dologi kiadások	65 422 000	50 258 847	86 917 351
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		4	Egyéb működési kiadások		2 911	
		5	Tartalékok			
			Beruházások		1 055 780	1 045 464
		2	Felújítások		5 044 074	8 299 016
		3	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	248 584 000	241 119 652	292 074 834

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. op.	K. előir.	2017. év eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
8	1	1	64 240 000	63 473 517	66 355 288
			KIADÁSOK		
			Személyi juttatások		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
		2	14 300 000	14 311 127	13 411 236
		3	31 685 000	26 967 039	41 668 135
		4			
		5		1 654	
			Egyéb működési kiadások		
			Tartalékok		
	2	1		1 176 433	983 919
			Beruházások		
		2			6 303 023
			Felújítások		
	3	1			
			Belső finanszírozás kiadásai		
			Államháztartáson belüli		
			megelőzéses visszafizetés		
			Intézményi finanszírozás		
Kiadások összesen			110 315 000	105 929 770	128 721 601

Hajdúsági Múzeum 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m.	Előir. sop.	K. elő ir.	BEVÉTELEK	2017. év eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
9	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			14 660 090
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	930 000	7 481 322	8 815 544
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			204 710
	3		Finanszírozási bevételek			
			Intézményi finanszírozás	51 414 000	67 436 891	74 144 278
			Bevételek összesen	52 344 000	74 918 213	97 824 622

Kertész László Városi Könyvtár 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím m.	Előző számp. ír.	K. elő ír.	BEVÉTELEK	2017. év eredeti	2017. évi vártató	2018. évi terv
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	700 000	676 012	585 013
	4		Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			150 030
	3		Finanszírozási bevételek			
			Intézményi finanszírozás	31 196 000	35 045 186	33 117 289
			Bevételek összesen	31 896 000	35 721 198	33 852 332

Városüzemeltetési Intézmény 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alfel- m.	Előlc m. sor- szá- m	Célc szá- m	BEVÉTELEK	2017. év eredeti	2017. évi várlható	2018. évi ter- v
11	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			608 040
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	1 42 045 000	317 186 624	247 838 608
	2	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		3	Felhalmozási bevételek			
	3	1	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			26 137 975
		3	Finanszírozási bevételek	373 893 000	1 400 851 896	1 361 345 147
			Intézményi finanszírozás			
			Bevételek összesen	514 938 000	1 718 038 520	1 635 929 770

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
9	1	1	Személyi juttatások	23 312 000	27 063 632	30 749 303
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 218 000	5 844 739	6 361 333
		3	Dologi kiadások	23 814 000	34 524 808	46 083 468
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		1 315	
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		7 483 719	14 630 520
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	52 344 000	74 918 213	97 824 622

Állagvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előirányzat	K. előir.	KIADÁSOK	2017. év eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
10	1	1	Személyi juttatások	21 498 000	20 353 374	20 422 222
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 751 000	4 861 146	4 323 690
		3	Dologi kiadások	5 647 000	10 083 714	7 864 455
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok		2 904	
	2	1	Beruházások		420 060	
		2	Felújítások			1 238 963
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	31 896 000	35 721 198	33 857 333

Értékes pénzforgalmi mérlege

Aleán	Előf. és op.	K. előír.	KIADÁSOK	2017. év eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
11	1	1	Személyi juttatások	109 066 000	1 003 050 678	926 174 697
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 074 000	142 690 055	109 183 187
		2	Dologi kiadások	380 798 000	568 263 984	584 875 897
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		4	Egyéb működési kiadások			
		5	Tartalékok			
	2	1	Beruházások		2 033 803	5 445 994
		2	Felújítások			10 250 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	514 938 000	1 718 038 520	1 635 929 770

TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIROL MERLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Működési célú bevételek					
Működési bevételek államháztartáson belülről	1 584 600 941	2 775 458 323	Személyi juttatás	1 365 432 093	2 232 078 730
Közhatalmi bevételek	1 450 300 000	1 450 410 000	Munkaad.terh. járuléko	296 696 283	394 383 579
Működési bevételek	518 505 530	610 667 532	Dologi kiadások	1 365 233 680	1 751 036 694
Működési célú átvett pénzeszközök	42 638 000	20 889 010	Pénzeszk.átadás,támo	112 616 000	447 124 145
		2 045 798 664	Ellátottak juttatása	266 684 000	115 953 201
			Céltartalék	178 982 415	104 782 606
			Általános tartalék	400 000	400 000
			Működési hitel töke,kam	10 000 000	2 072 968 662
Műk.célú bev.összesen:	3 596 044 471	6 903 223 529	Műk.célú kiad.összesen	3 596 044 471	7 118 727 617
Működési mérleg egyenlege:					
				0 -	215 504 088

Felhalm.célú bevételek:					
Felhalmozási támogatások államháztartás	-		Felújítások	36 000 000	55 286 680
Felhalmozási bevételek	23 000 000	1 370 101 594	Önkorm.beruházások	3 744 875 082	4 557 348 175
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 122 111 539	2 082 193 339	Felhalm.célú pénzeszk.átad.		17 631 219
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	1 124 100 982	1 813 203 971	Felhalm.hitel,kamatlőr	55 431 359	38 261 361
			Felhalm.célú tartalék	432 906 080	381 467 381
Felhalm.célú bev.összesen:	4 269 212 521	5 265 498 904	Felhalm.célú kiad.össz	4 269 212 521	5 049 994 816
Felhalmozási mérleg egyenlege:					
				0	215 504 088
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.					
	7 865 256 992	12 168 722 433	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	7 865 256 992	12 168 722 433

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

S. sz.	Megnevezés	Hitelfelvétel időpontja	Hitel összege	Törlesztések évenkénti bontásban					
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1	Likvid hitel	2018.	300 000 000	0					
2	Célhitel felvétele	2015.	45 000 000	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
3	Fejlesztési hitelek	2017.	292 661 565				18 910 000	30 640 000	30 640 000
4	Fejlesztési hitelek	2018.	366 156 688					8 848 000	17 256 000
	ebből: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben	2018.	15 661 000				0	1 206 000	1 608 000
	Napsugár Óvoda Wessprény G. utcai telephelyének fejlesztése	2018.	64 987 000				0	5 001 000	6 668 000
	Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	2018.	7 677 000				0	591 000	788 000
	Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	2018.	75 080 064				0	2 050 000	8 200 000
	Hitelfelvétel összesen:		1 003 818 253	-	9 000 000	9 000 000	27 910 000	48 488 000	56 896 000
	Kamatok:								
	1. sorszám			10 000 000	10 000 000	10 000 000	4 373 870	10 000 000	10 000 000
	2. sorszám				2 200 000	2 000 000	700 725	600 000	
	3. sorszám						5 276 766	6 405 824	6 405 824
	4. sorszám						0	0	0
	ebből: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben						0	410 098	369 848
	Napsugár Óvoda Wessprény G. utcai telephelyének fejlesztése						0	1 701 771	1 534 863
	Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése						0	201 031	181 306
	Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése						0	2 004 637	1 867 800
	Kamatok összesen:		-	10 000 000	12 200 000	12 000 000	10 351 361	17 005 824	16 405 824
	Hitelek-kamatok összesen:		1 003 818 253	10 000 000	21 200 000	21 000 000	38 261 361	65 493 824	73 301 824
	Kezességvállalás:								
	- VG.Kft. beruházás:		48 114 000						
	Kezesség összesen:		48 114 000	9 623 000	0	0	0	0	0