

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: 710-_____/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: Önkormányzat 2020. évi működési költségvetése feladatonként
- 3. melléklet: Intézményi felújítások 2020.
- 4. melléklet: 2020. évi felhalmozási kiadások feladatonként
- 5. melléklet: A költségvetés mérlege (összevont)
- 5.1. –5.4. melléklet: 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként
- 6. melléklet: Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól
- 7. melléklet: Előirányzat felhasználási terv
- 8. melléklet: Önkormányzat nem kötelező feladatai

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

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

Bizottsági elnök: Kovács Attila
Bertalan János
Leleszné Sveda klára
Czeglédi János
Bodnár Margit

Egyéb véleményező szerv: -

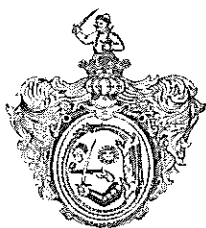
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2020. június 18.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző

Látta: Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS 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, mely ez évben kettő alkalommal, a 10/2020. (III. 24.) és a 15/2020. (V. 28.) Önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

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

A Képviselő-testület jelen előterjesztéssel egy napon tárgyaló ülésén a 2019. évi zárszámadással egyidejűleg elfogadta az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2019. évi költségvetési maradványát. A költségvetési rendeletbe beépítésre javasoljuk az elfogadott költségvetési maradvány és felhasználásának összegét, az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Intézmény neve	2019. évi maradvány	Maradvány felhasználás						
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pü juttat./Egyéb működési kiadás	Felhalmozás, felújítás	Finanszírozási kiadás	Tartalék
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	1 278 631 654	1 007 950		375 072 279	10 392 081	833 365 994	58 793 350	
Polgármesteri Hivatal	11 162 483	5 400 000	802 000	4 960 483				
Fazekas Gábor Idősek Otthona	45 708 937	13 589 716	3 401 766	25 588 506	3 128 949			
Városi Bölcsőde	278 201			278 201				
Szociális Szolgáltatási Központ	6 318 882	2 953 223	576 853	2 783 806	5 000			
Napsugár Óvoda	13 965 314			12 965 314		1 000 000		
Csillagvár Óvoda	7 829 894			7 029 894		800 000		
Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	2 998 600			2 998 600				
Hajdúsági Múzeum	13 667 731	3 311 997	579 600	9 776 134				
Kertész László Városi Könyvtár	450 735			450 735				
Városüzemeltetési Intézmény	26 343 034	999 141	174 850	25 169 043				
Összesen	1 407 355 465	27 262 027	5 535 069	467 072 995	13 526 030	835 165 994	58 793 350	

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának maradványa a 2019. évi költségvetési beszámoló szerint 1 278 631 654 Ft. A maradvány összegéből 966 576 130 Ft már az eredeti költségvetésbe betervezésre került, azért most a különbözetként jelentkező 312.055.524.- forint összegű maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítésére teszünk javaslatot. Az intézmények részére jóváhagyott maradvány teljes összegének költségvetési rendelet-tervezetbe történő bevételi előirányzatként történő jóváhagyását javasoljuk. A jóváhagyott maradvány felhasználása a kiadási előirányzatok megemelését eredményezi, melyet jelent rendelet-tervezet tartalmaz.

Javasoljuk továbbá a költségvetési rendelet-tervezetbe beépítésre a költségvetési intézmények részéről érkezett előirányzat módosítási igényeket.

Fedezet oldalon a költségvetési maradványon felül az alábbi intézmények bevételi előirányzatainak megemelését, betervezését javasoljuk:

- a Hajdúsági Múzeum ÁH belülről származó működési célú bevételét a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázattal kapcsolatban 916.500.- forinttal, valamint a működési bevételét 488.000.- forinttal,
- az önkormányzat felhalmozási célú bevételének emelését javasoljuk 82.116.027.- forinttal.

A kiadási oldalon a költségvetési rendelet-tervezetbe beépítésre javasoljuk a költségvetési intézmények részéről érkezett előirányzat módosítási igényeket, amelyek a fent említett bevételi előirányzatok felhasználását jelentik.

Átcsoportosításra került az önkormányzat költségvetésében felhalmozási kiadások között szereplő összegből a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalhoz eszközbeszerzésre 2.000.000.- forint, valamint a Hajdúsági Múzeum részére – „Hajdúsági Múzeum állandó kiállításának korszerűsítése VII. ütem” című pályázattal kapcsolatban – 11.000.000.- forint, amelyből az intézmény 9.200.000.- forintot dologi, 1.800.000.- forintot felhalmozási kiadásra kíván fordítani.

Az 54/2020.(V.28.) PM határozat alapján javaslatot teszünk a céltartalék között szereplő 10.000.000.- forint temetőtámogatás összegének az egyéb működési kiadások rovatra történő átcsoportosítására.

Beépítésre került a rendelet-tervezetbe a felhalmozási kiadások közé az 50/2020.(V.28.) PM határozat 2. és 3. pontja alapján 680.000.- forint a Sillye Gábor Művelődési Központ és Községi Ház pódiumterem radiátor szerelvények cseréjére, az Országos Futópálya-építési program keretében futópálya építése Hajdúböszörményben tárgyú beruházás megvalósításához további 3.192.292 Ft többletforrás, valamint a 68/2020. (VI. 10.) számú Polgármesteri határozat alapján a TOP – Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben című pályázat megvalósításához 29.123.735.- önerő címén.

A rendelet-tervezet kiadási és bevételi előirányzatot tartalmaz a 69/2020. (VI. 10.) számú Polgármesteri határozat 3. pontjában foglaltak alapján, mely szerint a Hajdúböszörmény 3704 hrsz-ú, Újvárosi u. 12. Sz. alatti ingatlan értékesítése során „Hajdúböszörmény Város Önkormányzata az adásvételtől vételár jogcímén befolyt összeget, azaz 49.800.000,- Ft-ot a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére működési támogatásként biztosít támogatási szerződés keretében, a Bocskai Strand- és Gyógyfürdőben 2016-2019. évben keletkezett vízdíjak fedezeteként.”

Javasoljuk a rendelet-tervezet 2.1 mellékletén 46. sorában szereplő egyéb önkormányzati feladatok dologi kiadásainak 16.317.700.- forinttal való csökkentését, és átcsoportosítani a Start 2019. programok (mezőgazdaság, szociális program, helyi sajátosságok) áthúzó dologi kiadásaira.

A fentiek alapján a következő előirányzatok beépítését javasoljuk:

SZÜKSÉGLET:

1./	Polgármesteri Hivatal	
	- 2019. évi költségvetési maradvány - Polgármesteri Hivatal	4 960 483
	- 2019. évi költségvetési maradvány - EFOP Nők a családban	6 202 000

- Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	2 000 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	5 400 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	802 000
- Dologi kiadás	4 960 483
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	2 000 000
- Felújítás	0
- Működési céltartalék	0

2./ Önkormányzat központi gazdálkodás

- 2019. évi költségvetési maradvány - Városi rendezvények kötelezettség	4 500 000
- 2019. évi költségvetési maradvány - Parkfenntartás kötelezettségvállalás	4 503 322
- 2019. évi költségvetési maradvány - Közvilágítás kötelezettségvállalás	7 056 244
- 2019. évi költségvetési maradvány - Útépítés kötelezettségvállalás	254 000
- 2019. évi költségvetési maradvány - Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság kötelezettségvállalás	350 000
- 2019. évi költségvetési maradvány - Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 kötelezettségvállalás	4 468 447
- 2019. évi költségvetési maradvány - TOP Weszprémi óvoda fejlesztése kötelezettségvállalás	4 952 300
- 2019. évi költségvetési maradvány - CLLD pályázat kötelezettségvállalás	3 928 500
- 2019. évi költségvetési maradvány - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése kötelezettségvállalás	139 700
- 2019. évi költségvetési maradvány - Optikai gerincvezeték-hálózat fejlesztése kötelezettségvállalás	35 801 934
- 2019. évi költségvetési maradvány - Parkfenntartás kötelezettség	2 897 859
- 2019. évi költségvetési maradvány - Helyi utak üzemeltetése, fenntartása kötelezettség	822 590
- 2019. évi költségvetési maradvány - Közvilágítás kötelezettség	6 455 078
- 2019. évi költségvetési maradvány - Városfejlesztés, településellátás kötelezettség	5 680
- 2019. évi költségvetési maradvány - Belterületi csapadékvíz elvezetés kötelezettség	99 969

- 2019. évi költségvetési maradvány - IKSZT működtetése, közművelődési feladatok kötelezettség	75 262
- 2019. évi költségvetési maradvány - Városi rendezvények kötelezettség	183 265
- 2019. évi költségvetési maradvány - Egyéb önkormányzati feladatok kötelezettség	2 412 147
- 2019. évi költségvetési maradvány - Önkormányzati lakások fenntartása kötelezettség	858 176
- 2019. évi költségvetési maradvány - Önkormányzati vagyongazdálkodás kötelezettség	489 931
- 2019. évi költségvetési maradvány - Polgármesteri alap kötelezettség	15 240
- 2019. évi költségvetési maradvány - Ingatlanvásárlás kötelezettség	17 145 000
- 2019. évi költségvetési maradvány - Katasztrófavédelmi Örs működtetése kötelezettség	244 884
- 2019. évi költségvetési maradvány - Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság kötelezettség	10 160
- 2019. évi költségvetési maradvány - Intézményi felújítás kötelezettség	261 000
- 2019. évi költségvetési maradvány - Bodaszőlő Pihenőház üzemeltetése kötelezettség	303 032
- 2019. évi költségvetési maradvány - Települési támogatás kötelezettség	96 365
- 2019. évi költségvetési maradvány - Zöld város kialakítása kötelezettség	12 659 527
- 2019. évi költségvetési maradvány - Elektromos töltőállomás kötelezettség	22 854
- 2019. évi költségvetési maradvány - TOP Weszprémi óvoda fejlesztése kötelezettség	11 209 283
- 2019. évi költségvetési maradvány - Start 2019. közfoglalkoztatás Mezőgazdaság pr. kötelezettség	286 372
- 2019. évi költségvetési maradvány -Start 2019. közfoglalkoztatás Szociális jellegű pr. kötelezettség	249 766
- 2019. évi költségvetési maradvány - Start 2019. közfoglalkoztatás Helyi sajátosságokra épülő pr. kötelezettség	18 137
- 2019. évi költségvetési maradvány - Újszülött gyermekek támogatása kötelezettség	19 431
- 2019. évi költségvetési maradvány - Hajdúböszörményi Fürd. Rend. és Tur. Központ fejlesztése	74 112 047
- 2019. évi költségvetési maradvány - LEADER pályázatok támogatása	2 822 000
- 2019. évi költségvetési maradvány -Népi mesterségek háza fenntartási tart.	2 540 000
- 2019. évi költségvetési maradvány - Új multifunkcionális tornacsarnok közbeszerzési eljárás kiadása	6 730 000

- 2019. évi költségvetési maradvány - Hajdúkerület-Hús Nkft.	10 000 000
- 2019. évi költségvetési maradvány - Muzeális intézmények szakmai támogatása	10 000 000
- 2019. évi költségvetési maradvány - Egyéb önkormányzati feladatok	83 056 022
-Tartalék felhasználás - „Paraklétosz” Nonprofit Kft. részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatás”	-10 000 000
- „Paraklétosz” Nonprofit Kft. részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatás” (54/2020. (V.28.) PM hat.)	10 000 000
- Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház pódiumterem radiátor szerelvények cseréje (50/2020. (V. 28.) PM hat)	680 000
- Átcsoportosítás - Egyéb önkormányzati feladatokról a pódiumterem szerelvények cseréjére	-680 000
- Országos Futópálya-építési program keretében futópálya építése Hajdúböszörményben - többletforrás biztosítása	3 192 292
- Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft támogatás - Bocskai Strand- és Gyógyfürdő 2016-2019. között elmaradt vízdíj	49 800 000
- Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	-2 000 000
- Ingatlanvásárlás	10 000 000
- Tartalék felhasználás - Hajdúsági Múzeum állandó kiállításának korszerűsítése VII. ütem	-10 000 000
- TOP - Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben	29 123 735
- Átcsoportosítás - Egyéb önkormányzati feladatokról Start 2019. programok áthúzódó kiadásaira	-16 317 700
- Átcsoportosítás - Egyéb önkormányzati feladatokról Start 2019. mezőgazdasági program áthúzódó kiadásaira	8 890 286
- Átcsoportosítás - Egyéb önkormányzati feladatokról Start 2019. szociális program áthúzódó kiadásaira	7 156 869
- Átcsoportosítás - Egyéb önkormányzati feladatokról Start 2019. helyi sajátosság program áthúzódó kiadásaira	270 545
- Átcsoportosítás - Hajdúsági Múzeum állandó kiállításának korszerűsítése VII. ütem	-11 000 000
	0
Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	1 007 950
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	123 140 174
- Ellátottak juttatásai	96 365
- Egyéb működési célú kiadások	64 300 000
- Felújítás	261 000
- Felhalmozás	189 826 062
- Hitel	0
- Céltartalék	2 540 000

3./	Fazekas Gábor Idősek Otthona:	
	- 2019. évi költségvetési maradvány	45 708 937
	-	0
	Az összes szükségletből	
	- Személyi juttatás	13 589 716
	- Munkaadókat terhelő járulékok	3 401 766
	- Dologi kiadás	25 588 506
	- Ellátottak juttatásai	0
	- Egyéb működési célú kiadások	3 128 949
	- Felhalmozás	0
	- Felújítás	0
4./	Városi Bölcsőde:	
	- 2019. évi költségvetési maradvány	278 201
		0
	Az összes szükségletből	
	- Személyi juttatás	0
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0
	- Dologi kiadás	278 201
	- Ellátottak juttatásai	0
	- Egyéb működési célú kiadások	0
	- Felhalmozás	0
	- Felújítás	0
5./	Szociális Szolgáltató Központ:	
	- 2019. évi költségvetési maradvány	6 318 882
		0
	Az összes szükségletből	
	- Személyi juttatás	2 953 223
	- Munkaadókat terhelő járulékok	576 853
	- Dologi kiadás	2 783 806
	- Ellátottak juttatásai	0
	- Egyéb működési célú kiadások	5 000
	- Felhalmozás	0
	- Felújítás	0
6./	Napsugár Óvoda:	
	- 2019. évi költségvetési maradvány	13 965 314
		0
	Az összes szükségletből	
	- Személyi juttatás	0

- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	12 965 314
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	1 000 000
- Felújítás	0

7./ **Csillagvár Óvoda:**

- 2019. évi költségvetési maradvány	7 829 894
-------------------------------------	-----------

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	7 029 894
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	800 000
- Felújítás	0

8./ **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:**

- 2019. évi költségvetési maradvány	2 998 600
-------------------------------------	-----------

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	2 998 600
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

9./ **Hajdúsági Múzeum**

- 2019. évi költségvetési maradvány	13 667 731
-------------------------------------	------------

- GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat személyi juttatás és járulék - önrő	488 000
--	---------

- GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat személyi juttatás és járulék	916 500
---	---------

- Hajdúsági Múzeum állandó kiállításának korszerűsítése VII. ütem	11 000 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	4 507 317
- Munkaadókat terhelő járulékok	788 780
- Dologi kiadás	18 976 134
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	1 800 000
- Felújítás	0

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

- 2019. évi költségvetési maradvány	450 735
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	450 735
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

11./ **Városüzemeltetési Intézmény:**

- 2019. évi költségvetési maradvány	26 343 034
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	999 141
- Munkaadókat terhelő járulékok	174 850
- Dologi kiadás	25 169 043
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	524 299 862	524 299 862
		524 299 862

FEDEZET:

- 2019. év költségvetési maradvány	4 500 000
- Önkormányzat 2019. költségvetési maradvány	307 555 524
- Polgármesteri Hivatal 2019. évi maradvány	11 162 483
- Fazekas Gábor Idősek Otthona 2019. évi maradvány	45 708 937
- Városi Bölcsőde 2019. évi maradvány	278 201
- Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi maradvány	6 318 882
- Napsugár Óvoda 2019. évi maradvány	13 965 314
- Csillagvár Óvoda 2019. évi maradvány	7 829 894
- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2019. évi maradvány	2 998 600
- Hajdúsági Múzeum 2019. évi maradvány	13 667 731
- Kertész László Városi Könyvtár 2019. évi maradvány	450 735
- Városüzemeltetési Intézmény 2019. évi maradvány	26 343 034
- Ingatlanértékesítés	3 192 292
- Ingatlanértékesítés - Hb. Újvárosi u. 12.	49 800 000
- Hajdúsági Múzeum - ásatási terep munkálatok bevétele	488 000
- Hajdúsági Múzeum - GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat - HBM Kormányhivatal	916 500
- Ingatlanértékesítés	29 123 735
	0

FEDEZET**ÖSSZESEN:****524 299 862**

524 299 862

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:

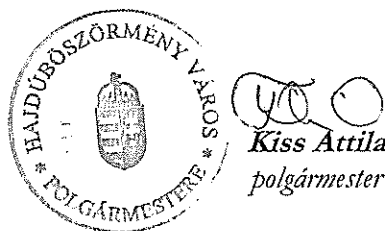
A Képviselő-testületnek rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján.

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. június 17.



**Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete**

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, Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottsága, Oktatási és Művelődési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §

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

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

	7 549 355 408 Ft	bevétel
	9 359 553 732 Ft	kiadás
	-1 810 198 324 Ft	egyenleg
	137 068 288 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	3 898 019 Ft	működési egyenleg
	-3 898 019 Ft	felhalmozási egyenleg
	1 407 355 465 Ft	belső finanszírozás
	539 911 147 Ft	külső finanszírozás
	403,50	létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:		0 Ft
(1. melléklet)		
b.)Működési költségvetés		6 014 639 932 Ft
(2. melléklet)		
Ebből : - személyi juttatás		2 052 161 429 Ft
- munkaadókat terhelő járulék		393 679 897 Ft
- dologi kiadás		3 008 220 891 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai		116 954 765 Ft
- egyéb működési kiadások		443 622 950 Ft
c.)Felújítások		40 825 870 Ft
Ebből : - intézményi felújítások		20 825 870 Ft
- önk. lakások felújítása		20 000 000 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		3 179 718 165 Ft
(4. melléklet)		
Ebből: - önkormányzati beruházás		3 113 643 723 Ft
- felh. pénzeszköz átadás		66 074 442 Ft
e.)Általános tartalék		400 000 Ft
f.)Céltartalék		123 969 765 Ft
g.)Hitelek és kamatok		137 068 288 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. június 25. napján lép hatályba és 2020. június 26. napján hatályát veszti.

Hajdúböszörmény, 2020. június 24.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

Címrend (bevétel)

Feje- zet	Cím	Al- cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI BEVÉTELEI								
		1			Hajdúböszörmény Város Önkormányzata				
		2			Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal				
		3			Fazekas Gábor Idősek Otthona				
		4			Városi Bölcsőde				
		5			Szociális Szolgáltatási Központ				
		6			Napsugár Óvoda				
		7			Csillagvár Óvoda				
		8			Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda				
		9			Hajdúsági Múzeum				
		10			Kertész László Városi Könyvtár				
		11			Városüzemeltetési Intézmény				
			1.		Működési költségvetés				
				1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
				2	Közhatalmi bevételek				
				3	Működési bevételek				
				4	Működési célú átvett pénzeszközök				
			2.		Felhalmozási költségvetés				
				1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
				2	Felhalmozási bevételek				
			3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
		3.		Finanszírozási költségvetés					
			1	Belföldi finanszírozás bevételei					
			2	Külföldi finanszírozás bevételei					

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

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

Ft-ban

Előir. csop.	K.Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi várható előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
1.		Működési költségvetés		5 074 692 914	4 872 642 647	5 572 961 595	
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	2 568 636 723	2 426 217 453	3 179 797 946	
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 764 079 115	1 497 432 764	1 545 238 664	
		Általános működési támogatás	B111	277 762 206	218 060 308	265 044 208	
		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	708 802 682	
		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	860 287 332	
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatból	B16	804 557 608	772 302 471	774 271 950	
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 747 298 697	1 600 300 000	1 510 300 000	
		Jövedelemadók-termföld bérbeadása	B31	379 267	300 000	300 000	
		Vagyoni típusú adók	B34	259 937 911	245 000 000	245 000 000	
		Epítményadó		139 864 464	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	1 225 000 000	
		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	0	
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	8 697 257	5 000 000	0	
		Idegenforgalmi adó		7 802 600	5 000 000	0	
		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.	Működési bevételek	B4	710 657 494	693 738 974	700 477 429	
		Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	55 974 831	200 000	3 686 199	
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	93 097 603	88 927 836	99 910 092	
		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	
		Bérelti 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	94 969 091	
		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.	Működési célú átvett pénzeszközök	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.		Felhalmozási költségvetés		735 591 476	1 959 777 786	1 976 393 813	
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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.	Felhalmozási célú bevételek	B5	267 923 154	626 380 000	642 996 027	
		Immateriális javak értékesítése	B51				
		Ingatlanok értékesítése	B52	267 888 154	626 380 000	642 996 027	
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	35 000			
		Részesedések értékesítése	B54				
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 333 397 786	1 333 397 786	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72	0			
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		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	
		- Tájékozódási futás CLLD			5 950 000	5 950 000	
		- Hűseldőlgőző 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 Szürkéek 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 ÁH-k	B74	514 894			
		- Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök	B75	5 912 283			
		- Fürdőkerületi játszótér fejlesztés CLLD			8 010 781	8 010 781	
		- EFOP-1.5.3-16-2017-00014			37 500 000	37 500 000	
		- Görpark kialakítása			21 000 000	21 000 000	
		- Munkásszállás kialakítására adott önrő visszafizetése			6 000 000	6 000 000	
		- RoHu egészségügyi fejlesztés			69 519 507	69 519 507	
		- RoHu gazdaság fejlesztés			155 093 466	155 093 466	
		- Hűseldőlgőző üzem napfény			5 468 681	5 468 681	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 810 284 390	6 832 420 434	7 549 355 408	
3.		Finanszírozási költségvetés					
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 875 318 631	1 506 487 277	1 947 266 612	
		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	1 407 355 465	
		ÁHB megelőlegezés	B814	58 793 350			
	2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 875 318 631	1 506 487 277	1 947 266 612	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 685 603 021	8 338 907 711	9 496 622 020	..

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

Cím / Alcím	Intézmények	Működési bevételek					401	402	403	404	405	407	408	411
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államháztartási feladatok	Összesen:	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások értéke	Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	Áfa visszatérítés	Kiszámlázott term. szolg. díja	Kamat-és hozam bevételek	Egyéb működési bevételek
1	Önkormányzat	245 934 865			245 934 865	3 486 199	35 038 620	22 772 508	132 818 447			51 819 091		
2	Pótközművelési Hivatal	3 270 000			3 270 000		3 000 000					270 000		
3	Fazakas Gábor Id. Otthona		156 064 823		156 064 823		5 396 284			144 171 972		1 696 977		4 799 590
4	Városi Bölcsőde	6 374 821			6 374 821					857 588		420 218		5 097 015
5	Szociális Szolgáltatásai Központ	45 541 531			45 541 531					25 062 287	6 066 733	7 419 353		
6	Napközi Óvoda	5 066 129			5 066 129					566 610		1 077 051		
7	Csillagvár Óvoda	1 203 294			1 203 294					377 740		255 817		
8	Hajdúszörményi Kincskereső Óvoda	961 781			961 781									
9	Hajdúszörményi Múzeum	3 262 336			3 262 336	200 000	2 482 256	580 080						
10	Kortárs László Városi Könyvtár	650 000			650 000									
11	Városüzemeltetési Intézmény	232 147 849			232 147 849	-	44 533 388	4 806 946	-	69 217 385	81 579 546	32 010 584		
	MINDÖSSZESEN:	544 412 606	156 064 823	-	700 477 429	3 686 199	99 910 092	31 297 134	132 818 447	240 253 582	87 646 279	94 969 091	-	9 896 605

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.cso. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK 2020. ÉVI KIADÁSAI								
		1			Hajdúböszörmény Város Önkormányzata				
		2			Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal				
		3			Fazekas Gábor Idősek Otthona				
		4			Városi Bölcsőde				
		5			Szociális Szolgáltatási Központ				
		6			Napsugár Óvoda				
		7			Csillagvár Óvoda				
		8			Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda				
		9			Hajdúsági Múzeum				
		10			Kertész László Városi Könyvtár				
		11			Városüzemeltetési Intézmény				
			1		Működési kiadások				
				1	Személyi juttatások				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				
				3	Dologi kiadások				
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				5	Egyéb működési kiadások				
			2		Felhalmozási kiadások				
				1	Beruházási kiadások ÁFA.-val				
			2	Felújítási kiadások ÁFA.-val					
			3	Egyéb felhalmozási kiadások					
		3		Finanszírozási kiadások					
			1	Belföldi finanszírozás kiadásai					
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai					

100

Cím	Ald m	Intézmények	Működési kiadások		Személyi juttatás		Munkát 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 kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig feladatok	2 025 224 945 1 756 538 945 269 686 000 -	2 421 804 420 2 186 981 450 235 522 556 -	123 084 707 123 084 707 - -	127 793 353 127 793 353 693 750 -	23 916 265 23 916 265 5 836 -	1 374 972 231 1 374 972 231 - -	1 713 119 436 1 711 256 202 1 863 234 -	119 350 000 115 800 000 3 590 000 -	116 486 365 115 896 365 590 000 -	383 863 705 116 797 705 265 006 000 -	440 489 001 208 119 265 232 369 735 -	11,00 11,00 - -	11,00 11,00 - -	
	2	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig feladatok	518 158 934 518 158 934 -	524 424 037 524 424 037 -	354 604 612 354 604 612 -	350 107 232 350 107 232 -	66 642 922 66 642 922 -	92 633 400 92 633 400 -	107 673 883 107 673 883 -	- - -	- - -	- - -	- - -	69,00 69,00 -	66,00 66,00 -	
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig feladatok	395 319 720 -	441 028 657 -	202 048 255 -	215 637 971 -	44 731 772 -	151 873 059 -	177 461 565 -	68 400 -	68 400 -	- -	3 129 949 -	57,50 -	57,50 -	
	4	Városi Bölcsőde kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig feladatok	128 869 824 128 869 824 -	129 148 025 129 148 025 -	82 671 639 82 671 639 -	82 671 639 82 671 639 -	15 221 138 15 221 138 -	30 977 047 30 977 047 -	31 255 248 31 255 248 -	- -	- -	- -	- -	24,00 24,00 -	24,00 24,00 -	
	5	Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig feladatok	323 617 857 323 617 857 -	329 936 739 329 936 739 -	201 841 698 201 841 698 -	204 794 921 204 794 921 -	41 644 947 41 644 947 -	79 731 212 79 731 212 -	82 515 018 82 515 018 -	400 000 400 000 -	400 000 400 000 -	- -	5 000 5 000 -	61,00 61,00 -	61,00 61,00 -	
	6	Napsugár Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig feladatok	409 238 251 409 238 251 -	421 558 405 421 558 405 -	217 590 553 217 590 553 -	217 590 553 217 590 553 -	43 517 853 43 517 853 -	148 129 845 148 129 845 -	160 449 999 160 449 999 -	- -	- -	- -	- -	62,00 62,00 -	62,00 62,00 -	
	7	Csalégyár Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig feladatok	310 712 075 310 712 075 -	317 349 933 317 349 933 -	176 445 467 176 445 467 -	176 445 467 176 445 467 -	34 907 319 34 907 319 -	99 359 289 99 359 289 -	105 956 147 105 956 147 -	- -	- -	- -	- -	46,00 46,00 -	46,00 46,00 -	
	8	Hb -i Kincskeresés Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig feladatok	132 017 387 132 017 387 -	134 011 988 134 011 988 -	71 602 494 71 602 494 -	71 602 494 71 602 494 -	12 823 269 12 823 269 -	47 591 624 47 591 624 -	49 586 225 49 586 225 -	- -	- -	- -	- -	18,00 18,00 -	18,00 18,00 -	
	9	Hajdúsági Múzeum kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig feladatok	66 154 820 66 154 820 -	92 341 123 92 341 123 -	31 013 367 31 013 367 -	37 174 996 37 174 996 -	6 736 793 6 736 793 -	29 482 944 29 482 944 -	48 429 334 48 429 334 -	- -	- -	- -	- -	9,70 9,70 -	10,00 10,00 -	
	10	Kertész László Városi Könyvtár kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig feladatok	42 396 207 -	42 603 102 42 603 102 -	29 688 832 29 688 832 -	29 688 832 29 688 832 -	5 358 290 5 358 290 -	7 349 085 7 349 085 -	7 555 980 7 555 980 -	- -	- -	- -	- -	9,00 9,00 -	9,00 9,00 -	
	11	Városüzemeltetési intézmény kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig feladatok	650 259 123 650 259 123 -	1 160 434 503 1 160 434 503 -	124 789 140 124 789 140 -	538 653 971 538 653 971 -	97 602 476 97 602 476 -	500 279 533 500 279 533 -	524 178 056 524 178 056 -	- -	- -	- -	- -	39,00 39,00 	39,00 39,00 	
	MINŐSÍTÉSESEN:		5 002 009 143	6 014 639 932	1 615 390 764	2 052 161 429	320 487 005	393 679 897	2 562 379 269	119 858 400	116 954 765	383 863 705	443 622 950	406,20	403,50	
		kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig feladatok	4 338 003 423 664 005 720	5 338 788 305 676 551 213	1 432 342 599 202 048 255	1 836 523 456 219 331 721	279 158 960 41 330 006	348 848 125 44 737 808	2 410 506 210 151 973 059	116 200 000 3 558 400	110 200 385 658 400	118 767 705 285 006 000	268 124 295 235 488 685	348,70	346,00	

ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

2.1. melléklet a 2/2020. (II. 06.) Önk. rendelethez
"2.2. melléklet a 3/2020. (II. 06.) Önk. rendelethez
Pécsen

S. sz.		Feladat	Kompetenz azonosító	2019. évi eredeti		2019. évi várható	ÖSSZESEN:						Személyi juttatás		Munkaad. tevék.		Egyéb működési juttatás		Egyéb működési kiadás		Létszám																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Kiadás			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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1		Polgármesteri kincstár	060010	61 000 000	60 885 045	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000 000	55 401 181	61 000 000	61 000

[illegible]

Intézményi felújítások 2020.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.			
		Hajdúböszörmény-Pród orvosi rendelő	fűtőberendezés beszerzése, beépítés		174 000
		Hajdúböszörmény-Pród művelődési ház	fűtőberendezés beszerzés		87 000
	2	Polgármesteri Hivatal			
		Központi gazdálkodás			
	3	Fazekas G. Idősek Otthona			
	4	Városi Bölcsőde			
	5	Szociális Szolgáltatási Központ			
	6	Napsugár Óvoda			
	7	Csillagvár Óvoda	Kölcsey F. u.1. színhelyen Fedett terasz	5 000 000	5 000 000
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda			
	9	Hajdúsági Múzeum			
	10	Kertész László Városi Könyvtár	Tetőfelújítás	5 400 000	5 400 000
	11	Városüzemeltetési Intézmény			864 870
		Összesen:		10 400 000	11 525 870
		Egyéb intézmény:			
		Szabadhajdú Nonprofit Kft.	Maghy ház gázkonvektorok cseréje	1 100 000	1 100 000
		ESZV Kft. Kálvin tér 7-9.	Fedett kerékpártároló	1 200 000	1 200 000
		ESZV Kft. Pród Orvosi rendelő	Kéményfelújítás, festés	1 000 000	1 000 000
		ESZV Kft. Hajdúvid	Orvosi rendelő külső belső felújítás	6 000 000	6 000 000
		Vis maior			
		MINDÖSSZESEN:		19 700 000	20 825 870

Sor- szám	Feladat	2019.évi eredeti előirányzat	2020.évi terv	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	
1.	Parkfenntartás				
1.1.	- Tanyagondnoki program	0	0	0	
1.2.	- Húsfeldolgozó üzem napilem	47 437 120	18 228 935	18 228 935	
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása				
2.1.	- Kerékpárút-hálózat fejlesztése				
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése (Nyugati ip.)	183 172 070	140 000 000	140 000 000	
2.3.	- Kültéri helyi utak felújítása	117 700 000	100 045 000	100 045 000	
2.4.	- Út- és járdaépítés - Hb. Karap F.u. - Attila u. - 2019. évi maradvány			254 000	
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége				
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	682 269 580	449 522 668	449 522 668	
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	1 012 007 940	540 619 540	553 279 067	
3.3.	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	772 687 416	453 491 469	527 603 516	
3.4.	- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	59 110 425			
3.5.	- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	16 456 271			
3.6.	- Elektromos töltőállomás	3 476 000			
3.7.	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	10 000 000	10 000 000	11 270 000	
3.8.	- Helyi védelem alatt álló épületek támogatása		2 000 000	2 000 000	
3.9.	- Optikai gerincvezeték-hálózat fejlesztése - 2019. évi maradvány			35 801 934	
4.	Oktatás				
4.1.	- Hét vezér utcai Óvoda fejlesztés		34 000 000	34 000 000	
4.2.	- A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése	89 251 521		16 161 583	
4.2.	- Napsugár Óvoda eszközbeszerzés			645 160	
4.3.	- Csillagvár Óvoda eszközbeszerzés			393 036	
4.4.	- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda eszközbeszerzés			1 003 999	
4.5.	- Napsugár Óvoda 2019. évi maradvány			1 000 000	
4.6.	- Csillagvár Óvoda 2019. évi maradvány			800 000	
5.	Egészségügyi ellátás				
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	150 000 000	97 581 750	97 581 750	
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés		74 381 832	74 381 832	
6.	Vízellátás				
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés				
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.		10 000 000	10 000 000	
7.2.	- Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	259 572 636	42 500	42 500	
8.	Kommunális hulladékkezelés				
9.	Szociális ellátás				
9.1.	- „A Szoc. Szolg. Infrastr. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.”	90 271 690			
9.2.	- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - 2019. évi maradvány			139 700	
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás				
10.1.	- Tanyafejlesztési program (öntözés prog.)	4 147 200	8 497 431	8 497 431	
10.2.	- Tanyafejlesztési program 2018 Rákóczi út	10 000 000			
10.3.	- Közvilágítás korszerűsítés	10 000 000	20 000 000	20 000 000	
10.4.	- Kamera rendszer korszerűsítése		4 000 000	4 000 000	
10.5.	- Kisajánlások	0	0	0	
10.6.	- Ingatlanvásárlások	5 650 000	129 800 000	156 945 000	
10.7.	- RoHu gazdaság fejlesztés		169 435 411	169 435 411	
10.8.	- Munkásszállás kialakítására adott önerő		60 000 000	60 075 000	
10.9.	- EFOP-1.5.3-16-2017-00014		37 500 000	37 500 000	
10.10.	- Fejlesztési alap - Sport TAO- s fejlesztések			13 784 721	
10.11.	- Hajdú tanya villamosenergia ellátást biztosító földkábel kivitelezése			3 486 199	
10.12.	- Városüzemeltetési Intézmény eszközbeszerzés			405 650	
10.13.	- Közvilágítás korszerűsítés -Hb. Péchy S. u.- Hajdúkerület u. - 2019. évi maradvány			3 556 244	
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom				
11.1.	- Egykori erődfal turisztikai bemutatása		4 495 800	4 495 800	
11.2.	- Ösök parkja Turisztikai célú pihenőhely kialakítása Hb. Messzelátó-halmon - LEADER			1 614 752	
12.	Közművelődés, sport				
12.1.	- Földkerületi játszótér fejlesztés CLLD		22 605 575	22 605 575	
12.2.	- Tájházak felújítása CLLD	2 000 000	5 950 000	6 790 000	
12.3.	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás	1 555 555	11 111 111	1 911 111	
12.4.	- Magyar Szürkék Útja	148 995 678	126 156 137	126 156 137	
12.5.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	459 173 414	315 963 645	345 087 380	
12.6.	- I. világháborús emlékmű felújítása	2 781 800			
12.7.	- Járasszékhely múzeum	3 400 000	3 999 442	3 999 442	
12.8.	- Görpark kialakítása		51 000 000	51 000 000	
12.9.	- Rekortán futópálya kialakítása		48 577 500	51 769 792	
12.10.	- Mozi kialakítása	79 883 000			
12.11.	- Lovasközpont tervezés		10 000 000	10 000 000	
12.12.	- Hajdúsági Múzeum műtárgy és eszközbeszerzés			1 524 000	
12.13.	- Kertész László Városi Könyvtár eszközbeszerzés			243 840	
12.14.	- Sillye Gábor Művelődési Központ és Községi Ház pódiumterem radiátor szerelvények cseréje			680 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 220 999 316	2 959 005 746	3 179 718 165	"

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Fl-ban

Eldir. Csoport	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2021.évi törv.	2022.évi törv.	2023.évi törv.
I. BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek	4 872 642 647	5 572 961 595	4 970 005 500	5 080 407 410	5 170 887 356
2.	Felhalmozási bevételek	1 950 777 786	1 976 393 813	1 008 073 342	2 038 052 800	2 078 731 865
Bevételek összesen:		6 823 420 434	7 549 355 408	6 008 068 842	7 108 450 210	7 250 619 223
Költségvetés egyenlege:						
Költségvetés belső finanszírozása:		966 576 130	1 407 355 465			
Költségvetés külső finanszírozása:		539 911 147	539 911 147			
Céltartalék felosztása:		2020. évi eredeti	2020. évi módosított			
1. Közfoglalkoztatás önkormányzati óráért		40 000 000	40 000 000			
2. Városi kitüntetések		4 778 385	4 778 385			
3. Kiadványalap		1 500 000	0			
4. Városmarketing		2 000 000	0			
5. Sportorvos támogatás		1 000 000	0			
6. NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása		8 000 000	0			
7. Vadgazdálkodás		1 500 000	1 500 000			
8. Oktatási Bizottság részére (Pedag.)		1 000 000	0			
9. Testvérvárosi kapcsolatok		2 000 000	0			
10. VG eszközalap		11 500 000	0			
11. Orvosi ügyelet megvásárlás		23 581 560	0			
12. Labor működési támogatás		4 440 000	0			
13. Vízi-közmű fejlesztési tartalék		58 200 000	58 200 000			
Fejlesztési alap- Sport_TAO-s						
14. Fejlesztések		13 784 721	0			
15. Működési alap- Sport_ TAO -s		3 000 000	0			
16. Gyermek étkezés		2 641 380	2 641 380			
17. Kockázati tartalék		500 000	500 000			
18. Temető támogatása		10 000 000	0			
19. Népi mészárszékek háza fenntartási lant.		3 810 000	6 350 000			
ESZV eszközalap		3 500 000	0			
Utazáskifizetés		800 000	0			
EU-pályázatok pénzesze (ROHU)						
22. Leader önértékelés		3 188 483				
23. Helyiüzemi költségvetés			10 000 000			
24. Összesen:		200 724 534	123 969 765			

අප්‍රේල් 11-හැර

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított ei
1	1	1	Személyi jutalmások	82 384 000	123 084 707	127 793 353
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 476 800	23 884 302	23 916 265
		3	Dologi kiadások	289 796 000	1 374 972 231	1 713 119 436
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 920 000	119 390 000	116 486 365
		5	Egyéb működési kiadások	261 236 000	383 893 705	440 489 001
			Tartalékok	212 543 210	201 124 534	234 369 765
		2	Bebiztosítások	4 270 999 316	2 059 005 746	3 168 632 480
		3	Felújítások	41 000 000	39 700 000	39 961 000
			Intézményi finanszírozás	2 360 056 265	2 525 493 890	3 019 550 214
		2	Külső finanszírozás kiadásai	74 392 398	137 068 288	137 068 288
			Kiadások összesen	7 667 803 989	7 887 617 403	8 911 386 167

adatok listában

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti el	2020. évi módosított ei
2	1	1	Személyi juttatások	351 692 270	354 604 612	350 107 232
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 606 233	70 920 922	66 642 922
		3	Dologi kiadások	85 237 802	92 633 400	107 673 883
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
		5	Egyéb működési kiadások	0		
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	15 566 616		3 270 000
			Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megtelegezés visszatérítése			
			Inézüenýi finanszírozás			
			Kiadások összesen	524 102 921	518 158 934	527 694 037

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím m.	Előir. c. m. sor. ir.	K. elő ir.	BEVÉTELEK	2019. évi vártató teljesítés	2020. évi eredeti el	2020. évi módosított
3	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	9 842 342		
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	161 779 054	156 064 823	156 064 823
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
		3	Finanszírozási bevételek költségvetési bevételek)	68 225 926		45 708 937
			Intézményi finanszírozás	208 495 098	239 254 897	239 254 897
			Bevételek összesen	448 342 420	395 319 720	441 028 657

Városi Bőlcsőde 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím m	Előző m	K. elő ir.	BEVÉTELEK	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti el	2020. évi módosított
4	1	1	Mikrodísi bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Mikrodísi bevételek	7 053 947	6 374 821	6 374 821
		4	Mikrodísi célra átvett pénzeszközök			
2	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
3			Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	1 503 355		278 201
			Intézményi finanszírozás	105 542 384	122 495 003	122 495 003
			Bevételek összesen	114 099 686	128 869 824	129 148 025

Szociális Szolgáltatási Központ 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím m.	Első c. sz.	K. alc. ír.	BEVÉTELEK	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti el	2020. évi módosított
5	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	5 662 694		
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	44 147 422	45 541 531	45 541 531
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek	35 000		
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	5 134 257		6 318 882
				242 532 088	278 076 326	278 076 326
			Bevételek összesen	297 511 461	323 617 857	329 936 739

Alcím	Előző év op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított
3	1	1	Személyi juttatások	213 555 669	202 048 255	215 637 971
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		2	Dologi kiadások	46 825 312	41 330 006	44 731 772
		3	Dologi kiadások	168 864 750	151 873 059	177 461 565
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 100	68 400	68 400
		5	Egyéb működési kiadások			3 128 949
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	593 103		
		2	Felújítások	18 486 486		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	448 342 420	395 319 720	441 028 657

Városi Bőlcsőde 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és op.	K. elhír.	KIADÁSOK	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti el	2020. évi módosított
4	1	1	Személyi juttatások	72 410 148	82 671 639	82 671 639
			Munkaadók terhelő juttatások és			
		2	szociális hozzájárulási adó	13 925 636	15 221 138	15 221 138
		3	Dologi kiadások	25 446 374	30 977 047	31 255 248
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	774 490		
		2	Felújítások	1 543 038		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli			
			megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	114 099 686	128 869 824	129 148 025

Szociális Szolgáltatási Központ 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előí. és op.	K. elbír.	KIADÁSOK	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti el	2020. évi módosított
5	1	1	Személyi juttatások	177 218 083	201 841 698	204 794 921
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 255 934	41 644 947	42 221 800
		2	Dologi kiadások	70 966 661	79 731 212	82 515 018
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 320	400 000	400 000
		4	Egyéb működési kiadások			5 000
		5	Tartalékok			
	2	1	Beruházások	7 282 216		
		2	Felújítások	5 746 247		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	297 511 461	323 617 857	329 036 739

Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sz.	K. előir.	BEVÉTELEK	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított ei
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	1 671 000		
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	8 612 193	5 066 129	5 066 129
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	929 000	0	
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési bevételek)	6 366 704	0	13 965 314
			Intézményi finanszírozás	379 631 684	404 172 122	404 172 122
			Bevételek összesen	397 210 581	409 238 251	423 203 565

Csillagvár Óvoda 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Első, c m. sz.	K. elő ír.	BEVÉTELEK	2019. évi vártatkozó teljesítés	2020. évi eredeti el	2020. évi módosított el
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	4 861 399		
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	4 199 724	1 203 294	1 203 294
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési bevételek)	5 554 609		7 829 894
			Intézményi finanszírozás	286 397 031	309 508 781	309 508 781
			Bevételek összesen	301 012 763	310 712 075	318 541 969

Örményi Kincskereső Óvoda 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Az előirányzat megnevezése	Előirányzat azonosítója	Költségvetési szerv neve	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított ei
		KIADÁSOK			
6	1	Személyi juttatások	216 588 639	217 590 553	217 590 553
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 996 142	43 517 853	43 517 853
	3	Dologi kiadások	114 532 493	148 129 845	160 449 999
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	5	Egyéb működési kiadások			
		Tartalékok			
	2	Beruházások	3 678 267		1 645 160
	2	Felújítások	2 449 726		
	3	Belső finanszírozás kiadásai			
		Átmenetileg tartósan befizetett pénzeszközök értékesítése			
		Intézményi finanszírozás			
		Kiadások összesen	383 245 267	409 238 251	423 203 565

Csillagvár Óvoda 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított ei
7	1	1	Személyi juttatások	166 611 361	176 445 467	176 445 467
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 572 522	34 907 319	34 907 319
		3	Dologi kiadások	82 205 559	99 359 289	105 996 147
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	6 451 290		1 193 036
		2	Felújítások	2 320 000		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	293 160 732	310 712 075	318 541 969

Örményi Kincskereső Óvoda 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított ei
8	1	1	Személyi juttatások	67 649 194	71 602 494	71 602 494
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 116 012	12 823 269	12 823 269
		3	Dologi kiadások	37 410 412	47 591 624	49 586 225
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 884 554		1 003 999
		2	Felújítások	4 166 866		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	124 227 038	132 017 387	135 015 987

Hajdúsági Múzeum 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alé- m	Elő- c sop.	Elő- ir.	BEVÉTELEK	2019.évi várható teljesítés	2020.évi eredeti ei	2020. évi módosított ei
9	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	12 516 415		1 969 478
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	11 303 766	1 280 080	3 262 336
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
		3	Finanszírozási bevételek (költségvetési nyaradvány)	15 802 680		13 667 731
			Intézményi finanszírozás	83 790 373	64 874 740	76 765 578
			Bevételek összesen	123 413 234	66 154 820	95 665 123

Kertész László Városi Könyvtár 2020.

Alci	Előir. sz.	K. előir.	BEVÉTELEK	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított ei
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	1 202 606		
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	602 245	650 000	650 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		3	Finnaszrozási bevételek (költségvetési maradvány)	172 899		450 735
			Intézményi finanszírozás	37 665 266	41 746 207	41 746 207
			Bevételek összesen	39 703 016	42 396 207	42 846 942

Városüzemeltetési Intézmény 2020. évi

Alci m	Elő- c sop.	K. elő ír.	BEVÉTELEK	2019.évi vártató teljesítés	2020.évi eredeti el	2020. évi módosított el
11	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közfoglalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	213 014 101	232 147 849	232 147 849
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	38 508 848		26 343 034
	3		Függőszorozási bevételek (költségvetési maradvány)	885 291 293	418 151 274	903 214 140
			Bevételek összesen	1 136 814 242	650 299 123	1 161 705 023

Alcím	Előir. sz. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított ei
9	1	1	Személyi juttatások	40 399 992	31 013 367	37 174 996
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 610 444	5 658 509	6 736 793
		3	Dologi kiadások	63 801 160	29 482 944	48 420 334
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	11 601 638		3 324 000
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	123 413 234	66 154 820	95 665 123

Költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított ei
10	1	1	Személyi jutalmak	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	7 555 980
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 324 771		243 840
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Inézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	39 703 016	42 396 207	42 846 942

vetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. op.	K. előír.	KIADÁSOK	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti el	2020. évi módosított el
II	1	1	Személyi juttatások	593 502 541	124 709 140	538 653 971
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 742 138	25 220 450	97 602 476
		3	Dologi kiadások	466 351 680	500 279 533	524 178 056
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	2 217 893		405 650
		2	Felújítások			864 870
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Átmeneti időszakra vonatkozó kiadások			
			Átmeneti időszakra vonatkozó kiadások			
			Átmeneti időszakra vonatkozó kiadások			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	1 136 814 242	650 299 123	1 161 705 023

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

Ft-ban

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Működési célú bevételek			Működési célú kiadások		
Működési bevételek államháztartáson belülről	2 426 217 453	3 179 797 946	Személyi juttatás	1 615 390 764	2 052 161 429
Közhatalmi bevételek	1 600 300 000	1 510 300 000	Munkaadóterh. járulékok	320 487 005	393 679 897
Működési bevételek	693 738 974	700 477 429	Dologi kiadások	2 562 379 269	3 008 220 891
Működési célú átvett pénzeszközök	152 386 220	182 386 220	Pénzeszk. átadás, támogat.	383 893 705	443 622 950
Pénzmaradvány	303 301 171	572 189 471	Ellátottak juttatása	119 858 400	116 954 765
			Államházt. belső megelőlegezés	58 793 350	58 793 350
			Céltartalék	106 741 325	59 419 765
			Általános tartalék	400 000	400 000
			Működési hitel kölcs. kamat	8 000 000	8 000 000
Műk.célú bev.összesen:	5 175 943 818	6 145 151 066	Műk.célú kiad.összesen:	5 175 943 818	6 141 253 047
	Működési mérleg egyenlege:			0	3 898 019
Felhalmozási célú bevételek:			Felhalmozási célú kiadások:		
Felhalmozási támogatások államházt. belülről	-		Felújítások	39 700 000	40 825 870
Felhalmozási célú bevételek	626 380 000	642 996 027	Önkorm.beruházások	2 959 005 746	3 179 718 165
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 333 397 786	1 333 397 786	Felhalmoz.célú pénzeszk. átad.		
Hitel, kölcsön felvétel más vállalkozásaitól	539 911 147	539 911 147	Felhalmoz.hitel kamattörleszt.	70 274 938	70 274 938
Pénzmaradvány	663 274 959	835 165 994	Felhalmoz.célú tartalék	93 983 209	64 550 000
Felhalmoz.célú bev.összesen:	2 623 052 745	3 351 470 954	Felhalmoz.célú kiad.összesen:	3 162 963 893	3 355 368 973
	Felhalmozási mérleg egyenlege:			- 539 911 147	-3 898 019
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	7 798 996 564	9 496 622 020	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	9 496 622 020	..

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2020.

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK														
	Pénzkészlet													
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 179 797 946	158 989 897	158 989 897	635 959 589	158 989 897	158 989 897	158 989 897	158 989 897	158 989 897	635 959 589	158 989 897	158 989 897	475 906 692
2.	Közhatalmi bevételek	1 510 300 000	62 929 167	62 929 167	440 504 167	62 929 167	62 929 167	62 929 167	62 929 167	62 929 167	440 504 167	62 929 167	62 929 167	62 929 167
3.	Működési bevételek	700 477 429	58 373 119	58 373 119	58 373 119	58 373 119	58 373 119	58 373 119	58 373 119	58 373 119	58 373 119	58 373 119	58 373 119	58 373 119
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	642 999 027	49 461 233	98 922 466	49 461 233	49 461 233	49 461 233	49 461 233	49 461 233	49 461 233	49 461 233	49 461 233	49 461 233	49 461 233
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.	1-7. bevételek együtt	7 549 355 408	454 899 607	504 360 840	1 309 444 290	454 899 607	454 899 607	454 899 607	566 016 090	788 249 054	1 188 327 817	343 783 125	343 783 125	675 762 029
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	539 911 147	-											539 911 147
	Intézményi finanszírozás	3 019 550 214	404 546 187	232 273 003	232 273 003	232 273 003	232 273 003	232 273 003	232 273 003	232 273 003	232 273 003	232 273 003	232 273 003	232 273 003
10.	Maradvány igénybevétele	1 407 355 465	914 781 052		492 574 413									
10.	ÖSSZES BEVÉTEL:	12 516 172 234	1 834 228 840	736 633 834	2 034 261 905	687 172 701	687 172 701	687 172 701	708 289 183	1 020 522 147	1 430 600 910	576 059 218	576 059 218	1 447 070 869
KIADÁSOK														
11.	Személyi juttatás	2 052 101 429	315 717 143	157 858 571	157 858 571	157 858 571	157 858 571	157 858 571	157 858 571	157 858 571	157 858 571	157 858 571	157 858 571	157 858 571
12.	Munkaadókat terhelő jár.	393 679 897	60 566 138	30 283 069	30 283 069	30 283 069	30 283 069	30 283 069	30 283 069	30 283 069	30 283 069	30 283 069	30 283 069	30 283 069
13.	Dologi kiadás	3 008 220 891	250 685 074	250 685 074	250 685 074	250 685 074	250 685 074	250 685 074	250 685 074	250 685 074	250 685 074	250 685 074	250 685 074	250 685 074
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 954 765	8 353 912	8 353 912	16 707 824	8 353 912	8 353 912	8 353 912	8 353 912	8 353 912	16 707 824	8 353 912	8 353 912	8 353 912
15.	Egyéb működési célú kiadások	443 622 950	36 068 579	36 068 579	36 068 579	36 068 579	36 068 579	36 068 579	36 068 579	36 068 579	36 068 579	36 068 579	36 068 579	36 068 579
16.	Tartalék felhasználás	124 369 765							31 092 441	31 092 441	31 092 441	31 092 441		
17.	Működési kiadás	8 139 009 637	672 200 846	484 149 206	492 503 117	484 149 206	484 149 206	484 149 206	515 241 647	515 241 647	523 585 550	515 241 647	484 149 206	484 149 206
18.	Felújítás	40 825 870					10 206 468	10 206 468	10 206 468	10 206 468				
19.	Beruházás	3 179 718 165			2 975 000	529 457 194	529 457 194	529 457 194	529 457 194	1 058 914 388				
20.	Felhalmozási kiadás	3 220 544 035	-	-	2 975 000	529 457 194	539 663 662	539 663 662	539 663 662	1 069 120 856	-	-	-	-
	Intézményi finanszírozás	3 019 550 214	404 546 187	232 273 003	232 273 003	232 273 003	232 273 003	232 273 003	232 273 003	232 273 003	232 273 003	232 273 003	232 273 003	232 273 003
21.	Kiadások együtt	12 379 103 946	1 136 837 033	716 422 299	727 751 211	1 245 879 493	1 256 095 981	1 256 095 981	1 287 178 402	1 816 635 808	755 868 652	747 514 740	710 422 299	710 422 299
22.	Finanszírozási művelet	137 068 288	58 793 350		10 568 735			10 068 735			19 568 735			19 568 735
23.	ÖSSZES KIADÁS:	12 516 172 234	1 195 630 393	716 422 299	747 319 945	1 245 879 493	1 256 095 981	1 276 054 695	1 287 178 402	1 816 635 808	775 437 387	747 514 740	710 422 299	735 091 034
24.	Havi eltérés	2 679 792 614	639 586 464	658 608 098	1 945 779 959	1 387 073 166	818 159 806	228 677 911	250 211 308	1 055 324 757	400 161 233	571 618 755	711 985 835	0

ÖNKORMÁNYZAT NEM KÖTELEZŐ FELADATAI

Cím, alcí	M E G N E V E Z É S	Bevétel	Kiadás eredeti Ft.	módosított (Ft)	Támogatás	Támogatott- sági szint %
1.	Önkormányzat					
	Újszülött gyermekek támogatása		3 000 000	19 431	19 431	100,00
	BURSA HUNG. ösztöndíj		5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
	70 éven felüli szem.szállítás		500 000	500 000	500 000	100,00
	Polgárorség támogatása		3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,00
	Polgárorség támogatása-Bodaszőlő		300 000	300 000	300 000	100,00
	Hajdúböszörményi Kat.véd. Örs műk. költségel		1 000 000	1 244 884	1 244 884	100,00
	Hb. Közbizt. Közalapítvány		200 000	200 000	200 000	100,00
	Roma N.Ö. tám.		600 000	600 000	600 000	100,00
	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás		21 000 000	21 000 000	21 000 000	100,00
	Városi Sportszolgáltató Kft.		30 000 000	17 000 000	17 000 000	100,00
	Uszoda, fürdő üzemeltetés		57 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00
	Szabadhajdú Közművelődési NKft. Támogatás		121 000 000	77 000 000	77 000 000	100,00
	Városi rendezvények		21 000 000	25 683 265	25 683 265	100,00
	Polgármesteri támogatás		2 000 000	1 115 240	1 115 240	100,00
	Babakötvény		590 000	590 000	590 000	100,00
	Tervtanács		1 176 000	1 176 000	1 176 000	100,00
	Felzárkózás Közalapítvány		500 000	500 000	500 000	100,00
	Hajdúbösz. Kálvin téri Református Egyházközség		120 000	120 000	120 000	100,00
	Hajdúböszörményi Torna Egyesület TAO működési támogatás			30 000 000	30 000 000	100,00
3.	Vid Erdel Iskola működési támogatás	156 064 823	395 319 720	600 000	600 000	100,00
	Fazekas Gábor Idősek Otthona			441 028 657	284 963 834	64,61
	Céltartalékból:				-	
	Közfoglalkoztatás önkormányzati önértő		40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00
	Városi kiuteltések		4 778 385	4 778 385	4 778 385	100,00
	Kiadványalap		1 500 000	-	-	
	Sportorvosi támogatás		1 000 000	500 000	500 000	100,00
	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása		8 000 000	-	-	
	Védőoltás		1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
	Oktatási Bizottság részére (Pedag.)		1 000 000	-	-	
	Testvérvárosi kapcsolatok		2 000 000	600 000	600 000	100,00
	VG eszközalap		11 500 000	6 500 000	6 500 000	100,00
	Labor működtetési támogatás		4 440 000	4 440 000	4 440 000	100,00
	Fejlesztési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések		13 784 721	13 784 721	13 784 721	100,00
	Működési alap- Sport_TAO.-s		3 000 000	-	-	
	ESZV eszközalap		3 500 000	-	-	
	Utazáskiallítás		800 000	-	-	
	Európai uniós pályázatok önrész/költségnövekedés			611 409 356	-	0,00
	Leader önértő Bodaszőlő Pihenőház elektromos hálózat korszerűsítés			1 573 736	1 573 736	100,00
	Leader önértő - Osók Parkja - Turisztikai célú pihenőhely kialakítása Hb. Messzelátó-halmon		3 188 488	1 614 752	1 614 752	100,00
	Összesen:	156 064 823	763 997 314	1 354 078 427	586 604 248	76,78

**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.

Jelen módosítás a költségvetési intézmények részéről érkezett előirányzat-módosítási igényeket, a jóváhagyott maradvány és felhasználását, valamint polgármesteri határozatok alapján a költségvetést érintő módosításokat és egyéb átcsoportosításokat tartalmaz.

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. június 24.


Kiss Áttila
polgármester

