



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Jegyzőjétől

Képviselő-testület 2020. február hónap 13. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2020. évi költségvetési rendelet

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: rendelet

Nyílt ülés

Szavazás módja: minősített többség

Névszerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: igen

Mellékletek: 2020. évi költségvetési rendelet tervezet, hatásvizsgálat költségvetési táblázatok

Tisztelt Képviselő-testület!

I N D O K O L Á S

A 2020. évi költségvetési rendelethez

Önkormányzatunk 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete alapján állítottuk össze.

Figyelembe vettük testület által elfogadott 2020. évi díjszabásokat (helyiség és egyéb bérlet, hulladékszállítás, stb).

A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a képviselő-testület részére február 15-ig köteles beterjeszteni.

A most beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet 2020-ban is biztosítja Önkormányzatunk működésében, fejlődésében a hosszú évek óta követett irányvonalak továbbvitelét:

- pénzügyi egyensúly megtartása adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel nélkül,
- kötelezően ellátandó feladatok kiadásainak biztosítása, takarékos, biztonságos működés,
- önkormányzati szolgáltatások sokszínűségének és színvonalának fenntartása,
- szociális érzékenység, a hátrányos helyzetűek, rászorulóknak támogatása,
- közterületek értékének, színvonalának megőrzése,
- vagyon gyarapítása, fejlesztési célok teljesítése.

A forrásszabályozás alakulása:

Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését jogcímenként a rendelet tervezet 4. sz. melléklete tartalmazza.

Az állami támogatás összege, 2019. évben 1.309.716.932 Ft, 2020. évben 1.356.789.279 Ft



Jogcím megnevezése	Me.e.	Fajlagos összeg	Mutató	2020. évi adat	2019. évi adat	eltérés
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000		149 949 200	149 949 200	0
Támogatás összesen	forint			65 973 040	55 343 560	10 629 480
A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200		17 430 840	15 424 910	2 005 930
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			24 600 000	24 440 000	160 000
Közüutak fenntartásának támogatása	km			23 942 200	15 478 650	8 463 550
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		36 163 800	36 147 600	16 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		234 600	247 350	-12 750

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			115 176 143	109 884 273	5 291 870
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			3 674 966 783	351 571 983	3 323 394 800
Polgármesteri illetmény támogatása	forint			1 793 900	1 961 400	-167 500
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			369 290 683	353 533 383	15 757 300
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			331 079 870	325 699 133	5 380 737
<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>forint</i>			<i>198 083 471</i>	<i>183 782 726</i>	14 300 745
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ				35 081 464	35 081 464	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	5780000	5 780 000	5 780 000	0

Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	16500000	16 500 000	16 500 000	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				12 697 850	12801464	-103 614
Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ				113 492 200	113 492 200	0
szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	71 896	210	15 098 160	15 224 000	-125 840
házi segítségnyújtás-szociális segítés	fő	50 000	2	100 000	300000	-200 000
házi segítségnyújtás-személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	170	72 930 000	77 220 000	-4 290 000
időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	285 000	47	13 395 000	7 848 000	5 547 000
támogató szolgáltatás				12 222 500	12 900 200	-677 700
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				196 440 651	184 228 986	12 211 665

<i>A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</i>	<i>forint</i>	<i>570</i>	<i>97040</i>	<i>55 312 800</i>	<i>54 336 960</i>	<i>975 840</i>
<i>Bölcsődei feladat támogatása</i>				<i>38 152 400</i>	<i>43 362 600</i>	<i>-5 210 200</i>
III: A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			639 662 832	614 284 936	25 377 896
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	16 755 894	16 199 480	556 414
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			16 755 894	16 199 480	556 414
MINDÖSSZESEN				1 356 789 279	1 309 716 932	47 072 347



A bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a rendelet 1. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat bevétele az ún. Közhatalmi bevételek, melyek forrása főként a helyi adók.

Közhatalmi bevételek a 2020. évben		
Ebből:	2020. évi terv (eFt)	2019. évi várható teljesülés (eFt)
építményadó	15 000	17 651
magánszemélyek kommunális adója	37 000	38 240
iparűzési adó	170 000	185 148
gépjárműadó önkormányzatot megillető része	24 000	26 289
talajterhelési díj	1 000	1 016
mezőőri járulék	2 000	3 182

A képviselő-testület a helyi adókat és a lakbéreket nem emelte, új adót nem vezetett be, ezért az adó- és egyéb működési bevételek (lakás, helyiségbérek) nagyságrendileg nem változnak.

A gépjárműadó 40%-a marad helyben, 60%-a az állami költségvetést illeti. A helyi adóhatóság által behajtott szabálysértési bírság 100%-a marad helyben.

A jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a, felügyelőségek által kiszabott környezetvédelmi bírság 30%-a illeti meg az önkormányzatot.

A Közlekedési Hatóság által kiszabott és a helyi adóhatóság által behajtott közigazgatási bírság („objektív felelősség”) 40%-a marad az önkormányzatoknál bevételként.

Az 1990. évi C. törvény 36/A. § értelmében a helyi iparűzési adóból származó bevétel elsőként a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására, a helyi közösségi közlekedési feladat ellátásához szükséges összesen felüli bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel.

Tekintettel arra, hogy Hajdúhadház esetében a közösségi közlekedési feladatok ellátása nem releváns, az iparűzési adó bevételt elsődlegesen a szociális feladatok ellátásának finanszírozására fordítjuk, az intézmények működésének kiegészítésére fordítjuk.

A költségvetés egyenlege:

Bevételi főösszegét 3.427.765.586 Ft összegben,

Kiadási főösszegét 3.427.765.586 Ft összegben

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.020.713.874 Ft

Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 2.603.311.078 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg:	582.597.204 Ft hiány
Finanszírozási műveletek bevételei:	1.407.051.712 Ft
Finanszírozási műveletek kiadásai:	824.454.508 Ft
Finanszírozási egyenleg	582.597.204 Ft többlet

Az önkormányzat tárgyévi forráshiányát **582.597.204 Ft** összegben az előző évben keletkezett pénzmaradvány teljes mértékben fedez.

Az államadósság csökkentése érdekében az Alaptörvény 36. 37. cikkében megfogalmaz olyan szigorú előírásokat, melyek meggátolják az államadósság további növekedését, illetve az államadósság fokozatos 50% alá szorítását írja elő.

Az államadósságnak része az önkormányzati alrendszer adóssága is, ezért az adósságot keletkeztető jogügyletek 2012. január 1-től a korábbinál jóval szigorúbb feltételekhez vannak kötve, illetve kötelező törvényi előírások vonatkoznak rá. Az önkormányzati alrendszer adóssága nem veszélyeztetheti az össz. államadósságot, ezért az önkormányzati hitelfelvételi szándékokról, döntésekről folyamatos adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatoknak a MÁK-on és a Kormányhivatalokon keresztül a Kormány felé.

A Stabilitási törvény – továbbiakban St.tv.- és annak végrehajtási rendelete meghatározza azokat az adósságokat keletkeztető jogügyleteket, melyekhez Kormány engedély szükséges, illetve meghatározza az éves maximális adósságszolgálatot a külön jogszabályban meghatározott saját bevételek 50%-os arányában.

Az új szabályozás miatt az önkormányzat jövőbeni fejlesztési döntéseinél a fenti korlátokat figyelembe kell venni.

A 645.000 eFt várható pénzmaradvány kimutatása:

- Önkormányzat: 645.000 eFt
 - ebből: EU-s és egyéb pályázatok 2020-ban felhasználható előlege: 252.620 eFt
 - ebből: közfoglalkoztatás 2020-ban felhasználható előlege: 123.315 eFt
 - ebből beruházásokra adott előlegek (szennyvíz): 164.263 eFt
 - ebből: nettó finanszírozás előlege: 54.272 eFt
 - ebből letéti számla, környezetvédelmi alap, bérlakás számla: 14.993 eFt
 - ebből szabad pénzmaradvány: 35.537 eFt

Központosított előirányzatként lehet majd évközben lehet pályázni illetve igényelni az alábbi jogcímenek:

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás
- Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

A fentebb felsorolt célokra évközben kell az önkormányzatnak/és vagy az intézményeknek pályáznia, ahogy a pályázati kiírások megjelennek. Szükséges a pályázati kiírások figyelemmel kísérése, pályázatok határidőben történő benyújtása.

Helyi adók, közhatalmi bevételeket, *intézmények* saját bevételeit a rendelettervezet 2. számú melléklete tartalmazza.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TERVEZÉSE:

A kiadási előirányzatokat intézményenként, a rendelet tervezet költségvetési kiadásokat tartalmazó 3. számú mellékleteiben mutatjuk be.

A személyi juttatások:

A központi költségvetésről szóló törvény 60. § (6) értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020 évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A 2020. évre változatlan formában került megtervezésre az illetményalap 48.000 Ft összegben.

Mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak részére tervezésre kerültek a kötelező jubileumi jutalmak, soros béremelések, pótlékok.

A köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott, a közterheket is magában foglaló 200eFt/fő/év cafeteria keret került tervezésre.

A cafeteria rendszere 2020. évre nem változott, nem bővült a kedvezményes adózás alá tartozó juttatások köre. továbbra sem adható a készpénzben juttatható cafeteria, az Erzsébet utalvány, illetve a lakáscélú, illetve diákhitel törlesztés kedvezményes támogatása.

2020. évben a teljes keret SZÉP kártya feltöltésre fordítható.

Tervezésre került továbbá az adómentesen adható kulturális juttatás évi 50 eFt/fő keretösszeggel.

Az Önkormányzat költségvetésében került megtervezésre a polgármester, az alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése, illetve a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja.

Polgármesteri kérésre tervezésre került 1 fő főállású alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés az 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztelet díj és költségtérítés mellett.

A személyi juttatás előirányzata tartalmazza az MT, a KJT és a KTV által előírt kötelező kifizetések fedezetét.

Az Óvodák esetében a 2019. évben megállapított 20 % mértékű nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék 2020. év egészére betervezésre került.

A Bölcsőde esetében a 2020. évben kötelezően adandó, megemelt bölcsődei pótlék tervezésre került

A Védőnők részére 2020. évben kötelezően adandó, megemelt védőnői pótlék tervezésre került

A költségvetés tartalmazza a közlekedési költségtérítés 15 Ft/km összegre megemelkedett összegének fedezetét.

Az intézményeknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg előzetes jóváhagyására a Polgármester jogosult, a jutalmazásra fordítható összeg nem haladhatja meg az adott

költségvetési szerv rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgálhat.

A 2020. évi bér tervezésénél a minimálbéremelés és az ágazati illetményemelések betervezésre kerültek.

A munkáltatókat terhelő járulékok tervezését az alábbiak szerint végeztük:
Szociális hozzájárulási adó 17,5%, közfoglalkoztatás esetén 8,75%.

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük, hogy a dologi kiadások emelésére a központi kormányzat évek óta nem ad plusz forrást. Az un. rezsi kiadásoknál, víz, villany, közvilágítás, gáz az előző évi tény/várható, a többi előirányzatnál a 2019. évi eredeti előirányzat került tervezésre.

A rendelet 7. és 8. sz. mellékleteiben szerepeltetjük az un. közvetett támogatásokat a társadalmi szervezetek, valamint a lakosság javasolt támogatását, valamint a támogatásértékű kiadásokat.

Polgármesteri javaslatra a non profit és civil szervek részére 20.000 eFt került betervezésre működési támogatás céljára, illetve további 10.000 eFt felhalmozási célú támogatás céljára.

A 2018-ba bevezetett Homlokzat felújítási alap népszerű támogatási forma volt, a kezdetben 3 millió Ft keretösszeget év végéig 6 millió Ft-ra kellett emelni.

2020. évben 7 millió Ft-ot terveztünk erre a támogatásértékű kiadásra.

A szociális ellátásokat a rendelet 3. sz. mellékletének K4 rovata tartalmazza.

Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások, támogatások finanszírozására a Központi költségvetés összesen 198.083 eFt támogatást biztosít, mely kötött felhasználású, tehát kizárólag ezen feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra fordítható.

A 2019. évi támogatási összeghez (183.783 eFt) hasonlítva látható, hogy ezen a jogcímen forrásemelést történt, így egyes támogatási jogcímek a 2019. évi teljesítésekhez igazítva, emelt összegben kerültek tervezésre

2019.-ben bevezetett elem a közművesítés támogatása. A támogatás lényege, hogy azokban az utcákban, ahol víz, ill. szennyvízvezeték fut, a támogatást igénylő lakosok rákötési költségeihez járul hozzá az Önkormányzat. A szükséges keret elkülönítése megtörtént a költségvetési rendeletben 15 millió Ft összegben.

A támogatás felhasználásában a szociális bérlakások karbantartására elkülönített nagyobb összegű keret is található.

Az év folyamán, amennyiben a működést nem veszélyezteti ez a jogcím felhalmozási kiadásokra is fordítható.

Az eddig is meglévő jogcímek esetében is történt keret bővítés.

A fiatalok lakáshoz jutásának támogatása jogcímen 25 millió Ft a keret, tekintettel arra, hogy az előző évről is vannak áthúzódó kérelmek, valamint a támogatási forma átalakításával bővíthet az igénybe vevők köre.

A 65 éven felüliek hulladékszállítási költségeinek átvállalására szolgáló keretösszeg szintén emelésre került, mivel az igénybe vevők köre felülvizsgálat alatt van, a támogatható személyek létszámának növekedése várható.

TÁMOGATÁSOK 2019. ÉVI ADATAI

2019. január 1 - 2019. december 31.

Megnevezés		Támogatottak száma	Támogatásra felhasznált összeg	
			Szociális irodától érkezett adatok szerint	Pénzügytől érkezett adatok szerint
1. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 2/2015. (II.13.) önk. rendelet 3. § (3) bekezdés		a) Lakhatási (fűtési) támogatás (2019. 04.14-ig 6.500,- Ft/hó 2019.04.15-től 8.000,- Ft/hó)	14 fő 04.14-ig 04.15-től 863 fő	34.548.000.-Ft.
		b) Gyógyszertámogatások	42 fő	1.861.560.-Ft.
	c) Rendkívüli települési támogatás 2/2015. (II.13.) önk. rendelet 7. §-a	Rendkívüli települési támogatás (eseti támogatás, benne a temetési segéllyel)	402 fő	4.876.000.-Ft.
		Ebek oltása, chippelése, ivartalanítása	38 db	252.000.-Ft.
		Közművesítési támogatás	Készpénzben kifizetve 28 fő Bankszámlára utalással 18 fő Összes támogatott: 46 fő	készpénzben kifizetve 2.800.000.-Ft bankszámlára utalással kifizetve: 1.800.000Ft Így összesen: 4.600.000.-Ft
		65 év felettiiek támogatása (egy alkalommal 7000,-Ft)	1.390 fő	9.730.000.-Ft. – Plusz 308.928.- kezelési költség
		Gyógyfürdő támogatás	140 fő (Szoc. Gondozási Központ adatai – volt, aki 2x is részt vett)	2.781.400.-Ft
	2. Köztemetés		9 fő	1.245.916.-Ft.
3. Bursa Hungarica			17 fő	680.000.-Ft
4. Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása (új lakás építése, új lakás vásárlása esetén: 700.000,- Ft lakás bővítése esetén: 300.000,- Ft használt lakás vásárlása esetén: 500.000,- Ft)			50 fő	24.230.000.-Ft. megállapítva
5. Szociális Földprogram			256 fő	7.419.781.-Ft.
6. 65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása			96 fő kiadott hatósági	4.673.484.-Ft.

	bizonyítvány	
7. Kistermelővé válás támogatása	1 fő	350.000.-Ft.
8. Vállalkozóvá válás támogatása	0 fő	0.-Ft.
9. Homlokzat hőszigetelési- és felújítási támogatás	24 fő	7.123.450.-Ft.

2020. évre tervezett támogatások:

Felhasználás jogcíme:	2020 Várható jogosult létszám	Fajlagos támogatás	2020 Előirányzat összege	Megjegyzés	Előirányzat jogcíme
	fő		Ft		
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	50	700000/300000/500000	25 000 000	2019. ben kifizetve 20.850 e Ft	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kistermelővé válás támogatása	1	350 000	350 000	2019. évben támogatva 1 fő	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Vállalkozóvá válás támogatása	1	350 000	350 000	2019. évben nem érkezett kérelem	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Fűtési támogatás	950	40 000	38 000 000	2019. évben a fajlagos összeg emelésre került 8.000 Ft/fő-re * 5 hónap, kifizetve 34.548.000 Ft, 77 fő	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Idősek támogatása	1500	7 000	10 500 000	2019. ben kifizetve 9.730.000 Ft	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Köztetetés			2 000 000	2019. évben kifizetve 1.246 eFt	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszertámogatás	50	72 000	3 600 000	2019. évben kifizetve 1.861.560 Ft Fajlagos összeg emelésre került 8.000 Ft/fő/hó-ra	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli támogatás)	300		8 000 000	2019. ban támogatva 630 fő, kifizetve 4.876 eFt	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása	560		5 040 000	2019. évben támogatva 499 fő, kifizetve 4.700 eFt	K3 Dologi kiadások
BURSA	24		1 000 000	2019. évben támogatva 17 fő, 680 eFt	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Szociális földprogram	260	25 000	6 500 000	2019. évben támogatva 256 fő	K3 Dologi kiadások
Gyógyászati kezelések támogatása	140		3 000 000	2019. évben kifizetve 2.781 eFt	K3 Dologi kiadások
közművesítés támogatása	250	60 000	15 000 000	2019. év decemberben kifizetve 4.600 eFt	bekötési költség 50%-a max 80.000 Ft
Családsegítő kiegészítése			28 984 809		
szociális bérlet karbantartás			15 000 000		
ÖNÖ kiegészítése			15 000 000		
közétkeztetés kiegészítése			6 000 000		
Bölcsőde kiegészítése			13 758 662		
Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása			1 000 000	2019. évben 31 eb került chippel ellátva, 3 db eb ivartalanítva összes költsége 252 eFt	K3 Dologi kiadások

A támogatásértékű működési kiadások

Itt került megtervezésre többek között a Szociális Társulás részére átadandó állami támogatás, illetve kiegészítés összege, a közös feladatellátás alapján történő elszámolás miatt Téglás részére visszautalandó összeg, illetve ebben az évben a HRNÖ részére 1 millió Ft-os támogatási keret is betervezésre került.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ALAKULÁSA:

2020. évben 488.850 eFt-ot terveztünk beruházásra, 30.000 e Ft-t felújításra.

A tervezett beruházásokat és felújításokat a rendelet 9. és 10. sz. mellékleteiben mutatjuk be.

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásainak előirányzata szervezetenként (Ft)					
A	C	D	E		
Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat				
	Összköltség	- ebből támogatás, PM	- ebből saját forrás, PM	- ebből pályázati önerő	- ebből hitel
Zártkert projekt kút	20 000 000	20 000 000		-	
HÉSZ	13 390 000		13 390 000		
tervezés	10 000 000		10 000 000		
mobil lelátó vásárlása	6 483 247		6 483 247		
Gazdasági Program, ITS	6 000 000		6 000 000		
TOP pályázatok	184 811 055	169 828 442		14 982 613	
KEHOP szennyvíz beruházás	221 128 674	221 128 674		-	
közfoglalkoztatás pályázat napalem felszerelése a vágóhídra	10 036 825	10 036 825		-	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 000 000		1 000 000		
Díszterem bútor beszerzés	3 000 000		3 000 000		
gépjármű beszerzés	6 000 000		6 000 000		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	481 849 801	420 993 941	39 873 247		
Polgármesteri Hivatal - klíma	7 000 000		7 000 000		
MINDÖSSZESEN:	488 849 801	420 993 941	46 873 247	14 982 613	

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzata szervezetenként (Ft)				
Felújítás megnevezése	2020. évi előirányzat			
	Összköltség	- ebből támogatás	- ebből saját forrás	- ebből hitel
Önkormányzati ingatlanfejlesztés	30 000 000		30 000 000	
MINDÖSSZESEN Önkormányzat:	30 000 000	-	30 000 000	-
MINDÖSSZESEN	30 000 000	-	30 000 000	-

Az önkormányzati ingatlanfejlesztés keret jellegű előirányzat, a Képviselő-testületnek szükséges döntést hoznia a felhasználásáról.

A Beruházások között szerepelnek a támogatásból megvalósuló fejlesztések, illetve a saját forrásból megvalósuló beszerzések.

Saját forrásból valósul meg a folyamatban lévő Helyi Építési Szabályzat kialakítása, a 2019. évben lejárt életbiztosításból a mobil lelátó beszerzése, az ITS felülvizsgálata, térfigyelő kamerarendszer bővítése, a Díszteremben bútor beszerzése, illetve elkülönítésre került egy keretösszeg építészeti tervek elkészítésére. A tervek között szerepel egy új autó beszerzése is.

A fejlesztési döntéseknél figyelembe kell venni az önkormányzat hitelfelvételi korlátját!

Elsősorban olyan beruházási döntéseket javasolt hozni, melyhez pályázati pénzek szerezhetők.

A Stabilitási tv. szabályozza az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteit és annak értékét - hitel-felvételét.

A számított saját bevétel és hitelfelvételi korlát számítását a 12.sz. melléklet tartalmazza.

Hitelt felvenni még a fenti korlátot figyelembe véve is kockázatos, hiszen a jelenlegi önkormányzati forrásszabályozás nem biztosít kötelező állami fejlesztési forrást. Az önkormányzatnak pedig csak elenyésző saját felhalmozási bevétele van, melyből a beruházások önerejét, vagy a hitelt vissza tudná fizetni.

Az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatása

A rendelet 14. számú melléklete nyújt tájékoztatást a folyamatban lévő európai uniós projektekről.

Interaktív prэшáz TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00026

Az Önkormányzat a megjelölt 19633 hrsz-ú ingatlanon egy turisztikai látogatóhely kialakítását tervezi, ahol a település múltjára jellemző borászati és szőlőművelési hagyományokat kívánja bemutatni. A beruházás keretében szemléltetésre kerül a település összehangolt közösségi életét bizonyító tárgyi emlékek helyreállítása, mint például a zártkertet körülhatároló garádjának és kapuinak, illetve kúthálózatának felújítása, a csöszház felújítása és berendezéseinek bemutatása.

Zöld város kialakítása Hajdúhadházon TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018

A projektben nagy mértékű zöldterületi fejlesztések jelennek meg az ún „Csillagterek” rekonstrukciójával, felújításával (Petőfi utca, Petőfi, Széchenyi utca kereszteződés, tér; Bajcsy Zs. utca, Béke utca, Petőfi utca közti tér; Zrínyi, Lázár, Bercsényi utca keresztezés; Dobó, Hajdú, Hunyadi tér; Arany J. – Vörösmarthy, Jókai utca tér; Vörösmarthy – Tompa M., Csokonai utca tere. A zöldfelületi terek összekötése céljából egy szakaszon szilárd burkolat kialakítása, egy szakaszon pedig felújítása tervezett. Továbbá Művelődési ház körüli parkosítás; Piac területéhez kapcsolódó zöldfelületi fejlesztés; Béke utcai park felújítása, közösségi tér kialakítása (padok), fásítás; Kazinczy utca fasorral történő fejlesztése. A zöldfelületi fejlesztések esetében tervezésre került a közlekedésbiztonság javítását szolgáló elem (kijelzők, sebességmérő telepítése), továbbá bűnmegelőzési szempontok is figyelembe vételre kerültek (térfigyelő kamerák kihelyezése).

A Művelődési ház pincéjében közösségi tér kerül kialakítása (ld. színjátzó terem, hangszerterem), az energiahatékonyság és fenntartható üzemeltetés érdekében napelemes rendszer kerül elhelyezésre.

A Szabadtéri Színpad továbbfejlesztése új büfé és öltöző építésével, zöldfelületi fejlesztéssel is a projekt része.

Belvízelvezetés Hajdúhadházon II. ütem TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006

A projekt célja a város egyik jelentős, 1-0-0 számú csapadékvíz levezető csatornájának rekonstrukciója, illetve az extrém csapadékmennyiség kezelésére szolgáló záportározó kialakítása.

TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00001 - Helyi gazdaságfejlesztés Hűtőház építése Hajdúhadházon

A projekt célja egy Hűtőház építése, melynek létrehozásával célunk, hogy megvalósuljon a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatása, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatása: tárolás, hűtés, válogatás, osztályozás, mosás, csomagolás, mérés.

Intézmények

Az előirányzatok tartása szigorú, takarékos, fegyelmezett gazdálkodást igényel az egész várostól. Felhívjuk valamennyi intézményvezető figyelmét, hogy a kiadási előirányzataik túllépése nem megengedett. A város egészének érdeke az előirányzatokon belüli gazdálkodás. Szükség esetén az intézmény vezetője saját hatáskörében tegye meg a szükséges kiadáscsökkentő intézkedéseket. Amennyiben az intézkedés megtételéhez testületi felhatalmazás is szükséges, úgy annak engedélyezését kérje a testülettől.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a jegyző útján tájékoztatást kér az intézményvezetőktől, az átmenetileg vagy véglegesen megüresedett álláshelyről, a megüresedést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban tájékoztatást küldjenek.

A helyi adókból, különböző bírságokból, pótlékokból származó bevételek szolgálnak az állami támogatással nem fedezett kiadások forrásául.

Hajdúhadházi Bölcsőde

A 2020-évi költségvetés tervezésénél az alapító okiratban megjelölt kötelező feladatok zökkenőmentes ellátásához szükséges kiadásokat vettük alapul.

A személyi juttatásnál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, következő fizetési fokozatba való lépéseket, jubileumi juttatást és betervezésre kerültek az illetményen felüli pótlékok (Bölcsődei pótlék, Szociális ágazati összevont pótlék).

Kiadások tervezésénél a 2019-évi tényleges kiadásból indultunk ki, ezen a szinten terveztük meg a 2020-évi kiadási költségeket.

Normatíva és a központi, irányítószervi támogatás adja a bölcsőde bevételeinek nagy részét.

Ellátási díjból nagyon csekély összeg folyik be, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény miatt.

Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ

A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetésének bevétel és kiadás tervezését az alábbiakkal indokoljuk:

Az intézmény két szakfeladatot lát el a családsegítést és a gyermekjóléti alapellátást. A szakmai létszámunk tervezésénél a 15/1998. Nm. Rendelet előírásait, a működési engedélyt felülvizsgáló, valamint a szakmai ellenőrzési szerveket követjük, így a szakmai létszámunk 2019. évben 23 főre emelkedett. Ezzel biztosítva a törvényes működést és a működési engedély fenntartását. A költségvetésbe csak azokat a dologi kiadásokat terveztük be, mely a mindennapi működéshez engedhetetlen az intézmény összes dolgozója a takarékoság jegyében végzi a napi tevékenységét.

Az intézmény gyakorlati helyként működik a szociális gondozó- és ápoló szakképzésben. Részükre biztosítjuk a pénzbeli juttatást, étkezési hozzájárulást, valamint a gyakorlat

biztosításához kapcsolódó személyi és dologi kiadásokat. 27 fő tanuló szerződéses hallgató után minden hónapban megigényeljük a szakképzési hozzájárulást

A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ ellátja a jogszabályban előírt minimum szolgáltatásokat és a központ speciális feladatait. A feladat meglehetősen alulfinanszírozott, 35.084 eFt állami támogatással szemben a jogszabályoknak megfelelő működtetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges kiadások összege 83.915 eFt. A hiányzó 48.830 eFt forrást az Önkormányzat saját bevételeinek (főként iparűzési adó), illetve 28.984 eFt összegben a szociális feladatok egyéb támogatás jogcím terhére kell biztosítania.

Hajdúhadházi Városi Óvoda

A Hajdúhadházi Városi Óvoda 2020 évi költségvetésének a Személyi jellegű juttatással kapcsolatos tervezete biztosítja az intézmény törvény által előírt feladatainak megvalósítását. A tervezett költségek fedezetet nyújtanak az óvodai csoportonkénti két fő óvodapedagógus norma és az egy fő pedagógiai munkát segítő szakember (dajka) foglalkoztatására illetve a gyermek létszámtól függő pedagógiai asszisztensek és félállású logopédus alkalmazására.

Az óvoda dologi kiadásainak tervezete biztosítja a zavartalan működés lehetőségét a telephelyeken és a székhely intézményben egyaránt, tekintettel a közüzemi díjakra, karbantartással kapcsolatos kiadásokra.

Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ székhely intézmény része 2020. évben is étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását biztosítja Hajdúhadházon, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Bocskai kertben és Hajdúhadházon, támogató szolgáltatást Bocskai kertben, Hajdúhadházon és Tégláson. A 2020. évi feladat ellátásra betervezett költségvetési kiadások szigorú gazdálkodás mellett biztosítják az intézmény alapműködését. A személyi kiadások minden alkalmazott esetében megfelelnek a jogszabályi feltételeknek, + 2% ösztönző bérkeret betervezésre került. 2020. évben egy dolgozónk eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt, és kéri nyugdíjazását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A város lehetőségéhez igazodva mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kötelező feladatainkat ellássuk, a lehetőségekhez igazodva a város fejlődését biztosítani tudjuk. A fejlődéshez állami és Európai Unió forrásokra pályázunk. A saját erő előteremtése azonban évről évre nehezebb. A hiány kezelését az önkormányzatnak kell megoldania.

Fentiekre való tekintettel felhívjuk valamennyi intézményvezető figyelmét, hogy a részére a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokkal nagyon takarékosan, a feladatok szigorú rangsorolásával gazdálkodjon!

Itt hívjuk fel valamennyi intézményvezető figyelmét az állami támogatások igénylésének és elszámolásának jogszabálynak és a valóságnak megfelelő intézésére. Az igényléseket úgy kell elkészíteni, hogy visszafizetési kötelezettsége ne, vagy csak kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége keletkezzen az önkormányzatnak! Visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a visszafizetés összege az intézmény költségvetéséből kerül elvonásra.

Tájékoztatjuk egyben a T. Képviselő-testületet, hogy a tervezetben szereplő intézményeket érintő sarokszámokról az intézményvezetők és az érintett érdekképviselői szervek vezetői, képviselői tájékoztatva lettek.

Melléklet: 2020. évi költségvetési rendelet tervezet
Hatásvizsgálat

Hajdúhadház, 2020. február 6.

dr. Kiss Katalin
jegyző

Készítette:
Suhaj Enikő gazd. és pü. irodavezető

RENDELET TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2020.(.....) önkormányzati rendelete

a város 2020. évi költségvetéséről

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120 § (1) bekezdés a) pontban meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, beleértve a polgármesteri hivatalt is (intézményekre), a költségvetésből egyéb speciális támogatásban részesülő társadalmi szervekre, és magánszemélyekre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 3.427.765.586 Ft összegben,

Kiadási főösszegét 3.427.765.586 Ft összegben

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.020.713.874 Ft

Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 2.603.311.078 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 582.597.204 Ft hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1.407.051.712 Ft

Finanszírozási műveletek kiadásai: 824.454.508 Ft

Finanszírozási egyenleg 582.597.204 Ft többlet

Bevételi főösszeg 3.427.765.586 Ft

Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 1.902.162.338 Ft

- Felhalmozási költségvetési bevétel: 118.551.536 Ft

Kiadási főösszeg **3.427.765.586 Ft**

Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.027.461.277 Ft
- Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.603.311.078 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 582.597.204 Ft hiány

Ebből: - Működés:	125.298.939 Ft hiány
- Felhalmozás:	457.298.265 Ft hiány
Belső finanszírozási műveletek bevétele:	1.407.051.712 Ft
Belső finanszírozási műveletek kiadása	762.051.712 Ft

Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 645.000.000 Ft többlet

Ebból: - Működés:	179.570.510 Ft
- Felhalmozás:	465.429.490 Ft

Belső finanszírozás utáni egyenleg: 62.402.796 Ft többlet

Ebből: - Működés:	54.271.571 Ft többlet
-Felhalmozás:	8.131.225 Ft többlet

Külső finanszírozási bevétel: 0 Ft

Ebből: - Működés:	0 Ft
- Felhalmozás:	0 Ft

Külső finanszírozási kiadás: 62.402.796 Ft

Ebből: - Működés: 54.271.571 Ft
- Felhalmozás: 8.131.225 Ft

Külső finanszírozás egyenlege: 62.402.796 Ft hiány

Ebből: - Működés: 54.271.571 Ft
- Felhalmozás: 8.131.225 Ft

Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft

A költségvetés szerkezete

3.8

A 2. § szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel az 1. számú melléklet mutatja be.

4.8

(1) A 2.§-ban megállapított, az önkormányzati és az általa irányított költségvetési szervek, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, közgazdasági jelleg szerinti összegeit a rendelet 2. sz. melléklet BEVÉTELEK sorai szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(2) A 2.§-ban megállapított, az önkormányzati és az általa irányított költségvetési szervek, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt

előirányzatok szerinti bontásban, közgazdasági jelleg szerinti összegeit a rendelet 3. sz. melléklet KIADÁSOK sorai szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(3) Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési támogatását a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8.§ (1) bek.-e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 11. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Stabilitási tv. 8.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezességérvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§ (1) bek. a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 12. melléklet szerint fogadja el.

5. §

(1) A működési költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 2. -3. számú melléklet tartalmazza. Az önként vállalt feladatok részletes bemutatását a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A hazai forrásból, finanszírozási illetve saját bevételből finanszírozott beruházási előirányzatokat célonként a 9 számú, az Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásainak előirányzata szerzetenként c. melléklet tartalmazza.

(4) A hazai forrásból, finanszírozási illetve saját bevételből finanszírozott felújítási előirányzatokat célonként a 10 számú, az Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzata szerzetenként c. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi Önkormányzat által a lakosságnak, non profit szervezetnek juttatott támogatásokat, szociális, rászorulósági jellegű ellátásokat, a speciális támogatásokat a 8. sz. mellékletek szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat a tárgyévet követő 3 év várható bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztéseit a 14. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírások

- (1) A Polgármester jogosult ezen rendeletben az Önkormányzat költségvetésében meghatározott működési kiadások felhasználásáról, valamint az évközben keletkezett célhoz nem kötött többletbevételek felhasználásáról dönteni. Döntéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (2) A Polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításra és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (3) Hitel felvételére a Polgármester csak a Képviselő-testület engedélyével jogosult.
- (4) Amennyiben az Önkormányzat a felhalmozási célú bevételénél nagyobb összegű felhalmozási kiadást teljesít, úgy a különbözetet felhalmozási hitellel fedezi, figyelembe véve a Stabilitási tv. hitelfelvételt korlátozó szabályait.
- (5) Fejlesztési és más jellegű hitel felvételére csak a Képviselő-testület külön döntése alapján van lehetőség, figyelembe véve a Stabilitási tv. korlátozó előírásait. A Polgármester a hitel felvétel szükségessé válásáról, a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél betétben elhelyezze.
- (8) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.
- (9) Az önkormányzati költségvetési szervek:
 - a./ kezességet nem vállalhatnak
 - b./ értékpapírt nem vásárolhatnak
 - c./ váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el
 - d./ egyéb átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyeztetni
 - e./ hitelt kölcsönt nem nyújthatnak

7.§

Költségvetési tartalékok

- (1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra összesen 15.000 e Ft általános tartalékot képez.
- (2) A Képviselő-testület az általános tartalék feletti rendelkezési jogot saját hatáskörben meghagyja.

8. §

Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadás elemek

(1) Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) és (6) bekezdése alapján - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - az illetményalapot 48 000 Ft-ban állapítja meg a 2020. évben.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évben engedélyezett létszámkerete (polgármesteri kabinet létszámával együtt) 51 fő, melyből 44 fő köztisztviselő 7 fő Munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállaló. Az Önkormányzat 2020. évben engedélyezett létszámkerete 30 fő: 1 fő polgármester, 13 fő Munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállaló, 16 fő közalkalmazott.

(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2020. évben a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek az alapilletmény 20 %-a, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek az alapilletmény 10 %-a. A köztisztviselő illetménykiegészítésre való jogosultsága a tárgyév végén megszűnik.

(4) A Polgármesteri Hivatal ügykezelői 2020. évben nem részesülnek illetménykiegészítésében.

9. §

Előirányzat módosítása, átcsoportosítása

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai polgármesteri hatáskörben módosíthatók a 11. § (1) bekezdésben részletezett részelőirányzatok kivételével a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A Polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti következő ülésén tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

10. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírások

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetési rendeletben előírt bevételek beszedésére és jóváhagyott előirányzatok teljesítésére.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(3) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. Az intézményvezetők felelősek az előirányzatok takarékos, gazdaságos, célszerű felhasználásáért, az intézményi szinten tervezett bevételek beszedéséért. Az intézményvezetők kötelesek a takarékos gazdálkodás érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők.

(6) Az önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(7) A kifizetések sorrendje: garantált illetmények, szociális ellátások, közműdíjak, élelmiszer, hitelek és kamatai, beruházás, speciális támogatások, a garantált illetményen felüli kereset-elemek, egyéb dologi kifizetések.

(8) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg előzetes jóváhagyására a Polgármester jogosult, a jutalmazásra fordítható összeg nem haladhatja meg az adott költségvetési szerv rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgálhat.

(9) A Polgármester az intézményeinek pénzellátásáról a havi finanszírozási szükségletnek, illetve az időarányos előirányzat felhasználásnak, a képződött intézményi saját bevételek, illetve az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök figyelembevételével gondoskodik, figyelembe véve a 7.§ (2) bekezdés előírásait.

(10) A költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztáshoz olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételeken, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat. A leltározás végrehajtását az Szt. 69.§- a szerint kell végrehajtani.

(11) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv előirányzatainak terhére kötelezettséget pénzügyi ellenjegyzéssel vállalhat.

11. §

(1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében a dologi kiadások között megtervezett élelmiszer, víz, gáz, villany és ennek általános forgalmi adója részelőirányzatainak maradványa csak a Képviselő-testület engedélyével csoportosítható át más célra.

(2) A költségvetési szervek a többletbevételük felhasználását az önkormányzattól az intézményi finanszírozási bevételek csökkentésére fordíthatják, az az intézményi finanszírozási bevétel csökkentésétől eltérő felhasználás előzetes jóváhagyására a Képviselő-testület jogosult.

12. §

(1) A költségvetésből támogatásban részesülő társadalmi szervezetek a működési jellegű és a programokra biztosított önkormányzati támogatásból bér és bérjellegű (megbízási díj, tiszteletdíj, munkabér) kifizetést, - a pénzügyi adminisztráció, a versenyekre való felkészítés és a versenyek lebonyolításával összefüggő kifizetések kivétel - nem teljesíthetnek, illetve nem számolhatnak el.

13. §

(1) Az önkormányzat, és az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátásához költségvetési többlettámogatás (önerő) szükséges.

(2) Az önkormányzat, és az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül nyújthatnak be szakmai pályázatot, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátásához költségvetési többlettámogatás (önerő) nem szükséges. Ebben az esetben is szükséges a Képviselő-testület tájékoztatása.

14. §

Tájékoztatás

(1) A Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja:

a./ év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatról.

b./ a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról

15. §

Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírások

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési szervekhez önkormányzati biztost jelöl ki, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy 100 millió forintot.

(2) Az (1) bek. fennállása esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Polgármester útján a Képviselő-testületet haladéktalanul írásban értesíteni.

(3) Az írásbeli értesítést követő 3 munkanapon belül az érintett költségvetési szervnél a Polgármester célvizsgálatot köteles elrendelni.

16. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások

(1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjába befolyt bevételt a szennyvízközmű-beruházás üzemeltetés, hulladékártalmatlanítás, szeméttelep rekultivációjának saját erejének kiegészítésére használja fel.

17. §

A transzparencia szabályozása

(1) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200ezer forintot meghaladó összegű nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás

céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni.

(2) A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát) tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követően hatvanadik napig a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni.

Az (1)-(2) bek.-ben előírt közzétételről történő intézkedés a polgármesteri kabinet feladata.

18. §

E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 előírásait kell figyelembe venni.

19. §

Hatálybalépés

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a hatályba lépett rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

dr. Kiss Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2020. február

dr. Kiss Katalin
jegyző

Hatásvizsgálat

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásához

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. A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a közmegelegedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyiérdekű megvalósításához. Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét.

A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezettek ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszédése befolyásolja az önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendeletervezet.

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:

2019. évi LXXI. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, beleértve a polgármesteri hivatalt is (intézményekre), a költségvetésből egyéb speciális támogatásban részesülő társadalmi szervekre, és magánszemélyekre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai összegeit határozza meg.
Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3.§

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutatásáról szóló 1. számú melléklet alapján rendelkezik.

4.§

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, közgazdasági jelleg bevételekről rendelkezik a rendelet 2. sz. melléklete alapján. A kiadásokról a rendelet 3. számú melléklete rendelkezik. A költségvetési támogatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az adósságot keletkeztető ügyletek megvalósítására vonatkozó rendelkezések a Stabilitási tv. összhangban.

Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezességérvényesíthetőség a saját bevétel arányában a 12. melléklet szerint fogadja el.

5. §

A működési költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 2. -3. számú melléklet tartalmazza. Az önként vállalt feladatok részletes bemutatását a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet szerint.

Az Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásainak előirányzatára a 9. számú melléklet vonatkozik

A hazai forrásból, finanszírozási illetve saját bevételből finanszírozott felújítási előirányzatára a 10 számú, az Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzata szervezetenként c. melléklet tartalmaz rendelkezéseket.

A helyi Önkormányzat által a lakosságnak, non profit szervezeteknek juttatott támogatásokat, szociális, rászorulósági jellegű ellátásokat, a speciális támogatásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza

Az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat a tárgyévet követő 3 év várható bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A költségvetési többlet felhasználásra, illetve a hiány kezelésére vonatkozó előírásokról rendelkezik.

7.§

Költségvetési tartalékról és annak felhasználási rendjét szabályozza.

8. §

Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadásairól rendelkezik. Illetmény alapot határozza meg, illetve az engedélyezett létszámot. Rendelkezik az egy évre adható illetménykiegészítés mértékéről.

9. §

Előirányzat módosítása, átcsoportosításról rendelkezik.

10. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó előírásokat tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében a dologi kiadások között megtervezett élelmiszer, víz, gáz, villany és ennek általános forgalmi adója részelőirányzatainak maradványának felhasználásáról rendelkezik.

12. §

A költségvetésből támogatásban részesülő társadalmi szervezetek támogatásának felhasználását szabályozza.

13. §

Az önkormányzat, és az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a önerő és önerő nélküli pályázatok beadását szabályozza.

14. §

A Polgármester a Képviselő-testületet felé történő, költségvetési rendelet végrehajtását befolyásoló tájékoztatási kötelezettségéről rendelkezik.

15. §

Az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírásokat tartalmazza. Összegezésről és határidőkről rendelkezik.

16. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozó előírások

17. §

A transzparencia szabályozása: az önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200ezer forintot meghaladó összegű támogatás közzétételének szabályozása.

A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések nyilvánosságának biztosításáról rendelkezik.

18. §

Rendeletnek kívüli irányadó jogszabályok.

19. §

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Hajdúhadház, 2020. február 6.

Tisztelettel:

dr. Kiss Katalin
jegyző

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

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak

MÉRLEGE

(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Megnevezés				Megnevezés			
	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2018. tény	2019. várható	2020. évi terv	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2018. tény	2019. várható	2020. évi terv
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 173 065 000	1 445 362 482	1 600 035 331	K1 Személyi juttatások	1 034 681 000	783 431 882	810 979 679
6	B3 Közhatalmi bevételek	201 784 000	229 500 000	254 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	186 573 000	126 578 467	141 207 555
7	B4 Működési bevételek	46 121 000	54 292 000	48 127 007	K3 Dologi kiadások	693 913 000	736 622 723	736 098 879
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	397 000	-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 400 000	51 900 000	62 100 000
9					K5 Egyéb működési célú kiadások	216 128 000	238 915 600	277 075 164
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 421 367 000	1 729 154 482	1 902 162 338	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 211 695 000	1 937 448 672	2 027 461 277
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	941 968 000	313 097 846	118 551 536	K6 Beruházások	368 096 000	1 550 538 002	488 849 801
13	B5 Felhalmozási bevételek	16 000	-	-	K7 Felújítások	10 930 000	172 715 918	30 000 000
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 475 000	53 000 000	57 000 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	941 994 000	313 097 846	118 551 536	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394 501 000	1 776 253 920	575 849 801
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 363 361 000	2 042 252 328	2 020 713 874	Költségvetési kiadások összesen:	2 606 196 000	3 713 702 592	2 603 311 078
17	Költségvetési hiány			582 597 204	Költségvetési többlet			
18	Működési hiány			125 298 939	Működési többlet			
19	Felhalmozási hiány			457 298 265	Felhalmozási többlet			
	B8 Finanszírozási bevételek			1 407 051 712				
20	B8 Intézmény finanszírozás			762 051 712	K9 Finanszírozási kiadások			824 454 508
	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele			-	- ebből felhalmozási célú hitelek törlesztése			7 319 029
21					- pénzügyi lízing			812 196
22	B8 Működési célú hitelek felvétele				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			54 271 571
	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre, finanszírozásra			179 570 510	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása			762 051 712
23	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			465 429 490				
24	Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	1 407 051 712	Finanszírozási kiadások összesen:	-	-	824 454 508
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege							
	Felhalmozási bevételek mindösszesen			583 981 026	Felhalmozási kiadások mindösszesen			583 981 026
	Működési bevételek mindösszesen			2 843 784 560	Működési kiadások mindösszesen			2 843 784 560
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 363 361 000	2 042 252 328	3 427 765 586	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 606 196 000	3 713 702 592	3 427 765 586

BEV-KIAD

- 0

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2020. 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
	BEVÉTELEK Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata			Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal			Hajdúhadházi Bölcsőde			Hajdúhadházi Óvoda			Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ			Mindösszesen					
		2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																					
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 594 563 331,000	1 589 003 331	5 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 472 000	5 472 000	0	1 600 035 331	1 594 475 331	5 560 000			
3	Költségvetési támogatás Ktv.tv. 2-3 sz. mell. alapján	1 340 033 385,000	1 340 033 385											1 293 517 452	1 292 517 452		1 293 517 452	1 292 517 452	1 000 000			
4	Költségvetési tám. Ktv.tv. 4. sz. mell. alapján (közmuvelődés)	16 755 894,000	16 755 894														16 199 480	16 199 480	0			
5	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	237 774 052,00	232 214 052	5 560 000										5 472 000	5 472 000		135 645 550	131 085 550	4 560 000			
6	B3 Közhatalmi bevételek	254 000 000	209 208 000	44 792 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000 000	209 208 000	44 792 000			
7	ebből: - építményadó	16 000 000	16 000 000														15 000 000					
8	- magánszemélyek kommunális adója	37 000 000	37 000 000														35 000 000					
9	- iparűzési adó	170 000 000	127 208 000	42 792 000													147 000 000					
10	- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	24 000 000	24 000 000														24 000 000					
11	- talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000														1 000 000					
13	- késedelemi, önellenőrzési pótlékok	2 000 000	2 000 000														2 000 000					
14	- bírság	2 000 000	2 000 000														2 000 000					
15	- mezőéri járulék	2 000 000		2 000 000													3 500 000					
16	B4 Működési bevételek	44 127 007		17 000 000	4 000 000	4 000 000			0								48 127 007	4 000 000	17 000 000			
17	B6 Működési célú átvett pénzeszközök																0					
19	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 892 690 338	1 798 211 331	67 352 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 472 000	5 472 000	0	1 902 162 338	1 807 683 331	67 352 000			
20	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																0					
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 551 536	118 551 536														2 987 195	313 097 846	0			
22	B5 Felhalmozási bevételek																0					
23	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																0					
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 551 536	118 551 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 551 536	118 551 536	0			
25	Költségvetési bevételek összesen:	2 011 241 874	1 916 762 867	67 352 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 472 000	5 472 000	0	2 020 713 874	1 926 234 867	67 352 000			
29	B8 Finanszírozási bevételek	645 000 000	645 000 000		280 225 000	280 225 000	0	66 831 632	66 831 632		331 079 870	331 079 870		83 915 210	83 915 210		1 407 051 712	1 407 051 712	0			
30	Intézményfinanszírozás																762 051 712	762 051 712				
31	Felhalmozási célú hitelek felvétele			0													0	0	0			
32	Működési célú hitelek felvétele																0					
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	179 570 510	179 570 510														179 570 510	179 570 510	0			
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	465 429 490	465 429 490														465 429 490	465 429 490	0			
35	Finanszírozási bevételek összesen:	645 000 000	645 000 000	0	280 225 000	280 225 000	0	66 831 632	66 831 632	0	331 079 870	331 079 870	0	83 915 210	83 915 210	0	1 407 051 712	1 407 051 712	0			
36	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege																0					
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 656 241 874	2 561 762 867	67 352 000	284 225 000	284 225 000	0	66 831 632	66 831 632	0	331 079 870	331 079 870	0	89 387 210	89 387 210	0	3 427 765 586	3 333 286 579	67 352 000			

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásainak kiemelt előirányzatai
(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	I	J	N	O	P	T	U	V				
	KIADÁSOK Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata			Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal			Hajdúhadházi Bölcsőde			Hajdúhadházi Óvoda			Hajdúhadházi Család- és Gyermejkölöktí Kézpont			Mindösszesen		
		2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
2	K1 Személyi juttatások	247 092 486	240 320 486	6 772 000	189 921 200	189 921 200		44 804 793	44 804 793		259 872 000	259 872 000		69 289 200	69 289 200		810 979 679	804 207 679	6 772 000
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. HJ. Adó	35 492 706	34 012 706	1 480 000	39 929 000	39 929 000		7 840 839	7 840 839		46 777 000	46 777 000		11 168 010	11 168 010		141 207 555	125 098 467	1 480 000
4	K3 Dologi kiadások	641 177 209	615 077 209	26 100 000	47 374 800	47 374 800		14 186 000	14 186 000		24 430 870	24 430 870		8 930 000	8 930 000		736 098 879	713 522 723	23 100 000
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 100 000	62 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 100 000	62 100 000	0
6	- fűtési támogatás	38 000 000	38 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	0
8	- gyógyászer-támogatás	3 600 000	3 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600 000	3 600 000	0
9	- eseti támogatás	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	0
10	- Köztetetés Szoc. Tv. 48 §.	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800 000	2 800 000	0
11	K5 Egyéb működési célú kiadások	277 075 164	244 075 164	33 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277 075 164	244 075 164	33 000 000
12	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	177 453 099	177 453 099														169 665 600	169 665 600	0
13	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 750 000	33 750 000	33 000 000													60 950 000	42 950 000	18 000 000
14	- Tartalékok	15 000 000	15 000 000														8 300 000	8 300 000	0
15	- Elvonások, befizetések	17 872 065	17 872 065														0	0	0
16	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 262 937 565	1 195 585 565	67 352 000	277 225 000	277 225 000	-	66 831 632	66 831 632	-	331 079 870	331 079 870	-	89 387 210	89 387 210	-	2 027 461 277	1 960 109 277	67 352 000
17	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		
18	K5 Beruházások	481 849 801	481 849 801		7 000 000	7 000 000											0	0	0
19	K7 Felújítások	30 000 000	30 000 000														30 000 000	172 715 918	0
20	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 000 000	57 000 000														57 000 000	53 000 000	0
21	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	568 849 801	568 849 801	-	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575 849 801	575 849 801	0
22	Költségvetési kiadások összesen:	1 831 787 366	1 764 435 366	67 352 000	284 225 000	284 225 000	-	66 831 632	66 831 632	-	331 079 870	331 079 870	-	89 387 210	89 387 210	-	2 335 890 078	2 335 890 078	67 352 000
23	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	7 319 029	7 319 029														7 319 029	7 319 029	0
24	- pénzügyi lízing	812 196	812 196														812 196	812 196	0
25	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás el)	54 271 571	54 271 571														54 271 571	54 271 571	0
26	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	762 051 712	762 051 712														762 051 712	762 051 712	0
27	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra																0	0	0
28	K9 Finanszírozási kiadások összesen:	824 454 508	824 454 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824 454 508	824 454 508	0
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 656 241 874	2 588 889 874	67 352 000	284 225 000	284 225 000	-	66 831 632	66 831 632	-	331 079 870	331 079 870	-	89 387 210	89 387 210	-	3 427 765 586	3 360 413 586	67 352 000

**Hajdúhadház Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetési támogatása**

(Ft)				
Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Normatíva	Támogatás
<i>2019. évi L. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről, 2. sz. melléklete alapján:</i>				
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				369 290 683
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				252 320 640
a. Önkormányzati hivatal működésének tám.	fő	32,74	4 580 000	149 949 200
b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel.				
ba. Zöldterület gazdálkodás				17 430 840
bb. Közvilágítás fenntartás				24 600 000
bd. Közutak fenntartásának támogatása				23 942 200
c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok				36 163 800
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				234 600
I.6 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
V.1.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez				115 176 143
Polgármesteri illetmény támogatása				1 793 900
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.				331 079 870
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.				271 349 050
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei				204 149 050
8 hónap	fő	46,70	2 914 333	136 099 351
4 hónap	fő	46,70	1 457 167	68 049 699
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei				67 200 000
8 hónap	fő	28,00	1 600 000	44 800 000
4 hónap	fő	28,00	800 000	22 400 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás				52 333 020
8 hónap	fő	537,30	64 933	34 888 680
4 hónap	fő	537,30	32 467	17 444 340
II.5. Kieg. Támogatás				
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.				
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.				5 950 500
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus				1 447 300
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.				639 662 832
III.2. Tel. önk. szociális feladatainak egyéb támogatása				198 083 471
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				139 625 560
c. Szociális étkeztetés				15 098 160
Hadház	fő	110	71 896	7 908 560
Téglás	fő	100	71 896	7 189 600
d. Házi segítségnyújtás - szociális segítség				50 000
Hadház	fő	0	25 000	0
Téglás	fő	2	25 000	50 000
d. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás				72 930 000
Hadház	fő	105	429 000	45 045 000
Téglás	fő	65	429 000	27 885 000
f. Időskorúak nappali int. Ell.				13 395 000
Hadház	fő	24	285 000	6 840 000
Téglás	fő	23	285 000	6 555 000
j. Bölcsődei ellátás összesen				38 152 400
Bölcsődei ellátás				
Bölcsődei üzemeltetési támogatás				8 962 000
A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók				8 838 000
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók				20 352 400
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				196 440 651
III.5.c Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása				55 312 800
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat				5 780 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ				16 500 000
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				12 697 850
III.3.m Közösségi alapellátások - Támogató szolgálat				15 222 500
IV. KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA				
1. d./ Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása				16 755 894
2-3sz melléklet összesen				1 340 033 385
MINDÖSSZESEN:				1 356 789 279

Hajdúhadház Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok (Ft)

A	B	C		D	E	F	G	H
Kormányzati funkciókód	Intézmény/feladat	Bevétel			Kiadás			
	<u>Önkormányzat:</u>	Állami	Közhatalmi	Saját	Bér	Járulék	Dologi	Tám.ért
1								
2	094260	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	1 000 000					1 000 000
3	066020	Mezei őrszolgálat (500e/fő + 90e/fő/hó)	4 560 000	2 000 000	2 577 000	6 342 000	1 395 000	1 400 000
4	083030	Helyi újság			5 200 000			5 200 000
		Civil szervezetek támogatási (működési és felhalmozási)		27 792 000	2 208 000			30 000 000
5	016080	Önkormányzati rendezvények		15 000 000			15 000 000	
6	081071	Badacsonyi üdültetés			2 015 000	430 000	85 000	1 500 000
7	900080	Testvérvárosi kapcsolatok			3 000 000			3 000 000
8	107060	Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása			2 000 000			2 000 000
Összesen:		5 560 000	44 792 000 67 352 000	17 000 000	6 772 000	1 480 000 67 352 000	26 100 000	33 000 000

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2020. évi
előirányzat felhasználási ütemterve
(Ft)

[illegible]

Hajdúhadház Város Önkormányzata által nyújtott
közvetett támogatások 2020
(Ft)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Fő	Összeg	Megjegyzés
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
3	Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:			
4	Magánszemélyek kommunális adója	1 002	5 472 669	A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% kedvezményben részesülnek.
5	Gépjárműadó	26	247 520	Mozgáskorlátozottak kedvezménye
	Helyi iparűzési adó	2	5 000 000	34/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) Az önkormányzat az új beruházásra jutó adóból a beruházás üzembe helyezésének évében 50 %-os mértékű adókedvezményt állapít meg a Hajdúhadházon székhellyel vagy telephellyel rendelkező, vagy Hajdúhadházra újonnan betelepülő vállalkozó legalább 30 millió Ft értékű munkahelyteremtő termék előállítását szolgáló vagy legalább 30 millió Ft értékű munkahelyteremtő szolgáltató beruházása azon értéke után, melyet a vállalkozó az adóévben Hajdúhadház közigazgatási területén helyezett üzembe. Amennyiben az adókedvezményként igénybe vehető beruházás értéke meghaladja az adóévben Hajdúhadházra megállapított adó összegét, a vállalkozó a beruházásra jutó adóból értéke adókedvezményként igénybe nem vett része után az adóévet követő három adóévben igénybe veheti az adókedvezményt.
	HRNŐ támogatása Megállapodás alapján		780 000	Bérleti díj 60.000 Ft/hó, 5.000 Ft/hó ellátmány (irodaszer, stb)
7	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege:			
8	Hulladékszállítás, kezelés	560	5 040 000	Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés díjának a 65 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja

Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2020. 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 és felhalmozási pályázható támogat	30 000 000
094060	Bursa Hungarica	1 000 000
061030	Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása pályázható keret	25 000 000
084032	Polgármesteri keret	2 000 000
061030	Közművesítési támogatás	15 000 000
061030	Homlokzat hőszigetelési és felújítási alap	7 000 000
107060	Kistermelővé, vállalkozóvá válás támogatása pályázható keret	700 000
107060	Szociális földprogram	6 500 000

ÖSSZESEN 97 700 000

**Hajdúhadház Város Önkormányzata 2020. évi beruházási
kiadásainak előirányzata szervezetenként
(Ft)**

A	C	D	E
Beruházás megnevezése	Összköltség	-ebből támogatás, PM	2020. évi előirányzat - ebből saját forrás, PM - ebből pályázati önerő - ebből hitel
<i>Zártkerti projekt kút</i>	20 000 000	20 000 000	
<i>HÉSZ</i>	13 390 000		13 390 000
<i>tervezés</i>	10 000 000		10 000 000
<i>mobil lelátó vásárlása</i>	6 483 247		6 483 247
<i>Gazdasági Program, ITS</i>	6 000 000		6 000 000
<i>TOP pályázatok</i>	184 811 055	169 828 442	14 982 613
<i>KEHOP szennyvíz beruházás</i>	221 128 674	221 128 674	-
<i>közfoglalkoztatás pályázat napelem felszerelése a vágóhídra</i>	10 036 825	10 036 825	-
<i>Térfigyelő kamerarendszer bővítése</i>	1 000 000		1 000 000
<i>Díszterem bútor beszerzés</i>	3 000 000		3 000 000
<i>gépjármű beszerzés</i>	6 000 000		6 000 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	481 849 801	420 993 941	39 873 247
<i>Polgármesteri Hivatal -klíma</i>	7 000 000		7 000 000
MINDÖSSZESEN:	488 849 801	420 993 941	46 873 247 14 982 613

**Hajdúhadház Város Önkormányzata 2020. évi felújítási
kiadásainak előirányzata szervezetenként
(Ft)**

Felújítás megnevezése	2020. évi előirányzat			
	Összköltség	-ebből támogatás	- ebből saját forrás	- ebből hitel
Önkormányzati ingatlanfejlesztés	30 000 000		30 000 000	

MINDÖSSZESEN Önkormányzat: **30 000 000** - **30 000 000** -

MINDÖSSZESEN **30 000 000** - **30 000 000** -

KIMUTATÁS

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól,
amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt**

forintban

Fejlesztési célok	Feladat megnevezése	összeg
Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházások-felújítások		
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:		0

**Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről
2020-2024. évekre vonatkozóan**

forintban

MEGNEVEZÉS							Össz.
		2020	2021	2022	2023	2024	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>11</i>
Helyi adók	1	223 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 023 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2						0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	27 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4						0
Részvények, részesedések értékesítése	5						0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7						0
Saját bevételek (01+... +07)	8	230 000 000	205 000 000	205 000 000	205 000 000	205 000 000	1 050 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	115 000 000	102 500 000	102 500 000	102 500 000	102 500 000	525 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	8 131 225	7 240 205	7 161 381	7 082 557	7 003 733	36 619 101
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	7 319 029	7 240 205	7 161 381	7 082 557	7 003 733	35 806 905
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						0
Adott váltó	14						0
Pénzügyi lízing	15	812 196					812 196
Halasztott fizetés	16						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						0
Adott váltó	22						0
Pénzügyi lízing	23						0
Halasztott fizetés	24						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	8 131 225	7 240 205	7 161 381	7 082 557	7 003 733	36 619 101
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	106 868 775	95 259 795	95 338 619	95 417 443	95 496 267	488 380 899

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2020. és várható 2021. 2022. 2023. 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	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 600 035 331	1 632 036 038	1 664 676 758	1 697 970 294	K1 Személyi juttatások	810 979 679	827 199 273	843 743 258	860 618 123
6	B3 Közhatalmi bevételek	254 000 000	259 080 000	264 261 600	269 546 832	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	141 207 555	144 031 706	146 912 340	149 850 587
7	B4 Működési bevételek	48 127 007	49 089 547	50 071 338	51 072 765	K3 Dologi kiadások	736 098 879	750 820 857	765 837 274	781 154 019
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 100 000	63 342 000	64 608 840	65 901 017
9			-	-	-	K5 Egyéb működési célú kiadások	277 075 164	282 616 667	288 269 001	294 034 381
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 902 162 338	1 940 205 585	1 979 009 696	2 018 589 890	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 027 461 277	2 068 010 503	2 109 370 713	2 151 558 127
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	-	-	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		-	-	-
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 551 536	120 922 567	123 341 018	125 807 838	K6 Beruházások	488 849 801	498 626 797	508 599 333	518 771 320
13	B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	K7 Felújítások	30 000 000	30 600 000	31 212 000	31 836 240
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 000 000	58 140 000	59 302 800	60 488 856
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 551 536	120 922 567	123 341 018	125 807 838	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	575 849 801	587 366 797	599 114 133	611 096 416
16	Költségvetési bevételek összesen:	2 020 713 874	2 061 128 151	2 102 350 715	2 144 397 729	Költségvetési kiadások összesen:	2 603 311 078	2 655 377 300	2 708 484 846	2 762 654 542
17	B8 Finanszírozási bevételek	1 407 051 712	1 435 192 746	1 463 896 601	1 493 174 533					
18	B8 Intézmény finanszírozás	762 051 712	777 292 746	792 838 601	808 695 373	K9 Finanszírozási kiadások	824 454 508	840 943 598	857 762 470	874 917 720
19	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele	-	-	-	-	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	7 319 029	7 465 410	7 614 718	7 767 012
20	B8 Működési célú hitelek felvétele	-				Egyéb finanszírozási kiadások	832 823 283	849 479 749	866 469 344	883 798 731
21	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	465 429 490	474 738 080	484 232 841	493 917 498	Pénzügyi lízing	812 196			
22	Finanszírozási bevételek összesen:	1 407 051 712	1 435 192 746	1 463 896 601	1 493 174 533	Fianszírozási kiadások összesen:	824 454 508	840 943 598	857 762 470	874 917 720
23	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege							-	-	-
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 427 765 586	3 496 320 898	3 566 247 316	3 637 572 262	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 427 765 586	3 496 320 898	3 566 247 316	3 637 572 262

Zöld város kialakítása Hajdúhadházon TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00018	pályázati előszámoltathó költség (bruttó Ft)	előleg	2017. évi teljesítés	2017. fel nem használt előleg /pénzesemelés/	2018. évi költség	2018. évi dologi költség	2018. évi beruházás	2018. évi támogatás összesen	2018. évi működési támogatás	2018. évi felhalmozási támogatás	2018. évi teljesítés kiadás	2018. évi teljesítés bevétele	2018. évi pénzesemelés	2019. évi költség	2019. évi dologi költség	2019. évi beruházás	2019. évi támogatás összesen	2019. évi működési támogatás	2019. évi felhalmozási támogatás	2019. évi maradvány	2020. évi dologi költség	2020. évi beruházás	2020. évi működési támogatás	2020. évi felhalmozási támogatás	2020. évi önerő
	290 000 000 Ft	17 400 000 Ft	5 640 732 Ft	11 159 268 Ft	284 159 268 Ft	15 260 435 Ft	268 898 633 Ft	272 600 000 Ft	10 877 367 Ft	261 722 633 Ft	10 138 268 Ft	0 Ft	2 672 200 Ft	267 780 268 Ft	16 871 000 Ft	250 909 268 Ft	272 600 000 Ft	16 871 000 Ft	255 729 000 Ft	0 Ft	3 625 000 Ft	8 657 409 Ft	0 Ft	0 Ft	12 282 409 Ft

Interaktív prérsház TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00026	támogatás összege (bruttó Ft)	önerő	költség nettó Ft	AFA	Költség (bruttó Ft)	előleg	2017. évi teljesítés /előszámoltathó költség/	felhasznált támogatás	felmerült önerő	fel nem használt előleg /pénzesemelés/	2018. évi költség	2018. évi dologi költség	2018. évi támogatás összesen	2018. évi működési támogatás	2018. évi felhalmozási támogatás	2018. évi önerő	2018. évi teljesítés kiadás	2018. évi teljesítés bevétele	2018. évi pénzesemelés	2019. évi költség	2019. évi dologi költség	2019. évi beruházás	2019. évi támogatás összesen	2019. évi működési támogatás	2019. évi felhalmozási támogatás	2019. évi önerő	2019. évi maradvány	2020. évi dologi költség	2020. évi beruházás	2020. évi működési támogatás	2020. évi felhalmozási támogatás
	139 034 000 Ft	866 000 Ft	132 236 238 Ft	29 763 789 Ft	140 099 000 Ft	8 098 238 Ft	1 742 250 Ft	1 790 228 Ft	12 022 Ft	6 368 002 Ft	138 257 758 Ft	12 623 890 Ft	138 935 770	9 279 821 Ft	120 821 738 Ft	951 978 Ft	4 745 000 Ft	130 935 770 Ft	132 158 772 Ft	133 512 750 Ft	12 576 800 Ft	120 935 950 Ft	32 740 Ft	1 024 881 Ft	0 Ft	921 238 Ft	50 272 712 Ft	12 446 998 Ft	38 125 773 Ft	0 Ft	

Belvízelvezetés Hajdúhadházon II. ütem TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00006	Költség (bruttó Ft)	előleg	2017. évi teljesítés /előszámoltathó költség/	fel nem használt előleg /pénzesemelés/	2018. évi költség	2018. évi dologi költség	2018. évi beruházás	2018. évi támogatás összesen	2018. évi működési támogatás	2018. évi felhalmozási támogatás	2018. évi teljesítés kiadás	2018. évi teljesítés bevétele	2018. évi pénzesemelés	2019. évi költség	2019. évi dologi költség	2019. évi beruházás	2019. évi támogatás összesen	2019. évi működési támogatás	2019. évi felhalmozási támogatás	2019. évi maradvány	2020. évi dologi költség	2020. évi beruházás	2020. évi működési támogatás	2020. évi felhalmozási támogatás	2020. évi önerő
	121 623 360 Ft	7 228 000 Ft	1 528 800 Ft	5 166 200 Ft	112 706 560 Ft	6 763 322 Ft	112 941 228 Ft	114 335 360 Ft	4 855 332 Ft	109 470 028 Ft	5 843 267 Ft	114 335 360 Ft	113 861 391 Ft	113 861 391 Ft	6 042 665 Ft	107 818 728 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 228 254 Ft	2 727 499 Ft	5 200 999 Ft	0 Ft	0 Ft	2 700 204 Ft

TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00001 - Helyi gazdaságfejlesztés Hűtőház építése Hajdúhadházon	Költség (bruttó Ft)	támogatás összege (bruttó Ft)	önerő	Költség (bruttó Ft)	előleg	2017. évi teljesítés /előszámoltathó költség/	felhasznált támogatás	felmerült önerő	fel nem használt előleg /pénzesemelés/	2018. évi költség	2018. évi dologi költség	2018. évi beruházás	2018. évi működési támogatás	2018. évi felhalmozási támogatás	2018. évi önerő	2018. évi teljesítés kiadás	2018. évi teljesítés bevétele	2018. évi pénzesemelés	2019. évi költség	2019. évi dologi költség	2019. évi beruházás	2019. évi támogatás összesen	2019. évi működési támogatás	2019. évi felhalmozási támogatás	2019. évi önerő	2019. évi maradvány	2020. évi dologi költség	2020. évi beruházás	2020. évi működési támogatás	2020. évi felhalmozási támogatás
	170 000 000 Ft	158 461 999 Ft	1 138 001 Ft	170 000 000 Ft	8 408 000 Ft	1 282 000 Ft	1 258 949 Ft	12 051 Ft	8 930 051 Ft	168 718 000 Ft	5 476 524 Ft	163 241 474 Ft	22 789	158 674 163 Ft	1 585 949 Ft	6 144 800 Ft	158 801 999 Ft	160 387 210 Ft	162 373 250 Ft	5 249 724 Ft	157 323 474 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 585 950 Ft	124 098 033 Ft	3 825 324 Ft	132 826 914 Ft	0 Ft	0 Ft

Humán szolg. fejlesztése - EFOP-1.5.3-1	Költség (bruttó Ft)	előleg	2018. évi teljesítés /előszámoltathó költség/	fel nem használt előleg /pénzesemelés/	2019. évi költség	2019. évi dologi költség	2019. évi beruházás	2019. évi támogatás összesen	2019. évi maradvány	2020. évi költség	2020. évi dologi költség	2020. évi személyi jellegű	2020. évi működési támogatás	2020. évi felhalmozási támogatás	2020. évi önerő
	85 783 872	37 586 574	48 197 298	58 263 303	58 263 303	0	0	31 688 337 Ft	43 232 090 Ft	17 768 410 Ft	3 109 472 Ft	32 421 631 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

A mentális egészség fejlesztése Hajdúhadházi városban EFOP-1.8.20-17	Költség (bruttó Ft)	előleg	2018. évi teljesítés /előszámoltathó költség/	fel nem használt előleg /pénzesemelés/	2019. évi költség	2019. évi dologi költség	2019. évi beruházás	2019. évi támogatás összesen	2019. évi maradvány	2020. évi költség	2020. évi dologi költség	2020. évi személyi jellegű	2020. évi működési támogatás	2020. évi felhalmozási támogatás	2020. évi önerő
	10 075 805	3 118 838	6 956 969	6 956 969	6 956 969	0	0	7 345 305 Ft	6 870 700 Ft	7 929 504 Ft	1 387 663 Ft	8 842 562 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Három Generációval az egészséget	2019. évi maradvány	2020. évi dologi költség	2020. évi személyi jellegű	2020. évi járulékos támogatás	2020. évi működési támogatás	2020. évi felhalmozási támogatás	2020. évi önerő
	25 874 750 Ft	11 709 750 Ft	11 860 000 Ft	2 065 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tanyafejlesztés kiut	2019. évi maradvány	2020. évi beruházás
	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft

Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése - KEHOP-2.2.2-15-2015-00001	2017. évi előleg	2018. évi beruházás	2018. évi előleg visszavonása	2019. évi beruházás	2019. évi előleg visszavonása	2020. évi beruházás	2020. évi felhalmozási támogatás	pénzesemelésben 2021. évi költségigben
	620 613 628 Ft	229 783 953 Ft	114 891 982 Ft	620 950 862 Ft	395 157 313 Ft	221 136 674 Ft	110 564 361 Ft	110 564 333 Ft

Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

198 083 471

0

Felhasználás jogcíme:	2020 Várható jogosulti létszám	Fajlagos támogatás	2020 Előirányzat összege	Megjegyzés	Előirányzat jogcíme
	fő		Ft		
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	50	700000/300000/500000	25 000 000	2019. ben kifizetve 20.850 e Ft	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kistermelővé válás támogatása	1	350 000	350 000	2019. évben támogatva 1 fő	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Vállalkozóvá válás támogatása	1	350 000	350 000	2019. évben nem érkezett kérelem	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Fűtési támogatás	950	40 000	38 000 000	2019. évben a fajlagos összeg emelésre került 8.000 Ft/fő-re * 5 hónap, kifizetve 34.548.000 Ft, 77 fő	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Idősek támogatása	1500	7 000	10 500 000	2019. ben kifizetve 9.730.000 Ft	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Köztemetés			2 000 000	2019. évben kifizetve 1.246 eFt	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszertámogatás	50	72 000	3 600 000	2019. évben kifizetve 1.861.560 Ft Fajlagos összeg emelésre került 8.000 Ft/fő/hó-ra	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli támogatás)	300		8 000 000	2019. ban támogatva 630 fő, kifizetve 4.876 eFt	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása	560		5 040 000	2019. évben támogatva 499 fő, kifizetve 4.700 eFt	K3 Dologi kiadások
BURSA	24		1 000 000	2019. évben támogatva 17 fő, 680 eFt	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Szociális földprogram	260	25 000	6 500 000	2019. évben támogatva 256 fő	K3 Dologi kiadások
Gyógyászati kezelések támogatása	140		3 000 000	2019. évben kifizetve 2.781 eFt	K3 Dologi kiadások
közművesítés támogatása	250	60 000	15 000 000	2019. év decemberben kifizetve 4.600 eFt	bekötési költség 50%-a max 80.000 Ft
Családsegítő kiegészítése			28 984 809		
szociális bérlakás karbantartás			15 000 000		
ÖNÖ kiegészítése			15 000 000		
közétkeztetés kiegészítése			6 000 000		
Bölcsőde kiegészítése			13 758 662		
Ebek oltása/chippeltetése/ivartalanítása			1 000 000	2019. évben 31 eb került chippel ellátva, 3 db eb ivartalanítva összes költsége 252 eFt	K3 Dologi 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.

MINDÖSSZESEN

198 083 471

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

Ft

Szociális Gondozási Központ Társulása int. finanszírozáshoz	168 453 099
---	-------------

Téglás részére elszámolást követően Szoc. Feladat	8 000 000
---	-----------

HRNÖ részére működési támogatás	1 000 000
---------------------------------	-----------

177 453 099
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.	2 400 000
---------------------------------------	-----------

Civil szervezetek által pályázható támogatási keret	20 000 000
---	------------

Polgármesteri keret	2 000 000
---------------------	-----------

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

Kistermelővé válás, vállalkozóvá válás támogatása	700 000
---	---------

Támogatás „CULINARY ART WORLDWIDE UNIQUE” versenyen való részvételre	300 000
---	---------

66 750 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

eFt

Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	25 000 000
--	------------

Közművesítési támogatás	15 000 000
-------------------------	------------

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

Civil szervezetek által pályázható beruházási keret	10 000 000
---	------------

57 000 000

Támogatásértékű bevételek**B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése**

Ft

OEP támogatás	51 535 200
Szociális Gondozási központ önkormányzati kiegészítése Téglás	30 440 000
közfoglalkoztatási programok működési támogatása	55 422 762
MVH területalapú támogatás, állatállomány támogatása	3 500 000
VP út 2019. évben le nem utalt támogatása	51 051 893
pályázatok működési támogatása	41 264 197
Mezőőri támogatás	4 560 000

237 774 052**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Ft

Zártkerti projekt támogatása	5 000 000
Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása	2 987 195
KEHOP szennyvíz támogatás	110 564 341

118 551 536

Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

adatok ezer Ft-ban

Hajdúhadház Város Önkormányzata		BEVÉTELEK								KIADÁS							
	időtartam	2018. évi beruházási önerő	2018. évi hitel	2018. évi támogatás + pénzügyi maradványból felh.	2020. évi bevétel	2021. évi bevétel	2022. évi bevétel	2023-28. évi bevétel	Összesen.	2018. évi beruházás	2018. évi hiteltörlesztés	2019. évi hiteltörlesztés	2020. évi hiteltörlesztés költsége	2021. évi hiteltörlesztés költsége	2022. évi hiteltörlesztés költsége	2023-2028. évi hiteltörlesztés költsége	Összesen
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése I.-II. ütem - TOP-3.2.1-15	2018.09.01.- 2028.06.30.	72 948 260	60 000 000	406 187 425					539 135 685	539 135 685	354 000	4 043 074	7 319 029	7 240 205	7 161 381	37 858 616	603 111 990

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2020. évi
likviditási terve
(Ft)

[illegible]

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi
likviditási terve
(Ft)

[illegible]

Hajdúhadházi Bölcsőde 2020. évi
likviditási terve
(Ft)

[illegible]

**Szivárvány Óvoda 2020. évi
likviditási terve
(Ft)**

[illegible]

[illegible]