

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
1.1 melléklet:	Költségvetési szervek 2019. évi 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:	2019. évi felhalmozási kiadások feladatonként
5. melléklet:	A költségvetés mérlege (összevont)
5.1. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
5.2. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
5.3. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
5.4. melléklet:	A költségvetés mérlege intézményenként
6. melléklet:	Tájékoztató az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól mérlegszerűen
7. melléklet:	Kimutatás a költségvetés elkötelezettségeiről 2016-2021-ig aktualizált
8. melléklet:	Önkormányzat nem kötelező feladatai
9. melléklet:	Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 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

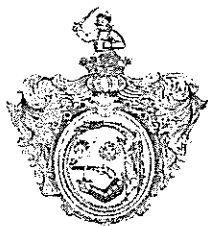
Egyéb véleményező szerv: - -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2019. május 21.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző

Látta: 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, mely egy alkalommal, a 17/2019. (III. 29.) Önkormányzati rendelettel került módosításra.

A költségvetési rendeletbe beépítésre javasoljuk a költségvetési intézmények részéről érkezett előirányzat módosítási igényeket.

- A Napsugár Óvoda és a Csillagvár Óvoda áfa-visszaigénylésből származó többletbevételének előirányzatosisát kezdeményezte.
- A 2019. évi költségvetés tervezésekor a Napsugár Óvoda Weszprémi úti intézményének vonatkozásában nem állt rendelkezésre megfelelő információ a távfelügyeleti kiadások illetve tűzjelző készülékek karbantartásának kiadásáról, melyet a rendelet módosításával kérünk beépíteni.
- A Napsugár Óvoda, Csillagvár Óvoda, Kincskereső Óvoda, Hajdúsági Múzeum, Kertész László Városi Könyvtár a dologi kiadások átcsoportosítását kérte a felhalmozási kiadásokra.
- A Hajdúsági Múzeum ásatási munkák végzésével kapcsolatos kiadásait illetve bevételeit kérte a 2019. évi költségvetésébe beépíteni.
- A Városüzemeltetési Intézmény feladatkörébe tartozott a gyepmesteri telep működtetése. A feladat átszervezése következtében csökkenteni szükséges az intézmény kiadási-bevételi előirányzatait, illetve a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám elvonásra kerül.
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága ellenőrzést tartott a Városüzemeltetési Intézménynél. Ennek során az adóhivatal a közvetített szolgáltatások általános forgalmi adó tekintetében állapított meg hiányosságot, mely a Városüzemeltetési Intézmény számára többletkiadást jelent, ennek forrását önkormányzati finanszírozással kérjük beépíteni a költségvetési rendeletbe.
- A Városüzemeltetési Intézmény az I-1.231/2019. iktatószámú levelében a dologi kiadások előirányzatának átcsoportosítását kérte felhalmozási kiadásokra - kártyaolvasó, számítógép beszerzés kiadásainak fedezetére.

A költségvetés tervezésekor nem került beépítésre a 01121/8; 01121/9; 01121/10 hrsz-ú, (Sósvíz-tározó); az 5927/1 hrsz-ú, hajdúböszörmény, Kálvin tér 6.; 11868 hrsz-ú, Homokkert III. dűlő; 12369 hrsz-ú ingatlanok vásárlásával kapcsolatos kiadás, melynek beépítését kezdeményezzük a rendeletbe.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a „Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása (FolkCraft)” tárgyú, HU11-0003-A1-2013 azonosítószámú Norvég Alapos pályázat keretében építette meg a Hajdúböszörményi Tájházak mellett található Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ épületet. A projekthez kapcsolódóan önkormányzatunknak 5 éves fenntartást kellett vállalnia, mely 2017. október 10-től indult és 2022. október 10-ig tart. A határozatnak megfelelően a 2018. évi önkormányzati költségvetés elfogadásakor az előírt fenntartási alap elkülönítésre is került a költségvetésben egy 1 MFt-os összeggel, melyből 2018. év során nem került összeg felhasználásra. A 2019-es költségvetés tervezésekor 1 MFt-os összeggel szintén betervezésre került ez a fenntartási alap. A fenntartási alapnak 1.270 eFt összegűnek kell lennie éves szinten, illetve amennyiben felhasználás nem történik akkor annak összegét halmozottan kell nyilvántartani. A helyes összegben – 2.540 e Ft - történő fenntartási alap képzése miatt szükséges a költségvetés módosítása.

A költségvetésben a céltartalékok között megtervezett „Temető támogatás, a „Szünidei gyermekétkeztetés”, a „Felhalmozási alap- Sport_TAO-s támogatás”, a „Laborműködtetés támogatása”, az „Orvosi ügyelet támogatása”, a „Testvérvárosok támogatása”, a „Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe tartozó civil szervezetek támogatása”, a „Városmarketing”, a „Kiadványalap” sorokon szereplő összeg felhasználást kezdeményezzük, melynek alapján kérjük a végleges kiadásnak megfelelő sorokra való átcsoportosítást.

A költségvetés „Intézményi felújítások 2019.” mellékletben megtervezett felújítások közül, amelyek megvalósítása folyamatban van, javasoljuk a kapcsolódó előirányzat, intézmények részére való átadását:

- Szociális Szolgáltató Központ felújítási kiadásainak átadása - 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,
- Szociális Szolgáltató Központ felújítási kiadásainak átadása - folyosó aljzatának megerősítése,
- Napsugár Óvoda Weszprémy G. u. 5. szám alatti intézményben akadálymentes parkoló építés,
- Kincskereső Óvoda felújítási kiadásainak átadása - Tanoda épület villamos hálózat felújítása és villámvédelmi rendszer kiépítése,
- Polgármesteri Hivatal gazdasági épületének homlokzat festése, hivatali épület lábazatának felújítása,
- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés.

A 2019. évi költségvetési rendeletben a 2019. évben induló közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó önrész összege teljes egészében a céltartalékba került betervezésre.

A költségvetési rendelet jelen módosításával javaslatot teszünk a céltartalékban szereplő összegből 12 000 000 forint felhasználására, azaz a közfoglalkoztatási programokra vonatkozó költségterv alapján meghatározott rovatokra való átcsoportosításra.

A Képviselő-testület jelen előterjesztés tárgyalásának napján a 2018. évi zárszámadással egyidejűleg elfogadta az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2018. évi költségvetési maradványát. A költségvetési rendeletbe beépítésre javasoljuk a költségvetési maradvány és felhasználásának összegét.

A 2019. évi Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos feladok kiadásainak a központi költségvetés forrást biztosít, melyet a támogatási szerződés alapján szükséges a költségvetésbe betervezni.

Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi előirányzatok beépítését javasoljuk:

SZÜKSÉGLET:

1./ Polgármesteri Hivatal

- gazdasági épület homlokzat festése, hivatali épület lábazatának felújítása

4 025 900

- 2018. évi költségvetési maradvány

20 034 210

- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés

10 000 000

- Európai Parlament tagjainak választása során felmerülő kiadások fedezetének központi biztosítása	6 845 372 0
--	----------------

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	12 110 100
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 975 436
- Dologi kiadás	4 804 733
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	17 989 316
- Felújítás	4 025 900
- Működési céltartalék	0

2./ Önkormányzat központi gazdálkodás

- Céltartalék felhasználás - Temető támogatása	10 000 000
- Céltartalék felhasználás - Temető támogatása	-10 000 000
- Céltartalék felhasználás - szünidei gyermek étkezés	3 672 420
- Céltartalék felhasználás - szünidei gyermek étkezés	-3 672 420
- Céltartalék felhasználás - Fejlesztési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések	15 000 000
- Céltartalék felhasználás - Fejlesztési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések	-15 000 000
- Céltartalék átcsoportosítás - Labor működtetési támogatás	4 440 000
- Céltartalék átcsoportosítás - Labor működtetési támogatás	-4 440 000
- Céltartalék átcsoportosítás - Orvosi ügyelet támogatása	12 000 000
- Céltartalék átcsoportosítás - Orvosi ügyelet támogatása	-12 000 000
- Céltartalék átcsoportosítás - Testvérvárosi támogatás	2 000 000
- Céltartalék átcsoportosítás - Testvérvárosi támogatás	-2 000 000
- Céltartalék átcsoportosítás - NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	6 500 000
- Céltartalék átcsoportosítás - NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	-6 500 000
- Céltartalék átcsoportosítás - Városmarketing	2 000 000
- Céltartalék átcsoportosítás - Városmarketing	-2 000 000
- Céltartalék átcsoportosítás - Kiadványalap	1 500 000
- Céltartalék átcsoportosítás - Kiadványalap	-1 500 000
- Céltartalék átcsoportosítás - Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő	12 000 000

- Céltartalék átcsoportosítás - Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő	-12 000 000
- Egyéb önkormányzati feladatok	(
- újszülött gyermekek támogatása	2 000 000
- közművelődési megállapodáshoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása	1 500 000
- ingatlanvásárlás fedezetének biztosítása	19 960 000
- Céltartalék - Népi mesterségek háza fenntartási tart.	1 540 000
- diákmunka kapcsán felmerülő foglalkozás egészségügyi vizsgálatok kiadásainak biztosítása	760 000
- Városi Bölcsődének felújítási kiadás átadása - új irányfény rendszer kiépítése	-950 000
- Szociális Szolgáltató Központ felújítási kiadásainak átadása - 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
- Szociális Szolgáltató Központ felújítási kiadásainak átadása - folyosó aljzatának megerősítés	-4 000 000
-Napsugár Óvoda Weszprémy G. u. 5. udvari játszóház tetőszerkezet csere	-500 000
- Kincskereső Óvoda felújítási kiadásainak átadása - Tanoda épület villamos hálózat felújítása és villámvédelmi rendszer kiépítése	-1 000 000
- Polgármesteri Hivatal gazdasági épületének homlokzat festése, hivatali épület lábazatának felújítása	-6 800 000
- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	-10 000 000
- 2018. évi költségvetési maradvány	238 495 82
	(
Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	1 278 022
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	39 094 208
- Ellátottak juttatásai	2 296 461
- Egyéb működési célú kiadások	56 940 000

- Felújítás	-16 250 000
- Felhalmozás	214 599 553
- Hitel	7 660 000
- Céltartalék	-67 612 420

3./ Fazekas Gábor Idősek Otthona:

- 2018. évi költségvetési maradvány	0	68 225 926
Az összes szükségletből		
- Személyi juttatás	22 661 300	
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 885 828	
- Dologi kiadás	25 978 121	
- Ellátottak juttatásai	0	
- Egyéb működési célú kiadások	0	
- Felhalmozás	274 910	
- Felújítás	14 425 767	

4./ Városi Bölcsőde:

- új irányfény rendszer kiépítése	950 000	
- 2018. évi költségvetési maradvány		1 503 355
		0
Az összes szükségletből		
- Személyi juttatás	0	
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	
- Dologi kiadás	1 503 355	
- Ellátottak juttatásai	0	
- Egyéb működési célú kiadások	0	
- Felhalmozás	0	
- Felújítás	950 000	

5./ Szociális Szolgáltató Központ:

- 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		4 672 931
- 2018. évi költségvetési maradvány		5 134 257
- folyosó aljzatának megerősítés		1 073 316
Az összes szükségletből		
- Személyi juttatás	798 390	
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	
- Dologi kiadás	4 335 867	
- Ellátottak juttatásai	0	
- Egyéb működési célú kiadások	0	

- Felhalmozás	0
- Felújítás	5 746 247

6./ Napsugár Óvoda:

- 2019. bérkompenzáció	(
- többletbevétel (ÁFA visszatérülés)	1 073 000
- Weszprém G. u. óvoda távfelügyelet, tűzjelző készülék karbantartási kiadásainak biztosítása	488 881
- Weszprém G. u. 5. akadálymentes parkoló építés	500 000
- 2018. évi költségvetési maradvány	6 366 704
- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	-1 135 107
- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	1 135 107
	(
Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	6 293 478
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	1 635 107
- Felújítás	500 000

7./ Csillagvár Óvoda:

- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	-177 800
- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	177 800
- 2018. évi költségvetési maradvány	5 554 609
- többletbevétel (ÁFA visszatérülés)	485 000
Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	5 376 809
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	662 800
- Felújítás	0

8./ **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:**

- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	-1 319 710
- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	1 319 710
- 2018. évi költségvetési maradvány	2 157 147
- Tanoda épület villamos hálózat felújítása és villámvédelmi rendszer kiépítése	4 166 866 0
Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	837 437
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	1 319 710
- Felújítás	4 166 866

9./ **Hajdúsági Múzeum**

- ásatási terepi munkákhoz kapcsolódó kiadás biztosítása	2 000 000
- ásatási terepi munkák GINOP foglalkoztatással, eszközfejlesztés kiadásainak biztosítása	3 469 000
- 2018. évi költségvetési maradvány	15 802 680
- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	-1 171 500
- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	1 171 500 0
Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	6 292 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 274 000
- Dologi kiadás	8 565 180
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	5 140 500
- Felújítás	0

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

- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	-532 348
--	----------

- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	532 348
- 2018. évi költségvetési maradvány	172 899

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-359 449
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	532 348
- Felújítás	0

11./ Városüzemeltetési Intézmény:

- feladatcsökkenés miatti előirányzat csökkentés (gyepmesteri telep átszervezése)	-3 000 000
---	------------

- 2018. évi költségvetési maradvány	38 508 848
- áfabevizetés fedezetének biztosítása	1 226 000
- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	-508 000
- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	508 000

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	1 345 157
- Munkaadókat terhelő járulékok	858 989
- Dologi kiadás	34 022 702
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	508 000
- Felújítás	0

SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	439 442 728	439 442 728
-----------------------------	--------------------	--------------------

FEDEZET:

- többletbevétel Napsugár Óvoda ÁFA visszatérülés	1 073 000
- többletbevétel Csillagvár Óvoda ÁFA visszatérülés	485 000
- többletbevétel Hajdusági Múzeum ásatási terepi munkák	2 000 000
- többletbevétel Hajdusági Múzeum GINOP keretében foglalkoztatás	3 469 000
- többletbevétel ingatlanértékesítéshez kapcsolódó bonyolítási díj, egyéb szolgáltatási	23 613 894

díjak bevétele

- 2018. évi költségvetési maradvány	401 956 462
- Európai Parlament tagjainak választása során felmerülő kiadások fedezetének központi biztosítása	6 845 372
	0
FEDEZET	
ÖSSZESEN:	439 442 728

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:

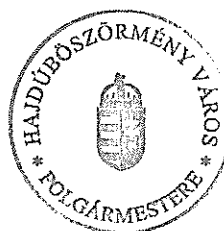
A Képviselő-testületnek rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján.

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. május 21.



Kiss Attila
polgármester

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../..... (.....) Önkormányzati rendelethe

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. rendelethe 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:

	7 157 321 803 Ft	bevétel
	9 167 600 938 Ft	kiadás
	-2 010 279 135 Ft	egyenleg
	382 052 398 Ft	működési egyenleg
	-26 397 478 Ft	felhalmozási
	1 672 778 800 Ft	egyenleg
	719 552 733 Ft	belső finanszírozás
	393,70	külső finanszírozás
		létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:		7 157 321 803 Ft
(1. melléklet)		
b.)Működési költségvetés		4 523 243 808 Ft
(2. melléklet)		
Ebből : -személyi juttatás		2 023 312 872 Ft
-munkaadókat terhelő járulék		420 265 783 Ft
-dologi kiadás		1 649 072 692 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		111 616 461 Ft
- egyéb működési kiadások		318 976 000 Ft
c.)Felújítások		54 564 780 Ft
Ebből : -intézményi felújítások		36 564 780 Ft
-önk.lakások felújítása		18 000 000 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		4 463 621 560 Ft
(4. melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás		4 448 621 560 Ft
-felh.pénzeszköz átadás		15 000 000 Ft
f.)Általános tartalék		400 000 Ft
g.)Céltartalék		125 770 790 Ft
h.)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 2019. május 30. napján lép hatályba és 2019. május 31. napján hatályát veszti.

Hajdúböszörmény, 2019. május 29.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

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

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

Ft-ban

Előir. csop.	K. Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.		Működési költségvetés		3 599 811 734	3 646 500 112	4 417 283 160
1.		Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	1 584 600 941	1 597 138 338	2 337 280 492
		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		740 142 154
2.		Közhatalmi bevételek	B3	1 450 300 000	1 460 300 000	1 460 300 000
		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.		Működési bevételek	B4	522 272 793	549 923 774	580 564 668
		Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	200 000	200 000
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	65 864 702	66 518 607	90 581 224
		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	75 063 692
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	53 078 114	63 438 125	64 997 125
		Kamatbevételek	B408	0		0
		Egyéb működési bevételek	B411	10 943 333	9 047 546	9 047 546
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42 638 000	39 138 000	39 138 000
		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.		Felhalmozási költségvetés		3 145 111 539	2 740 038 643	2 740 038 643
1.		Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0		0
2.		Felhalmozási bevételek	B5	23 000 000	631 381 800	631 381 800
		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.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 122 111 539	2 108 656 843	2 108 656 843
		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72	0	0	0
		Felhalm.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
		- Hűsfieldolgozó 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. infrast. 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 Újja		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
		- Kültériületi 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				
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 744 923 273	6 386 538 755	7 157 321 893
3.		Finanszírozási költségvetés:				
1.		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 124 100 982	1 690 375 071	2 392 331 533
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811	142 661 565	419 552 733	419 552 733
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(5 db cél/hitel Korm.eng.2017)	B8111	142 661 565	0	0
		Hosszú lej. hitelek, felv. pü.váll.(4 db cél/hitel Korm.eng.2018)	B8111	981 439 417	163 405 046	163 405 046
		Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111		256 147 687	256 147 687
		Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			300 000 000
		Rövid lej. hitelek , kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111			0
		Belföldi értékpapírok bevételei	B8112			0
		Maradvány igénybevétele	B8113		1 270 822 338	1 672 778 800
2.		Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B813	1 124 100 982	1 690 375 071	2 392 331 533
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 869 024 255	8 076 913 826	9 549 653 336

Cím	Intézmények	Működési bevételek			2019. év							Egyéb működési bevételek	
		kötelező feladatok	sinként vállalt feladatok	állami támogatás feladatok	Összesen:	Készlet-értékesítés	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Tulajdonosi bevételek	Előadási díjak	Kiszámlázott term. szolg. értéke	Általános forgatni adó visszatérítése	Kamat-és hozam bevételek
1	Önkormányzat	164 427 831			164 427 831		29 593 617		98 200 000	-	36 634 214		
2	Polgármesteri Hivatal	1 000 000			1 000 000		1 000 000						
3	Fazekas Gábor Id Otthona		150 838 485		150 838 485		7 537 862		-	137 112 152	1 578 315		4 610 156
4	Városi Bölcsőde	6 280 771			6 280 771		550 000			952 371	341 010		4 437 390
5	Szociális Szolgáltató Intézet Központ	43 954 468			43 954 468		7 368 755			24 293 286	7 240 451		
6	Napsugár Óvoda	7 438 715			7 438 715		2 114 035			369 325	1 354 578		
7	Csallagvár Óvoda	4 112 052			4 112 052		2 559 095			295 460	772 497		
8	Hajdúbagaszirménynyi Kincskereső Óvoda	1 306 860			1 306 860		1 306 860					5 051 976	
9	Hajdúbagasi Múzeum	6 762 810			6 762 810		5 969 000					1 073 000	
10	Kertész László Városl Környék	650 000			650 000		650 000					485 000	
11	Városüzemeltetési intézmény	193 772 676			193 772 676		31 932 000	13 181 656		63 129 244	27 142 627	58 387 149	
	MINDÖSSZESEN:	429 726 183	150 838 485	-	580 564 668		90 581 224	16 323 243	98 200 000	226 151 838	75 063 692	64 997 125	9 047 546

Fl-ban

Cím	Alci m	Intézmények	Működési kiadások		Személyi juttatás		Munkói 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	758 812 800 514 866 800 243 926 000 -	1 018 115 674 736 749 674 281 366 000 -	82 384 000 82 384 000 -	97 473 184 97 473 184 -	16 476 890 16 476 890 -	19 109 976 19 109 976 -	269 796 000 269 296 000 500 000	471 280 053 469 780 053 2 500 000	109 920 000 109 330 000 550 000	111 216 461 108 626 461 2 590 000	261 236 000 18 400 000 242 836 000	310 976 000 42 700 000 276 276 000	3,00 3,00 -	3,00 3,00 -
2	2	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	471 462 148 471 462 148 -	495 480 567 495 480 567 -	315 254 790 315 254 790	327 364 890 327 364 890	63 030 958 63 030 958	65 026 394 65 026 394	93 176 400 93 176 400	104 089 283 104 089 283	- -	- -	- -	- -	66,00 66,00	66,00 66,00
3	3	Fazekas Gábor údósek Ölhona kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	360 074 842 -	413 600 091 -	190 257 194 190 257 194	212 918 494 212 918 494	42 951 411 42 951 411	47 837 239 47 837 239	126 866 237 126 866 237	152 844 358 152 844 358	- -	- -	- -	- -	57,50 57,50	57,50 57,50
4	4	Városi Búcsóde kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	113 795 180 113 795 180 -	115 298 535 115 298 535 -	72 511 882 72 511 882	72 511 882 72 511 882	14 689 132 14 689 132	14 689 132 14 689 132	26 594 166 26 594 166	28 097 521 28 097 521	- -	- -	- -	- -	24,00 24,00	24,00 24,00
5	5	Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	291 838 211 291 838 211 -	298 468 130 298 468 130 -	177 486 353 177 486 353	179 536 343 179 536 343	40 239 602 40 239 602	40 483 064 40 483 064	73 712 256 73 712 256	78 048 123 78 048 123	400 000 400 000	400 000 400 000	- -	- -	57,50 57,50	56,50 56,50
6	6	Napsugár Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	393 722 042 393 722 042 -	400 015 520 400 015 520 -	220 757 226 220 757 226	220 757 226 220 757 226	48 304 795 48 304 795	48 304 795 48 304 795	124 660 021 124 660 021	130 953 499 130 953 499	- -	- -	- -	- -	63,00 63,00	63,00 63,00
7	7	Csillagvár Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	294 524 328 294 524 328 -	299 901 137 299 901 137 -	171 521 750 171 521 750	171 521 750 171 521 750	37 292 156 37 292 156	37 292 156 37 292 156	85 710 422 85 710 422	91 087 231 91 087 231	- -	- -	- -	- -	46,00 46,00	46,00 46,00
8	8	Hb-1 Kincskereső Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	122 723 181 122 723 181 -	123 560 618 123 560 618 -	68 532 369 68 532 369	68 532 369 68 532 369	13 653 714 13 653 714	13 653 714 13 653 714	40 537 098 40 537 098	41 374 535 41 374 535	- -	- -	- -	- -	18,00 18,00	18,00 18,00
9	9	Hajkútáti Múzeum kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	66 965 228 66 965 228 -	83 096 408 83 096 408 -	29 936 324 29 936 324	36 228 324 36 228 324	6 056 896 6 056 896	7 330 896 7 330 896	30 972 008 30 972 008	39 537 188 39 537 188	- -	- -	- -	- -	9,70 9,70	9,70 9,70
10	10	Kertész László Városi Könyvtár kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	39 079 588 39 079 588 -	38 720 139 38 720 139 -	26 696 209 26 696 209	26 696 209 26 696 209	5 362 130 5 362 130	5 362 130 5 362 130	7 021 249 7 021 249	6 661 800 6 661 800	- -	- -	- -	- -	9,00 9,00	9,00 9,00
11	11	Városüzemeltetési Intézmény kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	614 961 354 614 961 354 -	1 235 986 989 1 235 986 989 -	119 055 674 119 055 674	609 772 201 609 772 201	24 829 281 24 829 281	121 115 087 121 115 087	471 076 399 471 076 399	505 069 101 505 069 101	- -	- -	- -	- -	39,50 39,50	39,00 39,00
		MRINDOSZESSEN:	3 527 978 902	4 523 243 808	1 474 393 771	2 023 312 672	312 906 875	420 265 783	1 370 122 256	1 649 072 692	109 320 000	111 616 461	261 236 000	318 976 000	393,70	393,70
		kötelező feladatok önként vállalt feladatok állomány feladatok	2 923 976 000 604 600 642	3 828 277 717 694 696 091	1 284 150 577 180 257 164	1 910 381 376 212 918 494	230 955 464 42 951 411	372 428 544 47 837 239	1 242 756 019 127 300 237	1 493 728 334 156 344 558	109 730 000 590 000	109 026 461 2 590 000	18 400 000 242 836 000	42 700 000 276 276 000	335,70 57,50	335,20 57,50

[illegible]

Intézményi felújítások 2019.

adatok Ft

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	2	Önkormányzat Közp.Gazd. Polgármesteri Hivatal Központi gazdálkodás	Gazdasági épület homlokzat festés PH lábazat	800 000 6 000 000	4 025 900
	3	Fazekas G. Idősek Otthona	2018. évi költségvetési maradvány		14 425 767
	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	4 672 931
	6	Napsugár Óvoda	folyosó aljzatának megerősítése Weszprém G. u. 5. kerítés építés Weszprém G. u. 5. akadálymentes parkoló építés Weszprém G. u. 5. udvari játszóház tetőszerkezet csere	498 000 500 000 500 000	498 000 500 000 500 000
	7	Csillagvár Óvoda	Bodaszőlő Vincellér u. 12. kazáncsere Kölcsey F. u. 1. vakolat javítás	952 000 1 800 000	952 000 1 800 000
	8	Kincskereső Óvoda	Hét vezér u. 58. terasz felújítása Tanoda épület villamos hálózat felújítása és villámvédelmi rendszer kiépítése	2 000 000 1 000 000	2 000 000 4 166 866
	9	Hajdúsági Múzeum			
	10	Kertész László Városi Könyvtár	lapostető szigetelés	4 000 000	
	11	Városüzemeltetési Intézmény		-	
		Összesen:		22 000 000	35 564 780
		Egyéb intézmény:		-	
		Vis maior		1 000 000	1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		23 000 000	36 564 780

**2019. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
FELADATONKÉNT**

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

Sor- szám	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Parkfenntartás			
1.1	- Tanyagondnoki program	0	0	0
1.2	- Húsfeldolgozó üzem kialakítása	29 673 189	47 437 120	47 437 120
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása			
2.1	- Kerékpárút-hálózat fejlesztése			
2.2	- Önkormányzati utak fejlesztése	46 100 000	183 172 070	183 172 070
2.3	- Külterületi helyi utak felújítása	117 700 000	117 700 000	117 700 000
2.4	- Járdaépítés			0
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége			
3.1	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	667 000 000	682 269 580	682 269 580
3.2	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	944 688 777	1 012 007 940	1 012 007 940
3.3	- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	763 651 000	772 687 416	772 687 416
3.4	- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	209 845 076	59 110 425	59 110 425
3.5	- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	5 017 675	16 456 271	16 456 271
3.6	- Elektromos töltőállomás	1 000 000	3 476 000	3 476 000
3.7	- Panelprogram	0		0
3.8	- TOP. Pályázatok előkészítése	0	0	0
3.9	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés(vírusvédelem, szerver, informatika fejlesztés, egyéb tárgyi eszközök	11 000 000	10 000 000	10 000 000
3.10.	- Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési maradvány			7 989 316
3.11	- Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradvány			189 599 553
4.	Oktatás			
4.1	- Hétvezér utcai Óvoda bővítése			
4.2	- Eötvös József Ált. Isk. műfüves pálya kialakítása			
4.3	- A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése		89 251 521	89 251 521
4.4	- A Napsugár Óvoda fejlesztési kiadások			1 635 107
4.5	- A Csillagvár Óvoda fejlesztési kiadások			662 800
4.6	- A Kincskereső Óvoda fejlesztési kiadások			1 319 710
5.	Egészségügyi ellátás			
5.1	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	150 000 000	150 000 000	150 000 000
6.	Vízellátás			
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés			
7.1	- Belvíz elv. Csap.víz elv.			
7.2	- Víziközmű-fejlesztés			0
7.3	-Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	45 327 888	259 572 636	259 572 636
8.	Kommunális hulladékkezelés			
9.	Szociális ellátás			
9.1	-„A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.”	16 444 906	90 271 690	90 271 690
9.2	-Fazekas Gábor Idősek Otthona 2018. évi költségvetési maradvány			274 910
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás			
10.1	- Tanyafejlesztési program (szőlő telepítési prog.)	3 147 200	4 147 200	4 147 200
10.2	- Tanyafejlesztési program 2018. Rákóczi út		10 000 000	10 000 000
10.3	- Közvilágítás korszerűsítés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.4	- Kisajátítások	7 200 000	0	0
10.5	- Ingatlanvásárlások	250 000	5 650 000	25 610 000
10.6	- Fejlesztési alap- Sport_ TAO.-s fejlesztések			15 000 000
10.7	- Városüzemeltetési Intézmény fejlesztési kiadások			508 000
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	2 000 000
12.3	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás	6 666 666	1 555 555	1 555 555
12.4	- Magyar Szürkéék Útja	131 600 000	148 995 678	148 995 678
12.5	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	371 721 935	459 173 414	459 173 414
12.6	- I. világháborús emlékmű felújítása	2 800 000	2 781 800	2 781 800
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	- Járasszékhely múzeum		3 400 000	3 400 000
12.10	- Mozi kialakítása		79 883 000	79 883 000
12.11	- Hajdúsági Múzeum fejlesztési kiadásai			2 640 500
12.12	- Kertész László Könyvtár fejlesztési kiadásai			532 348
12.13	- Hajdúsági Múzeum 2018. évi költségvetési maradvány			2 500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 744 875 082	4 220 999 316	4 463 621 560

Fl-ban

Előlr. Csoport	Megnevezés	2016. évi terv	2019. évi mód. ei.	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
I. BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek	3 046 500 112	4 417 283 160	4 505 628 823	4 595 741 390	4 687 656 227
2.	Felhalmozási bevételek	2 740 038 643	2 740 038 643	2 794 839 416	2 850 736 204	2 907 750 828
Bevételek összesen:		6 386 538 755	7 157 321 803	7 300 468 239	7 446 477 603	7 595 407 055
Költségvetés egyenlege:						
Költségvetés belső finanszírozása:		0	1 672 778 800			
Költségvetés külső finanszírozása:		419 552 733	719 552 733			
Céltartalék felosztása:						
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő	50 000 000	28 000 000	-12 000 000		
2.	Városi kiutalások	3 629 535	3 629 535	-1 500 000		
3.	Kiadóváltás	1 500 000	0	-2 000 000		
4.	Városmarketing	2 000 000	0	0		
5.	Sportorvos támogatás	1 000 000	1 000 000	0		
6.	Díakör támogatás	1 500 000	1 500 000	0		
7.	NISB haláskörbe tartozó szervezetek támogatása	6 500 000	0	-6 500 000		
8.	Védőoltás	1 500 000	1 500 000	0		
9.	Egységnyi elekt. nyilvántartás	0	0	0		
10.	Tesztvárosi kapcsolatok	2 000 000	0	-2 000 000		
11.	Panelprogram	0	0	0		
12.	Orvosi ügyelet kiegészítés	12 000 000	0	-12 000 000		
13.	Labor működési támogatás	4 440 000	0	-4 440 000		
14.	Víz- és szennyvíz fejlesztési tartalék	58 200 000	58 200 000	0		
15.	Fejlesztési alap- Sport_ TAO-s	15 000 000	0	-15 000 000		
16.	Működési alap- Sport_ TAO-s	18 000 000	0	-18 000 000		
17.	Gyermekek étkeztetése	3 672 420	0	-3 672 420		
18.	Kockázati tartalék	579 255	579 255	0		
19.	Temető támogatása	1 000 000	0	-10 000 000		
20.	Népi mestersegek háza fenntartási ltr.	1 000 000	2 540 000	1 500 000		
21.	Tesztvárosi támogatás-Beregszász	0	0	0		
22.	Utazáskifizetés	800 000	0	-800 000		
23.	Európai uniós pályázatok önrésze (POHU)	26 000 000	26 000 000	0		
24.	Európai uniós pályázatok költségrov.	2 822 000	2 822 000	0		
25.	Leader önérték	213 143 210	125 770 790			
Összesen:		213 143 210	125 770 790			

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Aktív	Előző év	K. elő	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti	2019. évi várható	2019. évi mód. el.
III	IV	III				
1	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	1 597 138 338	2 324 326 970	2 324 326 970
		2	Közhatalmi bevételek	1 460 300 000	1 460 300 000	1 460 300 000
		3	Működési bevételek	140 813 937	164 427 831	164 427 831
		4	Működési célú átvett pénzeszközök	39 138 000	39 138 000	39 138 000
	2	1	Pellengozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
		2	Pellengozási bevételek	631 381 800	631 381 800	631 381 800
		3	Pellengozási célú átvett pénzeszközök	2 108 656 843	2 108 656 843	2 108 656 843
	3		Finanszírozási bevételek	1 690 375 071	2 228 870 895	2 228 870 895
			Bevételek összesen	7 667 803 989	8 957 102 339	8 957 102 339

A/cim	Előcs op.	K. clónr	KIADÁSOK	2019.év eredeti	2019. évi váltató	2019. évi mód. el.
1	1	1	Személyi juttatások	82 384 000	97 473 184	97 473 184
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 476 800	19 169 976	19 169 976
		3	Dologi kiadások	289 706 000	471 280 053	471 280 053
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 920 000	111 216 461	111 216 461
		5	Egyéb működési kiadások	261 236 000	318 976 000	318 976 000
			Tartalékok	212 543 210	126 170 790	126 170 790
	2	1	Beruházások	4 220 999 316	4 435 558 869	4 435 558 869
	2	2	Felújítások	41 000 900	22 800 000	22 800 000
		1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Intézményi finanszírozás	2 360 056 265	2 972 404 608	2 972 404 608
		2	Külső finanszírozás kiadásai	7 302 398	382 052 398	382 052 398
			Kiadások összesen	7 667 803 989	8 957 102 339	8 957 102 339

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m	Előir. sz.	K. előir.	BEVÉTELEK	2019.év. eredeti	2019. évi várható	2019. évi mód. el.
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		12 953 522	12 953 522
		2	Közhatalmi bevételek			0
		3	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			0
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		3	Finanszírozási bevételek	20 034 213	20 034 213	20 034 213
			Intézményi finanszírozás	470 482 148	484 508 048	484 508 048
			Bevételek összesen	471 482 148	518 495 783	518 495 783

Alcím	Előcs op.	K. címr	Kiadások	2019. év eredeti	2019. év várható	2019. évi mód. el.
2	1	1	Személyi juttatások	315 254 790	327 364 890	327 364 890
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 050 958	65 026 304	65 026 304
		3	Dologi kiadások	93 176 400	104 089 283	104 089 283
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0
			Tartalékok			
		2	Beruházások	0	17 989 316	17 989 316
		2	Felújítások		4 025 900	4 025 900
		3	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	471 482 148	518 495 783	518 495 783

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím m.	Eltérítési száma	Költség helye	BEVÉTELEK	2019. év eredeti	2019. évi vártató	2019. évi mód. el.
3	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	150 838 485	150 838 485	150 838 485
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek		68 225 926	68 225 926
			Intézményi finanszírozás	209 236 357	209 236 357	209 236 357
			Bevételek összesen	360 074 842	428 300 768	428 300 768

Városi Bőlesőde 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

A/ci m.	Eltér. sz.	Költség- szám	BELVÉTELEK	2019. év eredeti	2019. évi vártató	2019. évi mód., el.
4	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	6 280 771	6 280 771	6 280 771
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 503 355	1 503 355	1 503 355
		3	Finanszírozási bevételek	107 514 409	108 464 409	108 464 409
			Bevételek összesen	113 795 180	116 248 535	116 248 535

Szociális Szolgáltatási Központ 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alei m.	Előb. sor.	K. elő ir.	BEVÉTELEK	2019. év eredeti	2019. évi vártató	2019. évi mód. ei.
5	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		0	
		2	Közhatalmi bevételek		0	
		3	Működési bevételek	43 954 468	43 954 468	43 954 468
		4	Működési célú átvett pénzeszközök		0	
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	
		2	Felhalmozási bevételek		0	
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
	3		Finanszírozási bevételek		5 134 257	5 134 257
			Intézményi finanszírozás	247 883 743	255 125 652	255 125 652
			Bevételek összesen	291 838 211	304 214 371	304 214 371

Alcím	Előirányzat op.	Közf. céljelöl.	Kiadások	2019. évi eredeti	2019. évi várható	2019. évi mód. el.
3	1	1	Személyi juttatások	190 257 194	212 918 494	212 918 494
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 951 411	47 837 239	47 837 239
		3	Dologi kiadások	126 866 237	152 844 358	152 844 358
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
		5	Egyéb működési kiadások			0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		274 910	274 910
		2	Felújítások		14 425 767	14 425 767
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				360 074 842	428 310 768	428 310 768

Városi Bőlesőde 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Ábra	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019.év eredeti	2019. évi várható	2019. évi mód. el.
4	1	1	Személyi juttatások	72 511 882	72 511 882	72 511 882
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 689 132	14 689 132	14 689 132
		3	Dologi kiadások	26 594 166	28 097 521	28 097 521
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
		5	Egyéb működési kiadások			0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások			
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai		950 000	950 000
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	113 795 180	116 248 535	116 248 535

Szociális Szolgáltatási Központ 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019. év eredeti	2019. évi változó	2019. évi mód. ei.
5	1	1	Személyi juttatások	177 486 353	179 536 343	179 536 343
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 239 602	40 483 664	40 483 664
		2	Dologi kiadások	73 712 256	78 048 123	78 048 123
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	400 000
		4	Egyéb működési kiadások			
		5	Tartalékok			
		2	Beruházások			
		2	Felújítások		5 746 247	5 746 247
		3	Belső finanszírozás kiadásai			
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	291 838 211	304 214 377	304 214 377

Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019. évi eredeti	2019. évi várható	2019. évi mód. ét.
6	1	1	Személyi kiadások	220 757 226	220 757 226	220 757 226
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 304 795	48 304 795	48 304 795
		3	Dologi kiadások	124 660 021	130 953 499	130 953 499
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
		2	Beruházások		1 635 107	1 635 107
		2	Felújítások		2 450 000	2 450 000
		3	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Inflációmentes finanszírozás			
			Kiadások összesen	393 722 042	404 100 627	404 100 627

Csillagvár Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019. év eredeti	2019. év várható	2019. év mód. ei.
7	1	1	Személyi juttatások	171 521 750	171 521 750	171 521 750
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 292 156	37 292 156	37 292 156
		3	Dologi kiadások	85 710 422	91 087 231	91 087 231
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb munkaadói kiadások		0	0
			Tartalékok		0	
	2	1	Beruházások		662 800	662 800
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megnevelézés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				294 524 328	300 563 937	300 563 937

Hajdúbüzsörményi Kincskereső Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019.év eredeti	2019. évi várlható	2019. évi mólt. é.
8	1	1	Személyi juttatások	68 532 369	68 532 369	68 532 369
			Munkaadókat terhelő járulékok és			
		2	szociális hozzájárulási adó	13 653 714	13 653 714	13 653 714
		3	Dologi kiadások	40 537 098	41 374 535	41 374 535
		4	Ellátottak pénzbeli juttatási			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		1 319 710	1 319 710
		2	Felújítások		4 166 866	4 166 866
	3	1	Belső finanszírozás kiadási			
			Államháztartáson belüli			
			megelőlegzés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				122 723 181	129 047 194	129 047 194

Hajdúsági Múzeum 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Kértész László Városi Könyvtár 2019

Alci m.	Előle- k sor- szá- m	K. elő- ir.	BEVÉTELEK				2019. évi eredeti	2019. évi várható	2019. évi mód- elt.
10	1	1	Intézkedési bevételek államháztartáson belülről						
		2	Közhatalmi bevételek						
		3	Intézkedési bevételek				650 000	650 000	650 000
		4	Intézkedési célra átvett pénzeszközök						
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
		2	Felhalmozási bevételek						
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						
	3		Finanszírozási bevételek				38 429 588	38 429 588	38 429 588
			Intézményi finanszírozás						
			Bevételek összesen				39 079 588	39 252 487	39 252 487

33 852 332

2017. évi közvetlen költségvetés	2017. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	2017. évi költségvetés
Városüzemeltetési Intézmény	2019. évi költségvetés	pénzforgalmi mérlege	

Alcím	Előirányzat	Költség	Bevételek	2019. évi eredeti	2019. évi mód.
m.	sop.	ir.			ei.
11	1	1	Nyitókészlet bevételek államháztartáson belülről		
		2	Közhatalmi bevételek		
		3	Nyitókészlet bevételek		
		4	Nyitókészlet célú átvett pénzeszközök	193 772 676	193 772 676
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
		2	Felhalmozási bevételek		
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		
	3		Finanszírozási bevételek	38 508 848	38 508 848
			Intézményi finanszírozás	1 004 213 465	1 004 213 465
			Bevételek összesen	614 961 354	1 236 494 989

11

③

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAI RÓL MÉRLEGSZERŰEN					
Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
<u>Működési célú bevételek</u>			<u>Működési célú kiadások</u>		
Működési bevételek államháztartáson belülről	1 597 138 336	2 337 280 492	Személyi juttatás	1 474 393 771	2 023 312 872
Közhatalmi bevételek	1 460 300 000	1 460 300 000	Munkaad. terh. járulékok	312 906 875	420 285 783
Működési bevételek	549 923 774	580 564 668	Dologi kiadások	1 370 122 256	1 649 072 692
Működési célú átvett pénzeszközök	39 138 000	39 138 000	Pénzeszk. átadás, támog.	109 320 000	111 616 461
Likviditási célú hitel		300 000 000	Ellátottak juttatása	261 236 000	318 976 000
Pénzmaradvány		179 506 916	Céltartalék	110 121 210	38 748 790
			Általános tartalék	400 000	400 000
			Működési hitel törke kamat.	8 000 000	308 000 000
Műk. célú bev. összesen:	3 646 500 112	4 896 790 076	Műk. célú kiad. összesen:	3 646 500 112	4 870 392 598
<u>Működési mérleg egyenlege:</u>				0	26 397 478
<u>Felhalm. célú bevételek:</u>			<u>Felhalm. célú kiadások:</u>		
Felhalmozási támogatások államháztartás	-		Felújítások	41 000 000	54 564 780
Felhalmozási bevételek	631 381 800	631 381 800	Önkorm. beruházások	4 220 999 316	4 448 621 560
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 108 656 843	2 108 656 843	Felhalm. célú pénzeszk. átad.		15 000 000
Hitelj. kölcsön felvétel pü. vállalkozástól	163 405 046	419 552 733	Felhalm. hitel, kamattörl.	66 392 398	82 052 398
Pénzmaradvány	1 270 822 338	1 493 271 884	Felhalm. célú tartalék	102 022 000	79 022 000
Felhalm. célú bev. összesen:	4 174 266 027	4 652 863 260	Felhalm. célú kiad. összesen:	4 430 413 714	4 679 260 738
<u>Felhalmozási mérleg egyenlege:</u>				-256 147 687	-26 397 478
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	7 820 766 139	9 549 653 336	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	8 076 913 826	9 549 653 336

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

S. sz.	Megnevezés	Hitelfelvétel időpontja	Hitel összege	Törlesztések évenkénti bontásban						
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	
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			18910000	39 516 216	31 856 216	31 856 216	
4	Fejlesztési hitelek 4 db	2018.	163 405 046				12 588 000	16 784 000	16 784 000	
5	Fejlesztési hitelek	2019.					0			
Hitelfelvétel összesen:				9 000 000	9 000 000	27 910 000	61 104 216	57 640 216	48 640 216	
Kamatok:										
	1. sorszám			10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
	2. sorszám				2 200 000	2 000 000	1 700 000	1 550 000		
	3. sorszám					7 403 579	8 060 021	7 225 956	6 270 270	
	4. sorszám						3 188 161	3 858 765	3 410 633	
	5. sorszám								0	
Kamatok összesen:				10 000 000	12 200 000	19 403 579	20 948 182	20 634 721	17 680 903	
Hitelek-kamatok összesen:				19 000 000	21 200 000	47 313 579	82 052 398	78 274 937	66 321 119	
Készesség összesen:				0	0	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT NEM KÖTELEZŐ FELADATAI

Cím, alcím	M E G N E V E Z É S	Bevétel Ft.	Kiadás Ft.	Támogatás Ft	Támogatott-sági szint %
1.	Önkormányzat				
	Bursa Hungarica ösztöndíj		5 000 000	5 000 000	100,00
	Polgármesteri támogatás		2 000 000	2 000 000	100,00
	70 éven felüliek szemszállítás támogatása		500 000	500 000	100,00
	Polgárörtség támogatása		4 000 000	4 000 000	100,00
	Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs működési költségei		1 000 000	1 000 000	100,00
	Közbiztonságért Alapítvány, Felzárkózás Közalapítvány		500 000	500 000	100,00
	RNÖ támogatása		600 000	600 000	100,00
	Városi rend. támogatása		6 000 000	6 000 000	100,00
	Babakötvény		2 590 000	2 590 000	100,00
2.1	Fazekas Gábor Idősek Otthona	150 838 485	360 074 842	209 236 357	58,11
	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás		61 000 000	61 000 000	100,00
	Fejlesztési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések		15 000 000	15 000 000	100,00
	Működési alap- Sport_TAO.-s		-	-	0,00
	Szabadhajdú Közművelődési Kft.		121 060 000	121 060 000	100,00
	Tervtanács		1 176 000	1 176 000	100,00
	Uszoda üzemeltetés		41 300 000	41 300 000	100,00
	Céltartalék		-	-	
	Városi kiüntetések		3 629 535	3 629 535	100,00
	Kiadványok		1 500 000	1 500 000	100,00
	Sportorvosi támogatás		1 000 000	1 000 000	100,00
	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása		6 500 000	6 500 000	100,00
	Testvérvárosi kapcsolatok		2 000 000	2 000 000	100,00
	Labor működtetési támogatás		4 440 000	4 440 000	100,00
	Panelprogram		-	-	
Összesen:		150 838 485	640 870 377	490 031 892	76,46

Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2017		2018		2019		2019		Beruházási érték	Szükséges többlet
	Bevétel		Kiadás		Kiadás		Kiadás			
							Tervezett költség	Költség növekedés		
- Tanyafejlesztési program (szőlő telepítési program)				3 147 200			1 000 000		4 147 200	1 000 000
- Tanyafejlesztési program 2018. Rákóczi út		7 500 000		2 500 000					10 000 000	
- Tájhazák felújítása	7 500 000	0			15 023 770				0	0
- Elektronos gépjármű töltőállomás	2 476 000	1 000 000							3 476 000	0
- Husfeldolgozó üzemi kialakítása II. ütem		7 391 028		40 046 092					47 437 120	0
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése		652 269 580		207 900 000	0				682 269 580	0
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.		138 796 924		628 943 987					1 012 007 940	244 267 029
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.		0		150 000 000	0				150 000 000	0
- A Szoc. Szolg. Közp. Infrastr. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz ²		79 847 450		0	0				90 271 690	10 424 240
- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.				736 992 112					772 687 416	35 695 304
- Magyar Szürkék Újja		5 600 001		131 600 000					148 995 678	11 795 677
- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		0		300 000 000					459 173 414	159 173 414
- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz		32 421 973		26 688 452					59 110 425	15 661 000
- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése		8 779 271		7 677 000	0				16 456 271	0
- A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése önerő		24 264 521		64 987 000	0				89 251 521	0
- Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése		184 492 590		75 080 046	0				259 572 636	0
- Küllertéri helyi utak felújítása	0	0		100 000 000	0				117 700 000	17 700 000
- Önkormányzati utak fejlesztése		46 100 000						1 072 070	47 172 070	1 072 070
- Mozi kialakítása	0	79 883 000			0				79 883 000	0
Összesen:	9 976 000	1 268 346 338	2 475 561 889	15 023 770	3 538 484 227	252 081 285	274 707 449	4 049 611 961	526 788 734	