

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
2.1. melléklet	Polgármesteri Hivatal 2019. évi működési költségvetése feladatonként
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.-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	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. szeptember 17.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző

Látta: Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörmény Város POLGÁRMESTERÉTŐL

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetését a 6/2019. (II. 08.) Önkormányzati rendeletével fogadta el, mely két alkalommal, a 17/2019. (III. 29.) és a 20/2019. (V. 29.) Önkormányzati rendelettel került módosításra.

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

- A Napsugár Óvoda áfa-visszaigénylésből származó többletbevételének előirányzatosítását kezdeményezte.
- A Városüzemeltetési Intézmény, a Városi Bölcsőde, és a Fazekas Gábor Idősek Otthona a dologi kiadások átcsoportosítását kérte a felhalmozási kiadásokra.
- A Hajdúsági Múzeum ásatási munkák végzésével kapcsolatos kiadásait illetve bevételeit kérte a 2019. évi költségvetésébe beépíteni. Továbbá a Hajdúsági Múzeum kezdeményezte a Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásának és a Kubinyi Ágoston program előirányzatának rendezését.
- A Napsugár Óvoda az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 27837/2019 számú "Kincses kultúróvoda", illetve a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat HBM-i Kormányhivatal által nyújtott támogatás előirányzatosítását kérte.
- A Csillagvár Óvoda a "Hétmérföldes családi nap" ÖH:235-3/2019 programra a HBM-i Önkormányzattól, illetve a HBM-i Kormányhivaltól a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázatra kapott támogatás előirányzat rendezését kezdeményezte.
- A Kertész László Városi Könyvtár kérte a 2019. évi költségvetésébe beépíteni a könyvtári érdekeltségnövelő támogatást, illetve a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat HBM-i Kormányhivatal által nyújtott támogatást.
- A Városüzemeltetési Intézmény költségvetésébe javasoljuk beépíteni a 2019. évi diákmunka programhoz kapcsolódó kiadások, bevételek előirányzatát.
- A Fazekas Gábor Idősek Otthona a tanulószerveződéssel foglalkoztatott hallgatók után szakképzési hozzájárulás visszaigénylésre jogosult, melynek előirányzatát kérjük a költségvetésbe felvenni.
- A Szociális Szolgáltató Központ több, bevételi forrást jelentő pályázatot nyújtott be, ennek alapján a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra, az EFOP-3.2.9-16-2016-00049 Segítségnyújtás helyben a nevelési-, oktatási intézményekben, a KAB-FF-18-26252 Szenvedélybetegek felépülési folyamatainak támogatása pályázatokból származó pótlólagos forrás beépítését kezdeményezte a 2019. évi költségvetésbe.

A helyi önkormányzatok által 2019. évben igénybe vehető, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott pénzbeli támogatás igénylése a Magyar Államkincstár által meghatározott módon az Önkormányzat részéről megtörtént. Ennek alapján a pénzbeli támogatás rászorulóknak részére való biztosítása előirányzat rendezést igényel, a kapott forrás kiadási és bevételi előirányzatosítását kezdeményezzük.

A „Hajdúböszörmény ESZ-V” Nonprofit Kft. és az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. között az orvosi ügyeletre vonatkozó szerződés a 156/2019. (VI. 27.) önkormányzati határozat alapján meghosszabbításra került. A megbízási díj 2019. július 01-jétől 2019. december 31-ig 4.428.000.-; 2020. január 01-jétől 2021. június 30-ig havi bruttó 5.030.130.- forint. Ennek alapján az önkormányzat orvosi ügyelet kiadáshoz való hozzájárulását 2019. évben 3.468.000 forinttal szükséges emelni, melynek előirányzatosítást javasoljuk.

A költségvetés májusi módosításakor kezdeményeztük a Városüzemeltetési Intézmény feladatköréből kikerült gyepmesteri telep működtetéséhez kapcsolódó előirányzatok elvonását. Jelen rendelet módosítással kérjük a Pacsi Kutyamenhely részére nyújtandó működési támogatás előirányzatosítást, tekintettel arra, hogy a Városüzemeltetési Intézménynél megszűnt feladatok a menhelyhez kerültek át.

A költségvetés tervezése óta eltelt idő során ismeretessé vált információk, építőanyag árak növekedése miatt szükségessé vált több beruházás, projekt felhalmozási kiadásainak növelése, melyeket a lentebb található táblázat tételeken tartalmaz.

A költségvetésben a céltartalékok között megtervezett „Védőoltás, a „Diáksport támogatása”, a „Sportorvosi támogatás”, a „Városi kitüntetések”, az „Európai uniós pályázatok önrésze (ROHU)”, a „Közfoglalkoztatási önerő” sorokon szereplő összeg felhasználását kérjük a végleges kiadásnak megfelelő sorokra átcsoportosítani.

A Szabadhajdú Közművelődési, Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata között 2019. évben adásvételi szerződés került aláírásra az Optikai Gerincvezeték Hálózatra vonatkozóan, melynek I. és II. üteméhez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatok beépítését javasoljuk.

Az Önkormányzat vonatkozásában kezdeményezzük a táblázatban részletezett több (pl.: tájházak közösségi tér infrastrukturális fejlesztése, játszóterek fejlesztése stb.), támogatási szerződéssel biztosított projektek előirányzatosítását.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat, és a BMÖGF/767-2/2019. iktató számú Támogatói okirat alapján az Önkormányzat 73.415.000.- forint pótlólagos – a költségvetés tervezésekor még nem ismert – támogatásban részesült, melynek bevételi előirányzatát kérjük a rendeletbe beépíteni.

Az iparűzési adóval kapcsolatosan év folyamán nyert információk lehetővé teszik a 2019. évi költségvetési rendelet adóbevételének 120.000.000.- forint összegű növelését, melyet kérünk bevételi előirányzatként a költségvetésbe felvenni.

Az előzőekben részletezettek alapján az alábbi előirányzatok beépítését javasoljuk:

SZÜKSÉGLET:

1./ Polgármesteri Hivatal

0

- | | |
|---|------------|
| - Polgármesteri Hivatal személyi kiadásainak előirányzatosítása | 15 649 549 |
| - Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés felhalmozási kiadás csökkentése | -3 103 000 |

- gazdasági épület homlokzat festése, hivatali épület lábazatának felújítása Önkormányzati teljesítés miatti előirányzat rendezés	-4 025 900
--	------------

- gyermekvédelmi támogatás - pénzbeli	7 046 500
---------------------------------------	-----------

- gyermekvédelmi támogatás - pénzbeli	31 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	15 649 549
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	0
- Ellátottak juttatásai	7 077 500
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	-3 103 000
- Felújítás	-4 025 900
- Működési céltartalék	0

2./ **Önkormányzat központi gazdálkodás**

- előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési kiadásról Felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre - örökségvédelmi feladatok	-2 000 000
--	------------

- előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési kiadásról Felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre - örökségvédelmi feladatok	2 000 000
--	-----------

- EFOP-1.5.3-16-2017-00014 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat kiadásainak előirányzatosítása	3 347 585
---	-----------

- Céltartalék felhasználás - Európai uniós pályázatok önrésze (ROHU) -ról Tanyafejlesztési program 2018. Rákóczi út -ra	-6 427 000
---	------------

- Céltartalék felhasználás - Európai uniós pályázatok önrésze (ROHU) -ról Tanyafejlesztési program 2018. Rákóczi út -ra	6 427 000
---	-----------

- Hajdúkerület - Újvárosi utca útfelújítás (Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. város.)	41 000 000
---	------------

- Céltartalék felhasználás - Védőoltás	-1 500 000
--	------------

- Céltartalék felhasználás - Védőoltás	1 500 000
--	-----------

- Céltartalék felhasználás - Diáksport támogatása	-1 500 000
---	------------

- Céltartalék felhasználás - Diáksport támogatása	1 500 000
---	-----------

- Céltartalék felhasználás - Sportorvos támogatása	-1 000 000
--	------------

- Céltartalék felhasználás - Sportorvos támogatása	1 000 000
--	-----------

- Céltartalék felhasználás - Városi kitüntetések	-3 629 535
--	------------

- Céltartalék felhasználás - Városi kitüntetések	3 629 535
- Kölcsey F. u. 1. vakolat javítás	-1 800 000
- Hét vezér u. 58. terasz felújítása	-2 000 000
- gazdasági épület homlokzat festése, hivatali épület lábazatának felújítása Önkormányzati teljesítés miatti előirányzat rendezés	4 025 900
- Hajdúsági Múzeum (77/2019. III. 28.) Önk. hat. Kovács Zoltán „BŐSZÖRMÉNYI KÉPES HÍRADÓ” fotókatalógus megjelentetésének támogatása a Kiadványalap terhére	-203 000
- Hajdúsági Múzeum Időszaki Kiállító Terem támogatás "rendezvényterv" keret terhére	-100 000
- Hajdúsági Múzeum Régészet Napja támogatás "rendezvényterv" kerete terhére	-80 000
- 156/2019. (VI. 27.) Önk. Határozat alapján meghosszabbított orvosi ügyelet feladatellátáshoz kapcsolódó többletkiadás biztosítása	3 468 000
- Paksi Kutyamenhely Alapítvány támogatása	2 625 000
- diákmunka kapcsán felmerülő foglalkozás egészségügyi vizsgálatok kiadásainak biztosítása	36 100
- Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	2 733 334
- Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep támogatása	3 000 000
- Helyi utak, hidak fenntartása keretből átcsoportosítás a Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejlesztésre	-5 697 979
- Helyi utak, hidak fenntartása keretből átcsoportosítás a Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejlesztésre	5 697 979
- Közvilágítás keretből átcsoportosítás a Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejlesztésre	-6 000 000
- Közvilágítás keretből átcsoportosítás a Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejlesztésre	6 000 000
- Céltartalék felhasználás - Európai uniós pályázatok önrésze (ROHU)-ról a Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejlesztésre	-16 348 393

- Céltartalék felhasználás - Európai uniós pályázatok önrésze (ROHU)-ról a Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejlesztésre (kerékpárút)	16 348 393
-Céltartalék felhasználás - Európai uniós pályázatok önrésze (ROHU)-ról az EDC Debrecen NKft.-vel kötött szerződés előirányzat biztosítására	-3 224 607
-Céltartalék felhasználás - Európai uniós pályázatok önrésze (ROHU)-ról az EDC Debrecen NKft.-vel kötött szerződés előirányzat biztosítására	3 224 607
-EDC Debrecen NKft.-vel kötött szerződés előirányzat biztosítása	585 393
- TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	1 847 000
- TOP-CLLD játszótér fejlesztés Hajdúvid	3 400 000
- TOP-CLLD játszótér fejlesztés Hajdúböszörmény, Szoboszlói utca	3 000 000
- TOP-CLLD játszótér fejlesztés Hajdúböszörmény, Attila utca	3 000 000
- Hajdúböszörményi Tájházak közösségi tér infrastrukturális fejlesztése című TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00058 azonosítójú pályázat	7 000 000
- optikai gerincvezeték-hálózat adásvétel I. ütem	48 000 000
- optikai gerincvezeték-hálózat adásvétel II. ütem	50 000 000
- 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázaton való részvétel önerő	500 000
- Céltartalék felhasználás - közfoglalkoztatás önerő	-18 700 000

- likvidhitelek kamata	-6 000 000
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. város. - parkok kialakítása	39 000 000
- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl. - fürdőkerti bontások	5 000 000
- Közvilágítás korszerűsítés - Péchi Simon u. világítás	14 000 000
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése - tervezés	3 500 000
- „A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.” - SzSzK infrastrukturális beruházás	10 424 240
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város. - színházterem korszerűsítése	123 000 000
- Petőfi utca 29. földmunka, tervezés, régészet	1 500 000
- TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027 Hajdúböszörmény belter. csapvíz. elvez. rend. fejlesztés felhalmozási kiadás átcsoportosítás dologi kiadásra FAD	-54 638 536
- TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027 Hajdúböszörmény belter. csapvíz. elvez. rend. fejlesztés felhalmozási kiadás átcsoportosítás dologi kiadásra FAD	54 638 536
- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	-3 400 000
- TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029 Hajdúböszörményi Napsugár Óvo.Weszprémy G.u. fejlesztés felhalmozási kiadás átcsoportosítás dologi kiadásra	-13 795 411
- TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029 Hajdúböszörményi Napsugár Óvo.Weszprémy G.u. fejlesztés felhalmozási kiadás átcsoportosítás dologi kiadásra	13 795 411
- előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadásról dologi kiadásra (Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése	10 753 000

- előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadásról dologi kiadásra (Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. város.	41 018 579
- előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadásról finanszírozási kiadásra	7 245 239
- előirányzat átcsoportosítás felhalmozási kiadásról dologi és finanszírozási kiadásra	-59 016 818

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	6 977 120
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	116 653 981
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	16 658 239
- Felújítás	-3 800 000
- Felhalmozás	263 549 747
- Hitel	-6 000 000
- Céltartalék	-52 329 535

3./ Fazekas Gábor Idősek Otthona:

0

- GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra projekt	162 768
- Tanulószerződéssel foglalkoztatott hallgatók után visszaigényelhető szakképzési hozzájárulás	2 000 000
- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra	-150 854
- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra	150 854

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	1 838 336
- Munkaadókat terhelő járulékok	324 432
- Dologi kiadás	-150 854
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	150 854
- Felújítás	0

4./ Városi Bölcsőde:

- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra	-556 200
- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra	556 200

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-556 200
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	556 200

- Felújítás 0

5./ **Szociális Szolgáltató Központ:**

2019. évi költségvetési beszámoló

- GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra projekt	435 003
- EFOP-3.2.9-16-2016-00049 Segítségnyújtás helyben a nevelési-, oktatási intézményekben projekt	1 727 691
- KAB-FF-18-26252 Szenvedélybetegek felépülési folyamatainak támogatása projekt	3 500 000
Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	3 748 591
- Munkaadókat terhelő járulékok	730 975
- Dologi kiadás	1 111 857
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	71 271
- Felújítás	0

6./ **Napsugár Óvoda:**

2019. évi költségvetési beszámoló

- előirányzat átcsoportosítás személyi és járulék kiadásokról dologi és felhalmozási kiadásokra	-3 500 000
- előirányzat átcsoportosítás személyi és járulék kiadásokról dologi és felhalmozási kiadásokra	3 500 000
- Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 27837/2019 számú "Kincses kultúróvoda" pályázat alapján kapott forrás	2 600 000
- többletbevétel felhasználás előirányzatosítása	57 000
	0
Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	-3 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	-500 000
- Dologi kiadás	3 728 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	2 429 000
- Felújítás	0

7./ **Csillagvár Óvoda:**

2019. évi költségvetési beszámoló

- "Hétmérföldes családi nap" ÖH:235-3/2019 program HBM-i Önkormányzat támogatása	50 000
- Kölcsey F. u. 1. vakolat javítás	1 800 000
- Hét vezér u. 58. terasz felújítása	2 000 000
- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat HBM-i Kormányhivatal támogatás	632 155
Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	50 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	632 155
- Felújítás	3 800 000

8./ **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:** *Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény* 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** *Önkormányzat által fenntartott kulturális intézmény*

- Kovács Zoltán „BÖSZÖRMÉNYI KÉPES HÍRADÓ” fotókatalógus megjelentetésének támogatása	203 000
- Időszaki Kiállító Terem támogatás	100 000
- Hajdúsági Múzeum Régészet Napja támogatás	80 000
- ásatási munkák végzéséből származó többletbevétel felhasználásának előirányoztatása	3 878 394
- Járásszékhely múzeumok szakmai támogatás felhasználásának előirányoztatása	3 400 000
- Kubinyi Ágoston program támogatás felhasználásának előirányoztatása	14 000 000
- GINOP-5.1.1-15-2015-00001 HBM-i Kormányhivatal támogatás	4 984 388
- Nemzeti Kulturális Alap támogatása a Bocskai téren feltár korai párták restaurálása pályázaton	700 000

- Emberi Erőforrások Minisztérium EFOP-3.3.2-16-2016-00332 számú

Hozomány-Adomány-Hagyomány pályázat támogatása

6 359 394

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	3 867 888
- Munkaadókat terhelő járulékok	200 000
- Dologi kiadás	22 037 088
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	7 600 200
- Felújítás	0

10./ Kertész László Városi Könyvtár:

- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás felhasználásának előirányzatosítása

305 000

- GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat HBM-i Kormányhivatal

támogatása

887 674

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	305 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	887 674
- Felújítás	0

11./ Városüzemeltetési Intézmény:

- 2019. 07-08. havi diákmunka kiadásainak előirányzatosítása

30 358 023

- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra

508 000

- előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra

-508 000

- előirányzat átcsoportosítás személyi kiadásból dologi kiadásba

-2 500 000

- előirányzat átcsoportosítás személyi kiadásból dologi kiadásba

2 500 000

- Traktorhúzó rendezvény bevételeinek előirányzatosítása

908 000

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	23 948 304
- Munkaadókat terhelő járulékok	4 617 737
- Dologi kiadás	2 191 982
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	508 000
- Felújítás	0

SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	438 436 191	438 436 191
----------------------	-------------	-------------

FEDEZET:

- gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli	7 046 500
- gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli	31 000
- kiegyenlítő bérrendezés	915 200
- Polgármesteri Hivatal többszámú bevétel	1 583 001
- 2019. 07-08. havi diákmunka kiadásainak előirányzatossítása	30 358 023
- Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	-3 400 000
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-39 138 000
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	39 138 000
- többszámú bevétel adó (HIPA)	120 000 000
- minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó többszámú	73 415 000
- ingatlanértékesítés	112 300 000
- TOP-CLLD játszótér fejlesztés Hajdúvid	3 000 000
- TOP-CLLD játszótér fejlesztés Hajdúböszörmény, Szoboszlói utca	3 000 000
- TOP-CLLD játszótér fejlesztés Hajdúböszörmény, Attila utca	3 000 000
- Hajdúböszörményi Tájházak közösségi tér infrastrukturális fejlesztése című TOP-7.1.1-16-H- ERFA-2019-00058 azonosítójú pályázat	7 000 000
- Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep támogatása	3 000 000

visszafizetése

- optikai gerincvezeték-hálózat adásvétel	48 000 000
- Napsugár Óvoda Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 27837/2019 számú "Kincses kultúróvoda" pályázatra kapott forrás	2 600 000
- többletbevétel Napsugár Óvoda ÁFA visszatérülés	57 000
- Csillagvár Óvoda "Hétmérföldes családi nap" ÖH:235-3/2019 program HBM-i Önkormányzat támogatása	50 000
- Csillagvár Óvoda GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat (HBM-i Kormányhivatal) támogatása	632 155
- Hajdúsági Múzeum GINOP-5.1.1-15-2015-00001 HBM-i Kormányhivatal támogatása	4 984 388
- Hajdúsági Múzeum Nemzeti Kulturális Alap támogatása a Bocskai téren feltár korai párták restaurálása pályázaton	700 000
- Hajdúsági Múzeum Emberi Erőforrások Minisztérium EFOP-3.3.2-16-2016-00332 számú Hozomány-Adomány-Hagyomány pályázat támogatása	6 359 394
- Hajdúsági Múzeum ásatási munkák végzéséből származó többletbevétel	3 878 394
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	305 000
- Kertész László Városi Könyvtár GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	887 674
- Városüzemeltetési Intézmény Traktorhúzó rendezvény bevétele	908 000
- Szociális Szolgáltató Központ GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra projekt	435 003
- Szociális Szolgáltató Központ EFOP-3.2.9-16-2016-00049 Segítségnyújtás helyben a nevelési-, oktatási	1 727 691

intézményekben

- Szociális Szolgáltató Központ

KAB-FF-18-26252

Szenvedélybetegek felépülési
folyamatainak támogatása

3 500 000

- Fazekas Gábor Idősek Otthona

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út

a munkaerőpiacra

162 768

- Fazekas Gábor Idősek

Otthona tanulószerveződéssel

foglalkoztatott hallgatók után

visszaigényelhető szakképzési

hozzájárulás

2 000 000

0

FEDEZET

ÖSSZESEN:

438 436 191

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!

Hajdúbőszörmény, 2019. szeptember 17.

 
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:

	7 595 757 994 Ft	bevétel
	9 612 037 129 Ft	kiadás
	-2 016 279 135 Ft	egyenleg
	376 052 398 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	167 998 918 Ft	működési egyenleg
	-167 998 918 Ft	felhalmozási egyenleg
	1 672 778 800 Ft	belső finanszírozás
	719 552 733 Ft	külső finanszírozás
	393,70	létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:		7 595 757 994 Ft
(1. melléklet)		
b.)Működési költségvetés		4 743 508 094 Ft
(2. melléklet)		
Ebből:	- személyi juttatás	2 076 342 660 Ft
	- munkaadókat terhelő járulék	425 638 927 Ft
	- dologi kiadás	1 794 443 546 Ft
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	118 693 961 Ft
	- egyéb működési kiadások	328 389 000 Ft
c.)Felújítások		54 564 780 Ft
Ebből:	- intézményi felújítások	36 564 780 Ft
	- önk. lakások felújítása	18 000 000 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		4 740 123 000 Ft
(4. melléklet)		
Ebből:	- önkormányzati beruházás	4 723 123 000 Ft
	- felh. pénzeszköz átadás	17 000 000 Ft
f.)Általános tartalék		400 000 Ft
g.)Céltartalék		73 441 255 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. szeptember 28. napján lép hatályba és 2019. szeptember 29. napján hatályát veszti.

Hajdúbőszörmény, 2019. szeptember 26.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

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

FI-ban

Előir. csop.	K. Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	1.	Működési költségvetés		3 599 811 734	3 646 500 112	4 746 819 351
		Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	1 584 600 941	1 597 138 338	2 528 528 288
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 584 600 941	1 597 138 338	1 710 911 538
		Általános működési támogatás	B111	269 498 018	265 831 935	273 023 935
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	487 506 372	488 846 150	507 036 150
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	766 232 241	762 319 793	846 218 793
		Kulturális feladatok támogatása	B114	61 364 310	61 140 460	62 717 460
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	19 000 000	19 915 200
		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		817 616 750
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 450 300 000	1 460 300 000	1 580 420 000
		Jövedelemadók-terhektől 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	1 310 000 000
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 100 000 000	1 100 000 000	1 220 000 000
		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	25 120 000
		Igazgatási szolgáltatási díj		20 000 000	20 000 000	20 120 000
		Bírságok				
		Helyi adópótlék, adóbírság		5 000 000	5 000 000	5 000 000
	3.	Működési bevételek	B4	522 272 793	549 923 774	586 871 063
		Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	200 000	200 000
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	65 864 702	66 518 607	96 131 174
		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
		Bérelti 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	75 725 669
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	53 078 114	63 439 125	65 054 125
		Kamatbevételek	B408	0		9
		Egyéb működési bevételek	B411	10 943 333	9 047 546	9 085 005
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42 638 000	39 138 000	51 000 000
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 500 000	0	51 000 000
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	39 138 000	39 138 000	0
2.		Felhalmozási költségvetés		3 145 111 539	2 740 038 643	2 848 938 643
	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	743 681 800
		Immateriális javak értékesítése	B51			
		Ingatlanok értékesítése	B52	23 000 000	631 381 800	743 681 800
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
		Részesedések értékesítése	B54			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 122 111 539	2 108 656 843	2 105 256 843
		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	2 105 256 843
		- Népi Mesterségek Háza		0		0
		- Hétfvezér 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
		- Hűtőfeldolgozó 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.		785 062 151	628 943 987	628 943 987
		- Egészségügyi alapelállítás integrációja Hajdúböszörményben		150 000 000	150 000 000	150 000 000
		- A Szoc. Szolg. Közp. infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.				0
		- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		735 992 112	735 992 112	735 992 112
		- Magyar Szurkák 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	0
		- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése				
		- Járasszékhely múzeum				
		- Járasszékhely múzeum				
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 744 923 273	6 386 538 755	7 595 757 994
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 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 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	9 988 089 527

Fit-ban

Cím	Állam	Intézmények	Működési bevételek				2019. év							Egyéb működési bevételek
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen:	Közzététel-ellenőrzés	Szolgáltatások ellenértéke	Közzététel szolgáltatások ellenértéke	Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	Közzététel szolg. díja	Államháztartási term. adó visszatérítése	
1	1	Önkormányzat	164 427 831			164 427 831	29 593 617			98 200 000	-	36 634 214		
2	2	Polgármesteri Hivatal	2 463 001			2 463 001	1 956 595					468 938		9
3	3	Fazekas Gábor Id Otthona		150 838 485		150 838 485	7 537 862		-		137 112 152	1 578 315		4 610 156
4	4	Városi Bölcsőde	6 280 771			6 280 771		550 000			952 371	341 010		4 437 390
5	5	Szociális Szolgáltatástól Központ	43 954 468			43 954 468		7 368 755			24 293 286	7 240 451	5 051 976	
6	6	Napsugár Óvoda	7 495 715			7 495 715		2 114 035	2 527 777		369 325	1 354 578	1 130 000	
7	7	Callagay Óvoda	4 112 052			4 112 052		2 559 095			295 460	772 497	485 000	
8	8	Hajdúszörményi Kincskereső Óvoda	1 306 860			1 306 860		1 306 860						
9	9	Hajdúszörményi Kincskereső Óvoda	10 661 204			10 661 204	200 000	9 847 394	613 810					
10	10	Kertész László Városi Könyvtár	650 000			650 000		650 000						
11	11	Városüzemeltetési Intézmény	194 680 676			194 680 676		32 646 961	13 181 656		63 129 244	27 335 666	58 387 149	
MINŐSÍTÉSEK:			436 032 578	150 838 485	-	586 871 063	200 000	96 131 174	16 323 243	98 200 000	226 151 838	75 725 669	65 054 125	9
MINŐSÍTÉSEK:			436 032 578	150 838 485	-	586 871 063	200 000	96 131 174	16 323 243	98 200 000	226 151 838	75 725 669	65 054 125	9

Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Cím	Alcím	Intézmények	Működési kiadások		Személyi juttatás		M. adóit terh. 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	759 812 800	1 151 150 775	82 364 000	104 450 304	16 476 800	19 169 976	289 796 000	587 934 034	108 920 000	111 216 461	261 236 000	328 389 000	3,00	3,00
			514 886 800	869 793 775	82 364 000	104 450 304	16 476 800	19 169 976	289 796 000	585 434 034	108 330 000	108 626 461	18 400 000	52 113 000	3,00	3,00
			243 926 000	281 366 000	-	-	-	-	500 000	2 500 000	590 000	2 590 000	242 836 000	276 276 000	-	-
2.		allamig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			471 482 148	519 207 616	315 254 760	343 014 439	63 050 958	65 026 394	93 176 400	104 089 283	-	7 077 500	-	-	66,00	66,00
			471 482 148	519 207 616	315 254 760	343 014 439	63 050 958	65 026 394	93 176 400	104 089 283	-	7 077 500	-	-	66,00	66,00
3.		allamig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			360 074 842	415 612 005	190 257 194	214 756 830	42 951 411	48 161 671	126 866 237	152 693 504	-	-	-	-	57,50	57,50
			360 074 842	415 612 005	190 257 194	214 756 830	42 951 411	48 161 671	126 866 237	152 693 504	-	-	-	-	57,50	57,50
4.		allamig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			113 795 180	114 742 335	72 511 882	72 511 882	14 688 132	14 688 132	26 594 166	27 541 321	-	-	-	-	24,00	24,00
			113 795 180	114 742 335	72 511 882	72 511 882	14 688 132	14 688 132	26 594 166	27 541 321	-	-	-	-	24,00	24,00
5.		allamig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			291 838 211	304 059 553	177 486 353	183 284 934	40 239 602	41 214 639	73 712 256	79 159 980	400 000	400 000	-	-	57,50	58,50
			291 838 211	304 059 553	177 486 353	183 284 934	40 239 602	41 214 639	73 712 256	79 159 980	400 000	400 000	-	-	57,50	58,50
6.		allamig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			393 722 042	400 243 520	220 757 226	217 757 226	48 304 795	47 804 795	124 560 021	134 681 499	-	-	-	-	63,00	63,00
			393 722 042	399 743 520	220 757 226	217 757 226	48 304 795	47 804 795	124 560 021	134 681 499	-	-	-	-	63,00	63,00
7.		allamig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			294 524 328	299 951 137	171 521 750	171 521 750	37 292 156	37 292 156	85 710 422	91 137 231	-	-	-	-	46,00	46,00
			294 524 328	299 951 137	171 521 750	171 521 750	37 292 156	37 292 156	85 710 422	91 137 231	-	-	-	-	46,00	46,00
8.		allamig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			122 723 181	123 560 618	68 532 369	68 532 369	13 653 714	13 653 714	40 537 098	41 374 535	-	-	-	-	18,00	18,00
			122 723 181	123 560 618	68 532 369	68 532 369	13 653 714	13 653 714	40 537 098	41 374 535	-	-	-	-	18,00	18,00
9.		allamig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			66 965 228	109 201 384	29 936 324	40 036 212	6 056 896	7 530 896	30 972 008	61 574 276	-	-	-	-	9,70	9,70
			66 965 228	109 201 384	29 936 324	40 036 212	6 056 896	7 530 896	30 972 008	61 574 276	-	-	-	-	9,70	9,70
10.		allamig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			39 079 588	39 025 139	26 696 209	26 696 209	5 362 130	5 362 130	7 021 249	6 966 800	-	-	-	-	9,00	9,00
			39 079 588	39 025 139	26 696 209	26 696 209	5 362 130	5 362 130	7 021 249	6 966 800	-	-	-	-	9,00	9,00
11.		allamig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			614 961 354	1 266 745 012	119 035 674	633 720 505	24 829 281	123 733 424	471 076 399	507 291 083	-	-	-	-	39,50	39,00
			614 961 354	1 266 774 539	119 055 674	633 750 002	24 829 281	123 733 454	471 076 399	507 291 083	-	-	-	-	39,50	39,00
MINDÖSSZESEN:		allamig. feladatok	3 527 978 902	4 743 508 084	1 474 931 771	2 076 342 660	319 906 875	425 638 927	1 370 122 256	1 794 443 546	109 320 000	118 693 961	261 236 000	328 389 000	393,20	393,70
			2 923 676 050	4 046 659 616	1 284 136 577	1 861 615 327	269 655 464	376 977 280	1 242 156 019	1 639 250 042	108 720 000	116 103 961	19 400 000	52 113 000	335,70	336,20
			604 000 042	696 878 005	190 297 194	214 759 830	42 951 411	48 161 671	127 966 237	155 193 504	590 000	2 590 000	242 836 000	276 276 000	57,50	57,50

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (körményzati funkció)	2018. évi tény	Kiadás		Személyi juttatás		Munkaad. terhjár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások	Módosított	Eredeti	Módosított	Létszám
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	357 786 346	409 474 148	419 325 497	268 154 790	276 571 639	53 630 958	53 630 958	87 688 400	89 122 900							53,0
2.	Adó- és jövedéki igazgatás(011220)	57 580 171	36 004 960	40 273 887	29 170 800	33 439 727	5 834 160	5 834 160	1 000 000	1 000 000							8,0
3.	Állampolgársági ügyek (016030)	11 075 312	6 609 920	8 693 295	5 091 600	7 174 975	1 018 320	1 018 320	500 000	500 000							1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	6 183 794	6 740 000	7 620 398	2 700 000	3 580 398	540 000	540 000	3 500 000	3 500 000							1,0
5.	Közfürdőt felügyelet (031030)	9 619 240	12 653 120	12 653 120	10 137 600	10 137 600	2 027 520	2 027 520	488 000	488 000							3,0
6.	Belső ellenőrzési feladatok		0	0	0												
7.	Európai parlament tagjainak választása (016010)		0	6 845 372		5 210 100		1 027 736		607 536							
8.	"Nők a családban és munkahelyen" tárgyú EFOP-1.2.9-17-2017-00021 azonosítójú projekt (104060)	9 566 411	0	16 718 547		6 900 000		947 700		8 870 847							
9.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (104051)	16 913 500											7 077 500				
10.	2018. évi országgyűlési választás (016010)	7 911 994	0														
Összesen:		476 636 768	471 482 148	512 130 116	315 254 790	343 014 439	63 050 958	65 026 394	93 176 400	104 089 283		7 077 500	0				66

S. sz.	Feladat	Kormány- zati funkció	2018. évi eredeti		2018. évi vállalt	ÖSSZESEN:				Statisztikai feladat		Munkaad. terh. jár.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám	
			Költség	eredeti		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
1	Polgármesteri		55 000 000	67 088 585		65 000 000	61 000 000	-	-	-	-	-	61 000 000	65 000 000	-	-	-	-	-
2	eset/teszt/kiadások		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-
3	helyi utak, hidak felnt.		32 000 000	18 509 382		32 000 000	32 000 000	-	-	-	-	-	32 000 000	26 302 021	-	-	-	-	-
4	Köztisztvis.		50 000 000	40 841 473		50 000 000	50 000 000	-	-	-	-	-	50 000 000	53 000 000	-	-	-	-	-
5	Városfej. település ellát.		7 000 000	5 468 548		4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
6	Térfigyelő kamerarendszer		6 000 000	6 000 000		1 000 000	3 733 334	-	-	-	-	-	1 000 000	3 733 334	-	-	-	-	-
7	Csúszók átmeneti támogatása		1 296 000	1 296 000		1 296 000	1 296 000	-	-	-	-	-	1 296 000	1 296 000	-	-	-	-	-
8	Helyi vállalkoz. alatti ép. tám.		3 900 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
9	Teljesítés támogatás		65 000 000	58 000 000		58 000 000	58 000 000	-	-	-	-	-	-	-	58 000 000	58 000 000	-	-	-
10	BURSA HUNG. szponzor		5 000 000	4 882 500		5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Községi köznevelési támogatás		45 330 000	50 353 060		50 330 000	50 330 000	-	-	-	-	-	-	-	50 330 000	50 330 000	-	-	-
12	Bérlő, csapadékvíz		20 000 000	12 240 762		27 000 000	23 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Községi szállítás		12 000 000	5 184 256		12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	70 éven felüli szm. szállítás		1 000 000	300 000		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Fogyóközp. bud. gyűjtés tám.		500 000	500 000		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Önk. lakások fenntartása		5 000 000	11 984 936		5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Városüzemelt. kiad. felnt.		5 000 000	18 781 297		5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ÁFA befizetés		66 381 000	100 313 000		65 000 000	65 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Polgármesteri támogatása		3 700 000	3 700 000		3 700 000	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700 000	3 700 000	-
20	Polgármesteri támogatása-Bodaszőlás		300 000	300 000		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000
21	Hajdútelepülésr. Kálv. Önk. mük.		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Hib. Kozbzt. Kozsaphány		200 000	200 000		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-
23	Roma N.Ö. tám.		600 000	600 000		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000	-
24	Hajdútelepülésr. Torna Egyet.		66 000 000	66 000 000		61 000 000	61 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 000 000	61 000 000	-
25	Szabolcsújfal. Közművelődési Kö.		25 800 000	25 800 000		41 300 000	41 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 300 000	41 300 000	-
26	Támogatás		115 760 000	125 599 000		120 250 000	120 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 250 000	121 060 000	-
27	Városi rendezvények		20 000 000	30 997 448		6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	6 620 000	-
28	Pécs-Vid. Bocsi közm. megaj.		6 200 000	6 200 000		6 200 000	6 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200 000	7 700 000	-
29	Polgármesteri támogatás		1 500 000	1 769 755		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-
30	Babokéthy, újszerűt gyermekek támogatása		590 000	590 000		590 000	590 000	0	0	-	-	-	0	-	590 000	2 590 000	-	-	-
31	Törzstámogatás		1 176 000	1 100 000		1 176 000	1 176 000	0	0	-	-	-	0	-	-	-	1 176 000	1 176 000	-
32	Fejleszt. Kozs. Közalapítvány		500 000	500 000		500 000	500 000	0	0	-	-	-	0	-	-	-	500 000	500 000	-
33	Városi tisztviselők		38 552 000	38 552 000		37 920 000	31 600 000	31 600 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000	-	-	-	-	-	-	-	3
34	Képzési kiadások		50 976 480	50 976 480		50 140 800	40 140 800	41 784 000	33 784 000	8 356 800	6 356 800	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Bérlő ellenőrzés feladatok		11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000	0	0	-	-	-	0	-	-	-	11 000 000	11 000 000	-
36	Egyéb önkormányzati feladatok		8 200 000	416 268 212		26 300 000	9 000 000	35 436 769	1 800 000	6 493 176	15 500 000	33 457 888	296 461	-	-	-	22 500 000	22 500 000	-
37	2019. évi juttatás támogatás		-	6 296 486		-	6 296 486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	2019. évi juttatás támogatás		-	77 279 165		-	77 279 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	2019. évi juttatás támogatás		-	64 969 228		-	64 969 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	2018. évi juttatás támogatás		-	319 185		-	319 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	2018. évi juttatás támogatás		-	1 846 058		-	1 846 058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	2018. évi juttatás támogatás		-	2 957 126		-	2 957 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2018. évi juttatás támogatás		-	284 422		-	284 422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	2018. évi juttatás támogatás		-	126 302		-	126 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	2018. évi juttatás támogatás		-	311 873		-	311 873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	2018. évi juttatás támogatás		-	10 000 000		-	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

2.2. melléklet a(2)../.(./.) Önk. rendelethez
"2.2. melléklet a 6/2019 (II. 08.) Önk. rendelethez
Fr-ban"

S. sz.	Feladat	Kormány- zati rendel.	2018. évi eredeti		2018. évi várható		2019. évi										
			Kiadás	Költség	Kiadás	Költség	ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. ter./ár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Létszám				
47	Személyi igazgatási költség	010037					3 672 420			3 672 420					4 440 000		
48	Labor működési támogatás	011130					4 440 000								15 468 000		
49	Orvosi ügyelet támogatása	011130					15 468 000										
50	Kisakadémia támogatás-Berzsenyi	011130					2 000 000			2 000 000							
51	NSRF hatáskörbe tartozó szervezetek támogatása	084032					6 500 000								6 500 000		
52	Városmarketing	010080					2 000 000			2 000 000							
53	Kisakadémia alap	011130					1 297 000			1 297 000							
54	Vakokollás	011130					1 500 000			1 500 000					1 500 000		
55	Dakóperget támogatása	084032					1 500 000								1 500 000		
56	Sportverseny támogatása	011130					1 000 000								1 000 000		
57	Városi klubok támogatása	011130					3 629 535										
58	Pécsi Kult. színház támogatása	084032					2 625 000								2 625 000		
59	Hajdúszoboszlói Nemzetközi Művészeti Társaság támogatása	010080					3 000 000								3 000 000		
60	ELDC Dátumozó Nálott szociális támogatása	011130					3 810 000			3 810 000							
61	TOP-CILD pályázat fejlesztések (Hajdúvölgy, Hajdúszoboszlói Általános Iskola és Szociális Intézmény)	052020					270 000				270 000						
62	A Napsugaras Ország W. G. u. fejlesztése FAD, dologi kiadások	052020					24 548 411				24 548 411						
63	Hajdúszoboszlói belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése FAD - Hajdúszoboszlói belterületi	052020					54 638 536				54 638 536						
64	akciótartóknak kórház Városi dologi kiadásai	052020					41 018 579				41 018 579						
65																	
Összesen:			732 061 480	1 165 896 895	758 812 800	1 151 159 775	82 384 000	104 450 304	16 476 800	19 169 976	289 796 000	587 934 034	108 920 000	111 216 461	261 238 000	328 309 000	3

Intézményi felújítások 2019.

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 Weszprémy G. u. 5. kerítés építés Weszprémy G. u. 5. akadálymentes parkoló építés Weszprémy G. u. 5. udvari játszótér 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**

Sor- szám	F e l a d a t	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
1.	Parkfenntartás				
1.1.	- Tanyagondnoki program	0	0	0	
1.2.	- Hűsfieldolgozó üzem kialakítása	29 673 189	47 437 120	47 437 120	
1.3.	- TOP -CLLD játszótér fejlesztés Hajdúvid			3 310 000	
1.4.	- TOP -CLLD játszótér fejlesztés Hajdúböszörmény Attila utca			2 910 000	
1.5.	- TOP -CLLD játszótér fejlesztés hajdúböszörmény Szoboszlói utca			2 910 000	
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.	- Kültéri helyi utak felújítása	117 700 000	117 700 000	117 700 000	
2.4.	- Járdaépítés			0	
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége				
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugali Ipari Park fejlesztése	667 000 000	682 269 580	685 769 580	
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	944 688 777	1 012 007 940	1 175 489 361	
3.3.	- A Hajdúb. Förd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	763 651 000	772 687 416	805 733 788	
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	
	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés(vírusvédelem, szerver, informatika				
3.9.	fejlesztés, egyéb tárgyi eszközök	11 000 000	10 000 000	6 897 000	
3.10.	- Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési maradvány			7 989 316	
3.11.	- Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradvány			189 599 553	
3.12.	- Örökségvédelmi feladatok			2 000 000	
3.13.	- optikai ferencvetétek-hálózat adásvétel I. és II. ütem			98 000 000	
4.	Oktatás				
4.1.	- Hétfvezér utcai Óvoda bővítése				
4.2.	- Eötvös József Ált. Isk. műfüves pálya kialakítása				
4.3.	- A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése		89 251 521	64 703 110	
4.4.	- A Napsugár Óvoda fejlesztési kiadások; "Kincses Kultúróvoda" pályázat				
	felhalmozási kiadása, intézményi felhalmozási kiadások			4 084 107	
4.5.	- A Csillagvár Óvoda fejlesztési kiadások; GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat				
	felhalmozási kiadása			1 294 955	
4.6.	- A Kincskereső Óvoda fejlesztési kiadások			1 319 710	
4.7.	- TOP-1.4.1-19Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése			1 847 000	
4.8.	- Városi Bölcsőde felhalmozási kiadások			556 200	
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	204 934 100	
8.	Kommunális hulladékkezelés				
9.	Szociális ellátás				
9.1.	-A Szoc. Szolg. Közp. Intrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz."	16 444 906	90 271 690	100 695 930	
	-Fazekas Gábor Idősek Otthona 2018. évi költségvetési maradványa, 2019. évi				
9.2.	fejlesztési kiadások			425 764	
9.3.	- Szociális Szolgáltató Központ fejlesztési kiadásai			71 271	
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	16 427 000	
10.3.	- Közvilágítás korszerűsítés	10 000 000	10 000 000	24 000 000	
10.4.	- Kiszállítások	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			1 016 000	
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 Szürkek 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	1 600 200	
12.10.	- Mozi kialakítása		79 883 000	79 883 000	
12.11.	- Hajdúsági Múzeum fejlesztési kiadásai			2 640 500	
	- Kertész László Könyvtár fejlesztési kiadásai, GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat				
12.12.	felhalmozási kiadása			1 420 022	
12.13.	- Hajdúsági Múzeum 2018. évi költségvetési maradvány			2 500 000	
12.14.	- Kubinyi Ágoston program felhalmozási kiadása			6 000 000	
12.15.	- Hajdúböszörményi Tájházak közösségi tér infrastrukturális fejlesztése			7 000 000	
12.16.	- 2019. évi közművelődési érdekeltségővel pályázat önerő			500 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 744 875 082	4 220 999 316	4 740 123 000	"

Előir. Csoport	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi mód. el.	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	Előir. Csoport	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi mód. el.	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
I. BEVÉTELEK													
1.	Működési bevételek	3 446 500 112	4 746 819 351	4 841 755 738	4 936 590 653	5 037 362 670	1.	Intézményi működési kiadások	3 527 978 902	4 743 508 094	4 838 378 256	4 935 145 821	5 033 848 137
2.	Felhalmozási bevételek	2 740 038 643	2 848 938 643	2 905 917 416	2 964 035 764	3 023 316 479	2.2.	Működési célú kiadások	110 121 210	12 419 255	12 667 640	12 920 993	13 179 413
								Felújítások	41 000 000	54 564 780	55 656 076	56 769 198	57 904 582
								Intézményi felújítás	23 000 000	36 584 780	37 296 076	38 041 569	38 802 838
								Önkormányzati kiadások felújítása	18 000 000	18 000 000	18 360 000	18 727 200	19 101 744
							2.1.	Felhalmozás	4 220 899 316	4 740 123 000	4 834 925 460	4 931 623 869	5 030 256 448
								Felhalmozási célú kiadások	102 022 000	61 022 000	62 242 440	63 487 989	64 757 035
								Általános tartalék	400 000	400 000	408 000	416 160	424 483
Bevételek összesen:		6 386 538 755	7 595 757 994	7 747 673 154	7 902 626 617	8 060 679 149	Kiadások összesen:		8 002 521 428	9 612 037 129	9 804 277 872	10 000 363 429	10 200 370 698
Költségvetés egyenlege:													
Költségvetés belső finanszírozása:		1 270 822 338	1 672 778 800				Belföldi finanszírozás kiadásai:		-1 615 982 673	-2 016 279 135	-2 056 604 718	-2 087 736 812	-2 139 691 548
Költségvetés külső finanszírozása:		419 552 733	719 552 733				Külföldi finanszírozás kiadásai:		74 392 398	376 052 398	3 858 765	3 935 941	4 014 660
									0	0	0	0	0
2019. évi mód.													
Céltartalék felosztása:		2019. évi terv	2019. évi mód.										
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önértékelése	40 000 000	9 300 000	-40 000 000									
2.	Városi kiutalások	3 629 535	0	-3 629 535									
3.	Kiadományalap	1 500 000	0	-1 500 000									
4.	Városmarketing	2 000 000	0	-2 000 000									
5.	Sportotthoni támogatás	1 000 000	0	-1 000 000									
6.	Diákotthoni támogatás	1 500 000	0	-1 500 000									
7.	NISB haláskörbe tartozó szervezetek támogatása	6 500 000	0	-6 500 000									
8.	Vadonbirtok	1 500 000	0	-1 500 000									
9.	Egyszerűsített nyilvántartás	0	0	0									
10.	Tesztvérvárosi 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 közüzem fejlesztési tartalék	58 200 000	58 200 000	0									
15.	Fejlesztési alap- Sport_TAO -s	15 000 000	0	-15 000 000									
16.	Fejlesztési alap- Működési alap- Sport_TAO -s	18 000 000	0	-18 000 000									
17.	Gyermek élektér	3 672 420	0	-3 672 420									
18.	Kockázati tartalék	579 255	579 255	0									
19.	Temető támogatása	10 000 000	0	-10 000 000									
20.	Népi művelődési ház fenntartási tart.	1 000 000	2 540 000	1 540 000									
21.	Tesztvérvárosi támogatás-Beregszász	0	0	0									
22.	Utazásköltség	800 000	0	-800 000									
23.	Europai uniós pályázatok onrész	26 000 000	0	-26 000 000									
24.	ROHU	0	0	0									
25.	Europai uniós pályázatok költségvet.	2 822 000	2 822 000	0									
Összesen:		212 143 210	73 441 255	138 701 955									

adatok F1-b3n

Alci m.	Előírt száma	K. előírt száma	BEVÉTELEK		2018. év tény	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
1	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		2 626 343 328	1 597 138 338	2 491 535 693
		2	Közhatalmi bevételek		1 491 653 525	1 460 300 000	1 580 300 000
		3	Működési bevételek		237 877 516	140 813 937	164 427 831
		4	Működési célra átvett pénzeszközök		31 817 020	39 138 000	51 000 000
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 313 816 095	0	0
		2	Felhalmozási bevételek		126 644 429	631 381 800	743 681 800
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		52 678 255	2 108 656 843	2 105 256 843
	3		Finanszírozási bevételek		2 644 943 013	1 690 375 071	2 238 870 895
			Bevételek összesen		8 525 175 181	7 667 803 989	9 365 073 062

Alcím	Előir. op	K. előir.	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. ei.
1	1	1	Személyi juttatások	86 169 747	82 384 000	104 430 304
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 037 663	16 476 800	19 169 976
		3	Dologi kiadások	620 471 098	289 796 000	587 934 034
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásait	104 977 677	108 920 000	111 216 461
		5	Egyéb működési kiadások	405 700 616	261 236 000	328 389 000
			Tartalékok	0	212 543 210	73 841 255
	2	1	Beruházások	825 394 892	4 220 999 316	4 702 327 955
		2	Felújítások	13 634 437	41 000 000	23 025 900
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Intézményi finanszírozás	3 119 009 062	2 360 056 265	3 038 665 779
		2	Külső finanszírozás kiadásai	1 822 461 827	74 392 398	376 052 398
			Kiadások összesen	7 015 857 019	7 667 803 989	9 365 073 062

adatok Fi-ban

Alci m.	Előir. c. sz.	K. előir.	BEVÉTELEK	2018. év tény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. el.
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	28 444 380		12 933 522
		2	Közhatalmi bevételek	155 000		120 000
		3	Működési bevételek	5 428 424	1 000 000	2 463 001
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			0
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek	3 672 038		
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	2 884 350	0	20 034 213
			Intézményi finanszírozás	462 419 696	470 482 148	498 523 196
			Bevételek összesen	503 003 888	471 482 148	534 093 932

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. el.
2	1	1	Személyi juttatások	314 660 077	315 254 790	343 014 439
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 241 394	63 050 958	65 026 394
		3	Dologi kiadások	78 821 797	93 176 400	104 089 283
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 913 500		7 077 500
		5	Egyéb működési kiadások	0		0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	6 332 907		14 886 316
		2	Felutások			0
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés és visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	482 969 675	471 482 148	534 093 932

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alici m	Előlc sop.	K.elő ír.	BEVÉTELEK	2018. év tény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei.
3	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	51 751 578		2 162 768
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	163 327 110	150 838 485	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	12 952 848		68 225 926
			Intézményi finanszírozás	211 194 168	209 236 357	209 236 357
			Bevételek összesen	439 225 704	360 074 842	430 463 536

Iségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Szociális Szolgáltatási Központ 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

A/cél m.	Eltér. c	K. elő- ír.	BÉVÉTELEK	2018. év tény előirányzat	2019. ércdelt előirányzat	2019. évt mód. el.
5	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	9 789 341		5 662 694
		2	Közhatalmi bevételek		0	
		3	Működési bevételek	34 807 994	43 954 468	43 954 468
		4	Működési célra átvett pénzeszközök:		0	
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	990 000		
		2	Felhalmozási bevételek		0	
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	
	3		Finanszírozási bevételek	646 111		5 134 257
			Intézményi finanszírozás	227 441 895	247 883 743	255 125 652
			Bevételek összesen	273 675 341	291 838 211	309 877 071

Alcím	Előí cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei.
3	1	1	Személyi juttatások	180 984 222	190 257 194	214 756 830
			Munkaadókat terhelő járulékok és			
		2	szociális hozzájárulási adó	41 420 331	42 951 411	48 161 671
		3	Dologi kiadások	129 352 306	126 866 237	152 693 504
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
		5	Egyéb működési kiadások	12 952 848		
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	2 321 330		425 764
		2	Felújítások	3 968 741		14 425 764
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megtérítésként visszatérítendő intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	370 999 778	360 074 842	430 463 530

Iségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. cs op.	Keloir.	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. előirányzat	2019. évi mód. ei.
4	1	1	Személyi juttatások	62 951 012	72 511 882	72 511 882
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 040 840	14 689 132	14 689 132
		3	Dologi kiadások	26 672 801	26 594 166	27 541 322
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	557 753		556 200
		2	Felújítások			950 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				103 222 406	113 795 180	116 248 533

Szociális Szolgáltatási Központ 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. évi tény	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. el.
5	1	1	Személyi juttatások	152 118 198	177 486 353	183 284 934
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		2		33 516 791	40 239 602	41 214 635
		3	Dologi kiadások	76 801 107	73 712 256	79 159 980
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		400 000	400 000
		5	Egyéb működési kiadások	38 201		
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások			
		2	Felújítások	6 066 787		71 271
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			5 746 241
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	268 541 084	291 839 211	309 877 070

Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m	Előlc sop.	K.elő ir.	BEVÉTELEK	2018. év tény előirányzat	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei.
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			2 600 000
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	8 987 472	6 365 715	7 495 715
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
		3	Finanszírozási bevételek	373 809		6 366 704
			Intézményi finanszírozás	381 588 971	387 356 327	390 295 208
			Bevételek összesen	390 949 252	393 722 042	406 757 627

Csillagvár Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m.	Előlc sóp.	K. elő ir.	BEVÉTELEK	2018. év tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei.
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	187 398		682 155
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	3 757 599	3 627 052	4 112 052
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	340 810		5 554 609
			Intézményi finanszírozás	295 120 812	290 897 276	294 697 276
			Bevételek összesen	299 406 619	294 524 328	305 046 092

Évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Aktív	Előző év	Költség	BEVÉTELEK	2018. évi tényleges	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.
m.	száma	ir.				előirányzat
8	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	1 764 062	1 306 860	1 306 860
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	222 710		2 157 147
		3	Finanszírozási bevételek	128 888 969	121 416 321	125 583 187
			Intézményi finanszírozás			
			Bevételek összesen	130 875 741	122 723 181	129 047 194

Napsugár Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Eltérítés op.	Kel.bír.	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. előirányzat	2019. évi mód. ei.
6	1	1	Személyi juttatások	206 427 262	220 757 226	217 757 226
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 343 743	48 304 795	47 804 795
		3	Dologi kiadások	130 679 284	124 660 021	134 681 499
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 132 259		4 064 107
		2	Felújítások			2 450 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	384 582 548	393 722 042	406 757 627

Csillagvár Óvoda 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Előirányzat		Költség	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. ei.
Alcím	op.					
7	1	1	Személyi juttatások	161 024 729	171 521 750	171 521 750
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 956 919	37 292 156	37 292 156
		3	Dologi kiadások	87 279 771	85 710 422	91 137 231
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beművelődési kiadások	2 291 575		1 294 955
	2	2	Felújítások	8 299 016		3 800 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	293 852 010	294 524 328	305 046 092

Évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és op.	Kel.őir.	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei.
8	1	1	Személyi juttatások	66 143 261	68 532 369	68 532 369
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 311 371	13 653 714	13 653 714
		2	Dologi kiadások	42 944 862	40 537 098	41 374 535
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		4	Egyéb működési kiadások			
		5	Tartalékok			
		2	Beruházások	16 990		1 319 710
		2	Felújítások	6 302 110		4 166 866
		3	Belső finanszírozás kiadásai			
		1	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	128 718 594	122 723 181	129 047 194

Hajdúsági Múzeum 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcél m.	Előir. m. sz.	Kiad. ir.	BEVÉTELEK	2018. év tény előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. évi mód. ei.
9	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	14 910 090		12 043 782
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	9 929 407	1 313 810	10 661 204
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek	204 710		15 802 680
			Intézményi finanszírozás	75 580 121	65 651 418	83 434 418
			Bevételek összesen	100 624 328	66 965 228	121 942 084

Kertész László Városi Könyvtár 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alici m.	Előző év szept.	Külső ir.	BEVÉTELEK	2018. év tény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei.
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			887 674
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	632 413	650 000	650 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
			Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
			Finanszírozási bevételek	150 030		172 899
		3	Intézményi finanszírozás	33 520 054	38 429 588	38 734 588
			Bevételek összesen	34 302 497	39 079 588	40 445 161

Városüzemeltetési Intézmény 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím m.	Előirányzat sz.	Költség ir.	BEVÉTELEK	2018. év tény	2019. éredekelt előirányzat	2019. évi mód. ei.
11	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	606 848		
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek			
		4	Működési célú átvett pénzeszközök	251 090 714	193 772 676	194 680 676
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek	417 323		
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		3	Finanszírozási bevételek	26 137 975		38 508 848
		3	Intézményi finanszírozás	1 206 347 805	421 188 678	1 034 571 488
			Bevételek összesen	1 484 600 665	614 961 354	1 267 761 012

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei.
9	1	1	Személyi juttatások	30 618 562	29 936 324	40 096 212
			Munkaadatok terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		2		6 245 112	6 056 896	7 530 896
		3	Dologi kiadások	36 638 346	30 972 008	61 574 276
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
		2	Beruházások	11 319 628		12 740 700
		2	Felújítások			
		3	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	84 821 648	66 965 228	121 942 084

...évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	KLADÁSOK	2018. év tény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei.
10	1	1	Személyi juttatások	20 688 356	26 696 209	26 696 209
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 303 676	5 362 130	5 362 130
		3	Dologi kiadások	8 071 217	7 021 249	6 966 800
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 066 349		1 420 022
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	34 129 598	39 079 588	40 445 161

Évesi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sz. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei.
11	1	1	Személyi juttatások	775 140 510	119 055 674	633 720 505
		2	Munkaadatok terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 462 177	24 829 281	125 733 424
		3	Dologi kiadások	561 084 734	471 076 399	507 291 083
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	5 154 396		1 016 000
		2	Felújítások	10 250 000		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	1 446 091 817	614 961 354	1 267 761 012

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	1 597 138 338	2 528 528 288	Személyi juttatás	1 474 393 771	2 079 342 660
Közhatalmi bevételek	1 460 300 000	1 580 420 000	Munkaad. terh. járulékok	312 906 875	426 138 927
Működési bevételek	549 923 774	586 871 063	Dologi kiadások	1 370 122 256	1 792 443 546
Működési célú átvett pénzeszközök	39 138 000	51 000 000	Pénzeszk. átadás, támog.	109 320 000	118 693 961
Likviditási célú hitel		300 000 000	Ellátottak juttatása	261 236 000	328 389 000
Pénzmaradvány		179 506 916	Céltartalék	110 121 210	12 419 255
			Általános tartalék	400 000	400 000
			Működési hitel tőke, kamat.	8 000 000	302 000 000
Műk.célú bev. összesen:	3 646 500 112	5 226 326 267	Műk.célú kiad. összesen:	3 646 500 112	5 059 827 349
<u>Működési mérleg egyenlege:</u>				0	166 498 918
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>			<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>		
Felhalmozási támogatások államháztartás felhalmozási bevételek	-		Felújítások	41 000 000	54 564 780
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	631 381 800	743 681 800	Önkorm. beruházások	4 220 999 316	4 721 623 000
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	2 108 656 843	2 105 258 843	Felhalmozási célú pénzeszk. átvad.		17 000 000
Pénzmaradvány	163 405 046	419 552 733	Felhalmozási hitel, kamattörli.	66 392 398	76 052 398
	1 270 822 338	1 493 271 884	Felhalmozási célú tartalék	102 022 000	59 022 000
Felhalmozási célú bev. összesen:	4 174 266 027	4 761 763 260	Felhalmozási célú kiad. összesen:	4 430 413 714	4 928 262 178
<u>Felhalmozási mérleg egyenlege:</u>				-256 147 687	-166 498 918
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	7 820 766 139	9 988 089 527	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	8 076 913 826	9 988 089 527

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.
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
Kamatok:								
1.	sorszám			10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 000 000	8 000 000
2.	sorszám				2 000 000	2 000 000	1 700 000	1 550 000
3.	sorszám					7 403 579	8 060 021	7 225 956
4.	sorszám						3 188 161	3 858 765
5.	sorszám							0
Kamatok összesen:				10 000 000	12 200 000	19 403 579	14 948 182	20 634 721
Hitelek-kamatok összesen:				801 066 611	21 200 000	47 313 579	76 052 398	78 274 937
Kezesség összesen:				0	0	0	0	0

Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2017		2018		2019		2017		2019			Beruházási érték	Szükséges többlet
			Bevétel		Kiadás		Kiadás		Tervezett költség	Költség növekedés	Önerő		
- Tanyafejlesztési program (szőlő telepítési program)					3 147 200				3 147 200	1 000 000		4 147 200	1 000 000
- Tanyafejlesztési program 2018. Rákóczi út		7 500 000	7 500 000		2 500 000				10 000 000	6 427 000		16 427 000	
- Tájházak felújítása	7 500 000	0	0			15 023 770			0	0	0	0	0
- Elektromos gépjármű töltőállomás	2 476 000	1 000 000	1 000 000						3 476 000			3 476 000	0
- Hűsítődolgozó üzemi kialakítása II. ütem		7 391 028	7 391 028		40 046 092				47 437 120			47 437 120	0
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése		652 269 580	652 269 580	207 900 000		0			652 269 580	33 500 000	0	685 769 580	33 500 000
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.		138 796 924	138 796 924	628 943 987					767 740 911	290 140 403	158 626 626	1 216 507 940	448 767 029
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.		0	0	150 000 000		0			150 000 000	0	0	150 000 000	0
- A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.		79 847 450	79 847 450		0	0			79 847 450	20 848 480	0	100 695 930	20 848 480
- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.				736 992 112					736 992 112	42 082 788	26 658 888	805 733 788	68 741 676
- Magyar Szürkek Újja		5 600 001	5 600 001	131 600 000					137 200 001	11 795 677	0	148 995 678	11 795 677
- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		0	0	300 000 000					300 000 000	87 451 479	71 721 935	459 173 414	159 173 414
- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		32 421 973	32 421 973	26 688 452					59 110 425	15 661 000	0	74 771 425	15 661 000
- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése		8 779 271	8 779 271	7 677 000		0			16 456 271	0	0	16 456 271	0
- A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése önerő		24 264 521	24 264 521	64 987 000		0			89 251 521	0	0	89 251 521	0
- Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése		184 492 590	184 492 590	75 080 046		0			259 572 636	0	0	259 572 636	0
- Kültérületi helyi utak felújítása	0	0	0	100 000 000		0			100 000 000	0	17 700 000	117 700 000	17 700 000
- Önkormányzati utak fejlesztése		46 100 000	46 100 000						46 100 000	1 072 070	0	47 172 070	1 072 070
- Mozi kialakítása	0	79 883 000	79 883 000			0			79 883 000	0	0	79 883 000	0
Összesen:	9 976 000	1 268 346 338	2 476 561 889	15 023 770	2 476 561 889	15 023 770	3 538 484 227	509 978 897	274 707 449	4 323 170 573	778 259 346		