

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: - /2020.

Melléklet:

1. melléklet:	Költségvetési szervek 2019. évi működési kiadásai
2. melléklet	Önkormányzat 2019. évi működési költségvetése feladatonként
3. melléklet:	2019. évi felhalmozási kiadások feladatonként
4. melléklet:	A költségvetés mérlege (összevont)
4.1.	A költségvetés mérlege intézményenként
5. melléklet:	Tájékoztató az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól mérlegszerűen

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

Véleményező bizottság: -

Bizottsági elnök: -

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2020. március 18.

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 hat alkalommal, a 17/2019. (III. 29.), a 20/2019. (V. 29.), a 25/2019. (IX. 27.) a 29/2019. (XI. 28.), a 36/2019. (XII. 12.) és az 5/2020. (II. 27.) Önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

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

A Magyar Államkincstár felé 2020. február 05. napjáig kellett benyújtani az előzetes pénzforgalmi adatokat 2019. évre vonatkozóan, az előiránnyal véglegesített beszámoló benyújtásának határideje 2020. március 19.

A 2019. évi költségvetési rendelet 2020. február 27-i módosítása után az év végi számviteli zárás keretében elvégzett ellenőrzések, könyvelési helyesbítések, kötelezettségvállalások felülvizsgálata alapján az önkormányzatnál az alábbiakban felsorolt feladat, tevékenység esetében szükséges az előirányzatok módosítása. Ezen módosítások nem érintik a költségvetés bevételi főösszegét, az továbbra is 7 685 603 021 forint.

Az egyes feladatok illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást részesítenek tartalmazza a táblázat, melynek alapján a következő előirányzatok beépítését javasoljuk:

#### 1./ Önkormányzat központi gazdálkodás

- Városi rendezvények	-29 617
- Polgármesteri támogatás	-100 102
- NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	-28 524
- Városmarketing	-194 037
- Babakötvény, újszülött gyermekek támogatása	1 492
- 2019. évi Európai Mobilitási Hét	-106 794
- Testvérvárosi kapcsolatok	-131 458
- Jubileumi torna testvérvárosokkal	-153 497
- Választott tisztségviselők	498 646

- Képviselői tiszteletdíjak	819 674	
- Egyéb önkormányzati feladatok	3 504 412	
- Közvilágítás	14 023	
- Belvíz, csapadékvíz elvezetés	14 291	
- Mezőgazdasági visszaforgatás	165 140	
- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	165 100	
- ASP központhoz való csatlakozás	225 000	
- PH energetikai korszerűsítés	-165 100	
- Települési támogatások	-2 849	
- Egykori erődfal turisztikai bemutatása (Lakatfal kialakítása)	-4 495 800	
	0	
Az összes szükségletből		
- Személyi juttatás	0	
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	
- Dologi kiadás	4 333 509	
- Ellátottak juttatásai	-2 849	
- Egyéb működési célú kiadások	0	
- Felújítás	0	
- Felhalmozás	165 140	
- Hitel	0	
- Céltartalék	-4 495 800	
<b>SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>
		<b>0</b>

**A rendelettel kapcsolatos előzetes hatásvizsgálat:**

**A rendeletalkotás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

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

**Környezeti hatásai, egészségi következményei:**

A rendelet megalkotásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

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

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

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

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

*Hajdúböszörmény, 2020. március 18.*



  
**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, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

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

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

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

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

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

### 1. §

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

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

	5 810 284 390 Ft	bevétel
	7 565 694 015 Ft	kiadás
	-1 755 409 625 Ft	egyenleg
	119 909 006 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	311 555 957 Ft	működési egyenleg
	-311 555 957 Ft	felhalmozási egyenleg
	1 672 778 800 Ft	belső finanszírozás
	202 539 831 Ft	külső finanszírozás
	403,20	létszámkeret
a.) A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:		5 810 284 390 Ft
(1. melléklet )		
b.) Működési költségvetés		4 876 419 775 Ft
(2. melléklet )		

Ebből :	- személyi juttatás	2 031 602 758 Ft
	- munkaadókat terhelő járulék	372 412 952 Ft
	- dologi kiadás	1 993 587 215 Ft
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	90 440 940 Ft
	- egyéb működési kiadások	388 375 910 Ft
<b>c.)Felújítások</b>		66 762 887 Ft
Ebből :	- intézményi felújítások	54 136 062 Ft
	- önk. lakások felújítása	12 626 825 Ft
<b>d.)Felhalmozási kiadások</b>		2 434 988 171 Ft
(4. melléklet)		
Ebből:	- önkormányzati beruházás	2 400 036 457 Ft
	- felh. pénzeszköz átadás	34 951 714 Ft
<b>e.)Általános tartalék</b>		0 Ft
<b>f.)Céltartalék</b>		187 523 182 Ft
<b>g.)Hitelek és kamatok</b>		0 Ft

”

## 2.§

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

## 3. §

A rendelet 2020. március 29. napján lép hatályba és 2020. március 30. napján hatályát veszti.

Hajdúböszörmény, 2020. március 27.

**Kiss Attila**  
polgármester

**Koláné Dr. Markó Judit**  
jegyző







S. sz.	S. sz.	Feladat	Kormány- zati funkció	2018. évi eredeti kiadás	2018. évi várható teljesítés	ÖSSZESEN: módosított előirányzat	Személyi juttatás módosított előirányzat	Munkaadókat terhelő jár- módosított előirányzat	Dologi kiadás módosított előirányzat	Ellátottak pénzesei juttatásai módosított előirányzat	Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	Létszám
			eredeti	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	
1.	066010	Parfenitartás	55 000 000	67 088 586	61 000 000	70 730 837	-	-	61 000 000	70 730 837	-	-
2.	066010	élelő/ táplálási feladatok	6 000 000	6 000 000	5 074 080	-	-	-	6 000 000	5 074 080	-	-
3.	045160	Helyi utak, lélek fevnt.	32 000 000	18 509 382	32 000 000	18 557 894	-	-	32 000 000	18 557 894	-	-
4.	064010	Közfalagítás	50 000 000	40 841 473	50 000 000	58 084 542	-	-	50 000 000	58 084 542	-	-
5.	066020	Városfej., település elkt	7 000 000	5 468 548	4 000 000	15 199 576	-	-	4 000 000	15 199 576	-	-
6.	064010	Terfágláló kamara rendszer üzemeltetése	6 000 000	6 000 000	1 000 000	4 185 442	-	-	1 000 000	4 185 442	-	-
7.	104012	Családok kímenei támogatása	1 296 000	1 296 000	1 296 000	280 709	-	-	1 296 000	280 709	2 000 000	-
8.	011130	Helyi védelem alatti ép. tám.	3 500 000	2 000 000	2 000 000	0	-	-	-	41 475 190	-	-
9.	107060	Település támogatás	65 000 000	58 000 000	58 000 000	41 475 190	-	-	58 000 000	-	5 000 000	4 865 000
10.	108010	BURSAS HUNG árszondij	5 000 000	4 882 500	5 000 000	4 965 000	-	-	-	-	-	-
11.	104051	Közfalagítás közlekedési támogatás	45 330 000	50 353 060	50 330 000	47 264 290	-	-	21 709 611	-	-	-
12.	052020	Bérlés, csapadékvíz	20 000 000	12 240 762	27 000 000	9 886 092	-	-	12 000 000	-	-	-
13.	051030	Közfalagítás	12 000 000	5 184 256	12 000 000	88 396	-	-	500 000	-	-	-
14.	051030	Közfalagítás	1 000 000	300 000	500 000	88 396	-	-	500 000	-	-	-
15.	052020	14.70 éven felüli szem szállítás	500 000	500 000	500 000	0	-	-	-	-	-	-
16.	106010	Folyókány hull. gyűjtés tám.	5 000 000	11 964 936	5 000 000	14 208 197	-	-	5 000 000	14 208 197	-	-
17.	013350	Önk. lakások fenntartása	5 000 000	19 781 297	5 000 000	26 411 926	-	-	5 000 000	26 411 926	-	-
18.	011130	Vagyongazd. kiad. fevnt.	66 381 000	100 313 000	65 000 000	36 981 411	-	-	65 000 000	36 981 411	-	-
19.	084032	ÁFA befizetés	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	-	-	-	-	3 700 000	3 700 000
20.	084032	Polgárárság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	300 000	300 000
21.	032020	Polgárárság támogatása Budapesti	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 458 426	-	-	1 000 000	2 458 426	-	-
22.	084032	Hajléktalanok támogatása	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	200 000
23.	084020	Hib. Kiszá. Kiszáplivány	600 000	600 000	600 000	600 000	-	-	-	-	600 000	600 000
24.	084032	Hajléktalanok támogatása	66 000 000	66 000 000	61 000 000	89 000 000	-	-	-	-	61 000 000	89 000 000
25.	081041	Hajléktalanok támogatása	25 800 000	25 800 000	41 300 000	41 300 000	-	-	-	-	41 300 000	41 300 000
26.	082091	Szabadidő Közművelődési Kft.	115 760 000	125 599 000	120 260 000	134 038 000	-	-	-	-	120 260 000	134 038 000
27.	016080	Városi rendezvények	20 000 000	30 967 448	6 000 000	11 078 974	-	-	1 100 758	-	6 000 000	



## 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

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

S. sz.	Feladat	Közmű- műf. funkció	2018. évi eredet	2018. évi várható	ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. ter./jlt.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Létszám
46	Törzsi támogatás	013320			-	10 000 000				10 000 000	
47	Szállás igények, előzetes	104037			-	4 034 130			4 034 130		
48	Labor működési támogatás	011130			-	4 440 000				4 440 000	
49	Orvosi ügyelet támogatás	011130			-	15 468 000				15 468 000	
50	Tettvérvirítási támogatás-Burgaszáz	011130			-	1 660 681	751 188		909 493		
51	NISB hatáskörbe tartozó szervezetek támogatása	084032			-	5 665 250	162 904	12 256		5 490 000	
52	Városmarketing	016080			-	1 951 446				842 665	
53	Kiadványok	011130			-	943 700				943 700	
54	Védelem	011130			-	0					
55	Diktátori támogatás	084032			-	1 500 000				1 500 000	
56	Sportterület támogatás	011130			-	1 000 000				1 000 000	
57	Városi kiállítások	011130			-	3 629 535	3 629 535				
58	Pacsi Kultúrcafé támogatás	084032			-	2 625 000				2 625 000	
59	Hajdúszoboszló Művelődési Központ támogatása	016080			-	3 000 000				3 000 000	
60	FELC, Debreceni Rádió közvetítés	011130			-	3 810 000		3 810 000			
61	IFK-CILD juttatásai feladások (Hajdúszoboszló, Árkád, Árkád és Szabványi utca)	062020			-	2 052 235		2 052 235			
62	A Nemzeti Orvosi W. G. u. feladások FAD, dologi kiadások	062020			-	24 012 353		24 012 353			
63	Hajdúszoboszló belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése FAD	062020			-	55 926 535		55 926 535			
64	Hajdúszoboszló belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése FAD	062020			-	24 418 446		24 418 446			
65	"Laktató" kiállítások Budapesti téren	062020			-	21 160		21 160			
66	Szociális Szolgálatok Kórház komplex fejlesztése	062020			-	15 000		15 000			
67	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	062020			-	1 625 600		1 625 600			
68	Állatállományok kiállításai	062020			-	31 735 692		31 735 692			
69	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	062020			-	180 000		180 000			
70	Hajdúszoboszló belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése FAD	062020			-	10 133 393		10 133 393			
71	Szociális Szolgálatok Kórház komplex fejlesztése	011130			-	100 000				100 000	
72	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	062020			-	14 446 432		14 446 432			
73	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	062020			-	176 322		176 322			
74	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	062020			-	1 152 000		1 152 000			
75	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	062020			-	3 114 730		3 114 730			
76	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	05 0330			-	3 000 000		3 000 000			
77	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	05 0330			-	3 000 000		3 000 000			
78	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	042180			-	21 693 774		21 693 774			
79	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	062020			-	0					
80	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	062020			-	0					
81	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	082092			-	988 999		988 999			
82	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	016080			-	1 491 775		1 491 775			
83	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	011130			-	0					
84	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	011130			-	500 000				500 000	
85	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	011130			-	1 100 000					
86	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	107080			-	12 121 014			1 833 500		
87	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	062020			-	8 768 650		8 768 650			
88	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	082091			-	1 207 714		1 207 714			
89	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	042137			-	31 000 726		31 000 726			
90	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	042137			-	796 100		796 100			
91	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	011130			-	3 614 481	194 383		30 617		
92	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	062020			-	5 524 500		5 524 500			
93	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	062020			-	921 373		921 373			
94	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	062020			-	1 002 000		1 002 000			
95	"A Hírhír, Föld, Róma és Tör. Szabály" kiállítások	107060			-	25 569 600		25 569 600			
Összesen:			732 061 440	1 165 886 695	758 812 800	1 453 087 344	82 384 000	100 599 123	16 476 800	261 236 000	388 375 610
								289 786 000	108 920 000	90 361 520	11



**2019. ÉVI  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK  
FELADATONKÉNT**

3. melléklet a(z) .../... (..) 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	
<b>1.</b>	<b>Parkfenntartás</b>				
1.1	- Tanyagondnoki program		0	0	0
1.2	- Hűsfeldolgozó üzem kialakítása	29 673 189	47 437 120		0
1.3	- TOP -CLLD játszótér fejlesztés Hajdúvíd				2 494 369
1.4	- TOP -CLLD játszótér fejlesztés Hajdúböszörmény Attila utca				2 220 671
1.5	- TOP -CLLD játszótér fejlesztés hajdúböszörmény Szoboszló utca				2 369 984
1.6	- "Lakatfal" kialakítása Bocskai tér				7 405 800
1.7	- Streetball pálya kialakítása, városközpont				2 904 070
1.8	- Parkfenntartás				1 092 000
<b>2.</b>	<b>Utak-hidak létesítése, felújítása</b>				
2.1	- Kerékpárút-hálózat fejlesztése				
2.2	- Önkormányzati utak fejlesztése	46 100 000	163 172 070		51 631 367
2.3	- Kültéri helyi utak felújítása	117 700 000	117 700 000		0
2.4	- Járdaeépítés				0
2.5	- Helyi utak, hidak				146 050
<b>3.</b>	<b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>				
3.1	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	667 000 000	682 269 580		629 193 621
3.2	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város	944 686 777	1 012 007 940		424 991 015
3.3	- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	763 651 000	772 687 416		203 697 203
3.4	- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	209 845 076	59 110 425		53 693 500
3.5	- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	5 017 675	16 456 271		14 451 835
3.6	- Elektromos töltőállomás	1 000 000	3 476 000		2 332 759
3.7	- Panelprogram	0			0
3.8	- TOP Pályázatok előkészítése	0	0		0
3.9	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés( vírusvédelem, szerver, informatika fejlesztés, egyéb tárgyi eszközök	11 000 000	10 000 000		7 577 300
3.10	- Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési maradvány				7 989 316
3.11	- Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradvány				0
3.12	- Örökségvédelmi feladatok				1 500 000
3.13	- optikai gerincvezeték-hálózat adásvétel I. és II. ütem				150 000 000
3.14	- PH lábazat				4 025 900
<b>4.</b>	<b>Oktatás</b>				
4.1	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Csillagvár Óvoda Kölcsey Ferenc utcai telephely fejlesztése				30 000 000
4.2	- Eötvös József Ált. Isk. műfüves pálya kialakítása				
4.3	- A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése		89 251 521		85 337 095
4.4	- A Napsugár Óvoda fejlesztési kiadások; "Kincses Kultúróvoda" pályázat felhalmozási kiadása, intézményi felhalmozási kiadások				3 678 267
4.5	- A Csillagvár Óvoda fejlesztési kiadások; GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat felhalmozási kiadása				6 451 290
4.6	- A Kincskereső Óvoda fejlesztési kiadások				1 884 554
4.7	- TOP-1.4.1-19 Bolcsódei férőhelyek kialakítása, bővítése				1 397 000
4.8	- Városi Bolcsóde felhalmozási kiadások				774 490
4.9	- A Csillagvár Óvoda fejlesztési kiadások; GINOP-5.2.1-14-2015-00001 pályázat felhalmozási kiadása				
<b>5.</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>				
5.1	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	150 000 000	150 000 000		81 156 207
<b>6.</b>	<b>Vízellátás</b>				
<b>7.</b>	<b>Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés</b>				
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		204 333 450
7.4	- Szennyvízcsatorna hálózat bővítése				49 849 268
<b>8.</b>	<b>Kommunális hulladékkezelés</b>				
<b>9.</b>	<b>Szociális ellátás</b>				
9.1	- „A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése. fejlesztése Hajdúbösz.”	16 444 906	90 271 690		87 768 812
9.2	-Fazekas Gábor Idősek Otthona 2018. évi költségvetési maradványa, 2019. évi fejlesztési kiadások				593 103
9.3	- Szociális Szolgáltató Központ fejlesztési kiadásai				7 282 216
<b>10.</b>	<b>Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás</b>				
10.1	- Tanyafejlesztési program (szólo telepítési prog.)	3 147 200	4 147 200		5 175 700
10.2	- Tanyafejlesztési program 2018. Rákóczi út		10 000 000		16 026 690
10.3	- Közvilágítás korszerűsítés	10 000 000	10 000 000		20 857 830
10.4	- Kisajátítások	7 200 000	0		0
10.5	- Ingatlanvásárlások	250 000	5 650 000		27 296 000
10.6	- Fejlesztési alap- Sport. TAO.-s fejlesztések				15 000 000
10.7	- Városüzemeltetési Intézmény fejlesztési kiadások				2 217 883
10.8	- LEADER pályázatok megvalósításához felhalmozási kölcsön				16 866 414
10.9	-Élőfüves futballpályán kialakítandó világítás önerő				6 442 727
0.10	-Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. Kölcsön visszatérülés				0
0.11	- Városfejlesztés, településellátás				2 585 000
0.12	- Hajdúkerületi-Hús NKft. jegyzett tőke				3 000 000
0.13	- Mezőgazdaság - visszaforgatás				5 630 896
0.14	- 2018 Start - mezőgazdaság				38 064 427
0.15	- 2019 Start - mezőgazdaság				21 274 281
0.16	- 2019 Start - Szociális jellegű közogl.				24 558 194
0.17	- SzSzK infrastruktúra fejlesztés visszafizetési köt.				85 300
<b>11.</b>	<b>Utazásszervezés, idegenforgalom</b>				
11.1	- Városi Gyógyfürdő felújítás				
<b>12.</b>	<b>Közművelődés, sport</b>				
12.1	- Népi Mesterségek Háza				
12.2	- Tájékoz. felújítása	15 023 770	2 000 000		1 000 000
12.3	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás	6 666 666	1 555 555		0
12.4	- Magyar Szürke Útja	131 600 000	148 995 678		4 448 001
12.5	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	371 721 935	458 173 414		0
12.6	- I. világháborús emlékmű felújítása	2 800 000	2 781 800		2 181 860
12.7	- Régi tornacsarnok felújítása önerő	39 017 000	0		0
12.8	- Holding tőke emelés (új sportcsarnok)	150 000 000	0		0
12.9	- Járasszékhely múzeum		3 400 000		1 600 200
2.10	- Mozi kialakítása		79 883 000		79 127 947
2.11	- Hajdúsági Múzeum fejlesztési kiadásai				1 501 438
2.12	- Kertész László Könyvtár fejlesztési kiadásai; GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat felhalmozási kiadása				1 324 771
2.13	- Hajdúsági Múzeum 2018. évi költségvetési maradvány				2 500 000
2.14	- Kubinyi Agoston program felhalmozási kiadása				6 000 000
2.15	- Hajdúböszörményi Tájékoz. közönségi tér infrastrukturális fejlesztése				0
2.16	- 2019. évi közművelődési érdekteljesítő pályázat önerő				0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 744 875 082</b>	<b>4 220 999 316</b>	<b>2 434 988 171</b>	<b>"</b>

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

4. melléklet a(2) .../.../... Önk. rendelethez  
"5. melléklet a 6/2019. (II. 08.) Önk. rendelethez

Ft/évi

Előir. Csoport	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi mód. el.	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2019. évi terv	2019. évi mód. el.	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
<b>I. BEVÉTELEK</b>											
1.	Működési bevételek	3 046 500 112	5 074 692 914	5 170 160 772	5 270 710 907	5 395 304 717	3 527 979 002	4 876 419 775	4 073 948 171	5 073 427 134	5 174 805 677
2.	Felhalmozási bevételek	2 740 038 643	735 591 476	750 303 308	706 309 372	780 615 559	110 121 210	184 701 182	188 395 200	192 163 110	190 000 372
							41 000 000	66 762 887	68 098 145	69 460 108	70 849 310
							23 000 000	54 136 062	55 218 783	56 323 159	57 449 622
							18 000 000	12 626 825	12 879 362	13 136 949	13 399 688
							4 220 899 316	2 434 988 171	2 483 087 934	2 533 361 693	2 584 028 927
							102 022 000	2 822 000	2 878 440	2 936 009	2 994 720
							0	0	0	0	0
							8 802 521 428	7 565 604 015	7 717 007 805	7 871 518 053	8 028 775 014
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>6 386 538 755</b>	<b>5 810 284 390</b>	<b>5 920 460 078</b>	<b>6 046 619 979</b>	<b>6 185 920 276</b>	<b>-1 615 882 673</b>	<b>-1 755 409 625</b>	<b>-1 700 517 618</b>	<b>-1 820 328 174</b>	<b>-1 802 854 737</b>
<b>Költségvetés egyenlege:</b>											
<b>Költségvetés belső finanszírozása:</b>		<b>1 270 822 338</b>	<b>1 672 778 800</b>				<b>74 392 398</b>	<b>119 909 006</b>	<b>3 858 705</b>	<b>3 935 941</b>	<b>4 014 000</b>
<b>Költségvetés külső finanszírozása:</b>		<b>419 552 733</b>	<b>202 539 831</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalék felosztása:</b>											
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önrés	40 000 000	0	-40 000 000							
2.	Városi kintlételek	3 629 535	0	-3 629 535							
3.	Kérdőnyalab	1 500 000	0	-1 500 000							
4.	Városmarketing	2 000 000	0	-2 000 000							
5.	Sportorvosi támogatás	1 000 000	0	-1 000 000							
6.	Díktárgyi támogatás	1 500 000	0	-1 500 000							
7.	NSB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	6 500 000	0	-6 500 000							
8.	Védőoltás	1 500 000	0	-1 500 000							
9.	Egységnyi elektir. nyilvántartás	0	0	0							
10.	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000 000	0	-2 000 000							
11.	Panelprogram	0	0	0							
12.	Onvosi ügyeleti költség	12 000 000	0	-12 000 000							
13.	Labor működési támogatás	4 440 000	0	-4 440 000							
14.	Víz-közmű fejlesztési tartalék	58 200 000	0	-58 200 000							
15.	Fejlesztési alap- Sport - TAO -s fejlesztések	15 000 000	0	-15 000 000							
16.	Működési alap- Sport - TAO -s	18 000 000	0	-18 000 000							
17.	Gyermekek díjazás	3 672 420	0	-3 672 420							
18.	Kockázati tartalék	579 255	0	-579 255							
19.	Tenisz támogatása	10 000 000	0	-10 000 000							
20.	Népi mestersegek háza fenntartási lnt.	1 000 000	2 540 000	1 540 000							
21.	Testvérvárosi támogatás-Beregszász	0	0	0							
22.	Utazástámogatás	800 000	0	-800 000							
23.	Europai uniós pályázatok önrésze (ROHU)	26 000 000	0	-26 000 000							
24.	Europai uniós pályázatok költségpótv.	0	0	0							
25.	Leader önrés	2 822 000	2 822 000	0							
26.	2019. évi járási startmunka támogatás - helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	0	270 545	0							
27.	2019. évi járási startmunka támogatás - Szociális Jellégű program	0	7 156 869	0							
28.	2019. évi járási startmunka támogatás - mezőgazdaság	0	8 890 286	0							
29.	Hajdu Nemzeti Lovasközpont kialakítása	0	10 007 600	0							
30.	Uj multifunkcionális tornacsarnok	0	6 730 000	0							
31.	Közbiztonsági eljárási káridő	0	69 973 470	0							
32.	Hajdúkerület-Hus Nál.	0	10 000 000	0							
33.	2018. évi téli rezsielől.	0	1 099 200	0							



[illegible]

## Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Alcím	Előir op.	K előir	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei.
1	1	1	Személyi juttatások	86 169 747	82 384 000	106 599 123
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 037 663	16 476 800	21 659 323
		3	Dologi kiadások	620 471 098	289 796 000	846 071 468
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 977 677	108 920 000	90 381 520
		5	Egyéb működési kiadások	405 700 616	261 236 000	388 375 910
			Tartalékok	0	212 543 210	187 523 182
	2	1	Beruházások	825 394 892	4 220 999 316	2 383 613 343
		2	Felújítások	13 634 437	41 000 000	32 050 524
		3	Belső finanszírozás kiadásai			
			Intézményi finanszírozás	3 119 009 062	2 360 056 265	2 830 930 759
		2	Külső finanszírozás kiadásai	1 822 461 827	734 392 398	119 009 006
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 015 857 817</b>	<b>7 667 803 989</b>	<b>7 007 114 158</b>

## Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előirátás	Költség	BEVÉTELEK	2018. évi tény	2019. eredeti előirátás	2019. évi mód. ei.
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	28 444 380		20 372 891
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	155 000		220 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	5 428 424	1 000 000	5 640 891
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
		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	477 834 926
			Bevételek összesen	503 003 888	471 482 148	524 102 921

Alcím	Előtes op.	K. előir	KIADÁSOK	2018. év tény	2019. eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei.
2	1	1	Személyi juttatások	314 660 077	315 254 790	351 692 270
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 241 394	63 050 958	71 606 233
		3	Dologi kiadások	78 821 797	93 176 400	85 237 802
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 913 500	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0		0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	6 332 907		15 566 616
		2	Felújítások			0
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>482 969 675</b>	<b>471 482 148</b>	<b>524 102 921</b>

TÁJÉKOZTATÓ  
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  
BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
<b>Működési célú bevételek</b>			<b>Működési célú kiadások</b>		
Működési bevételek államháztartáson belülről	1 597 138 338	2 568 636 723	Személyi juttatás	1 474 393 771	2 031 602 758
Közhatalmi bevételek	1 460 300 000	1 747 298 697	Munkaad.terh. járulékok	312 906 875	372 412 952
Működési bevételek	549 923 774	710 657 494	Dologi kiadások	1 370 122 256	1 993 587 215
Működési célú átvett pénzeszközök	39 138 000	48 100 000	Pénzeszk. átadás,támog.	109 320 000	90 440 940
Likviditási célú hitel			Ellátottak juttatása	261 236 000	388 375 910
Pénzmaradvány			Céltartalék	110 121 210	184 701 182
ÁHB megelőlegezés			Általános tartalék	400 000	0
			Működési hitel tőke,kamat.	8 000 000	8 806 535
					54 954 471
<b>Műk.célú bev.összesen:</b>	<b>3 646 500 112</b>	<b>5 436 437 920</b>	<b>Műk.célú kiad.összesen:</b>	<b>3 646 500 112</b>	<b>5 124 881 963</b>
<b>Működési mérleg egyenlege:</b>				<b>0</b>	<b>311 555 957</b>

**Felhalm.célú bevételek:**

Felhalmozási támogatások államháztartás			Felújítások	41 000 000	66 762 887
Felhalmozási bevételek	631 381 800	729 164 299	Önkorm.beruházások	4 220 999 316	2 401 621 757
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 108 656 843	6 427 177	Felhalm.célú pénzeszk. árad.		33 366 414
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	419 552 733	143 746 481	Felhalm.hitel kamattörl.	66 392 398	56 148 000
Pénzmaradvány	1 270 822 338	1 369 827 144	Felhalm.célú tartalék	102 022 000	2 822 000

**Felhalm.célú bev.összesen:**

	<b>4 430 413 714</b>	<b>2 249 165 101</b>	<b>Felhalm.célú kiad.összes</b>	<b>4 430 413 714</b>	<b>2 560 721 058</b>
<b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>				<b>0</b>	<b>-311 555 957</b>

**ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.**

	<b>8 076 913 826</b>	<b>7 685 603 021</b>	<b>ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.</b>	<b>8 076 913 826</b>	<b>7 685 603 021</b>
--	----------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------



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

**Általános indokolás**

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

A 2019. évi költségvetési rendelet 2020. február 27-i módosítása után az év végi számviteli zárás keretében elvégzett ellenőrzések, könyvelési helyesbítések, kötelezettségvállalások felülvizsgálata alapján az önkormányzatnál több feladat, tevékenység indokolta az előirányzatok módosítását.

**Részletes indokolás**

**1. §**

Meghatározza a város költségvetésének főösszegét.

**2. §**

A mellékletekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

**3. §**

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

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

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

Hajdúböszörmény, 2020. március 18.

  
Kiss Árpád  
polgármester

