

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: - /2019.

Melléklet:

1. melléklet:	2019. évi költségvetés várható bevételei
2. melléklet:	Költségvetési szervek 2019. évi működési kiadásai
2.2. melléklet	Önkormányzat 2019. évi működési költségvetése feladatonként
3. melléklet:	Intézményi felújítások 2019.
4. melléklet:	A költségvetés mérlege (összevont)
4.1. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
4.2. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
4.3. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
4.4. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
5. melléklet:	Tájékoztató az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól mérlegszerűen

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

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

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

Egyéb véleményező szerv: - -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2019. március 21.

Törvényességi ellenőrzést végezte:   
Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző

Láta: Koláné Dr. Markó Judit jegyző 

Egyéb meghívottak: -



## 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.

A költségvetési rendeletbe beépítésre javasoljuk a költségvetés elfogadása óta teljesült bevételek előirányzat módosítását.

A költségvetés módosításának további indoka, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások jelentős összeget képviselnek mind a Városüzemeltetési Intézmény, mind pedig az önkormányzat költségvetésében. A 2019. évben indult közfoglalkoztatási programok előirányzatainak beépítésére teszünk javaslatot. A táblázatban összefoglalt közfoglalkoztatási program esetében a bér és járulék összegével a Városüzemeltetési Intézmény, a dologi és beruházási költségekkel az önkormányzat költségvetési előirányzatait javasoljuk megemelni.

Megnevezés	Hatósági szerződés száma	Összesen	Támogatás bér+járulék	Támogatás dologi + beruházás	Sajáterő
2018.évi járási startmunka mintaprogram - belvíz	60904/30/00056	52 856 025	52 536 840	319 185	
2019.évi járási startmunka mintaprogram - helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	60904/30/00068	24 597 782	18 781 296	5 816 486	160 763
2019.évi járási startmunka mintaprogram – Szociális jellegű program	60904/30/00067	364 348 058	293 308 893	71 039 165	23 031 414
2019.évi járási startmunka mintaprogram - mezőgazdaság	60904/30/00066	117 013 906	57 324 678	59 689 228	6 869 130
2018.évi járási startmunka mintaprogram - mezőgazdaság	60904/30/00055	33 935 165	32 089 107	1 846 058	
2018.évi járási startmunka mintaprogram - illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása	60904/30/00057	45 597 665	42 640 539	2 957 126	
2018.évi járási startmunka mintaprogram – belterületi közút karbantartás	60904/30/00059	51 841 105	51 556 683	284 422	

2018.évi járási startmunka mintaprogram – helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	60904/30/00060	5 977 409	5 851 107	126 302	
2018.évi járási startmunka mintaprogram - mg-i földutak karbantartása	60904/30/00058	31 021 517	30 709 644	311 873	
<b>Összesen</b>		<b>727 188 632</b>	<b>584 798 787</b>	<b>142 389 845</b>	<b>30 061 307</b>

A költségvetésben a céltartalékok között megtervezett „Működési alap- Sport\_TAO-s”, az „Utazás kiállítás” sorokon szereplő összeg felhasználást kezdeményezzük, melynek alapján kérjük a végleges kiadásnak megfelelő sorokra való átcsoportosítását.

Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi előirányzatok beépítését javasoljuk:

### **SZÜKSÉGLET:**

#### **1./ Polgármesteri Hivatal**

0

- "Nők a családban és munkahelyen" tárgyú, EFOP-1.2.9-17-2017-00021 azonosítójú projekt

6 108 150

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	6 108 150
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0
- Működési céltartalék	0

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

- Céltartalék felhasználás - Szabadhajdú utazás kiállítás támogatása 0

- Céltartalék felhasználás - Szabadhajdú utazás kiállítás támogatása 0

- Céltartalék átcsoportosítás - Működési alap- Sport\_TAO.-s -18 000 000

- Egyéb önkormányzati feladatok 16 504 338

- Folyószámlahitel 300 000 000

- Közfoglalkoztatási programok 2019. évi források 142 389 845

- Napsugár Óvoda felújítási kiadások átadása -1 950 000



0  
0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	13 811 162
- Munkaadókat terhelő járulékok	2 693 176
- Dologi kiadás	142 389 845
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	800 000
- Felújítás	-1 950 000
- Felhalmozás	0
- Hitel	300 000 000
- Céltartalék	-18 800 000

**3./ Fazekas Gábor Idősek Otthona:**0  
0

- 2019. bérkompenzáció

Az összes szükségletből

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

**4./ Városi Bölcsőde:**

- 2019. bérkompenzáció

0  
0  
0

Az összes szükségletből

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

**5./ Szociális Szolgáltató Központ:**

- foglalkoztatáshoz kapcsolódó illetmény előirányzata

1 495 662  
0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	1 251 600
- Munkaadókat terhelő járulékok	244 062
- Dologi kiadás	0

- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

#### 6./ Napsugár Óvoda:

- 2019. bérkompenzáció	0
- Weszprém G. u. 5. kerítés építés	498 000
- Weszprém G. u. 5. udvari játszóház tetőszerkezet csere	500 000
- Bodaszőlő Vincellér u. 12. kazáncsere	952 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	0
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	1 950 000

#### 7./ Csillagvár Óvoda:

- 2019. bérkompenzáció	0
------------------------	---

Az összes szükségletből

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

#### 8./ Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:

- 2019. bérkompenzáció	0
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	0
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0



- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

#### 9./ Hajdúsági Múzeum

- 2019. bérkompenzáció	0
	0

Az összes szükségletből

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

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

- 2019. bérkompenzáció	0
	0

Az összes szükségletből

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

#### 11./ Városüzemeltetési Intézmény:

- Közfoglalkoztatási programok 2019. évi források	584 798 787
	0
	0
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	489 371 370
- Munkaadókat terhelő járulékok	95 427 417
- Dologi kiadás	0
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:

1 033 296 782 1 033 296 782

**FEDEZET:**

- "Nők a családban és munkahelyen" tárgyú, EFOP-1.2.9-17-2017-00021 azonosítójú projekt	6 108 150
- Folyószámlahitel	300 000 000
- Közfoglalkoztatási programok 2019. évi források	727 188 632
	0
<b>FEDEZET ÖSSZESEN:</b>	<b>1 033 296 782</b>

**A rendelettel kapcsolatos előzetes hatásvizsgálat:****A rendeletalkotás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A rendelet szabályozza az Önkormányzat és a fenntartói körébe tartozó költségvetési szervek költségvetés előirányzat adatait. A rendelet tartalmazza 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, 2019. március 21.

  
**Kiss Attila**  
 polgármester





**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, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában biztosított feladatkör 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, Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottsága, Oktatási és Művelődési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

**1. §**

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

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

	7 119 835 537 Ft	<b>bevétel</b>
	8 735 818 210 Ft	<b>kiadás</b>
	-1 615 982 673 Ft	<b>egyenleg</b>
	374 392 398 Ft	<b>működési egyenleg</b>
	0 Ft	<b>felhalmozási egyenleg</b>
	1 270 822 338 Ft	<b>belső finanszírozás</b>
	719 552 733 Ft	<b>külső finanszírozás</b>
	394,20	<b>létszámkeret</b>
<b>a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:</b>	7 119 835 537 Ft	
(1.sz.melléklet )		
<b>b.)Működési költségvetés</b>	4 280 075 684 Ft	
(2.sz.melléklet )		
Ebből : -személyi juttatás	1 978 827 903 Ft	
-munkaadókat terhelő járulék	411 271 530 Ft	
-dologi kiadás	1 518 620 251 Ft	
-ellátottak pénzbeli juttatásai	109 320 000 Ft	
- egyéb működési kiadások	262 036 000 Ft	
<b>c.)Felújítások</b>	41 000 000 Ft	
Ebből : -intézményi felújítások	23 000 000 Ft	
-önk.lakások felújítása	18 000 000 Ft	
<b>d.)Felhalmozási kiadások</b>	4 220 999 316 Ft	
(4.sz.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás	4 188 999 316 Ft	
-felh.pénzeszköz átadás	32 000 000 Ft	
<b>f.)Általános tartalék</b>	400 000 Ft	
<b>g.)Céltartalék</b>	193 343 210 Ft	
<b>h.)Hitelek és kamatok</b>	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 2019. március 30. napján lép hatályba és 2019. március 31. napján hatályát veszti.

*Hajdúböszörmény, 2019. március 28.*

**Kiss Attila**  
polgármester

**Koláné Dr. Markó Judit**  
jegyző





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

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

FI-ban

Előir. csop.	K. Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.		<b>Működési költségvetés</b>		<b>3 599 811 734</b>	<b>3 646 500 112</b>	<b>4 379 796 894</b>
1.		<b>Működési bevételek államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 584 600 941</b>	<b>1 597 138 338</b>	<b>2 330 435 120</b>
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 584 600 941	1 597 138 338	1 597 138 338
		Általános működési támogatás	B111	269 498 018	265 831 935	265 831 935
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	487 506 372	498 846 150	498 846 150
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	766 232 241	752 319 793	752 319 793
		Kulturális feladatok támogatása	B114	61 364 310	61 140 460	61 140 460
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	19 000 000	19 000 000
		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		733 296 782
2.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 450 300 000</b>	<b>1 460 300 000</b>	<b>1 460 300 000</b>
		Jövedelemadók-termőföld bérbeadása	B31	300 000	300 000	300 000
		Vagyoni típusú adók	B34	240 000 000	245 000 000	245 000 000
		Építményadó		120 000 000	125 000 000	125 000 000
		Magánszemélyek kommun.adója		120 000 000	120 000 000	120 000 000
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 185 000 000	1 190 000 000	1 190 000 000
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
		Gépjárműadók	B354	80 000 000	85 000 000	85 000 000
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		Idegenforgalmi adó		5 000 000	5 000 000	5 000 000
		Talajterhelési díj		0		
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 000 000	25 000 000	25 000 000
		Igazgatási szolgáltatási díj		20 000 000	20 000 000	20 000 000
		Bírságok				
		Helyi adópótlék, adóbírság		5 000 000	5 000 000	5 000 000
3.		<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>522 272 793</b>	<b>549 923 774</b>	<b>549 923 774</b>
		Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	200 000	200 000
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	65 864 702	66 518 607	66 518 607
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	18 677 809	16 323 243	16 323 243
		Tulajdonosi bevételek	B404	98 200 000	98 200 000	98 200 000
		Bérleti díj		58 200 000	58 200 000	58 200 000
		Lakbér		40 000 000	40 000 000	40 000 000
		Ellátási díjak	B405	221 019 586	226 151 838	226 151 838
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54 289 249	70 043 415	70 043 415
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	53 078 114	63 439 125	63 439 125
		Kamatbevételek	B408	0		0
		Egyéb működési bevételek	B411	10 943 333	9 047 546	9 047 546
4.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>42 638 000</b>	<b>39 138 000</b>	<b>39 138 000</b>
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 500 000	0	0
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	39 138 000	39 138 000	39 138 000
2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>3 145 111 539</b>	<b>2 740 038 643</b>	<b>2 740 038 643</b>
1.		<b>Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0		0
2.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>23 000 000</b>	<b>631 381 800</b>	<b>631 381 800</b>
		Immateriális javak értékesítése	B51			
		Ingatlanok értékesítése	B52	23 000 000	631 381 800	631 381 800
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
		Részesedések értékesítése	B54			
3.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>3 122 111 539</b>	<b>2 108 656 843</b>	<b>2 108 656 843</b>
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B75	3 122 111 539	2 108 656 843	2 108 656 843
		- Népi Mesterségek Háza		0		0
		- Hétvezér utcai Óvoda bővítése		0		0
		- Műfüves pálya		0		0
		- Tanyafejlesztési program (szőlő telepítési program)		3 147 200	3 147 200	3 147 200
		- Tanyafejlesztési program 2018. Rákóczi út			2 500 000	2 500 000
		- Tájházak felújítása		7 500 000	1 000 000	1 000 000
		- Elektromos gépjármű töltőállomás				0
		- Hűsfeldolgozó üzem kialakítása II. ütem		0	40 046 092	40 046 092
		- Eötvös József Ált.Isk. műfüves pálya kialakítása		0		0
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése		667 000 000		0
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.		786 062 151	628 943 987	628 943 987
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.		150 000 000	150 000 000	150 000 000
		- „A Szoc. Szolg. Közp. Infrastr. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.”				0
		- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		736 992 112	736 992 112	736 992 112
		- Magyar Szürkék Utja		131 600 000	131 600 000	131 600 000
		- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		300 000 000	300 000 000	300 000 000
		- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		209 845 076	11 027 452	11 027 452
		- Önkormányzati utak fejlesztése		29 965 000	0	0
		- Kültéri helyi utak felújítása		100 000 000	100 000 000	100 000 000
		- Járasszékhely múzeum			3 400 000	3 400 000
		- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése				
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>6 744 923 273</b>	<b>6 386 538 755</b>	<b>7 119 835 537</b>
3.		<b>Finanszírozási költségvetés:</b>				
1		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>1 124 100 982</b>	<b>1 690 375 071</b>	<b>1 990 375 071</b>
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811	142 661 565	419 552 733	419 552 733
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111	142 661 565	0	0
		Hosszú lej. hitelek, felv. pü.váll.(4 db célhitel Korm.eng.2018)	B8111	981 439 417	163 405 046	163 405 046
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111		256 147 687	256 147 687
		Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			300 000 000
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111			0
		Belföldi értékpapírok bevételei	B8112			0
		Maradvány igénybevétele	B8113		1 270 822 338	1 270 822 338
2		<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B813</b>	<b>1 124 100 982</b>	<b>1 690 375 071</b>	<b>1 990 375 071</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>7 869 024 255</b>	<b>8 076 913 826</b>	<b>9 110 210 608</b>



## Fl-ban

Cím	Alcí m	Intézmények	Működési kiadások		Személyi juttatás		Munkát ter.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Létszám	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	1	Önkormányzat kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	758 812 800	918 506 983	82 384 000	96 195 162	16 476 800	19 169 976	289 796 000	432 185 845	108 920 000	261 236 000	262 036 000	3,00	3,00	
			514 886 800	674 580 983	82 384 000	96 195 162	16 476 800	19 169 976	289 296 000	431 685 845	108 330 000	18 400 000	19 200 000	3,00	3,00	
2	2	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	243 926 000	243 926 000	-	-	-	-	500 000	500 000	590 000	242 836 000	242 836 000	-	-	
			471 482 148	477 590 298	315 254 790	315 254 790	63 050 958	63 050 958	93 176 400	99 284 550	-	-	-	66,00	66,00	
3	3	Fazekas Gábor dísek Ölhona kötelező feladatok önként vállalt feladatok	471 482 148	477 590 298	315 254 790	315 254 790	63 050 958	63 050 958	93 176 400	99 284 550	-	-	-	66,00	66,00	
			360 074 842	360 074 842	190 257 194	190 257 194	42 951 411	42 951 411	126 866 237	126 866 237	-	-	-	57,50	57,50	
4	4	Városi Bölcsőde kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	360 074 842	360 074 842	190 257 194	190 257 194	42 951 411	42 951 411	126 866 237	126 866 237	-	-	-	57,50	57,50	
			113 795 180	113 795 180	72 511 882	72 511 882	14 689 132	14 689 132	26 594 166	26 594 166	-	-	-	24,00	24,00	
5	5	Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	113 795 180	113 795 180	72 511 882	72 511 882	14 689 132	14 689 132	26 594 166	26 594 166	-	-	-	24,00	24,00	
			291 838 211	293 333 873	177 486 353	178 737 953	40 239 602	40 483 664	73 712 256	73 712 256	400 000	-	-	57,50	58,50	
6	6	Napsugár Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	291 838 211	293 333 873	177 486 353	178 737 953	40 239 602	40 483 664	73 712 256	73 712 256	400 000	-	-	57,50	58,50	
			393 722 042	393 722 042	220 757 226	220 757 226	48 304 795	48 304 795	124 660 021	124 660 021	-	-	-	63,00	63,00	
7	7	Csillagvár Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	393 722 042	393 722 042	220 757 226	220 757 226	48 304 795	48 304 795	124 660 021	124 660 021	-	-	-	63,00	63,00	
			294 524 328	294 524 328	171 521 750	171 521 750	37 292 156	37 292 156	85 710 422	85 710 422	-	-	-	46,00	46,00	
8	8	Hb.-i Kincskereső Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	294 524 328	294 524 328	171 521 750	171 521 750	37 292 156	37 292 156	85 710 422	85 710 422	-	-	-	46,00	46,00	
			122 723 181	122 723 181	68 532 369	68 532 369	13 653 714	13 653 714	40 537 098	40 537 098	-	-	-	18,00	18,00	
9	9	Hajdúsziget Múzeum kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	122 723 181	122 723 181	68 532 369	68 532 369	13 653 714	13 653 714	40 537 098	40 537 098	-	-	-	18,00	18,00	
			66 965 228	66 965 228	29 936 324	29 936 324	6 056 896	6 056 896	30 972 008	30 972 008	-	-	-	9,70	9,70	
10	10	Kertész László Városi Könyvtár kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	66 965 228	66 965 228	29 936 324	29 936 324	6 056 896	6 056 896	30 972 008	30 972 008	-	-	-	9,70	9,70	
			39 079 588	39 079 588	26 696 209	26 696 209	5 362 130	5 362 130	7 021 249	7 021 249	-	-	-	9,00	9,00	
11	11	Városüzemeltetési Intézmény kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	39 079 588	39 079 588	26 696 209	26 696 209	5 362 130	5 362 130	7 021 249	7 021 249	-	-	-	9,00	9,00	
			614 961 354	1 199 760 141	119 055 674	608 427 044	24 829 281	120 256 698	471 076 399	471 076 399	-	-	-	39,50	39,50	
MINŐSÍTÉSEN:			3 527 978 902	4 280 075 684	1 474 393 771	1 978 827 903	312 906 875	411 271 530	1 370 122 256	1 518 620 251	109 320 000	261 236 000	262 036 000	393,20	394,20	
			2 923 978 060	3 676 074 842	1 284 156 577	1 788 570 709	269 955 464	368 320 119	1 242 756 019	1 391 254 014	108 730 000	18 400 000	19 200 000	336,70	336,70	
			604 000 842	604 000 842	190 257 194	100 257 194	42 951 411	42 951 411	127 306 237	127 306 237	590 000	242 836 000	242 836 000	57,50	57,50	



ÖNKORMÁNYZAT  
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

2.2. melléklet a(2)../..../..../. Önk. rendelethez  
"2.2. melléklet a 6/2010. (II. 08.) Önk. rendelethez  
Friss

S. sz.	Feladat	Kiemelt szám hivatkozás	2018. évi eredeti Kiadás		2018. évi várható	2018. évi										Egyéb működési kiadások eredeti előirányzat	Létszám
			eredeti	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
066010	Parkfenntartás		55 000 000	67 088 586		61 000 000	61 000 000					61 000 000	61 000 000				
2.	ebből fűtési feladatok		6 000 000	6 000 000								6 000 000	6 000 000				
045160	Helyi utak, hidak fennt.		32 000 000	18 509 382		32 000 000	32 000 000					32 000 000	32 000 000				
064010	Községajánlás		50 000 000	40 841 473		59 000 000	59 000 000					59 000 000	59 000 000				
066020	Városfejlesztési feladatok		7 000 000	5 468 548		4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000				
064010	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése		6 000 000	6 000 000		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000				
7.	Családok áramtalanítása		1 296 000	1 296 000		1 296 000	1 296 000					1 296 000	1 296 000				
8.	Helyi védelem által ép. tén.		3 500 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000	
107000	Teljesítési támogatás		65 000 000	58 000 000		58 000 000	58 000 000							58 000 000	58 000 000		
109010	BURSA HUNGOSZÁRÉJ		5 000 000	4 882 500		5 000 000	5 000 000										
109010	Községi köznevelési támogatás		45 330 000	50 353 060		50 330 000	50 330 000									5 000 000	5 000 000
052020	Bérlés, csapadékvíz		20 000 000	12 240 762		27 000 000	27 000 000								50 330 000	50 330 000	
051030	Közfizetés		12 000 000	5 184 256		12 000 000	12 000 000										
051030	70 éven felüli szállítás		1 000 000	300 000		500 000	500 000								27 000 000	27 000 000	
052020	Folyékony hull. gyűjtés tén.		500 000	500 000		500 000	500 000								12 000 000	12 000 000	
109010	Önk. kiadások fenntartása		5 000 000	11 964 936		5 000 000	5 000 000								500 000	500 000	
013350	Vagyontárgy. kiad. fennt.		5 000 000	19 781 297		5 000 000	5 000 000								5 000 000	5 000 000	
011130	ÁFA befizetés		66 381 000	100 313 000		65 000 000	65 000 000								5 000 000	5 000 000	
084032	Polgárházak támogatása		3 700 000	3 700 000		3 700 000	3 700 000								65 000 000	65 000 000	
084032	Polgárházak támogatása-Bodaszőlő		300 000	300 000		300 000	300 000										3 700 000
032020	Hajdúszoboszló Városi Önk. költségvetési		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000									300 000	300 000
084032	Hb. Közvet. Közalapítvány		200 000	200 000		200 000	200 000										
084020	Roma N.O. tén.		600 000	600 000		600 000	600 000									200 000	200 000
084032	Hajdúszoboszló Városi Önk. költségvetési		66 000 000	66 000 000		61 000 000	61 000 000									600 000	600 000
081041	Üzemi költségvetés		25 800 000	25 800 000		41 300 000	41 300 000									61 000 000	61 000 000
082091	Szabadidőjei költségvetési kiad.		115 760 000	125 599 000		121 060 000	121 060 000									41 300 000	41 300 000
016080	Városi rendezvények		20 000 000	30 987 448		6 000 000	6 000 000									120 260 000	121 060 000
084032	Friedl. Vid. Bod. közm. megáll.		6 200 000	6 200 000		6 200 000	6 200 000									6 000 000	6 000 000
084032	Polgármesteri támogatás		1 500 000	1 768 755		2 000 000	2 000 000									6 200 000	6 200 000
104051	Babaköltség		500 000	500 000		500 000	500 000									2 000 000	2 000 000
011130	Törvényes		1 176 000	1 100 000		1 176 000	1 176 000										
084031	Felzárkózás Közalapítvány		500 000	500 000		500 000	500 000									1 176 000	1 176 000
011130	Városi költségvetés		38 552 000	38 552 000		37 920 000	37 920 000					6 320 000	6 320 000			500 000	500 000
011130	Képviselői költségvetés		50 976 480	50 976 480		50 140 800	50 140 800					8 356 800	8 356 800				
011130	Bérlés ellenértékei feladatok		11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000					0	0				3
011130	Egyéb önkormányzati feladatok		8 200 000	416 288 212		26 300 000	52 804 338					1 800 000	15 500 000			11 000 000	11 000 000
041237	2019. évi juttatások támogatása - helyi sajátos költségvetés					5 816 486	5 816 486										
041237	2019. évi juttatások támogatása - Szociális juttatások					71 039 165	71 039 165										
041237	2019. évi juttatások támogatása - egészségügyi					59 689 228	59 689 228										
041237	2018. évi juttatások támogatása - helyi					319 185	319 185										
041237	2018. évi juttatások támogatása - egészségügyi					1 846 058	1 846 058										
041237	2018. évi juttatások támogatása - helyi					2 957 126	2 957 126										
041237	2018. évi juttatások támogatása - helyi					284 422	284 422										
041237	2018. évi juttatások támogatása - helyi					126 302	126 302										
041237	2018. évi juttatások támogatása - helyi					311 873	311 873										
Összesen:			732 061 480	1 166 896 695		758 812 800	918 506 943	82 384 000	90 105 162	16 476 800	16 476 800	289 706 000	432 185 845	108 920 000	108 920 000	261 236 000	3

## Intézményi felújítások 2019.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.			
	2	Polgármesteri Hivatal	Gazdasági épület homlokzat festés	800 000	800 000
		Központi gazdálkodás	PH lábazat	6 000 000	6 000 000
	3	Fazekas G. Idősek Otthona			0
	4	Városi Bölcsőde	Új irányfény rendszer kiépítése	950 000	950 000
	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	3 000 000
	6	Napsugár Óvoda	Weszprémy G. u. 5. kerítés építés	498 000	498 000
			Weszprémy G. u. 5. akadálymentes parkoló építés	500 000	500 000
			Weszprémy G. u. 5. udvari játszóház tetőszerkezet csere	500 000	500 000
	7	Csillagvár Óvoda	Bodaszőlő Vincellér u. 12. kazáncsere	952 000	952 000
			Kölcsey F. u. 1. vakolat javítás	1 800 000	1 800 000
			Hét vezér u. 58. terasz felújítása	2 000 000	2 000 000
	8	Kincskereső Óvoda	Tanoda épület villamos hálózat felújítása	1 000 000	1 000 000
	9	Hajdúsági Múzeum			
	10	Kertész László Városi Könyvtár	lapostető szigetelés	4 000 000	4 000 000
	11	Városüzemeltetési Intézmény			
		Összesen:		22 000 000	22 000 000
		Egyéb intézmény:			0
		Vis maior		1 000 000	1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		23 000 000	23 000 000



## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Előir. Csoport	Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi mód. ei.	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
I. BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek	3 596 044 471	4 379 796 894	4 467 392 832	4 556 740 689	4 647 875 503
2.	Felhalmozási bevételek	3 145 111 539	2 740 038 643	2 704 839 416	2 850 736 204	2 907 750 928
Bevételek összesen:		6 741 156 010	7 119 835 537	7 262 232 248	7 407 476 893	7 555 626 431
Költségvetés egyenlege:						
Költségvetés belső finanszírozása:		0	1 270 822 338			
Költségvetés külső finanszírozása:		1 124 100 982	719 552 733			
Előir. Csoport	Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi mód. ei.	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
I. BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek	3 596 044 471	4 379 796 894	4 467 392 832	4 556 740 689	4 647 875 503
2.	Felhalmozási bevételek	3 145 111 539	2 740 038 643	2 704 839 416	2 850 736 204	2 907 750 928
Bevételek összesen:		6 741 156 010	7 119 835 537	7 262 232 248	7 407 476 893	7 555 626 431
Költségvetés egyenlege:						
Költségvetés belső finanszírozása:		0	1 270 822 338			
Költségvetés külső finanszírozása:		1 124 100 982	719 552 733			
Előir. Csoport	Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi mód. ei.	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
II. KIADÁSOK						
1.	Intézményi működési kiadások					
2.2	Működési Célköltségek					
2.1	Felújítások					
2.1	Intézményi felújítás					
2.1	Önkormányzati lakások felújítása					
2.1	Felhalmozás					
2.1	Felhalmozási Célköltségek					
2.1	Általános kiadások					
Kiadások összesen:						
Belföldi finanszírozás kiadásai:						
Külföldi finanszírozás kiadásai:						
Előir. Csoport	Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi mód. ei.	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
II. KIADÁSOK						
1.	Intézményi működési kiadások					
2.2	Működési Célköltségek					
2.1	Felújítások					
2.1	Intézményi felújítás					
2.1	Önkormányzati lakások felújítása					
2.1	Felhalmozás					
2.1	Felhalmozási Célköltségek					
2.1	Általános kiadások					
Kiadások összesen:						
Belföldi finanszírozás kiadásai:						
Külföldi finanszírozás kiadásai:						
Előir. Csoport	Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi mód. ei.	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
II. KIADÁSOK						
1.	Intézményi működési kiadások					
2.2	Működési Célköltségek					
2.1	Felújítások					
2.1	Intézményi felújítás					
2.1	Önkormányzati lakások felújítása					
2.1	Felhalmozás					
2.1	Felhalmozási Célköltségek					
2.1	Általános kiadások					
Kiadások összesen:						
Belföldi finanszírozás kiadásai:						
Külföldi finanszírozás kiadásai:						
Előir. Csoport	Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi mód. ei.	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
II. KIADÁSOK						
1.	Intézményi működési kiadások					
2.2	Működési Célköltségek					
2.1	Felújítások					
2.1	Intézményi felújítás					
2.1	Önkormányzati lakások felújítása					
2.1	Felhalmozás					
2.1	Felhalmozási Célköltségek					
2.1	Általános kiadások					
Kiadások összesen:						
Belföldi finanszírozás kiadásai:						
Külföldi finanszírozás kiadásai:						
Előir. Csoport	Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi mód. ei.	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
II. KIADÁSOK						
1.	Intézményi működési kiadások					
2.2	Működési Célköltségek					
2.1	Felújítások					
2.1	Intézményi felújítás					

## adatok fit-ban

- adalok Ff-bar

- adalok Ff-bar

11



## Fazekas Gábor Idősek Otthona 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m	Előir. c sop.	K. elő ir.	BEVÉTELEK	2018. év eredeti	2018. évi várható	2019. évi mód. ei.
3	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	139 750 566	149 980 523	150 838 485
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek			
			Intézményi finanszírozás	205 687 400	194 331 466	209 236 357
			Bevételek összesen	345 437 966	344 311 989	360 074 842

## Városi Bölcsőde 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

## Szociális Szolgáltatási Központ 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alelőir.	Előir. m. sop.	K. elő ir.	BEVÉTELEK	2018. év eredeti	2018. évi várható	2019. évi mód. ei.
	5	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		2 000 000	
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	44 174 015	36 134 595	43 954 468
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	228 496 277	204 849 407	249 379 405
			Intézményi finanszírozás			
			Bevételek összesen	272 670 292	242 984 002	293 333 873

Alcím	Előir. op.	K. előir.	2018. év eredeti	2018. évi várható	2019. évi mód. ei.
3	1	1	177 211 937	156 698 819	190 257 194
			<b>KIADÁSOK</b>		
			Személyi juttatások		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
		3	Dologi kiadások		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		5	Egyéb működési kiadások		
			Tartalékok		
	2	1	Beruházások		
		2	Felújítások		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásán		
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
			Inézményi finanszírozás		
<b>Kiadások összesen</b>			<b>345 437 966</b>	<b>344 311 989</b>	<b>360 074 842</b>

## Városi Bölcsőde 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Aleim	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. év eredeti	2018. évi vátható	2019. évi mód. ei.
4	1	1	Személyi juttatások	60 149 000	59 131 702	72 511 882
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 451 000	13 470 314	14 689 132
		3	Dologi kiadások	24 406 000	24 452 458	26 594 166
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
		5	Egyéb működési kiadások			0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		39 675	
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>98 006 000</b>	<b>97 094 149</b>	<b>113 795 180</b>

## Szociális Szolgáltatási Központ 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. op.	Kelbír.	KIADÁSOK	2018. év eredeti	2018. évi várlható	2019. évi mód. ei.
5	1	1	Személyi juttatások	123 160 000	127 556 320	178 737 953
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 979 000	31 338 676	40 483 664
		3	Dologi kiadások	59 782 000	84 056 021	73 712 256
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	32 985	400 000
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások			
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Állambájtartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			
			Intézményi finanszírozás			
<b>Kiadások összesen</b>				<b>213 321 000</b>	<b>242 984 002</b>	<b>293 333 873</b>



## Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sor. sz.	BEVÉTELEK	2018. év eredeti	2018. évi várbható	2019. évi mód. ei.
6	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		550 000	
	2	Közhatalmi bevételek			
	3	Működési bevételek	9 075 673	9 716 017	6 365 715
	4	Működési célra átvett pénzeszközök			
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	2	Felhalmozási bevételek			
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3	Finanszírozási bevételek	361 614 109	330 646 235	389 306 327
		Intézményi finanszírozás			
		<b>Bevételek összesen</b>	<b>370 689 782</b>	<b>340 912 252</b>	<b>395 672 042</b>

## Csillagvár Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sor. sz.	BEVÉTELEK	2018. év eredeti	2018. évi várbható	2019. évi mód. ei.
7	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
	2	Közhatalmi bevételek			
	3	Működési bevételek	4 053 090	3 645 446	3 627 052
	4	Működési célra átvett pénzeszközök			
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	2	Felhalmozási bevételek			
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3	Finanszírozási bevételek	265 912 885	237 474 206	290 897 276
		Intézményi finanszírozás			
		<b>Bevételek összesen</b>	<b>269 965 975</b>	<b>241 119 652</b>	<b>294 524 328</b>

## Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sor. sz.	BEVÉTELEK	2018. év eredeti	2018. évi várbható	2019. évi mód. ei.
8	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
	2	Közhatalmi bevételek			
	3	Működési bevételek	1 962 635	2 250 146	1 306 860
	4	Működési célra átvett pénzeszközök			
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	2	Felhalmozási bevételek			
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3	Finanszírozási bevételek	111 661 344	103 679 624	121 416 321
		Intézményi finanszírozás			
		<b>Bevételek összesen</b>	<b>113 623 979</b>	<b>105 929 770</b>	<b>122 723 181</b>

Fl-ban

Alcím	Előir. sor. sz.	Kiadások	2018. év eredeti	2018. évi várbható	2019. évi mód. ei.
6	1	Személyi juttatások	211 315 160	205 563 544	220 757 226
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 375 011	50 339 684	48 304 795
	3	Dologi kiadások	111 999 611	83 063 321	124 660 021
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	5	Egyéb működési kiadások		6 578	
		Tartalékok			
	2	Beruházások		1 939 125	
	2	Felújítások			1 950 000
	3	Belső finanszírozás kiadásai			
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
		Intézményi finanszírozás			
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>370 689 782</b>	<b>340 912 252</b>	<b>395 672 042</b>

## Csillagvár Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sor. sz.	Kiadások	2018. év eredeti	2018. évi várbható	2019. évi mód. ei.
7	1	Személyi juttatások	147 875 000	149 701 046	171 521 750
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 287 000	35 056 994	37 292 156
	3	Dologi kiadások	65 422 000	50 258 847	85 710 422
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	5	Egyéb működési kiadások		2 911	
		Tartalékok			
	2	Beruházások		1 055 780	
	2	Felújítások		5 044 074	
	3	Belső finanszírozás kiadásai			
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
		Intézményi finanszírozás			
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>248 584 000</b>	<b>241 119 652</b>	<b>294 524 328</b>

## Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sor. sz.	Kiadások	2018. év eredeti	2018. évi várbható	2019. évi mód. ei.
8	1	Személyi juttatások	64 240 000	63 473 517	68 532 369
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 390 000	14 311 127	13 653 714
	3	Dologi kiadások	31 685 000	26 967 039	40 537 098
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	5	Egyéb működési kiadások		1 654	
		Tartalékok			
	2	Beruházások		1 176 433	
	2	Felújítások			
	3	Belső finanszírozás kiadásai			
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
		Intézményi finanszírozás			
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>110 315 000</b>	<b>105 929 770</b>	<b>122 723 181</b>



Ft.-ban

## Hajdúsági Múzeum 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. cím	BEVÉTELEK	2018. év	2018. évi	2019. évi mód.
m.	sop.	ir.	eredeti	várható	ei.
9	1	1			0
		2			
		3			
		4			
2	1	1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			
		16			
		17			
		18			
		19			
		20			
		21			
		22			
		23			
		24			
		25			
		26			
		27			
		28			
		29			
		30			
		31			
		32			
		33			
		34			
		35			
		36			
		37			
		38			
		39			
		40			
		41			
		42			
		43			
		44			
		45			
		46			
		47			
		48			
		49			
		50			
		51			
		52			
		53			
		54			
		55			
		56			
		57			
		58			
		59			
		60			
		61			
		62			
		63			
		64			
		65			
		66			
		67			
		68			
		69			
		70			
		71			
		72			
		73			
		74			
		75			
		76			
		77			
		78			
		79			
		80			
		81			
		82			
		83			
		84			
		85			
		86			
		87			
		88			
		89			
		90			
		91			
		92			
		93			
		94			
		95			
		96			
		97			
		98			
		99			
		100			
		101			
		102			
		103			
		104			
		105			
		106			
		107			
		108			
		109			
		110			
		111			
		112			
		113			
		114			
		115			
		116			
		117			
		118			
		119			
		120			
		121			
		122			
		123			
		124			
		125			
		126			
		127			
		128			
		129			
		130			
		131			
		132			
		133			
		134			
		135			
		136			
		137			
		138			
		139			
		140			
		141			
		142			
		143			
		144			
		145			
		146			
		147			
		148			
		149			
		150			
		151			
		152			
		153			
		154			
		155			
		156			
		157			
		158			
		159			
		160			
		161			
		162			
		163			
		164			
		165			
		166			
		167			
		168			
		169			
		170			
		171			
		172			
		173			
		174			
		175			
		176			
		177			
		178			
		179			
		180			
		181			
		182			
		183			
		184			
		185			
		186			
		187			
		188			
		189			
		190			
		191			
		192			
		193			
		194			
		195			
		196			
		197			
		198			
		199			
		200			
		201			
		202			
		203			
		204			
		205			
		206			
		207			
		208			
		209			
		210			
		211			
		212			
		213			
		214			
		215			
		216			
		217			
		218			
		219			
		220			
		221			
		222			
		223			
		224			
		225			
		226			
		227			
		228			
		229			
		230			
		231			
		232			
		233			
		234			
		235			
		236			
		237			
		238			
		239			
		240			
		241			
		242			
		243			
		244			
		245			
		246			
		247			
		248			
		249			
		250			
		251			
		252			
		253			
		254			
		255			
		256			
		257			
		258			
		259			
		260			
		261			
		262			
		263			
		264			
		265			
		266			
		267			
		268			
		269			
		270			
		271			
		272			
		273			
		274			
		275			
		276			
		277			
		278			
		279			
		280			
		281			
		282			
		283			
		284			
		285			
		286			
		287			
		288			
		289			
		290			
		291			
		292			
		293			
		294			
		295			
		296			
		297			
		298			
		299			
		300			
		301			
		302			
		303			
		304			
		305			
		306			
		307			
		308			
		309			
		310			
		311			
		312			
		313			
		314			
		315			
		316			
		317			
		318			
		319			
		320			
		321			
		322			
		323			
		324			
		325			
		326			
		327			
		328			
		329			
		330			
		331			
		332			
		333			
		334			
		335			
		336			
		337			
		338			
		339			
		340			
		341			
		342			
		343			
		344			
		345			
		346			
		347			
		348			
		349			
		350			
		351			
		352			
		353			

TÁJÉKOZTATÓ  
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  
BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
<b>Működési célú bevételek</b>			<b>Működési célú kiadások</b>		
Működési bevételek államháztartáson belülről	1 597 138 338	2 330 435 120	Személyi juttatás	1 474 393 771	1 978 827 903
Közhatalmi bevételek	1 460 300 000	1 460 300 000	Munkaad. terh. járuléko	312 906 875	411 271 530
Működési bevételek	549 923 774	549 923 774	Dologi kiadások	1 370 122 256	1 518 620 251
Működési célú átvett pénzeszközök	39 138 000	39 138 000	Pénzeszk. átadás, támori	109 320 000	109 320 000
Likviditási célú hitel		300 000 000	Ellátottak juttatása	261 236 000	262 036 000
			Céltartalék	110 121 210	91 321 210
			Általános tartalék	400 000	400 000
			Működési hitel töke, kamat	8 000 000	308 000 000
<b>Műk. célú bev. összesen:</b>	<b>3 646 500 112</b>	<b>4 679 796 894</b>	<b>Műk. célú kiad. összesen</b>	<b>3 646 500 112</b>	<b>4 679 796 894</b>
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>				<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Felhalm. célú bevételek:</b>			<b>Felhalm. célú kiadások:</b>		
Felhalmozási támogatások államháztartás	-		Felújítások	41 000 000	41 000 000
Felhalmozási bevételek	631 381 800	631 381 800	Önkorm. beruházások	4 220 999 316	4 220 999 316
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 108 656 843	2 108 656 843	Felhalm. célú pénzeszk. átad.		
Hitel, kölcsön felvétel pü. vállalkozástól	163 405 046	419 552 733	Felhalm. hitel, kamattörli	66 392 398	66 392 398
Pénzmaradvány	1 270 822 338	1 270 822 338	Felhalm. célú tartalék	102 022 000	102 022 000
<b>Felhalm. célú bev. összesen:</b>	<b>4 174 266 027</b>	<b>4 430 413 714</b>	<b>Felhalm. célú kiad. össz</b>	<b>4 430 413 714</b>	<b>4 430 413 714</b>
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>				<b>-256 147 687</b>	<b>-0</b>
<b>ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.</b>	<b>7 820 766 139</b>	<b>9 110 210 608</b>	<b>ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.</b>	<b>8 076 913 826</b>	<b>9 110 210 608</b>