



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának Elnökétől
a Képviselő-testület 2019. november 28. 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 az Önkormányzat esetében:

- 213/2019.(XI.14.) határozat értelmében 6 millió Ft-al megemelésre került a Szociális Társulás részére átadott finanszírozás a Támogató Szolgálat részére történő busz vásárlásához
- 214/2019.(XI.14.) határozat értelmében a beruházási előirányzatok között nevesítésre került a szociális bérlakások vásárlására elkülönített 16 millió Ft-os keret a szociális normatíva terhére
- 217/2019.(XI.14.) határozat értelmében a beruházási előirányzatok között nevesítésre került a képviselők részére laptop vásárlás 2.860.000 Ft értékben a dologi kiadások terhére
- 224/2019.(XI.14.) határozat értelmében a működési bevételek előirányzata megemelésre került a lejáró életbiztosítás összegével, illetve a beruházások közzé betervezésre került a mobil lelátó vásárlás 5.950.000 Ft értékben
- 232/2019.(XI.14.) határozat értelmében a Polgármesteri hatáskörben adható támogatások keretösszege 500.000 Ft-al megemelésre került a dologi kiadások terhére
- A folyamatban lévő KEHOP szennyvízberuházás esetében a közreműködő szervezet által elfogadásra és kifizetésre került az 1-6 részszámla, így az eredetben

betervezett összegeken felül a bevételek és a kiadások előirányzata megemelésre került a kiutalt 293.194.630 Ft-al

- a Homlokzatfelújítási támogatási keretösszeg megemelése szükséges a beérkezett kérelmek alapján 500.000 Ft-al a 2019. évi dologi kiadások terhére.
- Az önként vállalt feladatokon belül az önkormányzati rendezvényekre a dologi kiadásokon belül elkülönített összeg megemelésre került 1.500.000 Ft-al a Városnap, illetve az adventi rendezvények megrendezésére, amely nem járt kiemelet előirányzatok közötti módosítással, tekintettel arra, hogy az általános dologi kiadásokról került átcsoportosításra.

Fenti változások a költségvetési rendelet 1. 2. 3. 5. 8. 9. számú mellékletét és 1. sz. és 2. sz. tájékoztató tábláját módosították a rendelet egyéb mellékletei változatlanok maradnak.

A módosítások következtében a költségvetés egyenlege nem változott:

Tárgyévi finanszírozás utáni költségvetési egyenleg: 0 Ft, tehát a költségvetés továbbra is egyensúlyban van:

A költségvetési kiadások és bevételek egyenlegeként kimutatott 1.671.450.264 Ft hiány abból adódik, hogy az előző években leutalt pályázatokon elnyert, fel nem használt támogatások összegeit a pénzmaradvány részeként kell kimutatni, ami nem a költségvetési bevételek között szerepel, hanem a finanszírozási bevételek között. Az ezekhez kapcsolódó kiadásokat viszont a költségvetési kiadások közzé kell betervezni, így a költségvetési bevételek és kiadások között hiány mutatkozik, amit a finanszírozási bevételek ellensúlyoznak, így összességében az egyenleg 0 Ft.

A finanszírozás esetében látható, hogy a hiány nagy részét a már említett belső finanszírozási bevételek fedezik, külső finanszírozásként a 60 millió Ft-os, az energetika pályázatok önerejét biztosító beruházási hitel, illetve az erre az évre tervezett, de igénybe nem vett 9 millió Ft-os hitelfelvétel szerepel.

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 5.019.621.296 Ft összegben, 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 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	2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 5.318.765.926 Ft összegben, Kiadási főösszegét 5.318.765.926 Ft összegben</u> állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.807.959.066 Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.479.409.331 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 5.318.765.926 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.201.666.590 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 606.292.476 Ft Kiadási főösszeg 5.318.765.926 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.387.418.920 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.091.990.410 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.671.450.264 Ft hiány Ebből: - Működés: 185.752.330 Ft hiány - Felhalmozás: 1.485.697.934 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: 185.752.330 Ft - Felhalmozás: 1.421.595.008 Ft Belső finanszírozás utáni egyenleg: 64.102.926 Ft hiány Ebből: - Működés: 0 Ft

-Felhalmozás:	64.102.926 Ft	-Felhalmozás:	64.102.926 Ft
Külső finanszírozási bevétel:		Külső finanszírozási bevétel:	
69.000.000 Ft		69.000.000 Ft	
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	0 Ft	- Működés:	0 Ft
- Felhalmozás:	69.000.000 Ft	- Felhalmozás:	69.000.000 Ft
Külső finanszírozási kiadás:	4.897.074 Ft	Külső finanszírozási kiadás:	4.897.074 Ft
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	0 Ft	- Működés:	0 Ft
- Felhalmozás:	4.897.074 Ft	- Felhalmozás:	4.897.074 Ft
Külső finanszírozás egyenlege:		Külső finanszírozás egyenlege:	
64.102.926 Ft többlet		64.102.926 Ft többlet	
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	0 Ft	- Működés:	0 Ft
Felhalmozás	64.102.926 Ft többlet	Felhalmozás	64.102.926 Ft többlet
Finanszírozás utáni egyenleg:	0 Ft	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 5.318.765.926 Ft összegben,

Kiadási főösszegét 5.318.765.926 Ft összegben

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.807.959.066 Ft

Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.479.409.331 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 5.318.765.926 Ft

Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.201.666.590 Ft

- Felhalmozási költségvetési bevétel: 606.292.476 Ft

Kiadási főösszeg 5.318.765.926 Ft

Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.387.418.920 Ft

- Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.091.990.410 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg:	1.671.450.264 Ft hiány
Ebből: - Működés:	185.752.330 Ft hiány
- Felhalmozás:	1.485.697.934 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:	185.752.330 Ft
- Felhalmozás:	1.421.595.008 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.
5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
1. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 1. sz. tájékoztató táblája lép.
2. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 2. 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

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, 2019.11.22.

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		
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés					Megnevezés				
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.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
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
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
B4 Működési bevételek	46 121 000	53 204 000	54 292 000	60 633 000	K3 Dologi kiadások	693 913 000	840 500 495	736 622 723	802 265 267
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	397 000		-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 400 000	52 720 000	51 900 000	56 900 000
					K5 Egyéb működési célú kiadások	216 128 000	238 739 837	238 915 600	269 415 600
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 421 367 000	2 160 834 217	1 729 154 482	2 201 666 590	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 211 695 000	2 334 890 873	1 937 448 672	2 387 418 920
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	941 968 000	1 452 837 663	313 097 846	606 292 476	K6 Beruházások	368 096 000	2 265 801 724	1 550 538 002	1 875 774 492
B5 Felhalmozási bevételek	16 000	-	-	-	K7 Felújítások	10 930 000	85 073 281	172 715 918	172 715 918
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	40 000	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 475 000	39 360 000	53 000 000	43 500 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	941 994 000	1 452 877 663	313 097 846	606 292 476	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394 501 000	2 390 235 005	1 776 253 920	2 091 990 410
Költségvetési bevételek összesen:	3 363 361 000	3 613 711 880	2 042 252 328	2 807 959 066	Költségvetési kiadások összesen:	2 606 196 000	4 725 125 878	3 713 702 592	4 479 409 331
Költségvetési hiány			1 671 450 264	1 671 450 264	Költségvetési többlet				
Működési hiány			208 294 190	185 752 330	Működési többlet				
Felhalmozási hiány			1 463 156 074	1 485 697 934	Felhalmozási többlet				
B8 Finanszírozási bevételek			2 494 057 530	2 510 806 860					
B8 Intézmény finanszírozás			769 785 273	786 534 603	K9 Finanszírozási kiadások			822 607 266	839 356 596
B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele			69 000 000	69 000 000	- ebből felhalmozási célú hitelek törlesztése			4 397 074	4 397 074
B8 Áht-n belüli megelőlegezések				-	- pénzügyi lízing			500 000	500 000
B8 Működési célú hitelek felvétele					- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			47 924 919	47 924 919
B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre, finanszírozásra			256 219 109	256 219 109	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása			769 785 273	786 534 603
B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			1 399 053 148	1 399 053 148					
Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	2 494 057 530	2 510 806 860	Fianszírozási kiadások összesen:	-	-	822 607 266	839 356 596
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 363 361 000	3 613 711 880	4 536 309 858	5 318 765 926	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 606 196 000	4 725 125 878	4 536 309 858	5 318 765 927

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

	BEVÉTELEK Megnevezés	Hajdúhadházi Város Önkormányzata				Hajdúhadházi Város Polgármesteri Hivatal				Hajdúhadházi Bölcsőde				Hajdúhadházi Óvoda				Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ				Mindösszesen			
		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	81 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 446 302 482	1 903 947 200	1 438 802 482	6 560 000																				
3	Közbiztonsági támogatás Ktv. tv. 2.3. sz. mell. alapján	1 293 517 452	1 323 160 452	1 293 517 452													1 725 000				1 446 302 482	1 913 513 598	1 438 802 482	6 560 000	
4	Közbiztonsági 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	5 500 000													1 725 000			135 645 550	572 173 658			
6	83 Közhatalmi bevételek	229 500 000	229 500 000	226 000 000	3 500 000																229 500 000	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	- magánzemélyek kommunális adója	35 000 000	35 000 000	35 000 000																	35 000 000	35 000 000			
9	- szociális adó	147 000 000	147 000 000	147 000 000																	147 000 000	147 000 000			
10	- építésműködési önkormányzatot megillető része	24 000 000	24 000 000	24 000 000																	24 000 000	24 000 000			
11	- tájterületi díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000																	1 000 000	1 000 000			
12	- lakásdíjak, önkéntes lakásdíjak pótlékai	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	- mezőgazdasági juttatások	3 500 000	3 500 000		3 500 000																3 500 000				
15	84 Működési bevételek	50 292 000	56 242 000	49 411 000	881 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					381 000	381 000				10 000			54 292 000	60 633 000	53 792 000	881 000	
16	86 Működési célú átvett pénzeszközök																				0	0			
17	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 725 154 482	2 189 689 204	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	1 735 000	0	0	1 725 154 482	2 201 666 590	1 718 594 482	10 941 000		
18	FEJLŐDÉSI BEVÉTELEK																								
19	82 Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	313 097 846	606 292 476	313 097 846																	313 097 846	606 292 476	606 292 476	0	
20	85 Fejlesztési bevételek																								
21	87 Fejlesztési célú átvett pénzeszközök																								
22	FEJLŐDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 097 846	606 292 476	313 097 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 097 846	606 292 476	313 097 846	0	
23	Közbiztonsági bevételek összesen:	2 038 252 328	2 795 981 680	2 027 311 328	10 941 000	4 000 000	6 446 954	4 000 000					381 000	381 000			0	1 735 000	0	0	2 042 252 328	2 807 959 066	2 031 692 328	10 941 000	
24	Közbiztonsági hány																								
25	Működési hány																								
26	Fejlesztési hány																								
27	88 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			
28	Aht-n belüli megelőlegezések																								
29	Fejlesztési célú hitelek felvétele	69 000 000	69 000 000	69 000 000	0																69 000 000	69 000 000	69 000 000	0	
30	Működési célú hitelek felvétele																								
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	241 646 443	241 646 443																		256 219 109	256 219 109		0	
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele fejlesztésre	1 399 053 148	1 399 053 148																		1 399 053 148	1 399 053 148		0	
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	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				89 774 076	102 705 757	75 191 410		0		
34	Finanszírozási bevételek összesen:	3 747 951 919	4 505 681 271	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	102 440 757	75 191 410		0		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 747 951 919	4 505 681 271	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	102 440 757	75 191 410		0		
36	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege																			0	5 338 309 858	5 338 765 926	2 871 163 528	10 941 000	

0 0 0 0 0

Hajdúhadház Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok
(Ft)

A	B	C	D	E	F	G	H	
Kormányzati funkciókód	Intézmény/feladat	Bevétel			Kiadás			
1	Önkormányzat:	Állami	Közhatalmi	Saját	Bér	Járulék	Dologi	Tám.ért
2	094260 Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	1 000 000						1 000 000
3	066020 Mezei őrszolgálat (500e/fő + 90e/fő/hó)	4 560 000	3 500 000	1 077 000	6 342 000	1 395 000	1 400 000	
4	083030 Helyi újság			4 200 000			4 200 000	
	Civil szervek támogatási (működési és felhalmozási)			15 000 000				15 000 000
5	016080 Önkormányzati rendezvények			16 500 000			16 500 000	
6	081071 Badacsonyi üdültetés			2 015 000	430 000	85 000	1 500 000	
7	900080 Testvérvárosi kapcsolatok			1 000 000			1 000 000	
8	107060 Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása			2 500 000				2 500 000
Összesen:		5 560 000	3 500 000	42 292 000	6 772 000	1 480 000	24 600 000	18 500 000
			51 352 000			51 352 000		

Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2019. évben
biztosított támogatások előirányzata
(Ft)

A	B	C
Kormányzati funkciókód	Támogatott/Kiadás megnevezése	Összege
107060	65 éven felüliek támogatása	10 500 000
084031	Civil szervezetek által működési pályázható támogatási keret	15 000 000
094060	Bursa Hungarica	1 000 000
061030	Fiatалok lakáshoz jutásának támogatása pályázható keret	36 000 000
084032	Polgármesteri keret	2 500 000
061030	Közművesítési támogatás	10 000 000
061030	Homlokzat hőszigetelési és felújítási alap	7 500 000
107060	Kistermelővé, vállalkozóvá válás támogatása pályázható keret	1 400 000
107060	Szociális földprogram	3 000 000

ÖSSZESEN 86 900 000

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

A	C	D	E
Beruházás megnevezése	Összköltség	-ebből támogatás	2019. évi előirányzat
			- ebből saját forrás, PM - ebből pénzmaradvány - ebből hitel
<i>Vágóhid II ütem kiegészítő támogatással</i>	45 924 234	45 924 234	-
<i>képviselői laptop vásárlás</i>	2 860 000		
<i>ingatlanvásárlás szociális bérlet céljára</i>	16 000 000		
<i>mobilitás fejlesztése</i>	5 950 000		
<i>Traktorsín építése</i>	1 000 000		1 000 000
<i>Zöld Város projekt saját forrása</i>	20 471 860		20 471 860
<i>tűzcsap</i>	1 000 000		1 000 000
<i>TOP pályázatok önértéke</i>	20 000 000		20 000 000
<i>TOP pályázatok</i>	817 335 775	262 045 953	18 000 000 477 289 822 60 000 000
<i>KEHOP szennyvíz beruházás</i>	931 122 623	931 122 623	
<i>Közüvilágítási oszlop áthelyezése Kossuth utca</i>	1 600 000		1 600 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 863 264 492	307 970 187	60 471 860
<i>Polgármesteri Hivatal - informatikai eszközbeszerzés, eszközbeszerzés</i>	7 000 000		7 000 000
MINDÖSSZESEN:	1 870 264 492	307 970 187	67 471 860 477 289 822 60 000 000

Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

183 782 726

Felhasználás jogcíme:	2019 Várható jogosulti létszám	Fajlagos támogatás	2019 Előirányzat összege	Megjegyzés	Előirányzat jogcíme	
	fő		Ft			
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	50	700000/300000/500000	26 000 000	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	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.
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	
Köztemetés			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 vásárlás			16 000 000		K3 Dologi kiadások	
ÖNÖ kiegészítése, gépjármű vásárlással			21 560 500			
Bölcsőde kiegészítése			14 167 400			
Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása			1 000 000	2018. évben 83 eb került chippel ellátva, összes költsége 400 eFt	K4 Finanszírozási kiadások	

MINDÖSSZESEN

183 782 726

Támogatásértékű kiadások**K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése****Működési célú támogatásértékű kiadás**

Ft

Szociális Gondozási Központ Társulása int. finanszírozáshoz	163 665 600
---	--------------------

Téglás részére elszámolást követően Szoc. Feladat	12 000 000
---	------------

175 665 600**Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre**

Ft

Közművelődés és Könyvtári feladatok támogatása közművelődési megállapodás alapján Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	40 350 000
---	------------

Kompenzáció Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	1 200 000
---------------------------------------	-----------

Civil szervezetek által pályázható támogatási keret	15 000 000
---	------------

Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása	2 500 000
---	------------------

BURSA támogatás	1 000 000
-----------------	-----------

Kistermelővé válás, vállalkozóvá válás támogatása	1 400 000
---	-----------

61 450 000**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése**

eFt

Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	26 000 000
--	-------------------

Közművesítési támogatás	10 000 000
-------------------------	------------

Homlokzat hőszigetelési és felújítási alap	7 500 000
--	------------------

43 500 000