

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: 740 - /2020.

Melléklet:

1. melléklet:	2019. évi költségvetés várható bevételei
1.1.melléklet:	Költségvetési szervek 2019 évi bevételei
2. melléklet:	Költségvetési szervek 2019. évi működési kiadásai
2.1 melléklet	Polgármesteri Hivatal 2019. évi működési költségvetése feladatonként
2.2. melléklet	Önkormányzat 2019. évi működési költségvetése feladatonként
3. 1 melléklet:	Intézményi felújítások 2019.
3.2. melléklet	Önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2019. évi felújításai célonként
4. melléklet:	2019. évi felhalmozási kiadások feladatonként
5. melléklet:	A költségvetés mérlege (összevont)
5.1. – 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 2016-2021-ig AKTUALIZÁLT

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

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

Bizottsági elnök: Kovács Attila
Bertalan János
Leleszné Sveda Klára
Bodnár Margit

Egyéb véleményező szerv: - -

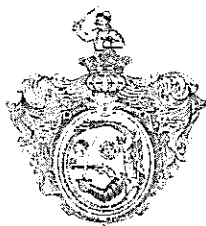
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2020. február 19.

Törvényességi ellenőrzést végezte: 2020.02.20.
Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző

Látta: Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörmény Város POLGÁRMESTERÉTŐL

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetését a 6/2019. (II. 08.) Önkormányzati rendeletével fogadta el, mely öt alkalommal, a 17/2019. (III. 29.), a 20/2019. (V. 29.), a 25/2019. (IX. 27.) a 29/2019. (XI. 28.) és a 36/2019. (XII. 12.) Önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

A benyújtott előterjesztéssel a 2019. évi költségvetési rendelet hatodik módosítására teszünk javaslatot.

A Magyar Államkincstár felé 2020. február 05. napjáig kellett benyújtani az előzetes pénzforgalmi adatokat 2019. évre vonatkozóan, az előirányzattal véglegesített beszámoló benyújtásának határideje 2020. március 20.

A 2019. évi költségvetés módosítását az alábbi okok indokolják:

- Az intézmények 2020. február 05. napjáig elkészítették a pénzforgalmi, teljesítési adatokat tartalmazó adatszolgáltatásaikat. Ennek alapján a részükről beérkezett előirányzat-módosítási kérelmek, egyrészt kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, másrészt a teljesített többletbevételből, illetve bevételi elmaradásból eredő előirányzat módosításra irányulnak. Ezeket a kiemelt előirányzatok belüli illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat a 2019. évi költségvetést érintő teljesítési adatoknak illetve kötelezettségvállalásoknak megfelelő előirányzati fedezet biztosítása teszi szükséges.
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a költségvetési bevételeket a tervezettől történő elmaradása esetén csökkenteni kell. A 2019. évi költségvetési év azon bevételei esetében, ahol a teljesítés elmaradt a költségvetésben meghatározott előirányzattól, azok csökkentésére teszünk javaslatot. Csökkentésre kerül bevételi oldalon pl.: szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak, általános forgalmi adó visszatérítése, egyéb működési bevételek.
- A bevételek tervezettől történő elmaradás okán csökkentett bevételek – a költségvetés kiadási-bevételi egyensúlyának megtartása érdekében – indokolták a kiadási előirányzatok csökkentését is. Ezek a csökkentések olyan tételeket érintettek, amelyek a 2019. évi költségvetési évben nem teljesültek. Amely feladatok esetében a kötelezettségvállalás már 2019. évben megtörtént, azokat a 2019. évi beszámolóban következő évet terhelő kötelezettségként szerepeltetik az intézmények.

Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi előirányzatok beépítését javasoljuk:

SZÜKSÉGLET:

1./ Polgármesteri Hivatal

- év végi előirányzat rendezés	-14 177 129
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	2 520 548
- Munkaadókat terhelő járulékok	5 553 901
- Dologi kiadás	-18 031 888
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	-4 219 690
- Felújítás	0
- Működési céltartalék	0

2./ Önkormányzat központi gazdálkodás

- Likviditási hitel felvétel elmaradás	-300 000 000
- 2019. évben felvett fejlesztési hitel teljesítése szerinti előirányzat rendezés	-11 097 863
- Belföldi finanszírozás kiadásai	-14 000 000
- Városi rendezvények	-2 161 119
- Polgármesteri támogatás	288 352
- NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	203 774
- Városmarketing	145 483
- Babakötvény, újszülött gyermekek támogatása	-910 869
- 2019. évi Európai Mobilitási Hét	717 044
- Testvérvárosi kapcsolatok	882 646
- Jubileumi torna testvérvárosokkal	1 253 497
- Humán szolgáltatások fejlesztése EFOP pályázat	12 121 014
- Választott tisztségviselők	-852 526
- Képviselői tiszteletdíjak	-17 348 473
- Egyéb önkormányzati feladatok	-11 058 438
- Parkfenntartás	-151 243

- Fásítás	-25 920
- Helyi utak, hidak fenntartása	-1 733 478
- Közvilágítás	1 938 449
- Városfejlesztés, település ellátás	1 784 576
- Térfigyelő kamerarendszer műk.	-1 037 892
- Családok átmeneti támogatása	-1 005 291
- Belvíz, csapadékvíz elvezetés	2 830 720
- Köztisztaság	-2 113 908
- 70 éven felüliek szemétszállítás	-411 604
- Folyékony hulladék gyűjtés tám.	-500 000
- Önkormányzati lakások fenntartás	2 208 197
- Vagyonhasznosítás kiadásai	3 411 926
- ÁFA befizetés	-28 018 589
- Hajdúböszörményi Katasztrófavéd. Órs	1 458 426
- Egyéb önkormányzati feladatok	-28 915 268
- 2019.évi járási startmunka mintaprogram - helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	1 073 034
- 2019.évi járási startmunka mintaprogram – Szociális jellegű program	23 210 995
- 2019.évi járási startmunka mintaprogram - mezőgazdaság	32 805 474
- 2018.évi járási startmunka mintaprogram - belvíz	70 279
- 2018.évi járási startmunka mintaprogram - mezőgazdaság	38 280 251
- 2018.évi járási startmunka mintaprogram - illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása	446 097
-2018.évi járási startmunka mintaprogram – belterületi közút karbantartás	-150 769
- 2018.évi járási startmunka mintaprogram – helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	-126 302

-2018.évi járási startmunka mintaprogram - mg-i földutak karbantartása	-8 368
- Szünidei gyermek étkezés	361 710
- Testvérvárosi támogatás	-1 090 507
- Védőoltás	-1 500 000
- Kiadványalap	-440 000
- TOP-CLLD játszótér fejlesztések (Hajdúvid, Hbösörörmény Attila és Szoboszlói utca)	25 950
- A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése FAD, dologi kiadások	- 536 058
- Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése FAD	1 287 999
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város. dologi kiadásai	-16 600 133
- "Lakatfal" kialakítása Bocskai tér	-68 840
- Streetball pálya kialakítása, városközpont	-80 930
- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	-709 036
- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl. (dologi kiadás, fordított áfa)	0
-A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	3 950 578
- Elektromos töltőállomás	-7 558
- „A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.”	-9 812 388
- „A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.” (K8)	85 300
- Illegális hulladéklerakók felszámolása	1 000
-Állategészségügyi tevékenység	16 563 232
-Hajdú Nemzeti Lovasközpont kialakítása	0
- Új multifunkcionális tornacsarnok közbeszerzési eljárás kiadása	0
- Közfoglalkoztatási programok	69 975 470
- 2019. évi Európai Mobilitási Hét	-610 250

- CLLD pályázatok	8 768 650
- IKSZT kiadások	1 207 714
- Mezőgazdasági visszaforgatás	36 631 622
- Diákmunka	796 100
- ASP központhoz való csatlakozás	3 389 481
- PH energetikai korszerűsítés	5 689 600
- Tanyafejlesztési program	1 949 873
- Közösségi tér fejlesztés	306 947
- Téli rezsicsökkentés	25 569 800
- Közösségi közlekedés támogatása	-3 065 710
- Települési támogatások	-7 818 422
- BURSA HUNGARICA ösztöndíj	-35 000
- Hajdúböszörményi Torna Egylet támogatás	28 000 000
- Szabadhajdú Közművelődési Kft. támogatás	3 978 000
- Tervtanács	-1 176 000
- NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása, diáksport támogatása	-1 010 000
-Városgazdálkodási Kft. kölcsön-támogatás	-6 460 000
- TOP -CLLD játszótér fejlesztés Hajdúvid	-118 866
- TOP -CLLD játszótér fejlesztés Hajdúböszörmény Attila utca	-84 639
- TOP -CLLD játszótér fejlesztés hajdúböszörmény Szoboszlói utca	-85 186
- Húsfeldolgozó üzem kialakítása	-47 437 120
- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás	-1 555 555
- Önkormányzati utak fejlesztése	-131 540 703

- Külterületi helyi utak felújítása	-117 700 000
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	-46 080 105
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. város.	-709 498 346
- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	-570 631 173
- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	-5 251 825
- Elektromos töltőállomás	-959 361
- Örökségvédelmi feladatok	-500 000
- optikai gerincvezeték-hálózat adásvétel I. és II. ütem	52 000 000
- A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése	20 633 985
- TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	-450 000
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	-58 710 400
- Szennyvízcsatorna hálózat bővítése	-8 350 732
- Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	-600 650
- Tanyafejlesztési program 2018. Rákóczi út	-400 310
- Ingatlanvásárlás	1 686 000
- -Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. kölcsön visszatérülés	-20 000 000
- Hajdúkerület-Hús Nkft.	13 000 000
- 2018. évi téli rezsicsökk. visszafizetendő összeg	1 099 200
- 2019. évi szoc. REKI visszafizetendő összeg	4 696 516
- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	3 999 442
- Rekortán futópálya kialakítása	28 575 000
- Muzeális intézmények szakmai támogatása	10 000 000
- Napelem program	12 760 254

- Egykori erődfal turisztikai bemutatása	4 495 800
- Magyar Szürke útja	-143 395 677
- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	-459 173 414
- I. világháborús emlékmű felújítása	-419 940
- Tartalék felhasználás	-979 255
- Mezőgazdasági visszaforgatás (Hajdú tanya átalakítása, infrastruktúra fejlesztés)	13 788 500
- Hajdúböszörmény-Pród orvosi rendelő fűtőberendezés beszerzése, beépítés	-69 464
- Hajdúböszörmény-Pród művelődési ház fűtőberendezés beszerzés	-15 000
- PH lábazat	0
- Önkormányzati lakások felújítása (belső munkálatok Karap F. nyílászáró csere)	-5 373 175
- Tájházak felújítása	-1 000 000
- Hajdúböszörményi Tájházak közösségi tér infrastrukturális fejlesztése	-7 000 000
- 2019. évi közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önerő	-500 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	2 137 819
- Munkaadókat terhelő járulékok	2 489 347
- Dologi kiadás	78 371 888
- Ellátottak juttatásai	-11 832 092
- Egyéb működési célú kiadások	1 503 641
- Felújítás	-3 695 039
- Felhalmozás	-2 181 481 119
- Hitel	-325 097 863
- Céltartalék	127 477 727

3./ **Fazekas Gábor Idősek Otthona:**

- év végi előirányzat rendezés	4 275 356
- 2019. évi bérkompenzációs	609 306

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-1 201 161
- Munkaadókat terhelő járulékok	-1 336 359
- Dologi kiadás	3 177 024
- Ellátottak juttatásai	17 100
- Egyéb működési célú kiadások	0

	- Felhalmozás	167 339	
	- Felújítás	4 060 719	
4./	Városi Bölcsőde:		
	- év végi előirányzat rendezés		-1 522 508
			0
	Az összes szükségletből		
	- Személyi juttatás	-101 734	
	- Munkaadókat terhelő járulékok	-763 496	
	- Dologi kiadás	-717 268	
	- Ellátottak juttatásai	0	
	- Egyéb működési célú kiadások	0	
	- Felhalmozás	59 990	
	- Felújítás	0	
5./	Szociális Szolgáltató Központ:		
	- év végi előirányzat rendezés		-11 970 990
			0
	Az összes szükségletből		
	- Személyi juttatás	-6 066 851	
	- Munkaadókat terhelő járulékok	-4 958 705	
	- Dologi kiadás	-7 213 149	
	- Ellátottak juttatásai	-357 680	
	- Egyéb működési célú kiadások	0	
	- Felhalmozás	6 625 395	
	- Felújítás	0	
6./	Napsugár Óvoda:		
	- év végi előirányzat rendezés		-9 888 651
			0
	Az összes szükségletből		
	- Személyi juttatás	-1 169 780	
	- Munkaadókat terhelő járulékok	-1 808 653	
	- Dologi kiadás	-6 324 104	
	- Ellátottak juttatásai	0	
	- Egyéb működési célú kiadások	0	
	- Felhalmozás	-585 840	
	- Felújítás	-274	
7./	Csillagvár Óvoda:		
	- év végi előirányzat rendezés		-7 230 609

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-2 910 516
- Munkaadókat terhelő járulékok	-1 219 634
- Dologi kiadás	-6 171 794
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	3 071 335
- Felújítás	0

8./ **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:**

- év végi előirányzat rendezés	-1 837 896
--------------------------------	------------

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-499 515
- Munkaadókat terhelő járulékok	-137 702
- Dologi kiadás	-1 765 523
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	564 844
- Felújítás	0

9./ **Hajdúsági Múzeum**

- év végi előirányzat rendezés	-707 418
--------------------------------	----------

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-526 907
- Munkaadókat terhelő járulékok	-67 499
- Dologi kiadás	926 050
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	-1 039 062
- Felújítás	0

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

- év végi előirányzat rendezés	-742 145
--------------------------------	----------

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-302 811
---------------------	----------

- Munkaadókat terhelő járulékok	-258 874
- Dologi kiadás	-85 209
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	-95 251
- Felújítás	0

11./ Városüzemeltetési Intézmény:

- év végi előirányzat rendezés	-173 111 280
--------------------------------	--------------

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-67 528 524
- Munkaadókat terhelő járulékok	-54 203 353
- Dologi kiadás	-51 981 286
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	601 883
- Felújítás	0

SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	-2 526 429 655	-2 526 429 655
-----------------------------	-----------------------	-----------------------

FEDEZET:

- Önkormányzatok működésének általános működési támogatás	4 738 271
- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	727 284
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 670 686
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 575 986
- Önkormányzatok elszámolásból származó bevételei	4 749 793
- Közfoglalkoztatási programok 2019. évi források	-89 264 900
- "Lakatfal" kialakítása Bocskai tér	-3 000 000
- Streetball pálya kialakítása, városközpont	-3 000 000
- Jelzőrendszeres házi segítség támogatása	1 976 000
- Mezőgazdasági támogatások	14 677 632

- Állategészségügyi tevékenység támogatása	1 579 074
- NEAK szűrővizsgálat kiadásainak támogatása	59 496
- Bursa ösztöndíjprogram	420 000
- Hajdúböszörményi Tájházak közösségi tér infrastrukturális fejlesztése című TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00058 azonosítójú pályázat	-7 000 000
- TOP-CLLD játszótér fejlesztés Hajdúvid	-3 000 000
- TOP-CLLD játszótér fejlesztés Hajdúböszörmény, Szoboszlói utca	-3 000 000
- TOP-CLLD játszótér fejlesztés Hajdúböszörmény, Attila utca	-3 000 000
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (B21)	278 000
- Muzeális intézmények szakmai támogatása (B21)	10 000 000
-Járasszékhely Múzeumok szakmai támogatása (B21)	3 999 442
-Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl. (B25)	128 154 112
-Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	-128 154 112
-Tájházak felújítása (B25)	1 000 000
-Tájházak felújítása	-1 000 000
-Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott felhalmozási támogatás (B25)	32 566 231
-Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben (B25)	91 474 600
-Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben	-91 474 600
- Napelem programhoz nyújtott felhalmozási célú támogatás (B25)	12 760 254
-Futópálya építési program - Fürdőkert (B25)	28 575 000
-Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. városr. (B25)	121 504 506
-Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. városr.	-121 504 506
- Jövedelemadók-termőföld bérbeadása	79 267
- Építményadó	14 864 464
- Magánszemélyek kommun.adója	73 447
- Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	129 784 894

- Gépjárműadók	9 814 225
- Idegenforgalmi adó	2 802 600
- Egyéb közhatalmi bevételek	8 119 814
-Intézményi működési többletbevétel	22 394 704
- Szabadhajdú Közművelődési Nkft. kölcsön - támogatás elmaradás	-9 000 000
- Vagyonkezelő Zrt. kölcsön - támogatás elmaradás	-6 460 000
- Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep támogatása visszafizetése	-3 000 000
- Európai mobilitási hét támogatás	100 000
- Ingatlanértékesítés bevételeinek elmaradása	-425 993 646
-Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. kölcsön - támogatás elmaradása	-20 000 000
- LEADER pályázatok megvalósításához felhalmozási kölcsön visszatérülése 2019. év - elmaradása	-8 000 000
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. város. tám. elmaradás	-507 439 481
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben - tám. elmaradás	-58 525 400
- Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl. - tám .elmaradás	-608 838 000
- Magyar Szürkéek Útja - tám. elmaradás	-131 600 000
- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz. - tám. elmaradás	-300 000 000
- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz. - többlettám. elmaradás	-11 027 452
- Kültérületi helyi utak felújítása - tám. elmaradás	-100 000 000
-Húsfeldolgozó üzem kialakítása II. ütem átcsoportosítás B25 rovatra	-40 046 092
- Felhalmozási célú támogatások ÁHK elmaradás	-5 647 200
- Közműfejlesztési hozzájárulás	5 912 283
- Lakásépítési kölcsön dolgozói törlesztés	514 894
-Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól elmaradása	-256 147 687

-Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-300 000 000
-Hosszú lej. hitelek, felv. pü.váll.(4 db célhitel korm.eng.2018) teljesítési összeghez rendezés	-19 658 565
- ÁHB megelőlegezés bevétele	58 793 350
-Városi Bölcsőde működési többlet bevétel	773 176
-Szociális Szolgáltatási Központ működési többlet bevétel	227 954
- Kertész László Városi Könyvtár működési bevétel elmaradás	-47 755
- Kertész László Városi Könyvtár működési bevétel ÁHB	374 932
-Napsugár Óvoda év végi bevétel rendezés teljesítéshez	216 507
- Csillagvár Óvoda év végi bevétel rendezés teljesítéshez	1 069 636
- Polgármesteri Hivatal év végi bevétel rendezés teljesítéshez	3 367 310
- Kincskereső Óvoda működési bevétel elmaradás	-5 325
- Fazekas Gábor Idősek Otthona ÁHB	329 574
- Fazekas Gábor Idősek Otthona működési többletbevétel	3 945 782
- Városüzemeltetési Intézmény többletbevétel	9 222 425
- Hajdúsági Múzeum többletbevétel	137 461
	0
FEDEZET	
ÖSSZESEN:	-2 526 429 655

A rendelettel kapcsolatos előzetes hatásvizsgálat:

A rendeletalkotás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti hatásai, egészségi következményei:

A rendelet megalkotásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

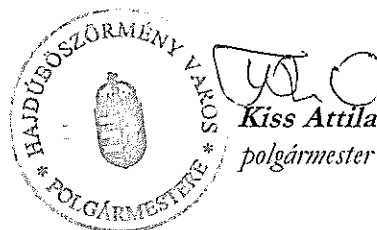
A Képviselő-testületnek rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján.

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

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

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

Hajdúböszörmény, 2020. február 19.



**HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

a 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II. 08.) Önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

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

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

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

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

1. §

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

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

	5 810 284 390 Ft	bevétel
	7 565 694 015 Ft	kiadás
	-1 755 409 625 Ft	egyenleg
	119 909 006 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	311 390 817 Ft	működési egyenleg
		felhalmozási
	-311 390 817 Ft	egyenleg
	1 672 778 800 Ft	belső finanszírozás
	202 539 831 Ft	külső finanszírozás
	393,70	létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:	5 810 284 390 Ft	
(1. melléklet)		
b.)Működési költségvetés	4 872 089 115 Ft	
(2. melléklet)		
Ebből : - személyi juttatás	2 031 472 828 Ft	
- munkaadókat terhelő járulék	372 412 952 Ft	
- dologi kiadás	1 989 383 636 Ft	

- ellátottak pénzbeli juttatásai	90 443 789 Ft
- egyéb működési kiadások	388 375 910 Ft
c.) Felújítások	66 762 887 Ft
Ebből : - intézményi felújítások	54 136 062 Ft
- önk. lakások felújítása	12 626 825 Ft
d.) Felhalmozási kiadások	2 434 823 031 Ft
(4. melléklet)	
Ebből: - önkormányzati beruházás	2 399 871 317 Ft
- felh. pénzeszköz átadás	34 951 714 Ft
e.) Általános tartalék	0 Ft
f.) Céltartalék	192 018 982 Ft
g.) Hitelek és kamatok	0 Ft

”

2.§

A rendelet 1. §-ában megjelölt költségvetési előirányzatok módosítása értelemszerűen módosítja a 6/2019. (II. 08.) Önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének a-h./ pontjaiban meghatározott mellékletekben foglaltakat.

3. §

A rendelet 2020. február 28. napján lép hatályba és 2020. február 29. napján hatályát veszti.

Hajdúböszörmény, 2020. február 27.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

**Indokolás Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
.../..... (.....) önkormányzati rendelethez**

Általános indokolás

A rendelet szabályozza az Önkormányzat és a fenntartói körébe tartozó költségvetési szervek költségvetésének eredeti előirányzatait. A rendelet szabályozza a költségvetés végrehajtásának rendjét, meghatározza az alapvető hatásköröket és feladatokat.

Részletes indokolás

1. §

Meghatározza a város költségvetésének főösszegét.

2.§

A mellékletekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.



3. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, és rendelkezik a módosító jogszabály hatályon kívül helyezéséről.

A jogszabály előkészítőjének álláspontja az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolás közzétételével kapcsolatban:

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21.§ (2) bekezdés a)-b) pontjai alapján a rendelet-tervezethez tartozó indokolást nem kell közzétenni.

Hajdúböszörmény, 2020. február 19.

 
Kiss Attila
polgármester

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)**

1 melléklet a(z) ... (..) Önk. rendelethez
*1 melléklet a 6/2019. (II. 06.) Önk. rendelethez

Ft-ban

Előir. csop.	K. Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1		Államháztartás		3 599 811 734	3 646 500 112	5 074 692 914
1		Működési bevételek államháztartáson belülről	B7	1 584 600 941	1 597 138 338	2 568 636 723
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 584 600 941	1 597 138 338	1 764 079 115
		Általános működési támogatás	B111	269 498 018	265 831 935	277 762 206
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	487 506 372	498 846 150	507 763 434
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	766 232 241	752 319 793	865 004 036
		Kulturális feladatok támogatása	B114	61 364 310	61 140 460	67 293 446
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	19 000 000	41 506 200
		Kulturális feladatok támogatása	B116			4 749 793
		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		804 557 608
2		Közhatalmi bevételek	B2	1 450 300 000	1 460 300 000	1 747 295 697
		Jövedelemadók-teremtőféllel bevételei	B31	300 000	300 000	379 267
		Vagyon típusú adók	B34	240 000 000	245 000 000	268 937 911
		Építményadó		120 000 000	125 000 000	139 864 464
		Magánszemélyek kommun. adója		120 000 000	120 000 000	120 073 447
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 185 000 000	1 190 000 000	1 452 401 719
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 100 000 000	1 100 000 000	1 349 784 894
		Gépjárműadó	B354	80 000 000	85 000 000	94 814 225
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 000 000	5 000 000	7 802 600
		Idegenforgalmi adó		5 000 000	5 000 000	7 802 600
		Talajterhelési díj		0		
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 000 000	25 000 000	34 579 800
		Iszogatási szolgáltatási díj		20 000 000	20 000 000	29 579 800
		Bírságok				
		Helvi adópótlék, adóbírság		5 000 000	5 000 000	5 000 000
3		Működési bevételek	B4	522 272 793	549 923 774	710 657 494
		Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	200 000	55 974 831
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	65 864 702	66 518 607	93 097 603
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	18 677 809	16 323 243	25 954 819
		Tulajdonosi bevételek	B404	98 200 000	98 200 000	94 930 319
		Bérelti díj		58 200 000	58 200 000	54 930 319
		Lakber		40 000 000	40 000 000	40 000 000
		Ellátási díjak	B405	221 019 586	226 151 838	229 964 473
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54 289 249	70 043 415	101 568 151
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	53 078 114	63 439 125	83 947 864
		Kamatbevételek	B408	0		37 403
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410			1 364 184
		Egyéb működési bevételek	B411	10 943 333	9 047 546	23 817 847
4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42 636 000	38 138 000	46 100 000
		Működési célú visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 500 000	0	48 100 000
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	39 136 000	39 138 000	0
2		Felhalmozási bevételek	B7	3 145 111 539	2 740 036 643	735 591 476
1		Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	461 241 145
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		44 277 442
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0		416 963 703
2		Felhalmozási bevételek	B5	23 000 000	631 381 800	267 923 154
		Immateriális javak értékesítése	B51			
		Ingatlanok értékesítése	B52	23 000 000	631 381 800	267 888 154
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			35 000
		Részesedések értékesítése	B54			
3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 122 111 539	2 108 656 843	6 427 177
		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-ból	B72	0	0	0
		Felhalmozási célú bevétel - lakáselőirányzat kölcsönök törlesztés	B74			514 894
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74			0
		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75	3 122 111 539	2 108 656 843	5 912 283
		- Női Mesterek Háza		0		0
		- Hévízei utcai Óvoda bővítése		0		0
		- Művészes pálya		0		0
		- Tanyafejlesztési program (szülő telepítési program)		3 147 200	3 147 200	0
		- Tanyafejlesztési program 2018. Rákóczi út			2 500 000	0
		- Tálházak felújítása		7 500 000	1 000 000	0
		- Elektromos gépjármű töltőállomás		0	40 046 092	0
		- Husfeldolgozó üzemi kialakítása II. ütem		0		0
		- Eötvös József Ált. Isk. művészes pálya kialakítása		0		0
		- A Hajdúbszörményi Városi Ált. Isk. felújítása		667 000 000		0
		- Hajdúbszörményi Városi Ált. Isk. felújítása		786 062 151	628 943 987	0
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbszörményben		150 000 000	150 000 000	0
		- A Szoc. Szolg. Közp. infrastr. bővítése, fejlesztése Hajdúbsz.				0
		- A Hajdúh. Fűrd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		736 992 112	736 992 112	0
		- Magyar Szürkek Utja		131 600 000	131 600 000	0
		- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbsz.		300 000 000	300 000 000	0
		- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbsz.		209 845 076	11 027 452	0
		- Önkormányzati utak fejlesztése		29 965 000	0	0
		- Kültéri helyi utak felújítása		100 000 000	100 000 000	0
		- Járasszékhely múzeum			3 400 000	0
		- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése				0
		- Járasszékhely múzeum				0
		- Járasszékhely múzeum				0
		- Közműfejlesztési hozzájárulás				5 912 283
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 744 923 273	6 386 538 755	5 810 284 390
3		Finanszírozási bevételek				
1		Belföldi finanszírozási bevételek	B81	1 124 100 982	1 690 375 071	1 875 318 631
		Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	142 661 565	419 552 733	143 746 481
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pénzügyi vállalkozástól	B8111	142 661 565	0	0
		Hosszú lej. hitelek, felv. pénzügyi vállalkozástól	B8111	981 439 417	163 405 046	143 746 481
		Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		256 147 687	0
		Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			0
		Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			0
		Belföldi értékpapírok bevételei	B8112			0
		Maradvány igénybevétele	B8113		1 270 822 338	1 672 778 800
		ÁH-B megelőlegezés	B8114			58 793 350
2		Külföldi finanszírozási bevételek	B82			
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B813	1 124 100 982	1 690 375 071	1 875 318 631
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 869 024 255	8 076 913 826	7 685 603 021

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Cím Azon	Intézmények	Működési bevételek										2019. év				
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen:	Készlet-értékesítés	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások értéke	Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	Kiszámlázott term. szolg. díja	Általános forgalmai adó visszatérítése	Kamat-és hozam bevételei	Biztosítási bevételek (tulaj. kárfelbír.)	Egyéb működési bevételek	
1	Önkormányzat	253 002 616			253 002 616	55 662 173	17 718 928	8 651 637	94 930 319	-	60 329 241	-	37 298	1 364 184	14 308 836	
2	Felügyeleti Hivatal	5 640 891			5 640 891		2 765 842	1 757 683			1 059 408		16		37 942	
3	Fazekas Gábor Id. Önk.		161 779 054		161 779 054		11 052 329			144 755 217	2 352 764		26		3 618 718	
4	Városi Bölcsőde	7 053 947			7 053 947		385 000			821 796	453 626		1		5 393 524	
5	Sacalis Szolgáltatási Központ	44 147 422			44 147 422		7 210 820			22 760 386	6 145 339	7 895 000	6		134 871	
6	Napközi Óvoda	8 612 193			8 612 193		1 852 279	3 659 008		466 290	1 458 081	1 130 000	5		45 730	
7	Csillagvár Óvoda	4 199 724			4 199 724		2 635 802			281 165	787 583	484 864	3		10 307	
8	Hajdúörszöményi Kincskereső Óvoda	1 301 535			1 301 535		1 238 035	38 633		19 075			3		5 789	
9	Hajdúvárosi Múzeum	11 303 766			11 303 766	120 450	10 478 844	699 788					25		4 659	
10	Kerítés László Városi Könyvtár	602 245			602 245		598 625						2		3 618	
11	Városi önkormányzat	213 014 101			213 014 101	192 208	37 141 099	11 147 270		60 860 544	28 982 109	74 437 000	18		253 853	
MINDÖSSZESEN:		548 878 440	161 779 054	-	710 657 494	55 974 831	93 097 603	25 954 819	94 930 319	229 964 473	101 568 151	83 947 864	37 403	1 364 184	23 817 847	

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Cím	Alcím	Intézmények	Működési kiadások		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadás		Előirányzott pénzügyi juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Létszám	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	1	Önkormányzat	759 812 800	1 448 766 694	82 384 000	105 599 123	16 476 800	21 659 323	289 796 000	841 737 959	108 920 000	90 384 359	261 236 000	388 375 910	300	1100
			514 886 800	1 167 838 614	62 394 000	105 599 123	16 476 800	21 659 323	289 296 000	839 237 959	108 330 000	88 742 220	18 400 000	111 599 910	300	1100
2.	2	Pálfalva Községi Önkormányzat	243 926 000	280 918 040	-	-	-	-	500 000	2 500 000	530 000	1 642 040	242 836 000	276 776 000	-	-
			471 482 148	508 536 305	315 254 790	351 692 270	63 050 958	71 603 233	93 176 000	85 237 802	-	-	-	-	66,00	66,00
3.	3	Fazekas Gábor Általános Iskola	471 482 148	508 536 305	315 254 790	351 692 270	63 050 958	71 603 233	93 176 000	85 237 802	-	-	-	-	66,00	66,00
			360 071 842	429 262 831	190 257 191	213 555 669	42 951 411	46 825 312	126 860 237	168 864 750	-	17 100	-	-	57,50	57,50
4.	4	Városi Borkert	360 071 842	429 262 831	190 257 191	213 555 669	42 951 411	46 825 312	126 860 237	168 864 750	-	17 100	-	-	57,50	57,50
			113 795 180	111 782 159	72 611 882	72 410 148	14 689 132	13 925 636	26 594 166	25 416 374	-	-	-	-	24,00	24,00
5.	5	Szociális Szolgálatok	113 795 180	111 782 159	72 611 882	72 410 148	14 689 132	13 925 636	26 594 166	25 416 374	-	-	-	-	24,00	24,00
			291 638 211	284 482 998	177 486 353	177 218 083	40 239 602	36 255 934	73 712 256	70 966 661	400 000	42 320	-	-	57,50	61,00
6.	6	Napsugár Óvoda	291 638 211	284 482 998	177 486 353	177 218 083	40 239 602	36 255 934	73 712 256	70 966 661	400 000	42 320	-	-	57,50	61,00
			383 722 042	391 082 588	220 757 226	216 587 446	48 304 795	45 985 142	124 660 021	128 493 000	-	-	-	-	63,00	62,00
7.	7	Csallagvár Óvoda	383 722 042	391 082 588	220 757 226	216 587 446	48 304 795	45 985 142	124 660 021	128 493 000	-	-	-	-	63,00	62,00
			294 524 328	292 241 473	171 521 750	166 611 234	37 292 156	35 572 522	85 710 422	90 057 717	-	-	-	-	46,00	46,00
8.	8	Hó-Kiscseréssé Óvoda	294 524 328	292 241 473	171 521 750	166 611 234	37 292 156	35 572 522	85 710 422	90 057 717	-	-	-	-	46,00	46,00
			122 723 181	121 157 878	68 532 369	67 632 851	13 653 714	13 116 012	40 537 098	40 409 012	-	-	-	-	18,00	18,00
9.	9	Hévízvár Óvoda	122 723 181	121 157 878	68 532 369	67 632 851	13 653 714	13 116 012	40 537 098	40 409 012	-	-	-	-	18,00	18,00
			66 965 228	111 611 596	29 936 324	40 399 092	6 056 896	7 610 444	30 972 008	63 801 100	-	-	-	-	9,70	9,70
10.	10	Kerepesi Városi Könyvtár	66 965 228	111 611 596	29 936 324	40 399 092	6 056 896	7 610 444	30 972 008	63 801 100	-	-	-	-	9,70	9,70
			39 078 588	38 378 245	26 696 209	25 393 398	5 382 130	5 103 256	7 021 249	7 881 591	-	-	-	-	9,00	9,00
11.	11	Városliget-Értéktudomány	39 078 588	38 378 245	26 696 209	25 393 398	5 382 130	5 103 256	7 021 249	7 881 591	-	-	-	-	9,00	9,00
			614 661 354	1 134 590 359	119 055 674	593 502 641	24 629 281	74 742 138	471 076 939	466 351 680	-	-	-	-	39,00	39,00
MINÖSSÉGVÉDELMI	MINÖSSÉGVÉDELMI	MINÖSSÉGVÉDELMI	614 661 354	1 134 590 359	119 055 674	593 502 641	24 629 281	74 742 138	471 076 939	466 351 680	-	-	-	-	39,00	39,00
			3 527 976 902	4 872 080 115	1 474 393 771	2 031 602 758	312 906 876	372 412 962	1 370 122 356	1 909 253 706	109 320 800	90 443 789	261 236 000	388 375 910	393,20	403,20
MINÖSSÉGVÉDELMI	MINÖSSÉGVÉDELMI	MINÖSSÉGVÉDELMI	2 023 076 000	4 181 064 214	1 290 130 577	1 816 037 190	209 862 434	252 501 680	1 240 700 010	1 617 610 546	108 730 000	89 743 190	18 440 000	111 290 910	335,70	345,70
			604 000 842	710 460 021	109 257 191	219 575 609	49 951 411	46 825 312	127 962 237	171 301 750	230 000	1 622 140	242 836 000	276 776 000	57,50	57,50

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkciók)	2018. évi évet	Eredeti	Módosított	Eredeti	Személyi juttatás	Módosított	Eredeti	Munkaadó, egyéb jutt.	Módosított	Eredeti	Dologi kiadás	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Létszám
			Kiadás																
1	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	357 786 346	409 474 148	401 414 779	268 154 790	268 817 867	53 630 958	56 149 889	53 630 958	56 149 889	87 688 400	75 447 023	87 688 400	75 447 023					53,0
2	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	57 560 171	36 004 960	55 278 221	29 170 800	46 407 331	5 834 160	8 867 041	5 834 160	8 867 041	1 000 000	3 849	1 000 000	3 849					8,0
3	Állampolgársági ügyek (016030)	11 075 312	6 609 920	10 311 033	5 091 600	8 296 311	1 018 320	1 514 280	1 018 320	1 514 280	500 000	500 442	500 000	500 442					1,0
4	Gépármű üzemeltetés (011130)	6 183 794	6 740 000	7 484 739	2 700 000	3 754 339	540 000	728 631	540 000	728 631	3 500 000	3 001 769	3 500 000	3 001 769					1,0
5	Közütemlet felügyelet (031030)	9 619 240	12 653 120	8 455 017	10 137 600	6 967 308	2 027 520	1 370 165	2 027 520	1 370 165	488 000	117 544	488 000	117 544					3,0
6			0	0	0														
7	Európai parlament tagjainak választása (016010)		0	6 934 792		5 241 831		1 043 089		1 043 089		649 872		649 872					
8	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzeti és önkormányzati választás			7 329 949		5 807 283		1 025 938		1 025 938		496 728		496 728					
9	"Nők a családban és munkahelyen" tárgyú, EFOP-1.2.9-17-2017-00021 azonosítójú projekt (104060)	9 566 411	0	11 327 775		5 400 000		907 200		907 200		5 020 575		5 020 575					
10	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (104051)	16 913 500																	
	2018. évi országgyűlési választás (016010)	7 911 994	0																
	Összesen:	476 636 768	471 482 148	508 536 305	315 254 790	351 692 270	63 050 958	71 606 233	63 050 958	71 606 233	93 176 400	85 237 802	93 176 400	85 237 802					60

[illegible]

2.2. melléklet a(2) / () Önk rendeltetkez
2.2. melléklet a 6/20 (7 (11. OB) Önk rendeltetkez
H-ian

[illegible]

Intézményi felújítások 2019.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.	Hb. Uzsok téri csapadékvíz-elvezető csatorna		12 999 999
			Hajdúböszörmény-Pród orvosi rendelő fűtőberendezés beszerzése, beépítés		389 000
			Hajdúböszörmény-Pród művelődési ház fűtőberendezés beszerzés		266 200
			Hajdútanya átalakítása, infrastruktúra fejlesztése		5 788 500
	2	Polgármesteri Hivatal	Gazdasági épület homlokzat festés	800 000	
		Központi gazdálkodás	PH lábazat	6 000 000	0
	3	Fazekas G. Idősek Otthona	2018. évi költségvetési maradvány		18 486 486
	4	Városi Bölcsőde	Új irányfény rendszer kiépítése	950 000	950 000
		Városi Bölcsőde	intézményi felújítás		593 038
	5	Szociális Szolgáltató Központ	A TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040 azonosító számú, „Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben” című projekt megvalósításához szükséges fűtés korszerűsítés kivitelezéséhez kazáncsere	3 000 000	4 672 931
			folyosó aljzatának megerősítése		1 073 316
	6	Napsugár Óvoda	Weszprém G. u. 5. kerítés építés	498 000	497 726
			Weszprém G. u. 5. akadálymentes parkoló építés	500 000	500 000
			Weszprém G. u. 5. udvari játszóház tetőszerkezet csere	500 000	500 000
			Bodaszőlő Vincellér u. 12. kazáncsere	952 000	952 000
	7	Csillagvár Óvoda	Kölcsey F. u. 1. vakolat javítás	1 800 000	1 800 000
			Hét vezér u. 58. terasz felújítása	2 000 000	520 000
	8	Kincskereső Óvoda	Tanoda épület villamos hálózat felújítása és villámvédelmi rendszer kiépítése	1 000 000	4 166 866
	9	Hajdúsági Múzeum			
	10	Kertész László Városi Könyvtár	lapostető szigetelés	4 000 000	
	11	Városüzemeltetési Intézmény			
		Összesen:		22 000 000	54 136 062
		Egyéb intézmény:			
		Vis maior		1 000 000	0
		MINDÖSSZESEN:		23 000 000	54 136 062

**Önkormányzati lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
2019. évi felújításai célonként**

3.2. melléklet a(z) .../... (...) Önk. rendelethez
"3.2. melléklet a 6/2019. (II. 08.) Önk. rendelethez

adatok Ft

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Önkormányzati lakások felújítása	Belső munkálatok Karap F. nyílászáró csere	18 000 000	12 626 825
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
	BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):		18 000 000	12 626 825
				"

**2019. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
FELADATONKÉNT**

4. melléklet a(21) ... (21) Önk. rendelethez
"4. melléklet a 6/2019. (II. 08.) Önk. rendelethez
Ft-ban

Sor- szám	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Parkfenntartás			
1.1	- Tervezői program	0	0	0
1.2	- Hűsfieldolgozó üzem kialakítása	28 673 169	47 437 120	0
1.3	- TOP -CLLD játszótér fejlesztés Hajdúvid			2 494 369
1.4	- TOP -CLLD játszótér fejlesztés Hajdúböszörmény Attila utca			2 220 671
1.5	- TOP -CLLD játszótér fejlesztés hajdúböszörmény Szoboszlói utca			2 369 984
1.6	- Lakatfal kialakítása Bocskai tér			7 405 800
1.7	- Streetball pálya kialakítása városközpont			2 904 070
1.8	- Parkfenntartás			1 092 000
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása			
2.1	- Kerekasút-hálózat fejlesztése			
2.2	- Önkormányzati utak fejlesztése	46 100 000	163 172 070	51 631 367
2.3	- Külsőterületi helyi utak felújítása	117 700 000	117 700 000	0
2.4	- Járdaeépítés			0
2.5	- Helyi utak, hidak			146 050
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége			
3.1	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	667 000 000	682 269 580	629 193 621
3.2	- Hajdúböszörmény belvárosi akadémia területének, körny. város	944 686 777	1 012 007 840	424 091 015
3.3	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	763 651 000	772 687 416	203 366 833
3.4	- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	209 845 076	59 110 425	53 658 600
3.5	- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	5 017 675	16 456 271	14 266 735
3.6	- Elektromos töltőállomás	1 000 000	3 476 000	2 332 759
3.7	- Panelprogram		0	0
3.8	- TOP Pályázatok előkészítése		0	0
3.9	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés/ vírusvédelem, szerver, informatika fejlesztés, egyéb tárgyi eszközök	11 000 000	10 000 000	7 577 300
3.10	- Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési maradvány			7 989 316
3.11	- Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradvány			0
3.12	- Örökségvédelmi feladatok			1 500 000
3.13	- optikai hálózati vezeték-hálózat adasvétel I. és II. ütem			150 000 000
3.14	- PH labazat			4 025 800
4.	Oktatás			
4.1	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéssel támogatása - Csillagvár Óvoda Kólcsey Ferenc utcai telephely fejlesztése			30 000 000
4.2	- Eötvös József Ált. Isk. műfüves pálya kialakítása			
4.3	- A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése		89 251 521	85 337 095
4.4	- A Napsugár Óvoda fejlesztési kiadások "Kincses Kultúrovara" pályázat felhalmozási kiadása, intézményi felhalmozási kiadások			3 678 267
4.5	- A Csillagvár Óvoda fejlesztési kiadások: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat felhalmozási kiadása			6 451 290
4.6	- A Kincskereső Óvoda fejlesztési kiadások			1 884 554
4.7	- TOP-1.4.1-19 Bölcsődei létesítmények kialakítása bővítése			1 397 000
4.8	- Városi Bölcsőde felhalmozási kiadások			774 480
4.9	- A Csillagvár Óvoda fejlesztési kiadások: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat felhalmozási kiadása			
5.	Egészségügyi ellátás			
5.1	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	150 000 000	150 000 000	81 156 267
6.	Vízellátás			
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés			
7.1	- Belvíz elv. Csap.víz elv.			
7.2	- Vízkezelő-fejlesztés			0
7.3	- Hajdúböszörményi belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	45 327 888	259 572 636	204 333 450
7.4	- Szennyvízcsatorna hálózat bővítése			49 849 268
8.	Kommunális hulladékkezelés			
9.	Szociális ellátás			
9.1	- A Szociális Közp. Infrastr. bővítése fejlesztése Hajdúbösz.	16 444 006	90 271 690	67 768 812
9.2	- Fazekas Gábor Idősek Otthona 2018. évi költségvetési maradványa 2019. évi fejlesztési kiadások			593 103
9.3	- Szociális Szolgáltató Központ fejlesztési kiadásai			7 282 216
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás			
10.1	- Tanyafejlesztési program (szőlő telepítési prog.)	3 147 200	4 147 200	5 175 700
10.2	- Tanyafejlesztési program 2018. Rákóczi út		10 000 000	16 026 690
10.3	- Községtisztaság korszerűsítés	10 000 000	10 000 000	20 857 930
10.4	- Kisajánlások	7 200 000	0	0
10.5	- Ingatlanvásárlások	250 000	5 650 000	27 296 000
10.6	- Fejlesztési alap- Sport TAO -s fejlesztések			15 000 000
10.7	- Városüzemeltetési Intézmény fejlesztési kiadások			2 217 883
10.8	- LEADER pályázatok megvalósításához felhalmozási kölcsön			16 866 414
10.9	- Élőfüves futballpálya kialakítandó világítás önerő			5 442 727
10.10	- Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. Kölcsön visszatérítés			0
10.11	- Városfejlesztés településszállítás			2 585 000
10.12	- Hajdúkerület-Hus Nft. jegyzeti lóke			3 000 000
10.13	- Mezőgazdaság - visszaforgatás			5 785 036
10.14	- 2018 Start - mezőgazdaság			38 064 427
10.15	- 2019 Start - mezőgazdaság			21 274 281
10.16	- 2019 Start - Szociális jellegű közfogl.			24 558 194
10.17	- SzSKK infrastruktúra fejlesztés visszafizetési köt.			85 300
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom			
11.1	- Városi Gyógyfürdő felújítás			
12.	Közművelődés, sport			
12.1	- Népi Mesterségek Háza			
12.2	- Tájházak felújítása	15 023 770	2 000 000	1 000 000
12.3	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás	6 866 686	1 555 555	0
12.4	- Magyar Szurkék Utja	131 600 000	148 995 678	4 448 001
12.5	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	371 721 935	459 173 414	0
12.6	- I. világháborús emlékmű felújítása	2 800 000	2 761 800	2 161 860
12.7	- Régi tornacsarnok felújítása önerő	39 017 000	0	0
12.8	- Holding tőke emelés (új sportcsarnok)	150 000 000	0	0
12.9	- Járászekehely múzeum		3 400 000	1 660 200
12.10	- Mozi kialakítása		76 883 000	79 127 947
12.11	- Hajdúsági Múzeum fejlesztési kiadásai			1 501 438
12.12	- Kertész László Könyvtár fejlesztési kiadásai: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat felhalmozási kiadása			1 324 771
12.13	- Hajdúsági Múzeum 2018. évi költségvetési maradvány			2 500 000
12.14	- Kubinyi Ágoston program felhalmozási kiadása			6 000 000
12.15	- Hajdúböszörményi Tájházak közösségi tér infrastruktúrájának fejlesztése			0
12.16	- 2019. évi közművelődési érdekeltségű pályázat önerő			0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 744 875 082	4 220 989 316	2 434 823 031

El-ban

[illegible]

30	Új multifunkcionális tornacsarnok kozbeszerzési eljárás kiadása	6 730 000		
31	Közfoglalkoztatási programok Hajdúkerület-Hus Nkt	69 975 470		
32	2018. évi téli rezsiócskák	10 000 000		
33	visszatelendő összeg	1 089 200		
34	2019. évi szóc. RÉKI visszatelendő összeg	4 686 516		
35	Járássekély múzeumok szakmai látnogatása	3 999 442		
36	Rekorrán lúlopálva kiaklítás	28 575 000		
37	Muzéális intézmények szakmai látnogatása	10 000 000		
38	Napelen program	12 760 254		
39	Egykor eródiál turiszikai bemutátása	4 495 800		
40	Mezőgazdasági viszarorgatás (Hajdu lanya állakítás, infrastruktúra felesztés)	8 000 000		
Összesen:		212 143 210	192 018 982	20 124 228
Mikródes		110 121 210	189 196 982	
Felesztés		102 022 000	2 822 000	

Arctostaphylos

Alemlí	Előls op	K előr	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. elő.
1	1	1	Személyi juttatások	86 169 747	82 384 000	106 599 123
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 037 663	16 476 800	21 659 323
		3	Dologi kiadások	620 471 098	289 796 000	841 737 939
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 977 677	106 920 000	90 384 369
		5	Egyéb működési kiadások	405 760 616	261 236 000	388 375 910
		1	Tartalékok	0	212 543 210	192 018 982
	2	2	Beruházások	825 394 892	4 220 999 316	2 383 448 203
		2	Felújítások	13 634 437	41 000 000	32 030 524
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Intézményi finanszírozás	3 119 009 062	2 360 056 265	2 830 930 759
		2	Külső finanszírozás kiadásai	1 822 461 827	74 392 398	119 909 006
			Kiadások összesen	7 015 857 019	7 667 803 989	7 007 114 158

1167-14 4031P

Alcím	Előir op	És előir	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. éreleti előiránzat	2019. évi mód. elő.
2	1	1	Személyi jutalmak	314 660 077	315 254 790	351 692 270
		2	Munkaadónak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 241 394	63 050 958	71 606 233
		3	Dologi kiadások	78 821 797	93 176 400	85 237 802
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 913 500		0
		5	Egyéb működési kiadások	0		0
		1	Tartalékok			0
	2	1	Beruházások	6 332 907		15 566 616
		2	Felújítások			0
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartásból belülről			
			megszállgatás visszatérítése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	482 969 675	471 482 148	524 102 921

Et-ban;

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei.
3	1	1	Személyi juttatások	180 984 222	190 257 194	213 555 669
			Munkaadókat terhelő járulékok és			
		2	szociális hozzájárulási adó	41 420 331	42 951 411	46 825 312
		3	Dologi kiadások	129 352 306	126 866 237	168 864 750
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		17 100 000
		5	Egyéb működési kiadások	12 952 848		0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	2 321 330		593 103
		2	Felújítások	3 968 741		18 486 486
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli			
			ingetelegzés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	370 999 778	360 074 842	448 342 420

Városi Bölcsőde 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei.
4	1	1	Személyi juttatások	62 951 012	72 511 882	72 410 148
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 040 840	14 689 132	13 925 636
		2	Dologi kiadások	26 672 801	26 594 166	25 446 374
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
		4	Egyéb működési kiadások			0
		5	Tartalékok			
	2	1	Beruházások	557 753		774 490
		2	Felújítások			1 543 038
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	103 222 406	113 795 180	114 099 686

Szociális Szolgáltatási Központ 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Arcim.	Előí. és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. éreleti előirányzat	2019. évi mód. el.
5	1	1	Személyi juttatások	152 118 198	177 486 353	177 218 083
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 516 791	40 239 602	36 255 934
		3	Dologi kiadások	76 801 107	73 712 236	70 966 661
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 201	42 320	42 320
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	6 066 787		7 282 216
		2	Felújítások			5 746 247
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			
			Infóménnyvi finanszírozás			
			Kiadások összesen	268 541 084	291 480 531	297 511 461

Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

A/ci m	Előlc m	K.előc m	BEVÉTELEK	2018. év (tény előirányzat)	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			1 671 000
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	8 987 472	6 365 715	0
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			8 612 193
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			929 000
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	372 809		6 366 704
	3		Finanszírozási bevételek	381 588 971	387 356 327	379 631 684
			Intézményi finanszírozás			
			Bevételek összesen	390 949 252	393 722 042	397 210 581

Csillagvár Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Aldi	Előlc	Kelő	BEVÉTELEK	2018. év tény	2019. éreleti	2019. évi
m	sop.	ir.		előirányzat	előirányzat	mód. ei.
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	187 398		4 861 399
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	3 757 599	3 627 052	4 199 724
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	340 810		5 554 609
			Intézményi finanszírozás	295 120 812	290 897 276	286 397 031
			Bevételek összesen	299 406 619	294 524 328	301 012 763

Hajdúböszörményi Kínkesereső Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege	

Alei m.	Efői c. sz.	K. sz.	BEVÉTELEK	2018. év tény	2019. éveti előirányzat	2019. évi mód. ei.
8	1	1	Munkácsi bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Munkácsi bevételek	1 764 062	1 301 335	1 301 335
		4	Munkácsi célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	222 710		2 157 147
	3		Finanszírozási bevételek	128 888 969	121 416 321	123 750 616
			Intézményi finanszírozás			
			Bevételek összesen	130 875 741	122 717 856	127 209 298

Alcím	Eltérítés op.	Költség	Előirátás	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. ércéle- tárírávzat	2019. ércé- mél. cí.
6	1	1	Személyi jutattások		206 427 262	220 757 226	216 587 446
		2	Munkaadókat terhelő jártlékek és szociális hozzájárultási adó		46 343 743	48 304 795	45 996 142
		3	Dologi kiadások		130 679 284	124 660 021	128 499 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		5	Egyéb működési kiadások				
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások		1 132 259		3 678 267
		2	Felújítások				2 449 726
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen		364 582 548	393 722 042	397 210 581

Csillagvár Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	Kiadások	2018. év tény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei.
7	1	1	Személyi juttatások	161 024 729	166 611 234	166 611 234
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 956 919	35 572 522	35 572 522
		3	Dologi kiadások	87 279 771	85 710 422	90 057 717
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	2 291 575		6 451 290
	2		Felújítások	8 299 016		2 320 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson befüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	293 852 010	287 894 178	301 012 763

Hajdúböszörményi Kínkesereső Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege	

Alcím	Efőlcím op.	Kelir.	KIADÁSOK	2018. év lény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. el.
8	1	1	Személyi juttatások	66 143 261	67 632 854	67 632 854
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 311 371	13 116 012	13 116 012
		2	Dologi kiadások	42 944 862	40 537 098	40 409 012
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	16 990		1 884 554
		2	Felújítások	6 302 110		4 166 866
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	128 718 594	121 285 964	127 209 298

Kertész László Városi Könyvtár 2019						
Alci m	Előir- sop.	Kel- sír.	BEVÉTELEK	2018. év tény	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. ei.
10	1		Működési bevételek államháztartáson belülről			1 262 606
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	632 413	602 245	602 245
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	150 030		172 899
			Intézményi finanszírozás	33 520 054	38 429 588	37 665 266
			Bevételek összesen	34 302 497	39 031 833	39 703 016

33 852 332	Kiad.
------------	-------

költségvetés pénzforgalmi mérlege

Költségvetési pénzforgalmi mérlege						
Alcím	Előző év op.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. ei.
10	1	1	Személyi juttatások	20 688 356	25 303 398	25 303 398
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 303 676	5 103 256	5 103 256
		2	Dologi kiadások	8 071 217	7 021 249	7 881 591
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		4	Egyéb működési kiadások			
		5	Tartalékok			
			Beruházások	1 066 349		1 324 771
		2	Felújítások			
		3	Belső finanszírozás kiadásai			
			Állambiztosításon belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	34 129 598	37 517 903	39 703 016

136 814 242	614 961 354	1 446 091 817	Karlóvak Hestason
-------------	-------------	---------------	-------------------

TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIROL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
<u>Működési célú bevételek</u>					
Működési bevételek államháztartáson belülről	1 597 138 338	2 568 636 723	Személyi juttatás	1 474 393 771	2 031 602 758
Közhatalmi bevételek	1 460 300 000	1 747 298 697	Munkaad.terh. járulékok	312 906 875	372 412 952
Működési bevételek	549 923 774	710 657 494	Dologi kiadások	1 370 122 256	1 989 253 706
Működési célú átvett pénzeszközök	39 138 000	48 100 000	Pénzeszk. átadás,támog.	109 320 000	90 443 789
Likviditási célú hitel		-	Ellátottak juttatása	261 236 000	388 375 910
Pénzmaradvány		302 951 656	Céltartalék	110 121 210	189 196 982
ÁHB megelőlegezés		58 793 350	Állalános tartalék	400 000	0
			Működési hitel törke,kamat	8 000 000	8 806 535
					54 954 471
Műk.célú bev.összesen:	3 646 500 112	5 436 437 920	Műk.célú kiad.összesen:	3 646 500 112	5 125 047 103
<u>Működési mérleg egyenlege:</u>					
				0	311 390 817

<u>Felhalml.célú bevételek:</u>					
Felhalmozási támogatások államháztartás	-		Felújítások	41 000 000	66 762 887
Felhalmozási bevételek	631 381 800	729 164 299	Önkorm.beruházások	4 220 999 316	2 401 456 617
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 108 656 843	6 427 177	Felhalml.célú pénzeszk. átad.		33 366 414
Hitel, kölcsön felvétel pü vállalkozástól	419 552 733	143 746 481	Felhalml.hitel,kamatlörli.	66 392 398	56 148 000
Pénzmaradvány	1 270 822 338	1 369 827 144	Felhalml.célú tartalék	102 022 000	2 822 000
Felhalml.célú bev.összesen:	4 430 413 714	2 249 165 101	Felhalml.célú kiad.összes	4 430 413 714	2 560 555 918
<u>Felhalmozási mérleg egyenlege:</u>					
				0	-311 390 817
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	8 076 913 826	7 685 603 021	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	8 076 913 826	7 685 603 021

K I M U T A T Á S a költségvetés elkötelezettségéről 2016-2021-ig AKTUALIZÁLT

S. sz.	Megnevezés	Hitefelvétel időpontja	Hitel összege	Törlesztések évenkénti bontásban				
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1	Likvid hitel	2019.	300 000 000	0				
2	Célhitel felvétele	2015.	45 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
3	Fejlesztési hitelek 5 db	2017.	292 661 565			189 100 000	38 300 000	31 856 216
4	Fejlesztési hitelek 4 db	2018.	163 405 046				8 848 000	16 784 000
5	Fejlesztési hitelek	2019.					0	
Hitefelvétel összesen:				9 000 000	9 000 000	27 910 000	56 148 000	57 640 216
Kamatok:								
1.	sorszám			10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	8 000 000
2.	sorszám				2 200 000	2 000 000	226 746	1 550 000
3.	sorszám					7 403 579	3 522 901	7 225 956
4.	sorszám						5 056 888	3 858 765
5.	sorszám							0
Kamatok összesen:				10 000 000	12 200 000	19 403 579	8 806 535	20 634 721
Hitelek-kamatok összesen:				19 000 000	21 200 000	47 313 579	64 954 535	78 274 937
Kezesség összesen:				0	0	0	0	0

"

