

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								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	1 588 633	103,96%	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	4 302 963	100,61%	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	85 300	42,65%
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 458 623	1 350 000	1 606 073	962 000	71,26%	4	Pénzmaradványt 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	1 663 292	63,15%	Összesen			733 080	2 633 945	3 041 536	1 663 292	63,15%
Bevétel mindösszesen			6 545 074	6 920 265	7 916 216	6 124 387	88,50%	Kiadások mindösszesen			4 718 725	6 920 265	7 916 064	6 124 387	88,50%

Önkormányzati intézmények bevételei
kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1/a. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat					2018 évi módosított előirányzat					2019 évi terv					támogatás %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	406 792		55 500	501 292	39 000	435 242	31 033	81 164	586 439	39 000	447 965		61 505	548 470	110,82%
Ebből: - Kötelező				17 451	17 451				17 451	17 451				17 451	17 451	
- Önként vállalt	39 000	406 792		38 049	483 841	39 000	435 242	31 033	63 713	568 988	39 000	447 965	0	44 054	531 019	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				571 886	571 886	301	590	9 323	619 292	629 506				571 425	571 425	99,92%
Ebből: - Kötelező				571 886	571 886	301	590	9 323	619 292	629 506	0	0	0	571 425	571 425	
- Önként vállalt				0	0				0	0					0	
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	11 148			223 668	234 816	36 131	56 966	3 008	253 141	349 246	11 151			245 495	256 646	109,76%
Ebből: - Kötelező	8 148			223 668	231 816	30 131	56 966	3 008	253 141	343 246	8 151	0	0	245 495	253 646	
- Önként vállalt	3 000			0	3 000	6 000			0	6 000	3 000				3 000	
Városi Televízió	2 400			21 925	24 325	2 400	2 401	2 807	24 875	32 483	2 400			20 815	23 215	94,94%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0	
- Önként vállalt	2 400			21 925	24 325	2 400	2 401	2 807	24 875	32 483	2 400	0	0	20 815	23 215	
Polgármesteri Hivatal	35 927	8 853		417 661	453 588	46 731	15 407	121 815	427 226	611 179	36 102	0		375 362	411 464	89,87%
Ebből: - Kötelező	34 227	8 853		383 146	417 373	44 379	8 854	121 815	392 522	567 570	34 402	0		349 600	384 002	
- Önként vállalt	200			8 358	8 558	200			8 358	8 558	200			8 637	8 837	
- Államigazgatási	1 500			26 157	27 657	2 152	6 553		26 346	35 051	1 500			17 125	18 625	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	2 958			128 977	131 935	2 958	483	1 086	134 202	138 729	2 917			129 352	132 269	100,29%
Ebből: - Kötelező	1 321			128 978	130 299	1 321	483	1 086	134 203	137 093	1 388	0	0	129 352	130 740	
- Önként vállalt	1 637			-1	1 636	1 637			-1	1 636	1 529			0	1 529	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	2 525			23 888	26 413	2 601	1 724	14 616	38 829	57 770	2 900			28 825	31 725	120,67%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	207 397			427 786	635 183	207 397	418	36 589	434 588	678 992	201 587			438 696	640 283	102,55%
Ebből: - Kötelező	170 569			427 786	598 355	170 569	418	36 589	434 588	642 164	168 914			438 696	607 610	
- Önként vállalt	36 828			0	36 828	36 828				36 828	32 673			0	32 673	
Összesen	301 355	415 645	0	1 871 291	2 588 291	337 519	513 231	220 277	2 013 317	3 084 344	296 057	447 965	0	1 871 475	2 615 497	101,05%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2019 terv	
1/H.	Idegenforgalmi adó	451 000	451 000	480 000	106,43%
2/H.	Építményadó	165 000	181 000	165 000	100,00%
3/H.	Iparüzési adó	1 030 000	1 030 000	1 075 000	104,37%
4/H.	Pótlék, bírság		1 000	1 000	0,00%
	Idegen, egyéb adóbevételek	1 000			0,00%
	Adóérdekeltség		2 556		
	Helyi adók összesen	1 647 000	1 665 556	1 721 000	104,49%
1/K.	Gépjárműadó	77 000	77 000	80 000	103,90%
	Átengedett központi adók összesen	77 000	77 000	80 000	103,90%
	Összesen	1 724 000	1 742 556	1 801 000	104,47%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2019 terv	
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	4 900	22 388	3 300	67,35%
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	3 823	3 000	100,00%
3/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
	Kötbér (pavilon)		682		
	Lapkiadás hirdetés bevétele		762		
	HESZ-re		3 556		
	Parkoló elmaradt bérleti díja		17 370		
	2017 évi normatíva elszámolásból		15 156		
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	9 900	65 737	8 300	83,84%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	200	200	200	100,00%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 500	2 152	1 500	100,00%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	9 050	11 320	9 025	99,72%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	10 750	13 672	10 725	99,77%
	Összesen	20 650	79 409	19 025	92,13%

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2019 terv	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240	3 240	100,00%
2/M	OTP LTP megtakarítások	90 030	115 550		0,00%
3/M	Közmunkára	204 477	215 393	153 358	75,00%
4/M	Tour de Hongrie megrendezésére		2 000	3 000	0,00%
5/M	Pályázatokra (bölcsőde)		5 913	1 410	0,00%
	Iskola egészségügy támogatása		152		
	Bethlen G. Alap támogatása		750		
	Erzsébet-utalvány (természetbeni segély) támogatása		2 495		
	2017 évi intézményi elvonások		75 469		
	Iskola egészségügy támogatása		152		
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	297 747	421 114	161 008	54,08%
1/F	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	419 366	419 366	52 712	12,57%
2/F	"ASP" pályázat	9 000	9 000	9 000	100,00%
3/F	"Magyar szürkek útja" pályázat	97 000	97 000	97 000	100,00%
4/F	Zöld város pályázat	353 197	353 197	206 169	58,37%
5/F	Aranykapu óvoda energetikai pályázat	95 846	95 846	83 309	86,92%
6/F	Zárkerti infrastruktúra fejlesztés		9 817	9 200	
	Óvoda konyha fejlesztésére		40 000	0	
	2018 évi pályázatokra		30 000	0	
	Önerős közműépítésre		550		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	974 409	1 054 776	457 390	0,00%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2019 terv	
	Szoc.ágazati pótlékra + bölcsődei kiegészítő pótlék		42 393		0,00%
	Bérkompenzációra		12 214		0,00%
	Rendkívüli települési támogatás		454		0,00%
	Könyvtár érdekeltség-növelő támogatása		99		0,00%
	Helyi közösségi közlekedés támogatása		1 013		0,00%
	Összesen	0	56 173	0	0,00%

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
	Bérekompensáció 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	149 925 280
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	
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		210 365 549	207 926 500	180 753 899
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	90 000 000
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	
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			463 066 897	473 203 575	415 256 579
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	1 588 632 874
Összes normatíva				1 528 058 976	1 551 517 881	1 588 632 874

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2019 terf	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 662	9 302	7 662	100,00%
2/PH	Szántó bérleti díj	815	815	815	100,00%
3/PH	Közterület használati díj	13 500	19 265	13 500	100,00%
4/PH	Camping bevétele	2 000	2 000	2 000	100,00%
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 200	1 677	1 400	116,67%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	25 177	33 059	25 377	100,79%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	39 750	67 842	106 219	267,22%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	198 000	100,00%
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000	20 000	100,00%
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	16 000	16 000	13 000	81,25%
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	19 000	19 000	18 415	96,92%
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	4 000	100,00%
7/ÖK	Közvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600	17 600	100,00%
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	4 500	4 500	4 500	100,00%
9/ÖK	Szabadidőpark főépület bérleti díj			20 000	
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	318 850	346 942	401 734	125,99%
	Lakásgazdálkodási bevételei				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	300	300	300	100,00%
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	300	300	300	100,00%
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	344 327	380 301	427 411	124,13%

Önkormányzati intézmények kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
/ ezer Ft /

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat								2018 évi módosított előirányzat								2019 évi terv								%
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	344 058	71 154	86 080					501 292	355 682	73 554	131 043	2 666		13 381	10 113	586 439	356 805	73 875	117 790					548 470	109,41%
Ebből: - Kötelező			17 451					17 451			17 451					17 451			17 451					17 451	
- Önként vállalt	344 058	71 154	68 629					483 841	355 682	73 554	113 592	2 666	0	13 381	10 113	568 988	356 805	73 875	100 339	0	0	0	0	531 019	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	424 863	97 246	46 777			3 000		571 886	428 787	98 014	49 304	2 583		7 743	43 075	629 506	425 109	94 620	47 315			4 381		571 425	99,92%
Ebből: - Kötelező	375 871	111 496	119 633			4 381		571 886	428 787	98 014	49 304	2 583	0	7 743	43 075	629 506	425 109	94 620	47 315	0	0	4 381	0	571 425	
- Önként vállalt								0								0								0	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	70 353	14 968	149 495					234 816	84 188	17 836	236 109	2 219		8 894		349 246	70 534	14 519	167 283			4 310		256 646	109,30%
Ebből: - Kötelező	70 353	14 968	146 495					231 816	84 188	17 836	230 109	2 219	0	8 894	0	343 246	70 534	14 519	164 283	0	0	4 310	0	253 646	
- Önként vállalt			3 000					3 000			6 000					6 000			3 000					3 000	
Városi Televízió	9 765	1 963	10 497			2 100		24 325	11 741	2 270	12 162	668		5 642	0	32 483	10 214	2 022	10 979					23 215	95,44%
Ebből: - Kötelező									0	0	0	0	0	0	0	0								0	
- Önként vállalt	9 765	1 963	10 497			2 100		24 325	11 741	2 270	12 162	668		5 642		32 483	10 214	2 022	10 979	0	0	0	0	23 215	
Polgármesteri Hivatal	265 844	59 549	117 695			9 500	1 000	453 588	326 444	71 578	150 635	41 556		17 823	3 143	611 179	247 677	54 932	96 355	0		11 500	1 000	411 464	90,71%
Ebből: - Kötelező	239 090	53 844	113 939			9 500	1 000	417 373	298 986	65 736	146 879	49 378		17 823	3 143	581 945	227 266	50 636	93 600	0	0	11 500	1 000	384 002	
- Önként vállalt	6 499	1 354	705					8 558	6 499	1 354	705	0		0	8 558	6 755	1 377	705	0	0	0	0	0	8 837	
- Államigazgatási	20 255	4 351	3 051					27 657	20 959	4 488	3 051	0		0	28 498	13 656	2 919	2 050	0	0	0	0	0	18 625	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	92 041	21 380	18 514					131 935	96 036	22 167	19 184	472		870		138 729	90 860	20 753	20 656			0		132 269	100,25%
Ebből: - Kötelező	91 673	21 307	17 319	0	0	0	0	130 299	95 668	22 094	17 989	472	0	870	0	137 093	90 593	20 701	19 396	0	0	0	0	130 690	
- Önként vállalt	368	73	1 195					1 636	368	73	1 195					1 636	267	52	1 260					1 579	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	12 985	2 767	10 153					26 413	16 330	3 357	13 468	416		16 622	7 577	57 770	14 350	2 839	14 536					31 725	120,11%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	221 355	52 514	354 543					635 183	226 375	53 497	367 894	20 801		6 973	3 452	678 992	221 198	50 963	361 988			6 134		640 283	100,80%
Ebből: - Kötelező	210 525	50 348	330 711	0	0	6 771		598 355	215 545	51 331	344 062	20 801	0	6 973	3 452	642 164	210 368	48 851	342 257			6 134	0	607 610	
- Önként vállalt	10 830	2 166	23 832					36 828	10 830	2 166	23 832					36 828	10 830	2 112	19 731					32 673	
Összesen	1 441 264	321 541	793 754	0	0	21 879	1 000	2 579 438	1 545 583	342 273	979 706	71 381	0	78 041	67 360	3 084 344	1 436 747	314 523	836 902	0	0	26 325	1 000	2 615 497	101,40%

Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat						2018 évi módosított előirányzat						2019 évi terv						%					
		Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások		Egyéb mük. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen
Önkormányzati feladatok																									
1/ÖK	Állattenyésztés						0								0									0	0,00%
2/ÖK	Állategészségügy			16 535			16 535			16 535					16 535			20 000						20 000	120,96%
3/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			18 612			18 612			17 397			1 215		18 612			17 400						17 400	93,49%
4/ÖK	Képviselői juttatás	45 825	8 650	2 700			57 175	45 825	8 650	2 700					57 175	48 419	8 827	2 700						59 946	104,85%
5/ÖK	Vendégellenőrök	7 662	1 662	500			9 824	7 933	1 716	500					10 149	8 043	1 710	500						10 253	104,37%
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000			5 000			5 000					5 000			5 000						5 000	100,00%
7/ÖK	Polgári védelem	30	10	275	200		515	30	10	275	200				515	30	10	275	200					515	100,00%
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 383			2 383			2 383					2 383			2 383						2 383	100,01%
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	195 672	19 567	200			215 439	207 672	20 780	7 122			3 994		239 568	146 754	14 675	200						161 629	75,02%
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000			20 000			37 546					37 546			20 000						20 000	100,00%
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	9 178	1 998	18 034			29 210	10 055	2 169	18 661				1 706	32 591	9 507	2 047	18 034						29 588	101,29%
12/ÖK	Mezőőrség	9 325	1 942	250			11 517	9 325	1 942	250					11 517	9 384	1 899	500						11 783	102,31%
13/ÖK	Úszásoktatás	2 224	483				2 707	2 224	483						2 707	3 174	658							3 832	141,56%
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500			3 500			3 750					3 750			3 500						3 500	100,00%
15/ÖK	Könyvvizsgálata, belső ellenőrzésre			7 500			7 500			7 500					7 500			7 500						7 500	100,00%
16/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	1 750	317	1 310			3 377	1 750	317	1 860					3 927	250	44	200						494	14,63%
17/ÖK	Tagdíjak			1 100			1 100			1 100					1 100			1 100						1 100	100,00%
18/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			2 000			2 000			2 000					2 000			3 000						3 000	150,00%
19/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			10 000			10 000			10 000					10 000			10 000						10 000	100,00%
20/ÖK	Városi egységes számviteli rendszer kialakítása, üzemeltetése ASP-re való áttérés	2 000	400	8 310			10 710	2 000	400	8 310					10 710	2 000	400	5 000						7 400	69,09%
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000			13 000	292	51	13 000					13 343			13 000						13 000	100,00%
22/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			4 500			4 500			4 500					4 500			5 000						5 000	111,11%
23/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840			1 840			1 840					1 840			1 840						1 840	100,00%
24/ÖK	Lapkiadás	6 155	1 270	7 509			14 934	6 793	1 394	7 509					15 696	6 969	1 388	8 051						16 408	109,87%
25/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600			600			3 763					3 763			600						600	100,00%
	Önkormányzati feladatok összesen	279 821	36 299	145 658	200	0	461 978	293 899	37 912	173 501	200	0	5 209	1 706	512 427	234 530	31 658	145 783	200	0	0	0	0	412 171	89,22%

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok

/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat						2018 évi módosított előirányzat						2019 évi terv						%					
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások		Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen
	Polgármesteri Hivatal feladatai																								
1/PH	Közület felügyelet	6 499	1 354	705			8 962	6 499	1 354	705					8 558	6 755	1 377	705						8 837	98,61%
2/PH	Fénymásolás	2 074	456	2 500			5 685	2 225	486	2 500					5 211	2 104	455	2 500						5 059	88,99%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	210 929	48 031	56 309	0	0	1 000	316 269	259 085	57 640	110 730	41 432	0	4 076	965	473 928	217 483	48 760	57 390	0	0	1 000	0	324 633	102,64%
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000			5 030	30		5 000					5 030	30		5 000						5 030	100,00%
5/PH	Körzeti építéshatóság	15 594	3 290	1 565			20 449	15 752	3 321	1 565					20 638	8 950	1 881	500						11 331	55,41%
6/PH	Családi társ. ünnepek	4 661	1 061	1 486			7 208	5 207	1 167	1 486					7 860	4 706	1 038	1 550						7 294	101,19%
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	2 207	479	7 220	0	0	1 500	11 406	2 207	479	8 141	0	0	500	1 000	12 327	2 257	476	7 320	0	0	500	1 000	11 553	101,29%
8/PH	Városháza takarítás	2 416	524	500			3 440	2 566	554	500					3 620	2 074	443	500						3 017	87,70%
9/PH	Környezetközpontu irányítás (ISO 14001)	300	60	710			1 070	300	60	710					1 070	300	60	710						1 070	100,00%
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 800	360	3 000			5 160	8 282	1 624	3 000					12 906	2 218	442	2 680						5 340	103,49%
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			2 000	7 500			3 506			1 326	1 178	6 010		5 500				2 000		7 500	100,00%
12/PH	Szoftverhasználati díjak			15 000			15 000			12 079				5 921		18 000		12 000				3 000		15 000	100,00%
13/PH	Városi rendezvények támogatása			18 000			18 000								0									0	0,00%
14/PH	OGY képviselő-választás						0	4 957	959	513	124				6 553									0	0,00%
15/PH	Bértámogatott dolgozók kiadásai	18 534	3 934	200			22 668	18 534	3 934	200					22 668									0	0,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	265 044	59 549	117 695	0	0	4 500	446 788	325 644	71 578	150 635	41 556	0	11 823	3 143	604 379	246 877	54 932	96 355	0	0	6 500	1 000	405 664	90,80%

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2018 er.ei.	2018 mód.ei.	2019 terv	%
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	7 000	7 000	100,00%
2/ÖK	Köztemetés, temetési segély	3 000	3 000	3 000	100,00%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	7 500	7 500	7 500	100,00%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000	4 000	100,00%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500	3 500	100,00%
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	4 500	4 500	4 500	100,00%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 500	3 500	3 500	100,00%
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	4 170	387	4 791	114,89%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	5 000	5 000	5 000	100,00%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	600	600	600	100,00%
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	45 000	45 000	35 000	77,78%
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	5 000	5 454	5 000	100,00%
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 500	3 500	3 500	100,00%
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	4 500	4 500	4 500	100,00%
15/ÖK	Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja	2 800	2 800	2 800	100,00%
16/ÖK	Krizistüzifa	1 500	1 500	1 500	100,00%
17/ÖK	Bárányméreg elleni védőoltás támogatása	3 200	3 200	3 000	93,75%
	Erzsébet-utalvány természetbeni juttatása		2 495		
	Önkormányzat összesen:	108 270	107 436	98 691	91,15%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2019 terv	
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	115 284	107,63%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	141 269	195 440	149 925	106,13%
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	Kríziszálló 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%

Külön keretek

12. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2019 terv	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	1 000	100,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	250	513	250	100,00%
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	900	1 000	100,00%
	Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság	2 250	2 413	2 250	100,00%
4/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	5 900	9 000	100,00%
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000	40 000	100,00%
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	30 700	32 000	100,95%
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	9 914	12 000	100,00%
	Turisztikai, Kulturális, Sport, Bizottság	92 700	86 514	93 000	100,32%
8/ÖK	Külön kiadások	9 000	9 000	20 000	222,22%
9/ÖK	Városi kitüntetések	1 800	1 800	2 600	144,44%
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	3 000	3 000	3 000	100,00%
	Külön kiadások összesen:	13 800	13 800	25 600	185,51%
	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	5 000	0	0,00%
11/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	11 000	8 316	13 000	118,18%
	Gazdasági Bizottság	16 000	13 316	13 000	81,25%
	Képviselőtestületi hatáskör:				
	Jólteljesítési garancia visszafiz., Hőgyes pályázat vezetősávok kialakítása	786	786		0,00%
12/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0	10 000	100,00%
13/ÖK	Kerékpáros rendezvények	500	754	1 000	200,00%
14/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0	1 000	100,00%
15/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	500	500	500	100,00%
16/ÖK	"Magyar szürkék útja" pályázat	128 000	128 000	119 000	92,97%
17/ÖK	Dologi tartalék intézmények részére	37 085	21 850	47 476	128,02%
18/ÖK	Bölcsőde pályázat (EFOP-1.9.9-17)		5 013	4 191	0,00%
19/ÖK	Illetményalap kompenzálása		5 120	59 000	0,00%
20/ÖK	Minimálbér, garantált bérminimum városi kihatása			80 000	0,00%
	Kártérítés bírósági ítélet alapján	0	1 215		
	Állami támogatás előlegei és visszafizetése		57 272		
	"Csónakázó tó" ötletpályázatokra		5 000		
	Díszpolgár temetésére		750		
	Határon túli gyerekek táboroztatása		886		
	Szobor áthelyezésére		1 000		
	2016 évben benyújtott pályázatok önrészei	9 500	9 500		0,00%
	Román magyar határon átnyúló pályázat ÖNRÉSZ	2 350	2 350		0,00%
	Hajdúszoboszlói KEF működtetése	100	1 000		0,00%
	Kiemelt turisztikai fejlesztések pályázathoz szakértő	10 000	10 000		0,00%
	Képviselő-testületi hatáskör összesen:	199 821	250 996	322 167	161,23%
	Önkormányzati feladatok összesen:	324 571	367 039	456 017	140,50%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	800	800	800	100,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	800	800	800	100,00%

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2019 terv	
	Felhalmozási kiadások:				
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	10 160	10 160	2 000	
2/ÖK	Szennyvíz közműberuházás			6 350	
3/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	440 913	452 287	8 847	
4/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)		227 248	300 000	
5/ÖK	Szabadidő központ	338 093	344 253	20 000	
6/ÖK	"ASP" pályázat+kialakítás	14 000	14 000	11 700	
7/ÖK	"Zöld város" pályázat	541 782	623 782	191 188	
8/ÖK	Szabadtéri színpad építése	178 750	182 052	59 672	
9/ÖK	Wekerle u. fejlesztése pályázat		59 475	59 475	
10/ÖK	Utcabútor beszerzés	10 000	8 800	10 000	
11/ÖK	Aranykapu óvoda energetikai pályázat	117 756	116 549	4 239	
12/ÖK	Fásítás			2 000	
13/ÖK	Semmelweis u. játszótér építése			9 000	
14/ÖK	Szabadtéri színpad függöny és vászon			10 000	
15/ÖK	Szováti kerékpárút			15 000	
16/ÖK	Harangház faoszlopok cseréje			5 000	
17/ÖK	Villamosenergia csatlakozási díjak			5 000	
18/ÖK	Nádudvari csomópont építése			30 000	
19/ÖK	Zártkerti ingatlanok infrastrukturális fejlesztése		11 317	10 047	
	Kossuth-Hógyes u. körforgalmi csomópont tervezése		1 500		
	Zárt csapadékvíz-elvezetés tervének felülvizsgálata (Dózsa Gy.u.)		1 500		
	Ebrendészeti telep korszerűsítése önerő		2 700		
	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz.-n" pályázathoz ingatlanszerzés és telekalakítás	18 000	9 349		
	Ideiglenes elárusítóhelyek kialakítása	80 000	80 000		
	Közvilágítás bővítés	26 000	26 000		
	Méltányossági kisajátítás	35 000	35 270		
	Ingatlanvásárlás /Bródy,Damjanich utcák/	50 000	50 000		
	Piac lefedése	70 000	70 000		
	Rekortán pálya kialakítása	15 200	15 200		
	Emlékezés tere - pannók vásárlása		10 000		
	Galgócz sor - Médy u. sportpark kialakítása		2 000		
	Önkormányzati feladatok összesen:	1 945 654	2 353 442	759 518	0,00%
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000	5 000	100,00%
2/PH	Klímaberendezések cseréje	1 000	1 000		0,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	6 000	6 000	5 000	83,33%
	Felhalmozás mindösszesen:	1 951 654	2 359 442	764 518	32,40%

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2019 terv	
	Felújítási kiadások:				
1/ÖK	Közterületek felújítása	70 000	70 000	100 000	
2/ÖK	Intézményfelújítások	70 000	4 410	70 000	
3/ÖK	Szennyvíz közmű felújítás			12 065	
4/ÖK	Ivóvíz, szennyvízközmű felújítása	24 765	24 765	11 000	
5/ÖK	Óvodakonyha infrastrukturális felújítása		75 799	73 599	
6/ÖK	Szabadidőpark főépület felújítás			20 000	
7/ÖK	Csónakázótó környékének rendezése			50 000	
	Szent István park felújítása	80 000	80 000		
	Jelfák felújítása	8 000	8 000		
	Gábor Á. u. felújítása		34 000		
	"Külterületi utak felújítása" pályázat ÖNERŐ	17 647	17 647		
	Önkormányzati felújítások összesen:	270 412	314 621	336 664	124,50%

Létszám adatok

Megnevezés	2011 évi létszám fő	2012 évi létszám fő	2013 évi létszám fő	2014 évi létszám fő	2015 évi létszám fő	2016 évi létszám fő	2017 évi létszám fő	2018 évi létszám fő	2019 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	94	92	92	92	92	92
Gönczy Pál Ált. Iskola	60	60							
Thököly Imre Ált. Iskola	55	55							
Bárdos Lajos Ált. Iskola	59	59							
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	52	50							
Bocskai István Szakképző Iskola	54	54							
Högyes Endre Gimnázium	51	51							
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34							
Szép Ernő Kollégium	32	32							
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101	101	101	101	0	0	0
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény							82,5	85,5	84,5
Kovács Máté Műv. Kp. és Könyvtár	19	19	19	19	23	23	23	23	23
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	143	143	143	143	145	147	120,5	120,5	120,5
Városi Televízió	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18							
Városi Bölcsőde	26	31	31	31	31	31	31	31	31
Zichy G. Zeneiskola	19	19							
Lapkiadó Intézmény	3	3	3	3	0	0	0	0	0
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0						
Polgármesteri Hivatal	60	58	47	47	46	46	47	47	51
Polgármesteri Hivatal feladatai	53,5	31	11	11	11	11	10	10	9
Polgármesteri Hivatal bértámogatás							10	8	
Önkormányzati feladatok		18	13	13	14	14	14	13,5	13,5
Közfoglalkoztatás		10	10	200	200	200	190	200	200
Bocskai István Múzeum			3	3	3	3	3	3	3
Összesen	888,5	841	477	667	667	669	624	634,5	628,5

Finanszírozási terv 2019 évre

/ezer Ft/

17. sz. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	65 000	48 000	48 000	66 000	66 000	66 000	65 022	744 022
Helyi adóbevételek	30 000	18 000	520 000	21 000	35 000	35 000	50 000	50 000	680 000	50 000	49 000	183 000	1 721 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	14 308	12 000	12 000	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	169 308
Állami támogatások	126 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	132 633	1 588 633
Átengedett központi adók			40 000						40 000				80 000
Vagyonhasznosítási bevételek	5 000	5 000	16 000	6 000	6 500	105 000	20 350	30 884	47 000	105 000	40 000	15 000	401 734
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	93 309	258 000	9 381			50 000					47 000		457 690
Pénzmaradvány igénybevétel	400 000	500 000		62 000									962 000
Hitel													
Bevételek összesen:	732 617	990 000	794 381	299 000	251 500	403 000	266 350	276 884	981 000	369 000	350 000	410 655	6 124 387
KIADÁSOK													
Intézmények kiadásai (beruházással, felújítással)	218 000	218 000	218 000	284 207	213 000	213 000	190 000	190 000	228 000	215 000	213 000	215 290	2 615 497
Önkormányzati feladatok	30 000	26 000	30 000	29 000	40 000	30 000	35 000	38 000	36 000	40 000	40 000	37 971	411 971
Városüzemeltetési feladatok	49 428	45 000	45 000	44 700	44 700	44 700	44 700	50 000	64 700	44 700	44 700	45 607	567 935
Egyéb kiadások és átadott pénzeszközök	28 192	28 192	28 192	28 192	28 192	28 192	28 192	28 192	28 192	28 192	28 192	28 197	338 309
Szociálpolitikai feladatok	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	11 691	98 691
Külön keretek	1 800	20 000	70 000	70 000	38 350	2 800	5 067	6 000	119 000	35 000	20 000	68 000	456 017
Általános tartalék									30 000	10 000	45 300		85 300
Beruházások és átadott pénzeszközök		239 000	120 000	40 000	80 000	120 000	190 000		190 000	170 000	60 000	7 182	1 216 182
Pénzmaradványt terhelő kifizetések	334 485												334 485
Híteltörlesztés													0
Kiadások összesen:	668 905	584 192	519 192	504 099	452 242	446 692	500 959	320 192	703 892	550 892	459 192	413 938	6 124 387
Bevételek és kiadások különbözete	63 712	405 808	275 189	-205 099	-200 742	-43 692	-234 609	-43 308	277 108	-181 892	-109 192	-3 283	0
Halmazott egyenleg	63 712	469 520	744 709	539 610	338 868	295 176	60 567	17 259	294 367	112 475	3 283	0	

**Európai Unió támogatások
(forintban)**

18.sz.melléklet

Pályázat	Támogatási összeg (bevétel)	(Tervezett) Önerő	Összköltség (kiadás)	Megjegyzés
Kipp, kopp, kopogok, bölcsődébe indulok- kisgyermeknevelők a fejlődés útján EFOP-1.9.9-17-2017-0007	5 012 836		5 012 836	Megvalósítás alatt.
Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00011	1 499 411 317		1 499 411 317	A pályázat bírálat alatt van.
A zöld klímáért Hajdúszoboszló városában KEHOP-1.2.1-18-2018-00195	12 849 860		12 849 860	A pályázat bírálat alatt van.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00905	8 999 963	2 700 037	11 700 000	Megvalósítás alatt
(H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005	372 147 800	251 634 200	623 782 000	Megvalósítás alatt
Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007	427 913 475	33 823 335	461 736 810	Megvalósítás alatt
Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	100 000 000	28 000 000	128 000 000	Megvalósítás alatt
Összesen	2 426 335 251	316 157 572	2 742 492 823	