

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: - /2020.

Melléklet:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. melléklet:         | 2020. évi költségvetés várható bevételei                                  |
| 1.1.melléklet:        | Az Önkormányzat és költségv. szervek 2020. évi bevételei                  |
| 2. melléklet:         | Az Önkormányzat és költségv. szervek 2020. évi működési kiadásai          |
| 2.1 melléklet         | Polgármesteri Hivatal 2020. évi működési költségvetése feladatonként      |
| 3. melléklet          | Önkormányzat 2020. évi működési költségvetése feladatonként               |
| 4. melléklet:         | A költségvetés mérlege (összevont)  |
| 4.1. –4.2. melléklet: | A költségvetés mérlege intézményenként                                    |
| 5. melléklet:         | Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól |
| 6. melléklet          | Előirányzat felhasználási terv  |

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 2020. évi költségvetését a 3/2020. (II. 06.) Önkormányzati rendeletével fogadta el.

A benyújtott előterjesztéssel a 2020. évi költségvetési rendelet módosítására teszünk javaslatot.

A költségvetés módosításának egyik indoka, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások jelentős összeget képviselnek mind a Városüzemeltetési Intézmény, mind pedig az önkormányzat költségvetésében. A 2019. évről áthúzódó és a 2020. évben indult közfoglalkoztatási programok előirányzatainak beépítésére teszünk javaslatot. A táblázatban összefoglalt közfoglalkoztatási programok esetében a bér és járulék összegével a Városüzemeltetési Intézmény, a dologi és beruházási költségekkel az önkormányzat költségvetési előirányzatait javasoljuk megemelni.

| Megnevezés   | Hatósági szerződés száma | Összesen    | Támogatás bér+járulék | Támogatás dologi + beruházás |
|--|--------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| 2019.évi járási startmunka mintaprogram - helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | 60904/30/00068           | 4 713 783   | 4 260 432             | 453 351                      |
| 2019.évi járási startmunka mintaprogram – Szociális jellegű program                    | 60904/30/00067           | 64 039 599  | 61 769 631            | 2 269 968                    |
| 2019.évi járási startmunka mintaprogram - mezőgazdaság                                 | 60904/30/00066           | 13 241 204  | 11 108 226            | 2 132 978                    |
| 2020.évi járási startmunka mintaprogram - mezőgazdaság                                 | 60904/30/00073           | 158 144 818 | 57 282 280            | 100 862 538                  |
| 2020.évi járási startmunka mintaprogram - Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | 60904/30/00074           | 27 338 605  | 19 654 536            | 7 684 069                    |
| 2020.évi járási startmunka mintaprogram – Szociális jellegű közfoglalkoztatás          | 60904/30/00075           | 392 823 241 | 309 400 751           | 83 422 490                   |
| 2020.évi járási startmunka mintaprogram –Egyéb közfoglalkoztatás                       | 60904/30/00079           | 30 304 155  | 5 303 760             | 25 000 395                   |



|                                     |                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Alapkompetencia fejlesztés          | 2019/09/0904/0026 | 2 327 429          | 2 327 429          |                    |
| 7-8. osztályos felzárkóztató képzés | 2019/09/0904/0027 | 2 579 317          | 2 579 317          |                    |
| 5-6. osztályos felzárkóztató képzés | 2019/09/0904/0030 | 3 617 944          | 3 617 944          |                    |
| konyhai kisegítő képzés             | 2019/09/0904/0028 | 4 675 019          | 4 675 019          |                    |
| <b>Összesen</b>                     |                   | <b>703 805 114</b> | <b>481 979 325</b> | <b>221 825 789</b> |

A 32/2020. (II. 27.) Önk. számú határozat 9. pontja alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalnál megszűnő építésügyi hatósági feladatokra tekintettel a Hivatal létszámát 3 fővel csökkentette, melyet a 2020. évi költségvetésben kérünk átvezetni az engedélyezett létszám vonatkozásában.

A Hajdúsági Múzeum intézményvezetője a részleges óraszám kiegészítés iránti kérelmét Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és a 38/2020. (II. 27.) Önk. számú határozatban támogatta. A döntés alapján a Hajdúsági Múzeum engedélyezett létszámát 9,7 főről 10 főre, személyi és járulék előirányzatát összesen 890 838 forinttal szükséges megemlíni. Ennek alapján kezdeményezzük a 2020. évi költségvetés módosítását.

A 44/2020. (II. 27.) Önk. számú határozat 4. pontja alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata visszafizetési kötelezettséggel (visszafizetés határideje: 2020. augusztus 31.) 30 000 000 forint összegű támogatást biztosít Hajdúböszörményi Torna Egylet részére TAO megelőlegezés jogcímen. Kezdeményezzük az összeg 2020. évi költségvetésbe való beépítését.

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

## SZÜKSÉGLET:

### 1./ Polgármesteri Hivatal

|  |            |
|--|------------|
|  | 0          |
| - létszámcsökkenés miatti előirányzat rendezés                   | -4 897 380 |
| - előirányzat átcsoportosítás személyi kiadásról dologi kiadásra | -5 000 000 |
| - előirányzat átcsoportosítás személyi kiadásról dologi kiadásra | 5 000 000  |
|  | 0          |

### Az összes szükségletből

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| - Személyi juttatás             | -9 897 380 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 0          |
| - Dologi kiadás                 | 5 000 000  |
| - Ellátottak juttatásai         | 0          |
| - Egyéb működési célú kiadások  | 0          |
| - Felhalmozás                   | 0          |
| - Felújítás                     | 0          |
| - Működési céltartalék          | 0          |



2./ **Önkormányzat központi  
gazdálkodás**

|   |             |
|---|-------------|
| - Hajdúböszörményi Torna Egylet TAO működési támogatás  | 30 000 000  |
| - Start 2019. Mezőgazdaság (2019. 03. 01- 2020. 02. 29.) -<br>közfoglalkoztatás támogatása              | 2 132 978   |
| - Start 2019. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2019.<br>03. 01- 2020. 02. 29.) támogatása  | 453 351     |
| - Start 2019. Szociális jellegű program (2019. 03. 01- 2020. 02.<br>29.) - közfoglalkoztatás támogatása | 2 269 968   |
| - Start 2020. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2020.<br>03. 01- 2021. 02. 28.) támogatása  | 7 684 069   |
| - Start 2020. Mezőgazdaság közfoglalkoztatás (2020. 03. 01-<br>2021. 02. 28.) támogatása                | 100 862 538 |
| - Start 2020. Szociális jellegű program - közfoglalkoztatás (2020.<br>03. 01- 2021. 02. 28.) támogatása | 83 422 490  |
| - Start 2020. Egyéb mintaprogram - közfoglalkoztatás (2020. 03.<br>01- 2021. 02. 28.) támogatása        | 25 000 395  |
| - Vid Erdei Iskola támogatása   | 600 000     |
| -Egyéb önkormányzati feladatok  | 323 001     |
|   | 0           |

Az összes szükségletből

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| - Személyi juttatás             | 0           |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 0           |
| - Dologi kiadás                 | 222 148 790 |
| - Ellátottak juttatásai         | 0           |
| - Egyéb működési célú kiadások  | 30 600 000  |
| - Felújítás                     | 0           |
| - Felhalmozás                   | 0           |
| - Hitel                         | 0           |
| - Céltartalék                   | 0           |

3./ **Fazekas Gábor Idősek Otthona:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| - előirányzat rendezés | 0 |
| -                      | 0 |

Az összes szükségletből

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

4./ **Városi Bölcsőde:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| - előirányzat rendezés | 0 |
|------------------------|---|



Az összes szükségletből

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

**5./ Szociális Szolgáltató Központ:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| - előirányzat rendezés | 0 |
|------------------------|---|

0

Az összes szükségletből

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

**6./ Napsugár Óvoda:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| - előirányzat rendezés | 0 |
|------------------------|---|

0

Az összes szükségletből

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

**7./ Csillagvár Óvoda:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| - előirányzat rendezés | 0 |
|------------------------|---|

0

Az összes szükségletből

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - Személyi juttatás             | 0 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| - Dologi kiadás                | 0 |
| - Ellátottak juttatásai        | 0 |
| - Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| - Felhalmozás                  | 0 |
| - Felújítás                    | 0 |

8./ **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| - előirányzat rendezés | 0 |
|------------------------|---|

0

Az összes szükségletből

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

9./ **Hajdúsági Múzeum**

|  |         |
|--|---------|
| - „40 órás foglalkoztatásra kiegészítés” előirányzatának rendezése | 890 838 |
|--|---------|

0

Az összes szükségletből

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| - Személyi juttatás             | 758 160 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 132 678 |
| - Dologi kiadás                 | 0       |
| - Ellátottak juttatásai         | 0       |
| - Egyéb működési célú kiadások  | 0       |
| - Felhalmozás                   | 0       |
| - Felújítás                     | 0       |

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| - előirányzat rendezés | 0 |
|------------------------|---|

0

Az összes szükségletből

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

**11./ Városüzemeltetési Intézmény:**

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| - 2019. 12-től 2020. 02-ig közfoglalkoztatási megbízási díj előirányzat rendezése              |             | 2 816 064   |
| - Szociális jellegű közfoglalkoztatási kiadási előirányzatának biztosítása                     |             | 267 477     |
| - közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó 2020. évi kifizetések előirányzatának biztosítása |             | 481 979 325 |
|  |             | 0           |
| Az összes szükségletből  |             |             |
| - Személyi juttatás  | 412 855 690 |             |
| - Munkaadókat terhelő járulékok  | 72 207 176  |             |
| - Dologi kiadás  | 0           |             |
| - Ellátottak juttatásai  | 0           |             |
| - Egyéb működési célú kiadások   | 0           |             |
| - Felhalmozás  | 0           |             |
| - Felújítás  | 0           |             |

|                             |                    |                    |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:</b> | <b>733 805 114</b> | <b>733 805 114</b> |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|

**FEDEZET:**

|  |            |
|--|------------|
| - Start 2019. Mezőgazdaság (2019. 03. 01- 2020. 02. 29.) - közfoglalkoztatás támogatása                              | 13 241 204 |
| - Start 2019. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2019. 03. 01- 2020. 02. 29.) támogatása                  | 4 713 783  |
| - Start 2019. Szociális jellegű program (2019. 03. 01- 2020. 02. 29.) - közfoglalkoztatás támogatása                 | 64 039 599 |
| - Alapkompetencia fejlesztés (2019. 10. 28- 2020. 02. 21.) - hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása        | 2 327 429  |
| - 7-8. osztályos felzárkóztató képzés (2019. 10. 28- 2020. 03. 13.) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | 2 579 317  |
| - 5-6. osztályos felzárkóztató képzés (2019. 12. 12- 2020. 05. 25.) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | 3 617 944  |
| - konyhai kisegítő képzés (2019. 11. 28- 2020. 03. 19.) hosszabb   | 4 675 019  |



időtartamú közfoglalkoztatás  
támogatása

|   |             |
|---|-------------|
| - Start 2020. Helyi sajátosságokra<br>épülő közfoglalkoztatás (2020.<br>03. 01- 2021. 02. 28.) támogatása     | 27 338 605  |
| - Start 2020. Mezőgazdaság<br>közfoglalkoztatás (2020. 03. 01-<br>2021. 02. 28.) támogatása                   | 158 144 818 |
| - Start 2020. Szociális jellegű<br>program - közfoglalkoztatás<br>(2020. 03. 01- 2021. 02. 28.)<br>támogatása | 392 823 241 |
| - Start 2020. Egyéb<br>mintaprogram -<br>közfoglalkoztatás (2020. 03. 01-<br>2021. 02. 28.) támogatása        | 30 304 155  |
| - Hajdúböszörményi Torna<br>Egylet TAO működési támogatás<br>visszafizetése                                   | 30 000 000  |

0

**FEDEZET**  
**ÖSSZESEN:**

733 805 114

**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 rendelethez

a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 06.) 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 Népjóléti, 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:

|  |                               |                         |
|--|-------------------------------|-------------------------|
|  | 7 566 225 548 Ft              | bevétel                 |
|  | 8 935 644 537 Ft              | kiadás                  |
|  | -1 369 418 989 Ft             | egyenleg                |
|  | 137 068 288 Ft                | Belföldi fin. kiadásai: |
|  | 0 Ft                          | működési egyenleg       |
|  | 0 Ft                          | felhalmozási egyenleg   |
|  | 966 576 130 Ft                | belső finanszírozás     |
|  | 539 911 147 Ft                | külső finanszírozás     |
|  | -                             | létszámkeret            |
| <b>a.) A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül:</b> |                               | 0 Ft                    |
| (1. melléklet )  |                               |                         |
| <b>b.) Működési költségvetés</b>                       |                               | 5 735 814 257 Ft        |
| (2. melléklet )  |                               |                         |
| Ebből :  | - személyi juttatás           | 2 019 107 234 Ft        |
|  | - munkaadókat terhelő járulék | 392 826 859 Ft          |
|  | - dologi kiadás               | 2 789 528 059 Ft        |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 119 858 400 Ft   |
| - egyéb működési kiadások        | 414 493 705 Ft   |
| <b>c.)Felújítások</b>            | 39 700 000 Ft    |
| Ebből : - intézményi felújítások | 19 700 000 Ft    |
| - önk. lakások felújítása        | 20 000 000 Ft    |
| <b>d.)Felhalmozási kiadások</b>  | 2 959 005 746 Ft |
| (4. melléklet)                   |                  |
| Ebből: - önkormányzati beruházás | 2 893 006 304 Ft |
| - felh. pénzeszköz átadás        | 65 999 442 Ft    |
| <b>e.)Általános tartalék</b>     | 400 000 Ft       |
| <b>f.)Céltartalék</b>            | 200 724 534 Ft   |
| <b>g.)Hitelek és kamatok</b>     | 0 Ft             |

”

## 2.§

A rendelet 1. §-ában megjelölt költségvetési előirányzatok módosítása értelemszerűen módosítja a 3/2020. (II. 06.) Önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének a-h./ pontjaiban meghatározott mellékletekben 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



## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

1. melléklet a(z) ... (..) Önk. rendelethez  
"1. melléklet a 3/2020. (II. 06.) Önk. rendelethez

FI-ban

| Előir. csop. | K.Előir. szám | Megnevezés  | Rovat száma | 2019. évi várható előirányzat | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
|--------------|---------------|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.           |               | <b>Működési célú bevételek</b>  |             | 5 074 692 914                 | 4 872 642 647                 | 5 806 447 761                    |
|              | 1.            | <b>Működési bevételek államháztartáson belülről</b>   | B1          | 2 568 636 723                 | 2 426 217 453                 | 3 130 022 567                    |
|              |               | Önkormányzatok működési támogatásai   | B11         | 2 568 636 723                 | 2 426 217 453                 | 3 130 022 567                    |
|              |               | Általános működési támogatás  | B111        | 277 762 206                   | 218 060 308                   | 218 060 308                      |
|              |               | Egyes köznevelési feladatok támogatása  | B112        | 507 763 434                   | 505 194 420                   | 505 194 420                      |
|              |               | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása   | B113        | 865 004 036                   | 707 980 682                   | 707 980 682                      |
|              |               | Kulturális feladatok támogatása   | B114        | 67 293 446                    | 66 197 354                    | 66 197 354                       |
|              |               | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                 | B115        | 41 506 200                    |                               |                                  |
|              |               | Elszámolásból származó bevételek  | B116        | 4 749 793                     |                               |                                  |
|              |               | Elvonások és befizetések bevételei  | B12         |                               |                               |                                  |
|              |               | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről         | B14         |                               |                               |                                  |
|              |               | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | B16         |                               |                               |                                  |
|              |               | - EFOP-1.5.3-16-2017-00014  | B16         |                               | 156 482 218                   | 860 267 332                      |
|              |               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatból   | B16         | 804 557 608                   | 772 302 471                   | 772 302 471                      |
|              | 2.            | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | B3          | 1 747 298 697                 | 1 600 300 000                 | 1 600 300 000                    |
|              |               | Jövedelemadók-termőföld bérbeadása  | B31         | 379 267                       | 300 000                       | 300 000                          |
|              |               | Vagyoni típusú adók   | B34         | 259 937 911                   | 245 000 000                   | 245 000 000                      |
|              |               | Építményadó   |             | 138 864 464                   | 125 000 000                   | 125 000 000                      |
|              |               | Magánszemélyek kommun.adója   |             | 120 073 447                   | 120 000 000                   | 120 000 000                      |
|              |               | Termékek és szolgáltatások adói   | B35         | 1 453 296 376                 | 1 315 000 000                 | 1 315 000 000                    |
|              |               | Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó  | B351        | 1 349 784 894                 | 1 225 000 000                 | 1 225 000 000                    |
|              |               | Gépjárműadók  | B354        | 94 814 225                    | 85 000 000                    | 85 000 000                       |
|              |               | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | B355        | 8 697 257                     | 5 000 000                     | 5 000 000                        |
|              |               | Időgépforgalmi adó  |             | 7 802 600                     | 5 000 000                     | 5 000 000                        |
|              |               | Talajterhelési díj  |             | 894 657                       |                               |                                  |
|              |               | Egyéb közhatalmi bevételek  | B36         | 33 685 143                    | 40 000 000                    | 40 000 000                       |
|              |               | Igazgatási szolgáltatási díj  |             | 25 083 908                    | 35 000 000                    | 35 000 000                       |
|              |               | Bírságok  |             |                               |                               |                                  |
|              |               | Helyi adópótlék, adóbírság  |             | 8 601 235                     | 5 000 000                     | 5 000 000                        |
|              | 3.            | <b>Működési bevételek</b>   | B4          | 710 657 494                   | 693 738 974                   | 693 738 974                      |
|              |               | Áru-és készletértékesítés ellenértéke   | B401        | 55 974 831                    | 200 000                       | 200 000                          |
|              |               | Szolgáltatások ellenértéke  | B402        | 93 097 603                    | 88 927 836                    | 96 927 836                       |
|              |               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | B403        | 25 954 819                    | 31 297 134                    | 31 297 134                       |
|              |               | Tulajdonosi bevételek   | B404        | 94 930 319                    | 140 818 447                   | 132 818 447                      |
|              |               | Berleti díj   |             | 94 930 319                    | 58 200 000                    | 58 200 000                       |
|              |               | Lakbér  |             |                               | 48 000 000                    | 48 000 000                       |
|              |               | Egyéb tulajdonosi bevételek   |             |                               |                               |                                  |
|              |               | Ellátási díjak  | B405        | 229 964 473                   | 240 253 582                   | 240 253 582                      |
|              |               | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406        | 101 568 151                   | 94 699 091                    | 94 699 091                       |
|              |               | Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407        | 83 947 864                    | 87 646 279                    | 87 646 279                       |
|              |               | Kamatbevételek  | B408        | 37 403                        | 0                             | 0                                |
|              |               | Biztosító által fizetett kártérítés   | B410        | 1 364 184                     |                               |                                  |
|              |               | Egyéb működési bevételek  | B411        | 23 817 847                    | 9 896 605                     | 9 896 605                        |
|              | 4.            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | B6          | 48 100 000                    | 152 386 220                   | 182 386 220                      |
|              |               | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről         | B64         | 48 000 000                    | 10 000 000                    | 40 000 000                       |
|              |               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | B65         | 100 000                       | 142 386 220                   | 142 386 220                      |
| 2.           |               | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>  |             | 735 591 476                   | 1 959 777 786                 | 1 959 777 786                    |
|              | 1.            | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | B2          | 461 241 145                   | 0                             | 0                                |
|              |               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | B21         | 44 277 442                    |                               |                                  |
|              |               | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     | B25         | 416 963 703                   |                               |                                  |
|              | 2.            | <b>Felhalmozási célú bevételek</b>  | B5          | 267 923 154                   | 626 380 000                   | 626 380 000                      |
|              |               | Immateriális javak értékesítése   | B51         |                               |                               |                                  |
|              |               | Ingatlanok értékesítése   | B52         | 267 888 154                   | 626 380 000                   | 626 380 000                      |
|              |               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53         | 35 000                        |                               |                                  |
|              |               | Reszeselek értékesítése   | B54         |                               |                               |                                  |
|              | 3.            | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | B7          | 0                             | 1 333 397 786                 | 1 333 397 786                    |
|              |               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu-ból                 | B72         | 0                             |                               |                                  |
|              |               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74         |                               | 1 333 397 786                 | 1 333 397 786                    |
|              |               | - Tanyafejlesztési program (szőlő telepítési prog.)   |             |                               |                               |                                  |
|              |               | - Tanyafejlesztési program (öntözés prog.)  |             |                               | 8 497 431                     | 8 497 431                        |
|              |               | - Tanyafejlesztési program 2018 Rákóczi út  |             |                               | 2 500 000                     | 2 500 000                        |
|              |               | - Tálházak felújítása CLLD  |             |                               | 5 950 000                     | 5 950 000                        |
|              |               | - Hűsfieldolgozó üzem kialakítása II.ütem   |             |                               |                               |                                  |
|              |               | - Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.  |             |                               | 211 941 915                   | 211 941 915                      |
|              |               | - Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.                                       |             |                               | 13 792 150                    | 13 792 150                       |
|              |               | - A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.                                 |             |                               | 366 233 623                   | 366 233 623                      |
|              |               | - Magyar Szürkéi Utja   |             |                               | 95 303 522                    | 95 303 522                       |
|              |               | - Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.  |             |                               | 244 241 710                   | 244 241 710                      |
|              |               | - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.                                     |             |                               |                               |                                  |
|              |               | - Kültéri helyi utak felújítása   |             |                               | 82 345 000                    | 82 345 000                       |
|              |               | - Járasszékhely múzeum  |             |                               |                               |                                  |
|              |               | - Felhal. c. visszatér. kölcsönök ÁHK   | B74         | 514 894                       |                               |                                  |
|              |               | - Egyéb felhal. c. átvett pénzeszközök  | B75         | 5 912 283                     |                               |                                  |
|              |               | - Fürdőkeri játszótér fejlesztés CLLD   |             |                               | 8010780.9                     | 8 010 781                        |
|              |               | - EFOP-1.5.3-16-2017-00014  |             |                               | 37500000                      | 37 500 000                       |
|              |               | - Görpark kialakítása   |             |                               | 21000000                      | 21 000 000                       |
|              |               | - Munkásszállás kialakítására adott önrör visszafizetése  |             |                               | 6000000                       | 6 000 000                        |
|              |               | - RoHu egészségügyi fejlesztés  |             |                               | 69519507.3                    | 69 519 507                       |
|              |               | - RoHu gazdaság fejlesztés  |             |                               | 155093465.6                   | 155 093 466                      |
|              |               | - Hűsfieldolgozó üzem napelen   |             |                               | 5468681                       | 5 468 681                        |
|              |               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  |             | 5 810 284 390                 | 6 832 420 434                 | 7 566 225 548                    |
| 3.           |               | <b>Finanszírozási költségvetés</b>  |             |                               |                               |                                  |
|              | 1             | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | B81         | 1 875 318 631                 | 1 506 487 277                 | 1 506 487 277                    |
|              |               | Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól   | B811        |                               | 539 911 147                   | 539 911 147                      |
|              |               | Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(5 db célhitel Korm.eng.2017)                           | B8111       |                               |                               |                                  |
|              |               | Hosszú lej. hitelek, felv. pü.váll.(4 db célhitel Korm.eng.2018)                                  | B8111       | 143 746 481                   |                               |                                  |
|              |               | Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól  | B8111       | 0                             | 539 911 147                   | 539 911 147                      |
|              |               | Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                  | B8112       |                               |                               |                                  |
|              |               | Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól   | B8113       |                               |                               |                                  |
|              |               | Belföldi értékpapírok bevételei   | B812        |                               |                               |                                  |
|              |               | Maradvány igénybevétele   | B813        | 1 672 778 800                 | 966 576 130                   | 966 576 130                      |
|              |               | ÁHB megelőlegezés   | B814        | 58 793 350                    |                               |                                  |
|              | 2             | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>   | B82         |                               |                               |                                  |
|              |               | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   |             | 1 875 318 631                 | 1 506 487 277                 | 1 506 487 277                    |
|              |               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  |             | 7 685 603 021                 | 8 338 907 711                 | 9 072 712 825                    |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS  
KÖLTSÉGV. SZERVEK 2020. ÉVI BEVÉTELEI**

1.1 melléklet a(z) .../.../... (..) Önk. rend.  
"1.1. melléklet a 3/2020. (II. 06.) Önk. rend.

Ft-ban

| Cím | Alcím | Intézmények                        | Működési bevételek |                             |                              |                    | 401<br>Áru-és<br>készletértékesítés<br>ellenértéke | 402<br>Szolgáltatások<br>ellenértéke | 403<br>Közvetített<br>szolgáltatások<br>ellenértéke | 404<br>Tulajdonosi bevételek | 405<br>Ellátási díjak | 407<br>Áfa visszatérítés | 406<br>Készletértékesítéssel<br>azonosítható | 408<br>Kamat-és hozam<br>bevételek | 411<br>Egyéb működési<br>bevételek |
|-----|-------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
|     |       |                                    | kötelező feladatok | önként vállalt<br>feladatok | államigazgatási<br>feladatok | Összesen:          |  |                                      |   |                              |                       |                          |  |                                    |                                    |
| 1   | 1     | Önkormányzat                       | 242 448 666        |                             |                              | 242 448 666        |  | 35 038 620                           | 22 772 508  | 132 818 447                  |                       |                          | 51 819 091                                   |                                    |                                    |
| 2   | 2     | Polgármesteri Hivatal              | 2 000 000          |                             |                              | 2 000 000          |  | 2 000 000                            |   |                              |                       |                          | 1 696 977                                    |                                    | 4 799 590                          |
| 3   | 3     | Fazekas Gábor Időotthona           |                    | 156 064 823                 |                              | 156 064 823        |  | 5 396 284                            |   |                              | 144 171 972           |                          | 420 218                                      |                                    | 5 097 015                          |
| 4   | 4     | Városi Bölcsőde                    | 6 374 821          |                             |                              | 6 374 821          |  |                                      |   |                              | 857 588               |                          |  |                                    |                                    |
| 5   | 5     | Szociális Szolgáltatástól Központ  | 45 541 531         |                             |                              | 45 541 531         |  | 6 993 158                            |   |                              | 25 062 287            | 6 066 733                | 7 419 353                                    |                                    |                                    |
| 6   | 6     | Napsugár Óvoda                     | 5 066 129          |                             |                              | 5 066 129          |  | 284 868                              | 3 137 600   |                              | 566 610               |                          | 1 077 051                                    |                                    |                                    |
| 7   | 7     | Csillagvár Óvoda                   | 1 203 294          |                             |                              | 1 203 294          |  | 569 737                              |   |                              | 377 740               |                          | 255 817                                      |                                    |                                    |
| 8   | 8     | Hajtűbűszörményi Kínéskereső Óvoda | 961 781            |                             |                              | 961 781            |  |                                      |   |                              |                       |                          |  |                                    |                                    |
| 9   | 9     | Hajtűbűszörményi Kínéskereső Óvoda | 1 280 080          |                             |                              | 1 280 080          | 200 000  | 500 000                              | 580 080   |                              |                       |                          |  |                                    |                                    |
| 10  | 10    | Kertész László Városi Könyvtár     | 650 000            |                             |                              | 650 000            |  | 650 000                              |   |                              |                       |                          |  |                                    |                                    |
| 11  | 11    | Városüzemeltetési Intézmény        | 232 147 849        |                             |                              | 232 147 849        |  | 44 533 388                           | 4 806 946   | -                            | 69 217 385            | 81 579 546               | 32 010 584                                   |                                    |                                    |
|     |       | <b>MINDÖSSZESEN:</b>               | <b>537 674 151</b> | <b>156 064 823</b>          | <b>-</b>                     | <b>693 738 974</b> | <b>200 000</b>                                     | <b>96 927 836</b>                    | <b>31 297 134</b>                                   | <b>132 818 447</b>           | <b>240 253 582</b>    | <b>87 646 279</b>        | <b>94 699 091</b>                            | <b>-</b>                           | <b>9 896 605</b>                   |



AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS  
KÖLTSÉGV. SZERVEI 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

| Cím | Alcí<br>m     | Intézmények                   | Működési kiadások |               | Személyi juttatás |               | M adót 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                  | 2 025 224 945     | 2 277 973 735 | 123 084 707       | 123 084 707   | 23 884 302       | 23 884 302  | 1 374 972 231 | 1 597 121 021 | 119 390 000                    | 119 390 000 | 383 893 705                  | 414 493 705 | 11,00   | 11,00      |
|     |               |                               | 1 756 538 945     | 1 978 687 735 | 123 084 707       | 123 084 707   | 23 884 302       | 23 884 302  | 1 374 972 231 | 1 597 121 021 | 115 800 000                    | 115 800 000 | 118 797 705                  | 118 797 705 | 11,00   | 11,00      |
|     | 2             | Polgármesteri Hivatal         | 268 686 000       | 299 286 000   | -                 | -             | -                | -           | -             | -             | 3 590 000                      | 3 590 000   | 265 096 000                  | 295 696 000 | -       | -          |
|     |               |                               | 518 158 934       | 513 261 554   | 354 604 612       | 344 707 232   | 70 920 922       | 70 920 922  | 92 633 400    | 97 633 400    | -                              | -           | 69,00                        | 66,00       | 69,00   | 66,00      |
|     | 3             | Fazekas Gábor Idősek Otthona  | 518 158 934       | 513 261 554   | 354 604 612       | 344 707 232   | 70 920 922       | 70 920 922  | 92 633 400    | 97 633 400    | -                              | -           | 69,00                        | 66,00       | 69,00   | 66,00      |
|     |               |                               | -                 | -             | -                 | -             | -                | -           | -             | -             | -                              | -           | 68 400                       | 68 400      | 57,50   | 57,50      |
|     | 4             | Városi Bölcsőde               | 395 319 720       | 395 319 720   | 202 048 255       | 202 048 255   | 41 330 006       | 41 330 006  | 151 873 059   | 151 873 059   | 68 400                         | 68 400      | -                            | -           | 57,50   | 57,50      |
|     |               |                               | -                 | -             | -                 | -             | -                | -           | -             | -             | -                              | -           | 68 400                       | 68 400      | 57,50   | 57,50      |
|     | 5             | Szociális Szolgáltató Központ | 128 869 824       | 128 869 824   | 82 671 639        | 82 671 639    | 15 221 138       | 15 221 138  | 30 977 047    | 30 977 047    | -                              | -           | -                            | -           | 24,00   | 24,00      |
|     |               |                               | 128 869 824       | 128 869 824   | 82 671 639        | 82 671 639    | 15 221 138       | 15 221 138  | 30 977 047    | 30 977 047    | -                              | -           | 24,00                        | 24,00       | 24,00   | 24,00      |
|     | 6             | Napsugár Óvoda                | 323 617 857       | 323 617 857   | 201 841 698       | 201 841 698   | 41 644 947       | 41 644 947  | 79 731 212    | 79 731 212    | 400 000                        | 400 000     | -                            | -           | 61,00   | 61,00      |
|     |               |                               | 323 617 857       | 323 617 857   | 201 841 698       | 201 841 698   | 41 644 947       | 41 644 947  | 79 731 212    | 79 731 212    | 400 000                        | 400 000     | 61,00                        | 61,00       | 61,00   | 61,00      |
|     | 7             | Csillagvár Óvoda              | 409 238 251       | 409 238 251   | 217 590 553       | 217 590 553   | 43 517 853       | 43 517 853  | 148 129 845   | 148 129 845   | -                              | -           | -                            | -           | 62,00   | 62,00      |
|     |               |                               | 409 238 251       | 409 238 251   | 217 590 553       | 217 590 553   | 43 517 853       | 43 517 853  | 148 129 845   | 148 129 845   | -                              | -           | 62,00                        | 62,00       | 62,00   | 62,00      |
|     | 8             | Hb.-i Kincskereső Óvoda       | 310 712 075       | 310 712 075   | 176 445 467       | 176 445 467   | 34 907 319       | 34 907 319  | 99 359 289    | 99 359 289    | -                              | -           | -                            | -           | 46,00   | 46,00      |
|     |               |                               | 310 712 075       | 310 712 075   | 176 445 467       | 176 445 467   | 34 907 319       | 34 907 319  | 99 359 289    | 99 359 289    | -                              | -           | 46,00                        | 46,00       | 46,00   | 46,00      |
|     | 9             | Hajdúsági Múzeum              | 132 017 387       | 132 017 387   | 71 602 494        | 71 602 494    | 12 823 269       | 12 823 269  | 47 591 624    | 47 591 624    | -                              | -           | -                            | -           | 18,00   | 18,00      |
|     |               |                               | 132 017 387       | 132 017 387   | 71 602 494        | 71 602 494    | 12 823 269       | 12 823 269  | 47 591 624    | 47 591 624    | -                              | -           | 18,00                        | 18,00       | 18,00   | 18,00      |
|     | 10            | Kerécs László Városi Könyvtár | 66 154 820        | 67 045 658    | 31 013 367        | 31 771 527    | 5 658 509        | 5 791 187   | 29 482 944    | 29 482 944    | -                              | -           | -                            | -           | 9,70    | 10,00      |
|     |               |                               | 66 154 820        | 67 045 658    | 31 013 367        | 31 771 527    | 5 658 509        | 5 791 187   | 29 482 944    | 29 482 944    | -                              | -           | 9,70                         | 9,70        | 9,70    | 10,00      |
|     | 11            | Városüzemeltetési Intézmény   | 42 396 207        | 42 396 207    | 29 688 832        | 29 688 832    | 5 358 290        | 5 358 290   | 7 349 085     | 7 349 085     | -                              | -           | -                            | -           | 9,00    | 9,00       |
|     |               |                               | 42 396 207        | 42 396 207    | 29 688 832        | 29 688 832    | 5 358 290        | 5 358 290   | 7 349 085     | 7 349 085     | -                              | -           | 9,00                         | 9,00        | 9,00    | 9,00       |
|     | MINDÖSSZESEN: |                               | 650 299 123       | 1 135 361 989 | 124 799 140       | 537 654 830   | 25 220 450       | 97 427 626  | 500 279 533   | 500 279 533   | -                              | -           | -                            | -           | 39,00   | 39,00      |
|     |               |                               | 650 299 123       | 1 135 361 989 | 124 799 140       | 537 654 830   | 25 220 450       | 97 427 626  | 500 279 533   | 500 279 533   | -                              | -           | 39,00                        | 39,00       | 39,00   | 39,00      |
|     |               |                               | 5 002 009 143     | 5 735 814 257 | 1 615 390 764     | 2 019 107 234 | 320 487 005      | 392 826 859 | 2 562 379 269 | 2 789 528 059 | 119 858 400                    | 119 858 400 | 383 893 705                  | 414 493 705 | 406,20  | 403,50     |
|     |               |                               | 4 338 003 423     | 5 041 208 537 | 1 413 342 509     | 1 817 068 070 | 270 166 990      | 351 408 853 | 2 410 506 210 | 2 637 655 000 | 110 200 000                    | 110 200 000 | 118 797 705                  | 118 797 705 | 348,70  | 346,00     |
|     |               |                               | 664 005 720       | 664 005 720   | 202 048 255       | 202 048 255   | 41 330 006       | 41 330 006  | 151 873 059   | 151 873 059   | 3 658 400                      | 3 658 400   | 205 096 000                  | 205 096 000 | 57,50   | 57,50      |

## F(-)

"Nők a családban és munkahelyen"  
tárgyú, EFOP-1.2.9-17-2017-00021  
azonosítójú projekt (104060)



**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT**

3. melléklet a 2020. évi költségvetési törvényhöz  
2.2. melléklet a 2020. (II. 05.) önkormányzati határozathoz

2020. évi

| S. sz. | Feladat                                | Környezeti funkció | 2019. évi eredeti |             | 2019. évi várható |             | ÖSSZESEN:           |                        |                     |                        |                     |                        | Személyi juttatás   |                        | Munkaadó terhelje   |                        | Dologi kiadás       |                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai |                        | Egyéb működési kiadások |             | Létszám |
|--------|--|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------|
|        |  |                    | eredeti           | módosított  | eredeti           | várható     | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat            | módosított előirányzat |                         |             |         |
|        |  |                    |                   |             |                   |             |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                |                        |                         |             |         |
| 1      | Fenntartás                             | 066010             | 61 000 000        | 61 000 000  | 66 885 045        | 61 000 000  | 61 000 000          | 61 000 000             | 61 000 000          | 61 000 000             | 61 000 000          | 61 000 000             | 61 000 000          | 61 000 000             | 61 000 000          | 61 000 000             | 61 000 000          | 61 000 000             | 61 000 000                     | 61 000 000             | 61 000 000              |             |         |
| 2      | előir. kiadások                        | 060000             | 6 000 000         | 6 000 000   | 5 790 800         | 6 000 000   | 6 000 000           | 6 000 000              | 6 000 000           | 6 000 000              | 6 000 000           | 6 000 000              | 6 000 000           | 6 000 000              | 6 000 000           | 6 000 000              | 6 000 000           | 6 000 000              | 6 000 000                      | 6 000 000              | 6 000 000               | 6 000 000   |         |
| 3      | Helyi utak, hídek fennt.               | 045160             | 32 000 000        | 32 000 000  | 20 892 862        | 35 000 000  | 35 000 000          | 35 000 000             | 35 000 000          | 35 000 000             | 35 000 000          | 35 000 000             | 35 000 000          | 35 000 000             | 35 000 000          | 35 000 000             | 35 000 000          | 35 000 000             | 35 000 000                     | 35 000 000             | 35 000 000              | 35 000 000  |         |
| 4      | Közfizetés                             | 064010             | 59 000 000        | 59 000 000  | 55 105 363        | 54 000 000  | 54 000 000          | 54 000 000             | 54 000 000          | 54 000 000             | 54 000 000          | 54 000 000             | 54 000 000          | 54 000 000             | 54 000 000          | 54 000 000             | 54 000 000          | 54 000 000             | 54 000 000                     | 54 000 000             | 54 000 000              | 54 000 000  |         |
| 5      | Városi köznevelési ellát.              | 066020             | 4 000 000         | 4 000 000   | 15 027 576        | 6 000 000   | 6 000 000           | 6 000 000              | 6 000 000           | 6 000 000              | 6 000 000           | 6 000 000              | 6 000 000           | 6 000 000              | 6 000 000           | 6 000 000              | 6 000 000           | 6 000 000              | 6 000 000                      | 6 000 000              | 6 000 000               | 6 000 000   |         |
| 6      | Térfigyelő kamerarendszer              | 064010             | 1 000 000         | 1 000 000   | 4 226 306         | 4 000 000   | 4 000 000           | 4 000 000              | 4 000 000           | 4 000 000              | 4 000 000           | 4 000 000              | 4 000 000           | 4 000 000              | 4 000 000           | 4 000 000              | 4 000 000           | 4 000 000              | 4 000 000                      | 4 000 000              | 4 000 000               | 4 000 000   |         |
| 7      | Családok támogatása                    | 104012             | 1 296 000         | 1 296 000   | 1 296 000         | 1 296 000   | 1 296 000           | 1 296 000              | 1 296 000           | 1 296 000              | 1 296 000           | 1 296 000              | 1 296 000           | 1 296 000              | 1 296 000           | 1 296 000              | 1 296 000           | 1 296 000              | 1 296 000                      | 1 296 000              | 1 296 000               | 1 296 000   |         |
| 8      | Újzsidó gyermekek támogatása           | 104051             | 58 000 000        | 58 000 000  | 800 000           | 3 000 000   | 3 000 000           | 3 000 000              | 3 000 000           | 3 000 000              | 3 000 000           | 3 000 000              | 3 000 000           | 3 000 000              | 3 000 000           | 3 000 000              | 3 000 000           | 3 000 000              | 3 000 000                      | 3 000 000              | 3 000 000               | 3 000 000   |         |
| 9      | Teljesítés támogatása                  | 107060             | 10 000 000        | 10 000 000  | 41 358 330        | 50 000 000  | 50 000 000          | 50 000 000             | 50 000 000          | 50 000 000             | 50 000 000          | 50 000 000             | 50 000 000          | 50 000 000             | 50 000 000          | 50 000 000             | 50 000 000          | 50 000 000             | 50 000 000                     | 50 000 000             | 50 000 000              | 50 000 000  |         |
| 10     | BURSA HUNG (szociális)                 | 109910             | 5 000 000         | 5 000 000   | 5 000 000         | 5 000 000   | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000                      | 5 000 000              | 5 000 000               | 5 000 000   |         |
| 11     | Közfizetés                             | 040051             | 50 330 000        | 50 330 000  | 47 268 010        | 65 000 000  | 65 000 000          | 65 000 000             | 65 000 000          | 65 000 000             | 65 000 000          | 65 000 000             | 65 000 000          | 65 000 000             | 65 000 000          | 65 000 000             | 65 000 000          | 65 000 000             | 65 000 000                     | 65 000 000             | 65 000 000              | 65 000 000  |         |
| 12     | Bérlők, csatlakozók                    | 052020             | 27 000 000        | 27 000 000  | 21 609 642        | 18 000 000  | 18 000 000          | 18 000 000             | 18 000 000          | 18 000 000             | 18 000 000          | 18 000 000             | 18 000 000          | 18 000 000             | 18 000 000          | 18 000 000             | 18 000 000          | 18 000 000             | 18 000 000                     | 18 000 000             | 18 000 000              | 18 000 000  |         |
| 13     | Közfizetés                             | 051030             | 12 000 000        | 12 000 000  | 9 306 587         | 12 000 000  | 12 000 000          | 12 000 000             | 12 000 000          | 12 000 000             | 12 000 000          | 12 000 000             | 12 000 000          | 12 000 000             | 12 000 000          | 12 000 000             | 12 000 000          | 12 000 000             | 12 000 000                     | 12 000 000             | 12 000 000              | 12 000 000  |         |
| 14     | 70 éven felüli szociális               | 051030             | 500 000           | 500 000     | 290 000           | 500 000     | 500 000             | 500 000                | 500 000             | 500 000                | 500 000             | 500 000                | 500 000             | 500 000                | 500 000             | 500 000                | 500 000             | 500 000                | 500 000                        | 500 000                | 500 000                 | 500 000     |         |
| 15     | Folyókány híd, gyűjtő tón.             | 052020             | 500 000           | 500 000     | 330 000           | 500 000     | 500 000             | 500 000                | 500 000             | 500 000                | 500 000             | 500 000                | 500 000             | 500 000                | 500 000             | 500 000                | 500 000             | 500 000                | 500 000                        | 500 000                | 500 000                 | 500 000     |         |
| 16     | Önk. kiadások fenntartása              | 109910             | 5 000 000         | 5 000 000   | 14 282 245        | 5 000 000   | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000                      | 5 000 000              | 5 000 000               | 5 000 000   |         |
| 17     | Városi köznevelési ellát.              | 013350             | 5 000 000         | 5 000 000   | 27 277 692        | 5 000 000   | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000           | 5 000 000              | 5 000 000                      | 5 000 000              | 5 000 000               | 5 000 000   |         |
| 18     | ÁFA befizetés                          | 011130             | 65 000 000        | 65 000 000  | 65 000 000        | 35 000 000  | 35 000 000          | 35 000 000             | 35 000 000          | 35 000 000             | 35 000 000          | 35 000 000             | 35 000 000          | 35 000 000             | 35 000 000          | 35 000 000             | 35 000 000          | 35 000 000             | 35 000 000                     | 35 000 000             | 35 000 000              | 35 000 000  |         |
| 19     | Polgári ügyintézés                     | 084032             | 3 700 000         | 3 700 000   | 3 700 000         | 3 700 000   | 3 700 000           | 3 700 000              | 3 700 000           | 3 700 000              | 3 700 000           | 3 700 000              | 3 700 000           | 3 700 000              | 3 700 000           | 3 700 000              | 3 700 000           | 3 700 000              | 3 700 000                      | 3 700 000              | 3 700 000               | 3 700 000   |         |
| 20     | Polgári ügyintézés-Bodaszőlő           | 084032             | 300 000           | 300 000     | 300 000           | 300 000     | 300 000             | 300 000                | 300 000             | 300 000                | 300 000             | 300 000                | 300 000             | 300 000                | 300 000             | 300 000                | 300 000             | 300 000                | 300 000                        | 300 000                | 300 000                 | 300 000     |         |
| 21     | Hajdúszoboszló Városi Önk. kiadásai    | 032020             | 1 000 000         | 1 000 000   | 1 516 000         | 1 000 000   | 1 000 000           | 1 000 000              | 1 000 000           | 1 000 000              | 1 000 000           | 1 000 000              | 1 000 000           | 1 000 000              | 1 000 000           | 1 000 000              | 1 000 000           | 1 000 000              | 1 000 000                      | 1 000 000              | 1 000 000               | 1 000 000   |         |
| 22     | Helyi köznevelési feladatok            | 084032             | 200 000           | 200 000     | 200 000           | 200 000     | 200 000             | 200 000                | 200 000             | 200 000                | 200 000             | 200 000                | 200 000             | 200 000                | 200 000             | 200 000                | 200 000             | 200 000                | 200 000                        | 200 000                | 200 000                 | 200 000     |         |
| 23     | Roma N.O. tón.                         | 084020             | 600 000           | 600 000     | 600 000           | 600 000     | 600 000             | 600 000                | 600 000             | 600 000                | 600 000             | 600 000                | 600 000             | 600 000                | 600 000             | 600 000                | 600 000             | 600 000                | 600 000                        | 600 000                | 600 000                 | 600 000     |         |
| 24     | Hajdúszoboszló Városi Önk. kiadásai    | 084032             | 61 000 000        | 61 000 000  | 61 000 000        | 61 000 000  | 61 000 000          | 61 000 000             | 61 000 000          | 61 000 000             | 61 000 000          | 61 000 000             | 61 000 000          | 61 000 000             | 61 000 000          | 61 000 000             | 61 000 000          | 61 000 000             | 61 000 000                     | 61 000 000             | 61 000 000              | 61 000 000  |         |
| 25     | Városi Sportcsigolyák kiadásai         | 081061             | 41 300 000        | 41 300 000  | 41 300 000        | 41 300 000  | 41 300 000          | 41 300 000             | 41 300 000          | 41 300 000             | 41 300 000          | 41 300 000             | 41 300 000          | 41 300 000             | 41 300 000          | 41 300 000             | 41 300 000          | 41 300 000             | 41 300 000                     | 41 300 000             | 41 300 000              | 41 300 000  |         |
| 26     | Úszoda, fürdő üzemeltetés              | 082091             | 120 200 000       | 120 200 000 | 136 091 449       | 120 200 000 | 120 200 000         | 120 200 000            | 120 200 000         | 120 200 000            | 120 200 000         | 120 200 000            | 120 200 000         | 120 200 000            | 120 200 000         | 120 200 000            | 120 200 000         | 120 200 000            | 120 200 000                    | 120 200 000            | 120 200 000             | 120 200 000 |         |
| 27     | Tűzoltó támogatása                     | 082091             | 6 000 000         | 6 000 000   | 2 100 000         | 2 100 000   | 2 100 000           | 2 100 000              | 2 100 000           | 2 100 000              | 2 100 000           | 2 100 000              | 2 100 000           | 2 100 000              | 2 100 000           | 2 100 000              | 2 100 000           | 2 100 000              | 2 100 000                      | 2 100 000              | 2 100 000               | 2 100 000   |         |
| 28     | Szabadtéri köznevelési feladatok       | 082091             | 2 100 000         | 2 100 000   | 2 100 000         | 2 100 000   | 2 100 000           | 2 100 000              | 2 100 000           | 2 100 000              | 2 100 000           | 2 100 000              | 2 100 000           | 2 100 000              | 2 100 000           | 2 100 000              | 2 100 000           | 2 100 000              | 2 100 000                      | 2 100 000              | 2 100 000               | 2 100 000   |         |
| 29     | Szabadtéri NKI: Mikódei tón. 2019-2020 | 082091             | 1 500 000         | 1 500 000   | 1 500 000         | 1 500 000   | 1 500 000           | 1 500 000              | 1 500 000           | 1 500 000              | 1 500 000           | 1 500 000              | 1 500 000           | 1 500 000              | 1 500 000           | 1 500 000              | 1 500 000           | 1 500 000              | 1 500 000                      | 1 500 000              | 1 500 000               | 1 500 000   |         |
| 30     | VG NKI: Mikódei tón. 2019-2020         | 082091             | 2 000 000         | 2 000 000   | 2 000 000         | 2 000 000   | 2 000 000           | 2 000 000              | 2 000 000           | 2 000 000              | 2 000 000           | 2 000 000              | 2 000 000           | 2 000 000              | 2 000 000           | 2 000 000              | 2 000 000           | 2 000 000              | 2 000 000                      | 2 000 000              | 2 000 000               | 2 000 000   |         |
| 31     | Városi köznevelési feladatok           | 016080             | 6 000 000         | 6 000 000   | 14 078 977        | 6 000 000   | 6 000 000           | 6 000 000              | 6 000 000           | 6 000 000              | 6 000 000           | 6 000 000              | 6 000 000           | 6 000 000              | 6 000 000           |                        |                     |                        |                                |                        |                         |             |         |

ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

3. melléklet a(2) ... (1. 3. Önk. rendelethez)  
2.2. melléklet a 32/2020. (II. 06.) Önk. rendelethez  
Füzet

|  |
|--|
|  |
|--|



## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

| Előir.<br>Csopt.                   | Megnevezés               | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. évi terv | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. évi terv | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. évi terv | 2022. évi terv | 2023. évi terv |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| I. BEVÉTELEK                       |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| 1.                                 | Működési bevételek       | 4 872 642 647                    | 5 606 447 761                          | 5 718 576 716  | 5 832 948 250  | 5 949 607 215  | 5 002 009 143                       | 5 735 814 257                          | 5 718 576 716  | 5 832 948 250  | 5 949 607 215  | 5 002 009 143                       | 5 735 814 257                          | 5 718 576 716  | 5 832 948 250  | 5 949 607 215  |
| 2.                                 | Felhalmozási bevételek   | 1 959 777 786                    | 1 959 777 786                          | 1 998 973 342  | 2 038 952 809  | 2 079 731 865  | 106 741 325                         | 106 741 325                            | 1 998 973 342  | 2 038 952 809  | 2 079 731 865  | 106 741 325                         | 106 741 325                            | 1 998 973 342  | 2 038 952 809  | 2 079 731 865  |
|                                    |                          |                                  |  |                |                |                | 39 700 000                          | 39 700 000                             |                |                |                | 39 700 000                          | 39 700 000                             |                |                |                |
|                                    |                          |                                  |  |                |                |                | 19 700 000                          | 19 700 000                             |                |                |                | 19 700 000                          | 19 700 000                             |                |                |                |
|                                    |                          |                                  |  |                |                |                | 20 000 000                          | 20 000 000                             |                |                |                | 20 000 000                          | 20 000 000                             |                |                |                |
|                                    |                          |                                  |  |                |                |                | 2 959 005 746                       | 2 959 005 746                          |                |                |                | 2 959 005 746                       | 2 959 005 746                          |                |                |                |
| 2.1                                | Felhalmozás              |                                  |  |                |                |                | 93 983 209                          | 93 983 209                             |                |                |                | 93 983 209                          | 93 983 209                             |                |                |                |
|                                    | Felhalmozási Céltartalék |                                  |  |                |                |                | 400 000                             | 400 000                                |                |                |                | 400 000                             | 400 000                                |                |                |                |
|                                    | Általános tartalék       |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Kiadások összesen:                 |                          | 6 832 420 434                    | 7 566 225 548                          | 7 717 550 058  | 7 871 901 059  | 8 029 339 080  | 8 201 839 423                       | 8 935 644 537                          | 7 717 550 058  | 7 871 901 059  | 8 029 339 080  | 8 201 839 423                       | 8 935 644 537                          | 7 717 550 058  | 7 871 901 059  | 8 029 339 080  |
| Bevételek összesen:                |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés egyenlege:            |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés belső finanszírozása: |                          | 966 576 130                      | 966 576 130                            |                |                |                | -1 699 657 207                      | -1 369 418 989                         |                |                |                | -1 699 657 207                      | -1 369 418 989                         |                |                |                |
| Költségvetés külső finanszírozása: |                          | 539 911 147                      | 539 911 147                            |                |                |                | 137 068 288                         | 137 068 288                            |                |                |                | 137 068 288                         | 137 068 288                            |                |                |                |
|                                    |                          |                                  |  |                |                |                | 0                                   | 0                                      |                |                |                | 0                                   | 0                                      |                |                |                |
| Költségvetés összesen:             |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |
| Költségvetés módosításai:          |                          |                                  |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |                                     |  |                |                |                |

## Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

| Alcím | Előir. sor. | K. előir. | BEVÉTELEK   | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi módosított |
|-------|-------------|-----------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1     | 1           | 1         | Működési bevételek államháztartáson belülről            | 1 597 138 338                | 2 426 217 453        | 3 130 022 567        |
|       |             | 2         | Közhatalmi bevételek                                    | 1 460 300 000                | 1 600 300 000        | 1 600 300 000        |
|       |             | 3         | Működési bevételek                                      | 140 813 937                  | 242 448 666          | 242 448 666          |
|       |             | 4         | Működési célra átvett pénzeszközök                      | 39 138 000                   | 152 386 220          | 182 386 220          |
|       | 2           | 1         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                            | 0                    | 0                    |
|       |             | 2         | Felhalmozási bevételek                                  | 631 381 800                  | 626 380 000          | 626 380 000          |
|       |             | 3         | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                  | 2 108 656 843                | 1 333 397 786        | 1 333 397 786        |
|       | 3           |           | Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)      | 1 270 822 338                | 1 506 487 277        | 1 506 487 277        |
|       |             |           | Finanszírozási bevételek (hitel)                        | 419 552 733                  |                      |                      |
|       |             |           |   |                              |                      |                      |
|       |             |           |   |                              |                      |                      |
|       |             |           | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>7 667 803 989</b>         | <b>7 887 617 402</b> | <b>8 621 422 517</b> |

adatok Ft-ban

## Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

| Alcím | Előir. sor. | K. előir. | BEVÉTELEK   | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi módosított |
|-------|-------------|-----------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2     | 1           | 1         | Működési bevételek államháztartáson belülről            | 20 372 891                   |                      |                      |
|       |             | 2         | Közhatalmi bevételek                                    | 220 000                      |                      |                      |
|       |             | 3         | Működési bevételek                                      | 5 640 891                    | 2 000 000            | 2 000 000            |
|       |             | 4         | Működési célra átvett pénzeszközök                      |                              |                      |                      |
|       | 2           | 1         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                              |                      |                      |
|       |             | 2         | Felhalmozási bevételek                                  |                              |                      |                      |
|       |             | 3         | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                  | 20 034 213                   |                      |                      |
|       | 3           |           | Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)      | 477 834 926                  | 516 158 934          | 511 261 554          |
|       |             |           | Intézményi finanszírozás                                |                              |                      |                      |
|       |             |           |   |                              |                      |                      |
|       |             |           | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>524 102 921</b>           | <b>518 158 934</b>   | <b>513 261 554</b>   |

adatok Ft-ban

| Alcím | Előir. sor. | K. előir. | KIADÁSOK   | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi módosított |
|-------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1     | 1           | 1         | Személyi juttatások  | 82 384 000                   | 123 084 707          | 123 084 707          |
|       |             | 2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 476 800                   | 23 884 302           | 23 884 302           |
|       |             | 3         | Dologi kiadások  | 289 796 000                  | 1 374 972 231        | 1 597 121 021        |
|       |             | 4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 108 920 000                  | 119 390 000          | 119 390 000          |
|       |             | 5         | Egyéb működési kiadások                                      | 261 236 000                  | 383 893 705          | 414 493 705          |
|       |             |           | Tartalékok   | 212 543 210                  | 201 124 534          | 201 124 534          |
|       | 2           | 1         | Beruházások  | 4 220 999 316                | 2 959 005 746        | 2 959 005 746        |
|       |             | 2         | Felújítások  | 41 000 000                   | 30 700 000           | 30 700 000           |
|       |             | 3         | Belső finanszírozás kiadásai                                 | 0                            |                      |                      |
|       |             |           | Intézményi finanszírozás                                     | 2 360 056 265                | 2 525 493 890        | 3 006 550 214        |
|       |             | 2         | Külső finanszírozás kiadásai                                 | 74 392 398                   | 137 068 288          | 137 068 288          |
|       |             |           | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>7 667 803 989</b>         | <b>7 887 617 403</b> | <b>8 621 422 517</b> |

| Alcím | Előir. sor. | K. előir. | KIADÁSOK   | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi eredeti ei | 2020. évi módosított |
|-------|-------------|-----------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2     | 1           | 1         | Személyi juttatások  | 351 692 270                  | 354 604 612          | 344 707 232          |
|       |             | 2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71 606 233                   | 70 920 922           | 70 920 922           |
|       |             | 3         | Dologi kiadások  | 85 237 802                   | 92 633 400           | 97 633 400           |
|       |             | 4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                            |                      |                      |
|       |             | 5         | Egyéb működési kiadások                                      | 0                            |                      |                      |
|       |             |           | Tartalékok   |                              |                      |                      |
|       |             | 1         | Beruházások  | 15 566 616                   |                      |                      |
|       |             | 2         | Felújítások  |                              |                      |                      |
|       | 3           | 1         | Belső finanszírozás kiadásai                                 |                              |                      |                      |
|       |             |           | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         |                              |                      |                      |
|       |             |           | Intézményi finanszírozás                                     |                              |                      |                      |
|       |             |           | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>524 102 921</b>           | <b>518 158 934</b>   | <b>513 261 554</b>   |



## Ft.-ban

| Alcím             |   | Előir. sz. op. | K. előir.  | KIADÁSOK | 2019-évi várható teljesítés | 2020-évi eredeti ei | 2020. évi módosított |
|-------------------|---|----------------|--|----------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 9                 | 1 | 1              | Személyi juttatások  |          | 40 390 992                  | 31 013 367          | 31 771 527           |
|                   |   | 2              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |          | 7 610 444                   | 5 658 509           | 5 791 187            |
|                   |   | 3              | Dologi kiadások  |          | 63 801 160                  | 29 482 944          | 29 482 044           |
|                   |   | 4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |          |                             |                     |                      |
|                   |   | 5              | Egyéb működési kiadások                                      |          |                             |                     |                      |
|                   |   |                | Tartalékok   |          |                             |                     |                      |
|                   | 2 | 1              | Bemutatók  |          | 11 601 638                  |                     |                      |
|                   |   | 2              | Felújítások  |          |                             |                     |                      |
|                   | 3 | 1              | Belső finanszírozás kiadásai                                 |          |                             |                     |                      |
|                   |   |                | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése         |          |                             |                     |                      |
|                   |   |                | Intézményi finanszírozás                                     |          |                             |                     |                      |
| Kiadások összesen |   |                |  |          | 123 413 234                 | 66 154 820          | 67 045 689           |

[illegible]

| Alcím | Előir. sz. op. | K. előir. | KIADÁSOK   | 2019-évi várható teljesítés | 2020-évi eredeti ei | 2020. évi módosított |
|-------|----------------|-----------|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 10    | 1              | 1         | Személyi juttatások  | 25 393 398                  | 29 688 832          | 29 688 832           |
|       |                | 2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 103 256                   | 5 358 290           | 5 358 290            |
|       |                | 3         | Dologi kiadások  | 7 881 591                   | 7 349 085           | 7 349 085            |
|       |                | 4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                             |                     |                      |
|       |                | 5         | Egyéb működési kiadások                                      |                             |                     |                      |
|       |                |           | Tartalékok   |                             |                     |                      |
|       | 2              | 1         | Beruházások  | 1 324 771                   |                     |                      |
|       |                | 2         | Felújítások  |                             |                     |                      |
|       | 3              | 1         | Belső finanszírozás kiadásai                                 |                             |                     |                      |
|       |                |           | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése         |                             |                     |                      |
|       |                |           | Intézményi finanszírozás                                     |                             |                     |                      |
|       |                |           | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>39 703 016</b>           | <b>42 396 007</b>   | <b>42 396 207</b>    |

vetés pénzforgalmi mérlege

| Aleim | Előir. és<br>op. | K. előir. | KIADÁSOK   | 2019. évi<br>várható<br>teljesítés | 2020. évi<br>eredeti ei | 2020. évi<br>módosított |
|-------|------------------|-----------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11    | 1                | 1         | Személyi juttatások  | 593 502 541                        | 1 24 799 140            | 537 654 830             |
|       |                  | 2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 74 743 138                         | 25 220 450              | 97 427 626              |
|       |                  | 3         | Dologi kiadások  | 466 351 680                        | 500 279 533             | 500 279 533             |
|       |                  | 4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                    |                         |                         |
|       |                  | 5         | Egyéb működési kiadások                                      |                                    |                         |                         |
|       |                  |           | Fenntartások   |                                    |                         |                         |
|       | 2                | 1         | Beruházások  | 2 217 883                          |                         |                         |
|       |                  | 2         | Felújítások  |                                    |                         |                         |
|       | 3                | 1         | Belső finanszírozás kiadásai                                 |                                    |                         |                         |
|       |                  |           | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése         |                                    |                         |                         |
|       |                  |           | Intézményi finanszírozás                                     |                                    |                         |                         |
|       |                  |           | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>1 136 814 242</b>               | <b>650 299 233</b>      | <b>1 135 361 989</b>    |

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI  
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

Ft-ban

| Bevétel megnevezése                                | Előirányzat                       |                      | Kiadás megnevezése                      | Előirányzat          |                      |
|--|-----------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
|  | Eredeti                           | Módosított           |   | Eredeti              | Módosított           |
| <b>Működési célú bevételek</b>                     |                                   |                      | <b>Működési célú kiadások</b>           |                      |                      |
| Működési bevételek államháztartáson belülről       | 2 426 217 453                     | 3 130 022 567        | Személyi juttatás                       | 1 615 390 764        | 2 019 107 234        |
| Közhatalmi bevételek                               | 1 600 300 000                     | 1 600 300 000        | Munkaad.terh. járulékok                 | 320 487 005          | 392 826 859          |
| Működési bevételek                                 | 693 738 974                       | 693 738 974          | Dologi kiadások                         | 2 562 379 269        | 2 789 528 059        |
| Működési célú átvett pénzeszközök                  | 152 386 220                       | 182 386 220          | Pénzeszk. átadás,támog.                 | 383 893 705          | 414 493 705          |
| Pénzmaradvány                                      | 303 301 171                       | 303 301 171          | Ellátottak juttatása                    | 119 858 400          | 119 858 400          |
|  |                                   |                      | Államház. belüli megelőlegezés          | 58 793 350           | 58 793 350           |
|  |                                   |                      | Céltartalék                             | 106 741 325          | 106 741 325          |
|  |                                   |                      | Általános tartalék                      | 400 000              | 400 000              |
|  |                                   |                      | Működési hitel,tőke,kamat.              | 8 000 000            | 8 000 000            |
| <b>Műk.célú bev.összesen:</b>                      | <b>5 175 943 818</b>              | <b>5 909 748 932</b> | <b>Műk.célú kiad.összesen:</b>          | <b>5 175 943 818</b> | <b>5 909 748 932</b> |
|  | <i>Működési mérleg egyenlege:</i> |                      |   |                      | <b>0</b>             |
|  |                                   |                      |   |                      |                      |
| <b>Felhalmozási célú bevételek:</b>                |                                   |                      | <b>Felhalmozási célú kiadások:</b>      |                      |                      |
| Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | -                                 | -                    | Felújítások                             | 39 700 000           | 39 700 000           |
| Felhalmozási célú bevételek                        | 626 380 000                       | 626 380 000          | Önkorm.beruházások                      | 2 959 005 746        | 2 959 005 746        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök              | 1 333 397 786                     | 1 333 397 786        | Felhalmozási célú pénzeszk. átad.       |                      |                      |
| Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól          | 539 911 147                       | 539 911 147          | Felhalmozási hitel,kamattörli.          | 70 274 938           | 70 274 938           |
| Pénzmaradvány                                      | 663 274 959                       | 663 274 959          | Felhalmozási célú tartalék              | 93 983 209           | 93 983 209           |
|  |                                   |                      |   |                      |                      |
|  |                                   |                      |   |                      |                      |
|  |                                   |                      |   |                      |                      |
| <b>Felhalmozási célú bev.összesen:</b>             | <b>2 623 052 745</b>              | <b>3 162 963 892</b> | <b>Felhalmozási célú kiad.összesen:</b> | <b>3 162 963 893</b> | <b>3 162 963 893</b> |
|  |                                   |                      |   |                      | <b>- 539 911 147</b> |
|  |                                   |                      |   |                      | <b>0</b>             |
| <b>ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.</b>                       | <b>7 798 996 564</b>              |                      | <b>ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.</b>             | <b>9 072 712 825</b> |                      |



## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2020.

Ft-ban

| S. sz.           | Megnevezés  | Előirányzat   | Január        | Február     | Március       | Április       | Május       | Június      | Július      | Augusztus     | Szeptember    | Október     | November    | December    |
|------------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |   |               |               |             |               |               |             |             |             |               |               |             |             |             |
|                  | Pénzkészlet   |               |               |             |               |               |             |             |             |               |               |             |             |             |
| 1.               | Működési bevételek államháztartáson belülről            | 3 130 022 567 | 156 501 128   | 156 501 128 | 626 004 513   | 156 501 128   | 156 501 128 | 156 501 128 | 156 501 128 | 156 501 128   | 626 004 513   | 156 501 128 | 156 501 128 | 469 503 385 |
| 2.               | Közhatalmi bevételek                                    | 1 600 300 000 | 66 679 167    | 66 679 167  | 466 754 167   | 66 679 167    | 66 679 167  | 66 679 167  | 66 679 167  | 66 679 167    | 466 754 167   | 66 679 167  | 66 679 167  | 66 679 167  |
| 3.               | Működési bevételek                                      | 693 738 974   | 57 811 581    | 57 811 581  | 57 811 581    | 57 811 581    | 57 811 581  | 57 811 581  | 57 811 581  | 57 811 581    | 57 811 581    | 57 811 581  | 57 811 581  | 57 811 581  |
| 4.               | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 182 386 220   | 14 029 709    | 14 029 709  | 14 029 709    | 14 029 709    | 14 029 709  | 14 029 709  | 14 029 709  | 14 029 709    | 14 029 709    | 14 029 709  | 14 029 709  | 28 059 418  |
| 5.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | -             | -             | -           | -             | -             | -           | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |
| 6.               | Felhalmozási célú bevételek                             | 626 380 000   | 48 183 077    | 96 366 154  | 48 183 077    | 48 183 077    | 48 183 077  | 48 183 077  | 48 183 077  | 48 183 077    | 48 183 077    | 48 183 077  | 48 183 077  | 48 183 077  |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 1 333 397 786 | 111 116 482   | 111 116 482 | 111 116 482   | 111 116 482   | 111 116 482 | 111 116 482 | 222 232 964 | 444 465 929   | -             | -           | -           | -           |
| 8.               | <b>1-7. bevételek együtt</b>                            | 7 566 225 548 | 454 321 145   | 502 504 221 | 1 323 899 530 | 454 321 145   | 454 321 145 | 454 321 145 | 565 437 627 | 787 670 591   | 1 212 783 047 | 343 204 662 | 343 204 662 | 670 236 628 |
| 9.               | Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozásól                | -             | -             | -           | -             | -             | -           | -           | -           | -             | -             | -           | -           | -           |
| 10.              | Maradvány igénybevétele                                 | 906 576 130   | #####         | #####       | 338 301 646   | #####         | #####       | #####       | #####       | #####         | #####         | #####       | #####       | #####       |
| 10.              | <b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>                                  | 8 532 801 678 | 1 082 595 629 | 502 504 221 | 1 662 201 175 | 454 321 145   | 454 321 145 | 454 321 145 | 565 437 627 | 787 670 591   | 1 212 783 047 | 343 204 662 | 343 204 662 | 670 236 628 |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   |               |               |             |               |               |             |             |             |               |               |             |             |             |
| 11.              | Személyi juttatás                                       | 123 084 707   | 18 936 109    | 9 468 054   | 9 468 054     | 9 468 054     | 9 468 054   | 9 468 054   | 9 468 054   | 9 468 054     | 9 468 054     | 9 468 054   | 9 468 054   | 9 468 054   |
| 12.              | Munkaadókat terhelő jár.                                | 23 884 302    | 3 674 508     | 1 837 254   | 1 837 254     | 1 837 254     | 1 837 254   | 1 837 254   | 1 837 254   | 1 837 254     | 1 837 254     | 1 837 254   | 1 837 254   | 1 837 254   |
| 13.              | Dologi kiadás   | 1 597 121 021 | 133 093 418   | 133 093 418 | 133 093 418   | 133 093 418   | 133 093 418 | 133 093 418 | 133 093 418 | 133 093 418   | 133 093 418   | 133 093 418 | 133 093 418 | 133 093 418 |
| 14.              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 119 390 000   | 8 527 857     | 8 527 857   | 17 055 714    | 8 527 857     | 8 527 857   | 8 527 857   | 8 527 857   | 8 527 857     | 17 055 714    | 8 527 857   | 8 527 857   | 8 527 857   |
| 15.              | Egyéb működési célú kiadások                            | 414 403 705   | 34 541 142    | 34 541 142  | 34 541 142    | 34 541 142    | 34 541 142  | 34 541 142  | 34 541 142  | 34 541 142    | 34 541 142    | 34 541 142  | 34 541 142  | 34 541 142  |
| 16.              | Tartalék felhasználás                                   | 201 124 534   | -             | -           | -             | -             | -           | -           | 50 281 134  | 50 281 134    | 50 281 134    | 50 281 134  | 50 281 134  | -           |
| 17.              | <b>Működési kiadás</b>                                  | 2 479 098 269 | 198 773 034   | 187 467 726 | 185 995 583   | 187 467 726   | 187 467 726 | 187 467 726 | 237 748 860 | 237 748 860   | 246 276 717   | 237 748 860 | 187 467 726 | 187 467 726 |
| 18.              | Felújítás   | 39 700 000    | -             | -           | -             | -             | -           | -           | 9 925 000   | 9 925 000     | -             | -           | -           | -           |
| 19.              | Beruházás   | 2 959 005 746 | -             | -           | 2 975 000     | 492 671 791   | 492 671 791 | 492 671 791 | 492 671 791 | 985 343 582   | -             | -           | -           | -           |
| 20.              | <b>Felhalmozási kiadás</b>                              | 2 998 705 746 | -             | -           | 2 975 000     | 492 671 791   | 502 596 791 | 502 596 791 | 502 596 791 | 995 268 582   | -             | -           | -           | -           |
| 21.              | Infómányi finanszírozás                                 | 3 006 550 214 | 462 546 187   | 231 273 093 | 231 273 093   | 231 273 093   | 231 273 093 | 231 273 093 | 231 273 093 | 231 273 093   | 231 273 093   | 231 273 093 | 231 273 093 | 231 273 093 |
| 22.              | <b>Kiadások együtt</b>                                  | 8 484 354 229 | 661 319 221   | 418 740 819 | 430 243 677   | 911 412 610   | 921 337 610 | 921 337 610 | 971 618 744 | 1 464 290 535 | 477 549 810   | 469 021 953 | 418 740 819 | 418 740 819 |
| 23.              | <b>ÖSSZES KIADÁS:</b>                                   | 8 484 354 229 | 661 319 221   | 418 740 819 | 430 243 677   | 911 412 610   | 921 337 610 | 921 337 610 | 971 618 744 | 1 464 290 535 | 477 549 810   | 469 021 953 | 418 740 819 | 418 740 819 |
| 24.              | Havi ellátás  | 4 020 937 275 | 421 276 408   | 505 039 810 | 1 736 997 308 | 1 279 905 843 | 812 889 377 | 345 872 911 | 60 308 206  | 736 928 150   | 1 694 812     | 127 512 203 | 203 048 360 | 48 447 449  |

Indokolás Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.06.) 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. évről áthúzódó és a 2020. évben indult közfoglalkoztatási programok előirányzatainak, valamint a korábbi 2020. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntések beépítése.

Részletes indokolás

1. §

Meghatározza a város költségvetésének főösszegét.

2.§

A mellékletekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.


3. §

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

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

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

Hajdúböszörmény, 2020. március 18.

  
Kiss Attila  
polgármester