

Költségvetés 2019

/adatok ezer forintban/

1. sz. melléklet

			B E V É T E L							K I A D Á S O K					
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2017 tény	2018 er.ei	2018 mód.ei	2019 terv	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2017 tény	2018 er.ei	2018 mód.ei	2019 terv	%
Működési jellegűek															
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	993 364	717 000	1 071 027	744 022	103,77%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 535 371	2 556 559	2 938 943	2 588 172	101,24%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 749 115	1 647 000	1 665 556	1 721 000	104,49%	2	Önkormányzati feladatok	8.	381 460	461 778	512 227	411 971	89,21%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	280 323	307 647	486 851	169 308	55,03%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	463 420	537 028	587 728	567 935	105,76%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	183 843	0	56 173	0	0,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	87 464	108 270	107 436	98 691	91,15%
5	Állami támogatás	6.	1 486 358	1 528 059	1 551 518	1 668 875	109,22%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	377 401	298 114	361 155	338 309	113,48%
6	Átengedett központi adók	2.	79 078	77 000	77 000	80 000	103,90%	6	Külön keretek	12.	140 529	324 571	367 039	456 017	140,50%
	Összesen		4 772 081	4 276 706	4 908 125	4 383 205	102,49%		Összesen		3 985 645	4 286 320	4 874 528	4 461 095	104,08%
Felhalmozási jellegűek								Felhalmozási jellegűek							
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	287 554	318 850	346 942	401 734	125,99%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	123 646	22 879	145 401	27 325	119,43%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	535	300	300	300	100,00%	2	Átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	116 106	110 000	128 800	120 000	109,09%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	26 281	974 409	1 054 776	457 390	46,94%	3	Tartalék, pályázati tartalékok			200 000	94 272	165 542	82,77%
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 458 623	1 350 000	1 606 073	962 000	71,26%	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés		0	85 000	0	334 485	393,51%
5	Hitel							5	Adósságkonszolidáció (útépítés)		244 562				0,00%
	Összesen		1 772 993	2 643 559	3 008 091	1 821 424	68,90%	6	Beruházások, felújítások	13,14	248 766	2 216 066	2 673 063	1 096 182	49,47%
									Összesen		733 080	2 633 945	3 041 536	1 743 534	66,19%
	Bevétel mindösszesen		6 545 074	6 920 265	7 916 216	6 204 629	89,66%		Kiadások mindösszesen		4 718 725	6 920 265	7 916 064	6 204 629	89,66%

Normatív állami hozzájárulások
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2018. évi támogatási előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi támogatás
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,82	213 840 200	213 840 200	214 435 600
I.1.b	Település üzemelés					
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		25 999 570			
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartása		69 840 000			
I.1.bc	Köztemető fenntartása		18 043 064			
I.1.bd	Közüutak fenntartása		29 741 900			
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok		64 764 900			
I.1.d	Lakott külterület támogatása		1 695 750			
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok (beszámítás: -251.936.513 Ft)		485 172 187	361 036 679	361 036 679	443 320 858
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			8 000	15 000	15 000
	Bérkompenzáció előző évről		0		1 348 100	
I.1.6	Polgármesteri illetmény támogatására			512 200	512 200	
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			575 397 079	576 752 179	657 771 458
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	277 513 200	281 784 900	288 227 567
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	101 430 000	101 430 000	101 430 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	58 007 000	59 096 333	72 465 600
II.4	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	8 020 000	8 755 168	8 727 400
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			444 970 200	451 066 401	470 850 567
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			42 436 000	42 436 000	33 010 000
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			141 269 948	156 055 675	171 096 073
III.3.a	Szociális és gyermekjóléti szolgálat			17 000 000	17 000 000	17 000 000
III.3.b	Szociális és gyermekjóléti központ			20 790 000	20 790 000	24 090 000
III.3.c	Szociális étkezés	fő	780	47 986 048	49 264 864	47 498 880
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	12			300 000
III.3.db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	90	32 904 000	40 955 000	38 610 000
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	64	10 627 500	10 791 000	10 464 000
III.3.1	Támogató szolgáltatás	hó	12	11 962 400	11 962 400	11 962 400
III.3.n	Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység				5 292 411	21 170 793
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		210 365 549	207 926 500	221 052 807
III.5.aa	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	45,81	87 419 000	87 419 000	86 963 000
III.5.ab	Üzemeltetési támogatás			118 776 201	116 876 201	130 298 908
III.5.b	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	9 628	4 170 348	3 631 299	3 790 899
III.6.a	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	15,80	51 567 400	51 567 400	51 567 400
III.6.b	Bölcsőde üzemeltetésre			17 428 000	15 218 000	18 772 000
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			463 066 897	473 203 575	495 498 280
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 880	28 894 800	28 894 800	29 024 270
IV.1.e	Múzeum működtetés támogatása			15 730 000	15 730 000	15 730 000
	Kulturális illetménypótlék				5 870 926	
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			44 624 800	50 495 726	44 754 270
I-IV. pontig összesen:				1 528 058 976	1 551 517 881	1 668 874 575
Összes normatíva				1 528 058 976	1 551 517 881	1 668 874 575

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2019 terf	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000	98 000	100,00%
2/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására			6 000	0,00%
3/F	Önerős közműépítés támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
4/F	OVI sportprogram (újabb három óvoda)		11 800	14 000	0,00%
	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra		7 000		
	Sportpálya korszerűsítésre pályázati önrész	10 000	10 000		
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	110 000	128 800	120 000	109,09%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	8 000	100,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	107 115	107 115	94 113	87,86%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	141 269	195 440	171 096	121,11%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	29 480	30 680	31 000	105,16%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	5 000	5 000	5 000	100,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
7/M	Polgárőrség támogatása	500	500	500	100,00%
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300	300	100,00%
9/M	Krízisszálló üzemeltetése	1 000	1 000	1 000	100,00%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/M	Alapítványok támogatása	550	550	600	109,09%
12/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	500	1 170	1 200	102,56%
13/M	Gyermekek Átmeneti Otthona helyettes szülői hálózat műk.	1 200	1 200	1 000	83,33%
14/M	Tour de Hongrie		7 000	9 000	
15/M	KEF működése			300	
16/M	TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra			12 000	
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	297 914	360 955	338 109	113,49%