



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának Elnökétől
a Képviselő-testület 2019. október 3. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: rendelet tervezet

Nyílt ülés

Szavazás módja: minősített többség

Melléklet: költségvetési táblák

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 4/2019.(II.14.) számú, a város 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges az alábbi indokok miatt:

- A Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal esetében beépítésre került az Önkormányzati Választás költségvetése
A bevételi oldalon a 3.414.432 Ft támogatással megemelésre került az államháztartástól kapott működési célú támogatások előirányzata, illetve a szükséges saját forrással megemelésre került az intézményfinanszírozás összege, mely változás az Önkormányzatnál is átvezetésre került.
- A Családsegítő Szolgálatnál átvezetésre került a szociális ágazati pótlékok összegei, megemelésre került az intézményfinanszírozás összege, illetve a személyi jellegű költségek 10.941.681 Ft-al. A beruházási előirányzat megemelésre került a dologi kiadások terhére, tekintettel a szükséges járda és lépcsőfelújításra.
- Az Óvoda esetében a pótlólagos állami támogatással megemelésre került az intézményfinanszírozás, illetve a személyi jellegű kiadások előirányzatának összege 5.395.000 Ft-al. Az év közben várható tárgyi eszköz beszerzések fedezetére 3 millió forint került átcsoportosításra a dologi költségek terhére.
- Az Önkormányzat a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat értelmében 29.643.000 Ft pótlólagos támogatást kapott, amely átvezetésre került a bevételek között, illetve az

intézmények részére átadandó támogatás beépítésre került az intézményfinanszírozásba.

- Az Önkormányzat esetében módosításra került a tartalék összege, illetve a beruházási előirányzatok a Zöld Város pályázat önerejének biztosításához született döntés szerint.
- A Beruházási előirányzatok közé átcsoportosítása került 1 millió Ft a dologi kiadások előirányzatából traktorszín építésére
- Az Önkormányzat esetében beépítésre kerültek az időközben elnyert közfoglalkoztatási pályázatok bevételei és kiadásai:

Program megnevezése	Támogatási szerződés száma	Foglalkoztatottak létszáma	Program időtartama	projekt összköltsége
Hosszabb időtartamú közfogl. (intézményi)	60908/26/00196	121	2019.03.01.-2020.02.29.	145 892 376
2019. évi Start mezőgazdaság program	60908/30/00088	62	2019.03.01.-2020.02.29.	107 597 412
2029. évi Start helyi sajtósság program	60908/30/00087	27	2019.03.01.-2020.02.29.	49 209 562
2019. évi Start szociális program	60908/30/00086	79	2019.03.01.-2020.02.29.	106 220 590
Egyszeri bérkompenzáció	60908/26/00208	210	2019.08.01-2019.08.31	20 021 782

- a szociális kiadások között átcsoportosítással megemelésre került az eseti (rendkívüli) támogatás kerete a szociális bérlakások karbantartására elkülönített dologi kiadások terhére

Fenti változások a költségvetési rendelet 1., 2., 3. 9. számú mellékletét és 1. sz. tájékoztató tábláját módosították a rendelet egyéb mellékletei változatlanok maradnak.

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 4.541.285.461 Ft összegben,</u> <u>Kiadási főösszegét 4.541.285.461 Ft összegben</u> állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.046.815.282 Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 3.718.265.546 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.671.450.264 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 2.494.470.179 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 823.019.915 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.671.450.264 Ft többlet	2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 5.019.621.296 Ft összegben,</u> <u>Kiadási főösszegét 5.019.621.296 Ft összegben</u> állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.508.814.436 Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.180.264.700 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.671.450.264 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 2.510.806.860 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 839.356.596 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.671.450.264 Ft többlet

Bevételi főösszeg 4.541.285.461 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 1.733.717.436 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 313.097.846 Ft Kiadási főösszeg 4.541.285.461 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 1.937.448.072 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.776.253.920 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.671.450.264 Ft hiány Ebből: - Működés: 208.196.839 Ft hiány - Felhalmozás: 1 463 666 074 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.425.470.179 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 818.122.841 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.607.347.338 Ft Ebből: - Működés: 208.196.839 Ft - Felhalmozás: 1.399.150.499 Ft Belső finanszírozás utáni egyenleg: 64.102.926 Ft hiány Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 64.102.926 Ft Külső finanszírozási bevétel: 69.000.000 Ft Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 69.000.000 Ft Külső finanszírozási kiadás: 4.897.074 Ft Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 4.897.074 Ft Külső finanszírozás egyenlege: 64.102.926 Ft többlet Ebből: - Működés: 0 Ft Felhalmozás 64.102.926 Ft többlet Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft	Bevételi főösszeg 5.019.621.296 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.195.716.590 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 313.097.846 Ft Kiadási főösszeg 5.019.621.296 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.398.500.780 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.781.763.920 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.671.450.264 Ft hiány Ebből: - Működés: 202.784.190 Ft hiány - Felhalmozás: 1.468.666.074 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.441.806.860 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 834.459.522 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.607.347.338 Ft Ebből: - Működés: 202.784.190 Ft - Felhalmozás: 1.404.563.148 Ft Belső finanszírozás utáni egyenleg: 64.102.926 Ft hiány Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 64.102.926 Ft Külső finanszírozási bevétel: 69.000.000 Ft Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 69.000.000 Ft Külső finanszírozási kiadás: 4.897.074 Ft Ebből: - Működés: 0 Ft - Felhalmozás: 4.897.074 Ft Külső finanszírozás egyenlege: 64.102.926 Ft többlet Ebből: - Működés: 0 Ft Felhalmozás 64.102.926 Ft többlet Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft
---	--

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Hajdúhadház hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, és az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges adminisztrációs, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

2018. évi L. számú törvény alapján biztosított állami támogatások, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal tárgyi és személyi állománya biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő adminisztrációs környezetet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § -a alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi rendelet tervezetét elfogadni szíveskedjen.

RENDELET TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. () önkormányzati rendelete

a város 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.14.) rendeletének módosításáról

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi (LXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.14.) rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 5.019.621.296 Ft összegben,

Kiadási főösszegét 5.019.621.296 Ft összegben

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.508.814.436 Ft

Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.180.264.700 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.671.450.264 Ft hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 2.510.806.860 Ft

Finanszírozási műveletek kiadásai: 839.356.596 Ft

Finanszírozási egyenleg 1.671.450.264 Ft többlet

Bevételi főösszeg 5.019.621.296 Ft

Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.195.716.590 Ft

- Felhalmozási költségvetési bevétel: 313.097.846 Ft

Kiadási főösszeg 5.019.621.296 Ft

Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.398.500.780 Ft

- Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.781.763.920 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg:	1.671.450.264 Ft hiány
Ebből: - Működés:	202.784.190 Ft hiány
- Felhalmozás:	1.468.666.074 Ft hiány
Belső finanszírozási műveletek bevétele:	2.441.806.860 Ft
Belső finanszírozási műveletek kiadása	834.459.522 Ft
Belső finanszírozási műveletek egyenlege:	1.607.347.338 Ft
Ebből: - Működés:	202.784.190 Ft
- Felhalmozás:	1.404.563.148 Ft
 Belső finanszírozás utáni egyenleg:	 64.102.926 Ft hiány
Ebből: - Működés:	0 Ft
-Felhalmozás:	64.102.926 Ft
 Külső finanszírozási bevétel:	 69.000.000 Ft
Ebből: - Működés:	0 Ft
- Felhalmozás:	69.000.000 Ft
 Külső finanszírozási kiadás:	 4.897.074 Ft
Ebből: - Működés:	0 Ft
- Felhalmozás:	4.897.074 Ft
 Külső finanszírozás egyenlege:	 64.102.926 Ft többlet
Ebből: - Működés:	0 Ft
Felhalmozás	64.102.926 Ft többlet
 Finanszírozás utáni egyenleg:	 0 Ft

2.§

A rendelet alábbiakban felsorolt

1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
9. melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
1. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 1. sz. tájékoztató táblája lép.

3. §

Hatálybalépés

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

dr. Kiss Katalin

jegyző

Csáfordi Dénes

polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2019.

dr. Kiss Katalin

jegyző

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

A költségvetés bevételei és kiadásai összegeit határozza meg.

2. §

A módosított mellékleteket tartalmazza.

3.§

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Hajdúhadház, 2019.09.26.

Tisztelettel:

Fórián Albert PB elnök

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazd. és pü. irodavezető

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak

MÉRLEGE

(Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H			
1	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
2	Megnevezés				Megnevezés					
3	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2017. tény	2018. várható	2019. évi terv	2019. évi mód ei.	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2017. tény	2018. várható	2019. évi terv	2019. évi mód ei.
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 173 065 000	1 906 630 217	1 445 362 482	1 911 533 590	K1 Személyi juttatások	1 034 681 000	1 020 332 791	783 431 882	1 106 620 063
6	B3 Közhatalmi bevételek	201 784 000	201 000 000	229 500 000	229 500 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	186 573 000	182 597 750	126 578 467	152 217 990
7	B4 Működési bevételek	46 121 000	53 204 000	54 292 000	54 683 000	K3 Dologi kiadások	693 913 000	840 500 495	736 622 723	818 847 127
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	397 000		-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 400 000	52 720 000	51 900 000	56 900 000
9						K5 Egyéb működési célú kiadások	216 128 000	238 739 837	238 915 600	263 915 600
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 421 367 000	2 160 834 217	1 729 154 482	2 195 716 590	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 211 695 000	2 334 890 873	1 937 448 672	2 398 500 780
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	941 968 000	1 452 837 663	313 097 846	313 097 846	K6 Beruházások	368 096 000	2 265 801 724	1 550 538 002	1 556 048 002
13	B5 Felhalmozási bevételek	16 000	-	-	-	K7 Felújítások	10 930 000	85 073 281	172 715 918	172 715 918
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	40 000	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 475 000	39 360 000	53 000 000	53 000 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	941 994 000	1 452 877 663	313 097 846	313 097 846	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394 501 000	2 390 235 005	1 776 253 920	1 781 763 920
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 363 361 000	3 613 711 880	2 042 252 328	2 508 814 436	Költségvetési kiadások összesen:	2 606 196 000	4 725 125 878	3 713 702 592	4 180 264 700
17	Költségvetési hiány			1 671 450 264	1 671 450 264	Költségvetési többlet				
18	Működési hiány			208 294 190	202 784 190	Működési többlet				
19	Felhalmozási hiány			1 463 156 074	1 468 666 074	Felhalmozási többlet				
20	B8 Finanszírozási bevételek			2 494 057 530	2 510 806 860					
21	B8 Intézmény finanszírozás			769 785 273	786 534 603	K9 Finanszírozási kiadások			822 607 266	839 356 596
22	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele			69 000 000	69 000 000	- ebből felhalmozási célú hitelek törlesztése			4 397 074	4 397 074
23	B8 Áht-n belüli megelőlegezések				-	- pénzügyi lízing			500 000	500 000
24	B8 Működési célú hitelek felvétele					- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			47 924 919	47 924 919
25	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre, finanszírozásra			256 219 109	256 219 109	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása			769 785 273	786 534 603
26	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			1 399 053 148	1 399 053 148					
27	Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	2 494 057 530	2 510 806 860	Fianszírozási kiadások összesen:	-	-	822 607 266	839 356 596
28	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege									
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 363 361 000	3 613 711 880	4 536 309 858	5 019 621 296	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 606 196 000	4 725 125 878	4 536 309 858	5 019 621 296

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek kiemelt előirányzatai
(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	BEVÉTELEK Megnevezés	Hajdúhadházi Város Önkormányzata				Hajdúhadházi Város Polgármesteri Hivatal				Hajdúhadházi Bölcsőde		Hajdúhadházi Óvoda				Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ				Mindentösszean						
		2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																									
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 445 362 482	1 903 947 204	1 438 802 482	6 560 000		2 446 954								0					1 725 000			1 445 362 482	1 911 533 590	1 438 802 482	6 560 000
3	Költségvetési támogatás Ktv tv. 2-3 sz. mell. alapján	1 293 517 452	1 313 160 452	1 293 517 452																			1 293 517 452	1 313 160 452		
4	Költségvetési tám. Ktv tv. 4. sz. mell. alapján (közvetlen)	16 199 480	16 199 480	16 199 480																			16 199 480	16 199 480		
5	Egyéb működési célú támogatások áht belülről	135 645 550	564 587 272	129 085 550	6 560 000		5 861 386													1 725 000			135 645 550	572 173 658		
6	B3 Közhatalmi bevételek	229 500 000	229 500 000	226 000 000	3 500 000																		201 000 000	229 500 000	226 000 000	3 500 000
7	- ebből: - építményadó	15 000 000	15 000 000	15 000 000																			15 000 000	15 000 000		
8	- magisztrárművek kommunális adója	35 000 000	35 000 000	35 000 000																			35 000 000	35 000 000		
9	- garázsiadó	147 000 000	147 000 000	147 000 000																			122 000 000	147 000 000		
10	- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	24 000 000	24 000 000	24 000 000																			21 000 000	24 000 000		
11	- talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000																			1 000 000	1 000 000		
12	- katasztrófa-ellenérzési pótlékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000																			2 000 000	2 000 000		
13	- bírság	2 000 000	2 000 000	2 000 000																			2 000 000	2 000 000		
14	- mozdíri járulék	3 500 000	3 500 000		3 500 000																		3 000 000	3 500 000		
15	B4 Működési bevételek	50 292 000	50 292 000	49 411 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000		381 000	381 000									10 000			43 113 000	54 683 000	53 792 000	881 000
16	B6 Működési célú átvett pénzeszközök																							0		
17	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 725 154 482	2 183 739 204	1 714 213 482	10 941 000	4 000 000	6 446 954	4 000 000	0	0	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	0	1 667 720 647	2 195 716 590	1 718 594 482	10 941 000
18																										
19	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																									
20	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	313 097 846	313 097 846	313 097 846																			312 133 263	313 097 846	313 097 846	0
21	B5 Felhalmozási bevételek																									
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	313 097 846	313 097 846	313 097 846		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 133 263	313 097 846	313 097 846	0
23	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 097 846	313 097 846	313 097 846		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 133 263	313 097 846	313 097 846	0
24	Költségvetési bevételek összesen:	2 038 252 328	2 496 837 050	2 027 311 328	10 941 000	4 000 000	6 446 954	4 000 000	0	0	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	0	2 979 853 910	2 508 814 436	2 031 692 328	10 941 000
25	Működési hiány																						0	0	0	0
26	Felhalmozási hiány																						0	0	0	0
27	B8 Finanszírozási bevételek	1 709 699 591	1 709 699 591	69 000 000		291 919 263	292 341 912	292 341 912	0	74 963 000	74 963 000	74 963 000	327 701 600	333 096 600	327 701 600					75 201 410	86 133 091	75 191 410	1 183 512 000	786 534 603	839 197 922	
28	- Áht-n belüli megelőlegezések																						712 681 000			
29	- Felhalmozási célú hitelek felvétele	69 000 000	69 000 000	69 000 000	0																		10 000 000	69 000 000	69 000 000	
30	- Működési célú hitelek felvétele																						0	0	0	0
31	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	241 646 443	241 646 443												273 278								177 025 932	256 219 109		0
32	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 399 053 148	1 399 053 148																				283 805 068	1 399 053 148		0
33	Finanszírozási bevételek összesen:	1 709 699 591	1 709 699 591	69 000 000	0	291 919 263	292 341 912	292 341 912	0	74 963 000	74 963 000	74 963 000	327 701 600	333 096 600	327 974 878	0	89 774 076	102 404 757	75 191 410	0	1 183 512 000	2 510 806 538	436 304 912			
34	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege																									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 747 951 919	4 206 536 641	2 096 311 328	10 941 000	295 919 263	298 788 866	296 341 912	0	74 963 000	75 344 000	75 344 000	327 701 600	333 096 600	327 974 878	0	89 774 076	102 404 757	75 191 410	0	4 163 365 910	5 019 621 296	2 871 163 528	10 941 000		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	KIADÁSOK Megnevezés	Hajdúhadházi Város Önkormányzata				Hajdúhadházi Város Polgármesteri Hivatal				Hajdúhadházi Bócskőde				Hajdúhadházi Óvoda				Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ				Művelődésesen				
		2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																									
2	K1 Személyi juttatások	217 977 867	522 531 377	211 025 377	6 772 000	203 194 263	205 311 763	205 311 763	49 045 000	49 045 000	49 045 000	49 045 000	245 968 300	251 363 300	245 968 300	67 426 942	78 368 623	67 426 942	780 431 882	1 106 620 063	778 777 382	6 772 000				
3	K1 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hiv. Adó	17 967 867	43 108 347	16 487 867	1 480 000	39 329 000	40 428 043	40 428 043	9 167 000	9 167 000	9 167 000	49 263 300	49 263 300	49 263 300	10 251 300	126 578 467	10 251 300	125 217 990	125 597 510	125 597 510	1 480 000					
4	K1 Dologi kiadások	620 788 029	716 885 233	610 234 889	21 265 000	40 796 000	44 049 060	44 049 060	16 751 000	16 132 000	17 132 000	32 470 000	29 470 000	32 470 000	12 085 834	12 085 834	12 085 834	838 847 217	717 306 763	21 265 000						
5	K2 Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 900 000	56 900 000	51 900 000															51 900 000	56 900 000	51 900 000	0				
6	- fizetési támogatás	32 000 000	32 000 000	32 000 000															32 000 000	32 000 000	32 000 000	0				
7	- 65 év felettiek támogatása /7000 Ft/fő/	10 500 000	10 500 000	10 500 000															10 500 000	10 500 000	10 500 000	0				
8	- életpénztár-támogatás	3 600 000	3 600 000	3 600 000															3 600 000	3 600 000	3 600 000	0				
9	- eseti támogatás	3 000 000	8 000 000	3 000 000															3 000 000	8 000 000	3 000 000	0				
10	- Kiszármazás Szoc. Tv. 48. §	2 800 000	2 800 000	2 800 000															2 800 000	2 800 000	2 800 000	0				
11	K3 Egyéb működési célú kiadások	238 915 600	263 915 600	216 915 600	22 000 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 915 600	263 915 600	216 915 600	22 000 000				
12	- Működési célú támogatású értékpó kiadások államháztartáson belülről	169 665 600	169 665 600	169 665 600					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 665 600	169 665 600	169 665 600					
13	- Működési célú támogatású államháztartáson kívülről	60 950 000	60 950 000	38 950 000	22 000 000														60 950 000	60 950 000	38 950 000	22 000 000				
14	- Tartalékok	8 300 000	2 000 000	8 300 000															8 300 000	2 000 000	8 300 000	0				
15	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 158 090 733	1 603 340 557	1 306 573 733	51 517 000	286 919 263	289 788 866	289 788 866	0	74 963 000	74 344 000	75 344 000	0	327 701 600	330 096 600	327 701 600	0	89 774 076	100 930 757	90 989 076	0	1 937 448 673	2 398 500 786	1 890 397 375	51 517 000	
16	FELHÁZSÍRÁSI KIADÁSOK																									
17	K5 Beruházások	1 545 259 862	1 543 538 002	1 543 538 002		7 000 000	7 000 000						3 000 000					1 550 538 002	1 556 048 002	1 543 538 002		0	0	0	0	
18	K7 Felújítások	170 715 918	170 715 918	170 715 918		2 000 000	2 000 000											172 715 918	172 715 918	170 715 918		0	0	0	0	
19	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	53 000 000	53 000 000	53 000 000														53 000 000	53 000 000	53 000 000		0	0	0	0	
20	FELHÁZSÍRÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 767 253 920	1 767 253 920	1 767 253 920	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 776 253 920	1 780 763 920	1 780 763 920	510 000	1 776 253 920	1 767 253 920	0	0	0	0	0	
21	Költségvetési kiadások összesen:	2 925 344 653	3 370 594 477	2 873 827 653	51 517 000	295 919 263	298 788 866	289 788 866	0	74 963 000	75 344 000	75 344 000	0	327 701 600	333 096 600	327 701 600	0	89 774 076	101 440 757	90 989 076	0	3 713 702 592	4 179 364 700	3 657 651 195	51 517 000	
22	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	4 287 074																4 287 074								0
23	- felújítási kiadás	500 000	500 000															500 000	500 000				500 000		0	
24	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás)	47 924 919	47 924 919															47 924 919	47 924 919						0	
25	- Központi irányítású támogatás folyósítása működésére	769 785 273	786 534 603	769 785 273														769 785 273	786 534 603	769 785 273		0	0	0	0	
26	- Központi irányítású támogatás folyósítása felújításra																								0	
27	K8 Finanszírozási kiadások összesen:	822 607 266	839 356 596	770 285 273	0													822 607 266	839 356 596	770 285 273		0	0	0	0	
28	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 747 951 919	4 209 951 073	3 644 112 926	51 517 000	295 919 263	298 788 866	289 788 866	0	74 963 000	75 344 000	75 344 000	0	327 701 600	333 096 600	327 701 600	0	89 774 076	101 440 757	90 989 076	0	4 536 309 858	5 018 621 296	4 427 936 448		

**Hajdúhadház Város Önkormányzata 2019. évi beruházási
kiadásainak előirányzata szervezetenként
(Ft)**

A	C	D	E	
			2019. évi előirányzat	
Beruházás megnevezése	Összköltség	-ebből támogatás	- ebből saját forrás, PM	- ebből hitel
Vágóhid II ütem kiegészítő támogatással	45 924 234	45 924 234	-	
Traktorszín építése	1 000 000		1 000 000	
Zöld Város projekt saját forrása	20 471 860		20 471 860	
tűzcsap	1 000 000		1 000 000	
TOP pályázatok önereje	20 000 000		20 000 000	
TOP pályázatok	817 335 775	262 045 953	495 289 822	60 000 000
KEHOP szennyvíz beruházás	637 927 993	637 927 993		
Közüvilágítási oszlop áthelyezése Kossuth utca	1 600 000		1 600 000	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 545 259 862	307 970 187	537 761 682	
Polgármesteri Hivatal - informatikai eszközbeszerzés, eszközbeszerzés	7 000 000		7 000 000	
MINDÖSSZESEN:	1 552 259 862	307 970 187	544 761 682	

Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

183 782 726

Felhasználás jogcíme:	2019 Várható jogosult	Fajlagos támogatás	2019 Előirányzat	Megjegyzés	Előirányzat jogcíme
	létszám fő		összege Ft		
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	50	700000/300000/500000	36 000 000	2017. évben megállapított, de 2018. évben kifizetett 19 fő 2018-ban megállapított 38 fő, kifizetett 20 fő Összesen 2018-ban 39 fő	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kistermelővé válás támogatása	2	350 000	700 000	2018. évben nem érkezett kérelem	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Vállalkozóvá válás támogatása	2	350 000	700 000	2018. évben nem érkezett kérelem	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Fűtési támogatás	950	32 520	32 000 000	2018. évben támogatottak száma 828 fő 2019. évben a fajlagos összeg emelése 8.000 Ft/fő-re * 5 hónap	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Idősek támogatása	1500	7 000	10 500 000		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Köztetetés			2 800 000	2018. évben 16 fő támogatása	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszertámogatás	50	72 000	3 600 000	2018. évben támogatva 45 fő Fajlagos összeg emelése 8.000 Ft/fő/hó-ra	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli támogatás)	300		8 000 000	2018. ban támogatva 263 fő, kibővül járda és kerítés építéssel	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása	560		5 040 000	2018. évben támogatva 499 fő	K3 Dologi kiadások
BURSA	24		1 000 000	2018. évben támogatva 18 fő, 740 eft	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Szociális földprogram			3 000 000	2018. évben támogatva 255 fő	K3 Dologi kiadások
Gyógyászati kezelések támogatása	140		2 000 000		K3 Dologi kiadások
közművesítés támogatása	100	100 000	10 000 000		max 500.000 Ft
Családsegítő kiegészítése			25 714 826		
szociális bérlakás karbantartás			17 000 000		K3 Dologi kiadások
ÖNÖ kiegészítése			12 560 500		
Bölcsőde kiegészítése			14 167 400		
Ebek oltása/chiptetése/ivartalanítása			1 000 000	2018. évben 83 eb került chippel ellátva, összes költsége 400 eft	K4 Finanszírozási kiadások

MINDÖSSZESEN

185 782 726

A támogatás mértéke:
a) új lakás építése és új lakás vásárlása esetén: 700.000 Ft
b) lakás bővítése esetén 300.000 forint,
c) használt lakás vásárlása esetén a vételár 10%-a, de maximum 500.000 forint.