



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Pénzügyi Bizottságának Elnökétől
a Képviselő-testület 2020. július 16. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: rendelet tervezet

Nyílt ülés

Szavazás módja: nyílt/minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2/2020.(II.13.) számú, a város 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges az alábbi indokok miatt:

BEVÉTELI OLDALON

-A 2020. évi állami támogatás összege módosult a I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján jogcímen, illetve a I. 1. f. kiegészítés jogcímen. Összességében a I. jogcímen 41.565 eFt, a III. 2. a Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímen 646 eFt összegben, összesen 42.211 eFt összegben.

- A 2020.évben a koronavírus járvány miatt kialakult vészhelyzetre való tekintettel megalkotott rendeletek nagyban módosítják az elmúlt évek helyi adóztatással kapcsolatos szabályait.

Mint ismeretes a gépjármű adó teljes egészében elvonásra került az Önkormányzatoktól, így ezen tervezett bevétel kivezetésre kerül.

Helyi iparüzési adó vonatkozásában a 140/2020. Kormányrendelet a járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítéseket tartalmazza.

Az említett rendelet 1. § 4. bekezdés alapján módosult a vállalkozások adóbevallás benyújtási kötelezettségének határideje május 31-ről szeptember 30-re. Ezzel egyidejűleg a teljesítendő

adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási határideje 2020.09.30.

2020.05.15. a beérkezett 2019.évre vonatkozó iparűzési adóbevallások száma: 140 db, melyből 40 db záróbevallás, amely a vállalkozás megszűnését jelzi.

Adófizetési kötelezettséget tartalmazó bevallás: 112 db (28 db esetében az adófizetési kötelezettség 0 Ft)

2020. évre várható helyi iparűzési adóbevétel kivetés alapján:

2020.04.30. előleg: 72 395 305 Ft

2020.09.15. előleg: 13 753 466 Ft

2020.05.14-ig megfizetett iparűzési adó összege: 60 417 778 Ft

(2019.05.14-ig 59 800 000 Ft)

A 09.30-án befolyó tényleges tárgyévi fizetési kötelezettség becsülten 40 millió Ft

Tájékoztatásul: a 2019-ben beérkezett 2018-as évre vonatkozó iparűzési adóbevallások száma: 688 db

melyből 63 db záróbevallás.

Adófizetési kötelezettséget tartalmazó bevallás: 612 db (76 db esetében az adófizetési kötelezettség 0 Ft)

2019 évben az iparűzési adóelőleg kiegészítés összesen: 31 673 116 Ft

2019-2020. évben eddig 134 egyéni vállalkozó, cég tevékenysége szűnt meg.

Ezekről már beérkeztek a változás bejelentés nyomtatványok, de az adóbevallások nem minden esetben.

A kialakult veszélyhelyzet miatt a vállalkozások nehéz helyzetbe kerültek, mely valószínűleg a 2020.évi bevételünkre negatívan fog hatni, becsülten 25-30 %-os visszaesést eredményez majd. Ez érezhető lesz a 2020.szeptemberi adóelőlegek esetében, mivel várhatóan adózói kérelmek fognak beérkezni adóelőleg módosításra, törlésre a jelenlegi gazdasági helyzet miatt.

Így a tervezett 170 millió Ft-os iparűzési adó bevétel várhatóan nem fog befolyjni, ezt közel 26%-al csökkentetten, 125 millió Ft-ra került módosításra.

A járványhelyzet miatt megváltozott gazdasági folyamatok hatásaként az építményadó és a magánszemélyek kommunális adója is várhatóan kisebb mértékben teljesül, így az előirányzatok csökkentésre kerültek.

KIADÁSI OLDAL

A bevételek csökkenése miatt a kiadási oldalon több tételt érintenek az elvonások:

A beruházások között tervezett mobil lelátó vásárlására lekülönített keret elvonásra került, tekintettel arra, hogy az összeget a koronavírus elleni védekezés dologi kiadásaira fordította az önkormányzat.

Elvonásra került a gépjármű vásárlás beruházási előirányzata a bevételek csökkenése miatt. A Gazdasági Programra és az ITS felülvizsgálatára elkülönített összeg 3 millió Ft-ra csökkent. a 8/2020 (III.24.) PM határozat értelmében 2.250 eFt-os összegben szerepel járda, parkoló és pihenő rész kialakítása a sportpark körül, mely összeg a K7 felújítások rovatról került átcsoportosításra.

A Felújítások között szereplő ingatlanfejlesztési keret a bevételek csökkenése miatt 30 millió forintról 10 millió Ft-ra csökkent.

A közhatalmi bevételek várható csökkenése az önként vállalt feladatok ellátására is hatással van, tekintettel arra, hogy ezen feladatokat saját forrásból kell megvalósítani. Csökkentésre került a civil szervezetek beruházási támogatási kerete 3 millió Ft-ra, az önkormányzati rendezvényekre elkülönített 15 millió Ft 7 millió Ft-ra. A saját bevételből biztosított homlokzatfelújítási keret 2 millió Ft-al szintén csökkentésre került.

Csökkentésre került az Önkormányzat általános dologi kerete további 3,5 millió Ft-al.

A szociális juttatások esetében szintén módosítás vált szükségessé, itt nem volt szükség elvonásra, csak az egyes ellátási formák közötti átcsoportosításra. Új támogatási forma a veszélyhelyzeti krízistámogatás, melynek keretösszege 4 millió Ft. Forrása a szociális bérlakás karbantartási kerete. A kerítés- és járdaépítés támogatási kerete a rendkívüli támogatástól elkülönítésre került, önálló keret került kialakításra a közművesítési támogatás terhére.

A pótlólagos támogatás terhére az Önkormányzat tartalékkerete 5 millió Ft-al 20 millió Ft-ra nőtt.

A Polgármesteri Hivatal esetében a pótlólagos állami támogatás terhére 11 millió Ft-al növelésre került a személyi juttatások előirányzata.

A módosítások számszerű adatai:



Önkormányzat				
Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege	módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 594 563 331	1 636 774 434	42 211 103	önkormányzati hivatalok működésének pótlólagos támogatása
B3 Közhatalmi bevételek: - ebből	254 000 000	169 000 000	- 85 000 000	
B3 Közhatalmi bevételek - építményadó	16 000 000	10 000 000	- 6 000 000	koronavírus járvány gazdasági hatásai miatt várható bevétel kiesés
B3 Közhatalmi bevételek- magánszemélyek kommunális adója	37 000 000	27 000 000	- 10 000 000	koronavírus járvány gazdasági hatásai miatt várható bevétel kiesés
B3 Közhatalmi bevételek- iparüzési adó	170 000 000	125 000 000	- 45 000 000	koronavírus járvány gazdasági hatásai miatt várható bevétel kiesés
B3 Közhatalmi bevételek- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	24 000 000	-	- 24 000 000	kormányrendelet értelmében elvonásra került az önkormányzatoktól
Bevétel Módosítás összesen:			- 42 788 897	
KIADÁSOK				
K5 Beruházások	481 849 801	475 366 554	- 6 483 247	mobíl lelátó vásárlásra elkülönített összeg átcsoportosítása koronavírus elleni védekezés dologi kiadásaira
K5 Beruházások	475 366 554	469 366 554	- 6 000 000	gépjármű vásárlás beruházási előirányzatának elvonása
K5 Beruházások	469 366 554	466 366 554	- 3 000 000	Gazdasági Program, ITS elkészítésére elkülönített összeg csökkentése 3 millió Ft-ra
K5 Beruházások	466 366 554	468 616 554	2 250 000	8/2020 (III.24.) PM hat. Kondi- és sportparkhoz kapcsolódó járda, parkoló, pihenő rész, kerékpár tároló
			-	
K7 Felújítások	30 000 000	27 750 000	- 2 250 000	8/2020 (III.24.) PM hat. Kondi- és sportparkhoz kapcsolódó járda, parkoló, pihenő rész, kerékpár tároló
K7 Felújítások	27 750 000	10 000 000	- 17 750 000	koronavírus járvány gazdasági hatásai miatt várható bevétel kiesés miatti elvonás
			-	
K3 Dologi kiadások	641 177 209	639 177 209	- 2 000 000	bevétel kiesés miatt önként vállalt feladat kiadásának elvonása - testvérvárosi kapcsolatok
K3 Dologi kiadások	639 177 209	631 177 209	- 8 000 000	bevétel kiesés miatt önként vállalt feladat kiadásának elvonása - önkormányzati rendezvények
K3 Dologi kiadások	631 177 209	627 621 559	- 3 555 650	bevétel kiesés miatt Önkormányzat általános dologi kiadások keret csökkentése
K3 Dologi kiadások	627 621 559	624 621 559	- 3 000 000	gyógyászati kezelések támogatása átcsoportosítása veszélyhelyzeti krízistámogatásra
K3 Dologi kiadások	624 621 559	619 621 559	- 5 000 000	bérlakás karbantartás kerete átcsoportosítása veszélyhelyzeti krízistámogatásra és kerítésépítés támogatására
			-	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 000 000	50 000 000	- 7 000 000	bevétel kiesés miatt önként vállalt feladat kiadásának elvonása - civil szervezetek beruházási támogatása keret csökkentése 3 millió Ft-ra
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000 000	48 000 000	- 2 000 000	bevétel kiesés miatt önként vállalt feladat kiadásának elvonása - homlokzatfelújítási keret csökkentése 5 millió Ft-ra
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	48 000 000	55 000 000	7 000 000	kerítés- és járdaépítés támogatásának önálló kerete
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000 000	49 000 000	- 6 000 000	közművesítési támogatásról átcsoportosítás kerítés- és járdaépítésre
			-	
K9 Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	762 051 712	773 051 712	11 000 000	önkormányzati hivatalok működésének pótlólagos támogatása jogcím terhére intézményfinanszírozás
			-	
K5 Tartalék	15 000 000	20 000 000	5 000 000	tartalék növelése
			-	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 100 000	66 100 000	4 000 000	veszélyhelyzeti krízistámogatás
			-	
			-	
Kiadás Módosítás összesen:			- 42 788 897	
		Mindösszesen	0	



Fenti változások a költségvetési rendelet 1., 2., 3. 4. 5. 8. 9. 10. mellékletét és 1, 2 Tájékoztató tábláját módosították a rendelet egyéb mellékletei változatlanok maradnak.

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 3.427.765.586 Ft összegben,</u> <u>Kiadási főösszegét 3.427.765.586 Ft összegben</u> <u>állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> 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: 575.849.801 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 Ebből: - Működés: 179.570.510 Ft - Felhalmozás: 465.429.490 Ft	2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 3.412.475.712 Ft összegben,</u> <u>Kiadási főösszegét 3.412.475.712 Ft összegben</u> <u>állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 1.994.424.000 Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 2.577.021.204 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 582.597.204 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 1.418.051.712 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 835.454.508 Ft Finanszírozási egyenleg 582.597.204 Ft többlet Bevételi főösszeg 3.412.475.712 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 1.860.122.953 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 134.301.047 Ft Kiadási főösszeg 3.412.475.712 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.010.905.627 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 566.115.577 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 582.597.204 Ft hiány Ebből: - Működés: 150.782.674 Ft hiány - Felhalmozás: 431.814.530 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.418.051.712 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 773.051.712 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 645.000.000 Ft többlet Ebből: - Működés:

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	205.054.245 Ft - Felhalmozás: 439.945.755 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
---	---

Előzetes hatásvizsgálat:

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

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

2. Környezeti, egészségi hatások:

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

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

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.

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

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

RENDELET TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2020. () önkormányzati rendelete

a város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) rendeletének módosításáról

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

1. §

(1) A 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) rendelet (továbbiakban: R) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 3.412.475.712 Ft összegben,

Kiadási főösszegét 3.412.475.712 Ft összegben

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 1.994.424.000 Ft

Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 2.577.021.204 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 582.597.204 Ft hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1.418.051.712 Ft

Finanszírozási műveletek kiadásai: 835.454.508 Ft

Finanszírozási egyenleg 582.597.204 Ft többlet

Bevételi főösszeg 3.412.475.712 Ft

Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 1.860.122.953 Ft

- Felhalmozási költségvetési bevétel: 134.301.047 Ft

Kiadási főösszeg 3.412.475.712 Ft

Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.010.905.627 Ft

- Felhalmozási költségvetési kiadás: 566.115.577 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 582.597.204 Ft hiány

Ebből: - Működés:	150.782.674 Ft hiány
- Felhalmozás:	431.814.530 Ft hiány
Belső finanszírozási műveletek bevétele:	1.418.051.712 Ft
Belső finanszírozási műveletek kiadása	773.051.712 Ft
Belső finanszírozási műveletek egyenlege:	645.000.000 Ft többlet
Ebből: - Működés:	205.054.245 Ft
- Felhalmozás:	439.945.755 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

(2) A 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) rendelet (továbbiakban: R) 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Költségvetési tartalékok

(1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra összesen 20.000 e Ft általános tartalékot képez.

2.§

A rendelet alábbiakban felsorolt

1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
1. Tájékoztató táblája helyébe 1. Tájékoztató táblája lép
2. Tájékoztató táblája helyébe 2. Tájékoztató táblája lép
3. Tájékoztató táblája helyébe 3. Tájékoztató táblája lép

A rendelet a 4. sz. Tájékoztató táblával egészül ki.

3. §

Hatálybalépés

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

dr. Kiss Katalin

jegyző

Csáfordi Dénes

polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2020.

dr. Kiss Katalin

jegyző

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 költségvetés bevételei és kiadásai összegeit, illetve a rendelet módosuló bekezdéseit határozza meg.

2. §

A módosított mellékleteket tartalmazza.

3.§

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Hajdúhadház, 2020.07.08.

Tisztelettel:

Fórián Albert PB elnök

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

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak

MÉRLEGE

(Ft)

	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	Megnevezés				Megnevezés				
	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2018. tény	2019. várható	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2018. tény	2019. várható	2020. évi eredeti ei.
1									
2									
3									
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 173 065 000	1 445 362 482	1 600 035 331	1 642 246 434	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	169 000 000	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	48 876 519	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	1 860 122 953	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	134 301 047	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	134 301 047	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	1 994 424 000	Költségvetési kiadások összesen:	2 606 196 000	3 713 702 592	2 603 311 078
17	Költségvetési hiány			582 597 204	582 597 204	Költségvetési többlet			
18	Működési hiány			125 298 939	150 782 674	Működési többlet			
19	Felhalmozási hiány			457 298 265	431 814 530	Felhalmozási többlet			
20	B8 Finanszírozási bevételek			1 407 051 712	1 418 051 712				
	B8 Intézmény finanszírozás			762 051 712	773 051 712	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	179 570 510	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása			762 051 712
	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			465 429 490	465 429 490				773 051 712
23	Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	1 407 051 712	1 418 051 712	Finanszírozási kiadások összesen:	-	-	824 454 508
24	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege								835 454 508
25	Felhalmozási bevételek mindösszesen			583 981 026	599 730 537	Felhalmozási kiadások mindösszesen			583 981 026
	Működési bevételek mindösszesen			2 843 784 560	2 812 745 175	Működési kiadások mindösszesen			2 843 784 560
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 363 361 000	2 042 252 328	3 427 765 586	3 412 475 712	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 606 196 000	3 713 702 592	3 427 765 586

BEV-KIAD - 0 -

[illegible]

Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásainak 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			
KIADÁSOK Megnevezés	Hajdúhadházi Város Önkormányzata				Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal				Hajdúhadházi Bölcsőde				Hajdúhadházi Óvoda				Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ				Működéseken			
	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított ei.	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított ei.	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított ei.	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított ei.	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított ei.	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított ei.	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	247 092 486	247 092 486	340 320 000	6 772 000	189 921 200	200 921 200	200 921 200	-	44 804 793	44 804 793	44 804 793	-	259 872 000	259 872 000	259 872 000	-	69 289 200	69 289 200	69 289 200	-	810 979 679	821 979 679	815 207 679	6 772 000
- K1 Személyi juttatások	35 492 706	35 492 706	34 022 706	1 480 000	39 929 000	39 929 000	39 929 000	-	7 840 839	7 840 839	7 840 839	-	46 777 000	46 777 000	46 777 000	-	11 168 010	11 168 010	11 168 010	-	141 207 555	141 207 555	135 098 467	1 480 000
- K3 Dologi kiadások	641 177 209	619 621 559	604 521 559	15 100 000	47 374 800	47 374 800	47 374 800	-	14 186 000	14 186 000	14 186 000	-	24 430 870	24 430 870	24 430 870	-	8 930 000	8 930 000	8 930 000	-	736 098 879	714 541 229	699 443 229	12 100 000
- K4 Társasági pénzügyi juttatások	60 100 000	60 100 000	60 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- - társasági támogatás	38 000 000	38 000 000	38 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- - 65 év feletiek támogatása /7000 Ft/fő/	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- - pályázatfinanszírozás	3 600 000	3 600 000	3 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- - elvonások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- - szociális célú kiegészítő támogatások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- - költsémetérítés Szoc. Tv. 48. §.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- K5 Egyéb működési célú kiadások	277 075 164	267 075 164	256 075 164	26 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277 075 164	267 075 164	256 075 164	26 000 000
- - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 453 009	177 453 009	177 453 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 666 000	169 666 000	169 666 000	-
- - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 750 000	66 750 000	40 750 000	26 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 950 000	60 950 000	42 950 000	18 000 000
- - Tartalékok	15 000 000	5 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 300 000	8 300 000	8 300 000	-
- - Elvonások, befizetések	17 872 065	17 872 065	17 872 065	-	-	-	-	-	66 831 632	66 831 632	66 831 632	-	331 079 870	331 079 870	331 079 870	-	89 387 210	89 387 210	89 387 210	-	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 262 937 565	1 235 381 915	1 208 029 915	49 352 000	277 225 000	288 225 000	288 225 000	-	66 831 632	66 831 632	66 831 632	-	331 079 870	331 079 870	331 079 870	-	89 387 210	89 387 210	89 387 210	-	2 027 461 277	2 010 905 627	1 976 553 627	49 352 000
FELHATÁROZÁSI KIADÁSOK:																								
- K5 Beruházások	481 849 801	500 115 577	481 849 801	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488 849 801	507 115 577	507 115 577	-
- K7 Felújítások	30 000 000	10 000 000	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000	10 000 000	10 000 000	-
- K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 000 000	49 000 000	57 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 000 000	49 000 000	49 000 000	-
FELHATÁROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	568 849 801	559 115 577	568 849 801	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575 849 801	566 115 577	566 115 577	-
Működésbeyond kiadások összesen:	1 831 787 366	1 794 497 492	1 769 879 716	49 352 000	284 225 000	295 225 000	295 225 000	-	66 831 632	66 831 632	66 831 632	-	331 079 870	331 079 870	331 079 870	-	89 387 210	89 387 210	89 387 210	-	2 603 311 078	2 577 021 204	2 527 669 204	49 352 000
- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	7 319 029	7 319 029	7 319 029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 319 029	7 319 029	7 319 029	-
- pénzügyi lízing	812 195	812 195	812 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812 195	812 195	812 195	-
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás)	54 271 571	54 271 571	54 271 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 271 571	54 271 571	54 271 571	-
- Központi irányítású támogatás folyósítása működésre	762 051 712	773 051 712	762 051 712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762 051 712	773 051 712	773 051 712	-
- Központi irányítású támogatás folyósítása felújításra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Központi irányítású támogatás folyósítása felújításra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-39 Finanszírozási kiadások összesen:	824 454 508	835 454 508	824 454 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824 454 508	835 454 508	824 454 508	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 656 241 874	2 629 952 923	2 594 334 224	49 352 000	284 225 000	295 225 000	295 225 000	-	66 831 632	66 831 632	66 831 632	-	331 079 870	331 079 870	331 079 870	-	89 387 210	89 387 210	89 387 210	-	3 427 765 586	3 412 475 712	3 376 857 936	49 352 000

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

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Normatíva	(Ft) Támogatás eredeti
2019. évi L. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről, 2.sz. melléklete alapján:				
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.I.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 segítés				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
i. 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 szünidei 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. KULTURLÁLIS 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			Eredeti Kiadás ei.				
	Önkormányzat:	Állami	Közhatalmi	Saját	Bér	Járulék	Dologi	Tám.ért	
094260	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	1 000 000						1 000 000	
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		
083030	Helyi újság			5 200 000			5 200 000		
	Civil szervezetek támogatási (működési és felhalmozási)		27 792 000	2 208 000				30 000 000	
016080	Önkormányzati rendezvények		15 000 000				15 000 000		
081071	Badacsonyi üdültetés			2 015 000	430 000	85 000	1 500 000		
900080	Testvérvárosi kapcsolatok			3 000 000			3 000 000		
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	

A	B	C			D	E	F	G	H
Kormányzati funkciókód	Intézmény/feladat	Bevétel			Módosított Kiadás ei.				
	Önkormányzat:	Állami	Közhatalmi	Saját	Bér	Járulék	Dologi	Tám.ért	
094260	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	1 000 000						1 000 000	
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		
083030	Helyi újság			5 200 000			5 200 000		
	Civil szervezetek támogatási (működési és felhalmozási)		20 792 000	2 208 000				23 000 000	
016080	Önkormányzati rendezvények		7 000 000				7 000 000		
081071	Badacsonyi üdültetés			2 015 000	430 000	85 000	1 500 000		
900080	Testvérvárosi kapcsolatok			0			0		
107060	Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása			2 000 000				2 000 000	
Összesen:		5 560 000	29 792 000 49 352 000	14 000 000	6 772 000	1 480 000 49 352 000	15 100 000	26 000 000	

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	23 000 000
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	5 000 000
107060	Kistermelővé, vállalkozóvá válás támogatása pályázható keret	700 000
107060	Szociális földprogram	6 500 000

ÖSSZESEN 88 700 000

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

A

C

D

E

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				
	Összköltség	-ebből támogatás, PM	- ebből saját forrás, PM	- ebből pályázati önerő	- ebből hitel
Zártkerti 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	184 811 055		-	
KEHOP szennyvíz beruházás	221 128 674	-		-	
közfoglalkoztatás pályázat napelem 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	214 847 880	39 873 247		
Polgármesteri Hivatal -klíma	7 000 000		7 000 000		
MINDÖSSZESEN:	488 849 801	214 847 880	46 873 247	-	

Beruházás megnevezése	2020. évi módosított előirányzat				
	Összköltség	-ebből támogatás, PM	- ebből saját forrás, PM	- ebből pályázati önerő	- ebből hitel
Zártkerti 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	-		-		
Gazdasági Program, ITS	3 000 000		3 000 000		
TOP pályázatok	184 811 055	184 811 055		-	
KEHOP szennyvíz beruházás	221 128 674	-		-	
közfoglalkoztatás pályázat napelem 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	-				
163/2019.(VIII.01.) hat. Járdaépítés a Sportparkhoz	2 250 000		2 250 000		
Bringapark létrehozása	31 499 023	15 749 511	15 749 512		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	500 115 577	214 847 880	30 390 000		
Polgármesteri Hivatal -klíma	7 000 000		7 000 000		
MINDÖSSZESEN:	507 115 577	214 847 880	37 390 000	-	

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

Felújítás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat			
	Összköltség	-ebből támogatás	- ebből saját forrás	- ebből hitel
<i>Önkormányzati ingatlanfejlesztés</i>	<i>30 000 000</i>		<i>30 000 000</i>	

MINDÖSSZESEN Önkormányzat: 30 000 000 - 30 000 000 -

MINDÖSSZESEN 30 000 000 - 30 000 000 -

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2020. évi felújítási

Felújítás megnevezése	2020. évi módosított előirányzat			
	Összköltség	-ebből támogatás	- ebből saját forrás	- ebből hitel
<i>Önkormányzati ingatlanfejlesztés</i>	<i>10 000 000</i>		<i>10 000 000</i>	
<i>- ebből Sallay Ház kerítés felújítás</i>	<i>3 300 000</i>		<i>3 300 000</i>	

MINDÖSSZESEN Önkormányzat: 10 000 000 - 10 000 000 -

MINDÖSSZESEN 10 000 000 - 10 000 000 -

Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

198 083 471

0

Felhasználás jogcíme:	2020 Várható jogosult létszám	Fajlagos támogatás	2020 Előirányzat összege	Megjegyzés	Előirányzat jogcíme
	fő		Ft		
veszélyhelyzeti krízistámogatás	100	70000	4 000 000		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	50	700000/300000/500000	25 000 000	2019. ben kifizetve 20.850 e Ft 2020. évben eddig kifizetve 4.000 eFt	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
kerítés és járdaépítés támogatása			7 000 000		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	150	60 000	9 000 000	2019. év decemberben kifizetve 4.600 eFt	eredeti összeg: 15.000.000 Ft
Családsegítő kiegészítése			24 984 809		
Várandós anya gyermekének fogadásához kapcs. Természetbeni juttatás			1 000 000		
szociális bérlet karbantartás			10 000 000		eredeti összeg: 15.000.000 Ft
ÖNÖ kiegészítése			18 000 000		
közétképzetés kiegészítése			6 000 000		
Bölcsőde kiegészítése			13 758 662		
Ebek oltása/chipeztetése/ivartalanítása			1 000 000	2019. évben 31 eb került chippel ellátva, 3 db eb ivartalanítva összes költsége 252 eFt	K3 Dologi kiadások

MINDÖSSZESEN

198 083 471

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
Bringapark támogatása	15 749 511

134 301 047

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

Fiatalkor lakáshoz jutásának támogatása	25 000 000
Közművesítési támogatás	9 000 000
kerítés és járdaépítés támogatása	7 000 000
Homlokzat hőszigetelési és felújítási alap	5 000 000
Civil szervezetek által pályázható beruházási keret	3 000 000

49 000 000

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás összege	módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 594 563 331	1 636 774 434	42 211 103	önkormányzati hivatalok működésének pótlólagos támogatása
B3 közhatalmi bevételek: - ebből	254 000 000	169 000 000	- 85 000 000	
B3 Közhatalmi bevételek - építményadó	16 000 000	10 000 000	- 6 000 000	koronavírus járvány gazdasági hatásai miatt várható bevétel kiesés
B3 Közhatalmi bevételek- magánszemélyek kommunális adója	37 000 000	27 000 000	- 10 000 000	koronavírus járvány gazdasági hatásai miatt várható bevétel kiesés
B3 Közhatalmi bevételek- iparüzési adó	170 000 000	125 000 000	- 45 000 000	koronavírus járvány gazdasági hatásai miatt várható bevétel kiesés
B3 Közhatalmi bevételek- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	24 000 000	-	- 24 000 000	kormányrendelet értelmében elvonásra került az önkormányzatoktól
Bevétel Módosítás összesen:			- 42 788 897	
KIADÁSOK				
K5 Beruházások	481 849 801	475 366 554	- 6 483 247	mobíli felátó vásárlására elkölönített összeg átcsoportosítása koronavírus elleni védekezés dologi kiadásaira
K5 Beruházások	475 366 554	469 366 554	- 6 000 000	gépjármű vásárlás beruházási előirányzatának elvonása
K5 Beruházások	469 366 554	466 366 554	- 3 000 000	Gazdasági Program, ITS elkészítésére elkölönített összeg csökkentése 3 millió Ft-ra
K5 Beruházások	466 366 554	468 616 554	2 250 000	8/2020 (III.24.) PM hat. Kondi- és sportparkhoz kapcsolódó járda, parkoló, pihenő rész, kerékpár tároló
			-	
K7 Felújítások	30 000 000	27 750 000	- 2 250 000	8/2020 (III.24.) PM hat. Kondi- és sportparkhoz kapcsolódó járda, parkoló, pihenő rész, kerékpár tároló
K7 Felújítások	27 750 000	10 000 000	- 17 750 000	koronavírus járvány gazdasági hatásai miatt várható bevétel kiesés miatti elvonás
			-	
K3 Dologi kiadások	641 177 209	639 177 209	- 2 000 000	bevétel kiesés miatt önként vállalt feladat kiadásának elvonása - testvérvárosi kapcsolatok
K3 Dologi kiadások	639 177 209	628 177 209	- 11 000 000	bevétel kiesés miatt önként vállalt feladat kiadásának elvonása - önkormányzati rendezvények
K3 Dologi kiadások	628 177 209	624 621 559	- 3 555 650	bevétel kiesés miatt Önkormányzat általános dologi kiadások keret csökkentése
K3 Dologi kiadások	624 621 559	621 621 559	- 3 000 000	gyógyászati kezelések támogatása átcsoportosítása veszélyhelyeti krízistámogatásra
K3 Dologi kiadások	621 621 559	616 621 559	- 5 000 000	bérlakás karbantartás kerete átcsoportosítása veszélyhelyzeti krízistámogatásra és kerítésépítés támogatására
			-	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 000 000	50 000 000	- 7 000 000	bevétel kiesés miatt önként vállalt feladat kiadásának elvonása - civil szervezetek beruházási támogatása keret csökkentése 3 millió Ft-ra
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000 000	48 000 000	- 2 000 000	bevétel kiesés miatt önként vállalt feladat kiadásának elvonása - homlokzattfelújítási keret csökkentése 5 millió Ft-ra
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	48 000 000	55 000 000	7 000 000	kerítés- és járdaépítés támogatásának önálló kerete
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000 000	49 000 000	- 6 000 000	közművesítési támogatásról átcsoportosítás kerítés- és járdaépítésre
			-	
K9 Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	762 051 712	773 051 712	11 000 000	önkormányzati hivatalok működésének pótlólagos támogatása jogcím terhére intézményfinanszírozás
			-	
K5 Tartalék	15 000 000	20 000 000	5 000 000	tartalék növelése
			-	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 100 000	69 100 000	7 000 000	veszélyhelyzeti krízistámogatás
			-	
			-	
			-	
Kiadás Módosítás összesen:			- 42 788 897	

Mindösszesen

0