



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság elnökétől
Képviselő-testület 2020. szeptember 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletek 2020; 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 2 db

Döntési dokumentumok típusa: 1 db határozati javaslat
1 db rendelet

Nyílt ülés

Szavazás módja: minősített többség

Névszerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: igen

Mellékletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Adósságot keletkeztető ügyletek 2020

A Stabilitási törvény 10.§ (7) bekezdés alapján Hajdúhadház Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetési rendeletében, illetve annak elfogadását megelőzően határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez - kivéve a likvid, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs és a Stabilitási törvény 10.§. (10) bekezdés szerinti adósságmegújító hiteleket - kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatni szükséges. Az önkormányzat jövőbeni esetleges adósságot keletkeztető ügyletéhez a Kormány fenti feltétel fennállása esetén járulhat hozzá.

Az autóvásárlás lízing szerződésének megkötése is kormányengedélyhez kötött, tekintettel arra, hogy az előzetes adatszolgáltatásban nem szerepelt.

Így a tárgyévben keletkező pénzügyi lízing adataival a kimutatás bővült.

Előző évekről származó ügyletek:

Pénzügyi lízing: a lízingelt Ford Mondeo gépjármű lízingdíja, mely 2020. szeptemberében lejár.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása: Az Energetikai korszerűsítést célzó TOP pályázatok önerejének biztosításához 2018. decemberében megkötött kölcsönszerződés alapján felvett 60 millió Ft összegű kölcsön, melynek folyósítása, illetve az első törlesztő részlete 2019-ben volt esedékes. A tárgyévi törlesztő részlet 7 319 029 Ft.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2020.(.....) határozata

a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásáról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testülete 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 2020-2023. évekre vonatkozóan az alábbi határozatot hozza:

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 2020-2023. évekre vonatkozóan						
						forintban
MEGNEVEZÉS		2020	2021	2022	2023	Össz.
1	2	3	4	5	6	11
Helyi adók	1	223 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	823 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	22 000 000
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	845 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	115 000 000	102 500 000	102 500 000	102 500 000	422 500 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	10	8 131 225	7 240 205	7 161 381	7 082 557	29 615 368
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	28 803 172
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	3 861 645	1 850 580	1 850 580	1 850 580	9 413 385
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	3 861 645	1 850 580	1 850 580	1 850 580	9 413 385
Halasztott fizetés	24					0
kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	11 992 870	9 090 785	9 011 961	8 933 137	39 028 753
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	103 007 130	93 409 215	93 488 039	93 566 863	383 471 247

Ezzel egyidejűleg a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásáról szóló 35/2020.(II.13.) sz. határozat hatályát veszti.

Határidő: 2020. november 5.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Suhaj Enikő gazd. ir. vez.

II. 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

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 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete alapján kiegészítő állami támogatást nyújtottak a minimálbér emelés fedezetére, illetve az óvodapedagógusok 2020. július 1-től hatályos kötelező illetményemelés fedezetére:

- közművelődési feladat: 5.759.420 Ft
- polgármesteri hivatal: 1.192.483 Ft
- óvoda: 24.002.549 Ft
- szociális feladatok: 10.743.200 Ft
- bölcsőde: 1.356.000 Ft
- gyermekétkeztetés: 5.184.960 Ft
- családsegítés: 2.294.000 Ft

A gyermekvédelmi pénzbeli támogatás kifizetésére biztosított állami támogatás: 15.055.000 Ft, illetve a szociális ágazati pótlék támogatása 33.573.000 Ft összegben került beépítésre.

Megemelésre került a működési célú támogatások előirányzata 224.134 eFt összeggel a közfoglalkoztatási programokra biztosított támogatással.

A rendelet I. módosításával legutóbb átvezetésre került pótlólagos állami támogatás, melyből megemelésre került a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásainak előirányzata.

A pótlólag kapott állami támogatás lehetőséget teremtett a Polgármesteri Hivatal esetében a köztisztviselői illetményalap felülvizsgálatára.

A köztisztviselői illetményalap jelenleg 48.000 Ft-ban van megállapítva. Az átlagbér bruttó 288.909 Ft. Jelenleg a 46 fős állományból 14 fő a 210.600 Ft-os minimálbér szerint van foglalkoztatva. Az illetménykiegészítés mértéke felsőfokú végzettség esetén 20%, középfokú végzettség esetén 10 %.

A támogatás fedezetet biztosít az illetményalap 55.000 Ft-ra történő emelésére 2020. szeptember 1-től. Az illetményalap minden évben a költségvetés összeállításakor kerül megállapításra az adott évi állami támogatás, illetve a fedezetként bevonható saját bevételek ismeretében, így a most megemelt 55.000 Ft-os összeget 2021-ben ismét felül kell vizsgálni.

Átvezetésre került a zárszámadás elfogadásával véglegessé vált pénzmaradvány összege.

A 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. A jelenlegi befizetések alapján az előirányzat csökkentésre kerül, 09.30-át követően ismét szükséges felülvizsgálni.

A működési bevételeken átvezetésre került az év közben számlázott többletbevétel, illetve a felhalmozási bevételek között szerepel a 13914/87 hrsz terület értékesítéséből befolyt 5.842.000 Ft bevétel.

A módosítások számszerű adatai:

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	II. módosítás összege	II. módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 594 563 331	1 636 774 434		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 759 420	305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete alapján kiegészítő állami támogatás a minimálbér emelés fedezetére - közművelődés
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 192 483	305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete alapján kiegészítő állami támogatás a minimálbér emelés fedezetére - Polgármesteri Hivatal
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			24 002 549	305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete alapján az óvodapedagógusok 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemelésének ellentételezésére
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 743 200	305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete alapján kiegészítő állami támogatás a minimálbér emelés fedezetére - Szociális Gondozási Központ
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 356 000	305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete alapján kiegészítő állami támogatás a minimálbér emelés fedezetére - Bölcsőde
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 184 960	305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete alapján kiegészítő állami támogatás a minimálbér emelés fedezetére - gyermekétkeztetés
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 294 000	305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete alapján kiegészítő állami támogatás a minimálbér emelés fedezetére - családsegítő
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			15 055 000	gyermekvédelmi pénzbeli támogatás
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			14 860 000	szociális ágazati pótlék támogatása - Szociális Gondozási központ
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			880 000	szociális ágazati pótlék támogatása - Bölcsőde
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 833 000	szociális ágazati pótlék támogatása - Családsegítő
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			-	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			51 000 000	VP út támogatása felhalmozási támogatásra
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			224 134 000	2020. évi közfoglalkoztatási programok támogatása
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 909 069 046		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 551 536	134 301 047		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		176 301 047	42 000 000	VP út támogatása működési támogatásról
B3 Közhatalmi bevételek	254 000 000	149 000 000	-	20 000 000
				iparűzési adó előirányzat csökkentése
B4 Működési bevételek	44 127 007	47 876 519	3 000 000	terembérletből származó többletbevétel
B5 Felhalmozási bevételek		5 842 000	5 842 000	Hajdúhadház 13914/87 hrsz. ingatlan értékesítése
B8 Maradvány	645 000 000	700 793 000	55 793 000	a zárszámadással elfogadott maradvány
Bevétel Módosítás összesen:			358 929 612	

KIADÁSI OLDAL

A kiadások között beépítésre kerültek a közfoglalkoztatási programok személyi jellegű, illetve dologi kiadásai, illetve a beruházások közzé kis értékű tárgyi eszközök, illetve fűkasza és rendsodró beszerzése.

A következő projektek kerültek beépítésre:

Program megnevezése	Foglalkoztatottak létszáma	Program időtartama	projekt összköltsége	támogatás összege	saját forrás	bér + járulék költség	közvetlen költség
Hosszabb időtartamú közfogl. (intézményi)	80	2020.03.01.-2020.10.31.	57 971 440	57 971 440	-	57 971 440	-
2020. évi Start mezőgazdaság program	29	2020.03.01.-2021.02.28.	86 360 906	86 360 906	2 782 715	31 501 692	54 859 214
2020. évi Start helyi sajátosság program	22	2020.03.01.-2021.02.28.	34 319 978	34 319 978	340 881	23 947 236	10 372 742
2020. évi Start szociális program	58	2020.03.01.-2021.02.28.	80 039 961	80 039 961	1 820 699	63 003 384	17 036 577

Az állami támogatásokhoz kapcsolódóan az érintett intézmények részére átadott finanszírozás megemelésre került

A 87/2020.(VII.16.) határozat értelmében a közvilágítás fejlesztés fedezete átcsoportosításra került a dologi kiadásokról.

A homlokzat hőszigetelési- és felújítási támogatáshoz 5.000.000,- Ft összegű előirányzat került biztosításra.

Ebből felhasznált támogatási összeg: 1.200.000,- Ft + 2.900.000,- Ft (a júliusi bizottsági ülésen) = 4.100.000,- Ft. Jelenleg 14 db kérelem vár elbírálásra, így a támogathatósághoz szükséges a keret 4 millió Ft-al történő megemelése, melyre a többletbevétel, illetve a maradvány összege fedezetet biztosít.

A Hajdúvitéz Nonprofit Kft. részére biztosított ingatlan üzemeltetés kompenzáció 1,5 millió Ft-al történő megemelésére szintén fedezetet biztosít a maradvány, tekintettel az ingatlan üzemeltetés megemelkedett költségeire.

A 2020. évi felhalmozási többletbevétel, az ingatlanértékesítés bevétele fedezetet biztosít a gépjármű beszerzéshez.

A zárt végű pénzügyi lízing keretében tervezett gépjármű beszerzést a számviteli szabályoknak megfelelően a következők szerint szükséges szerepeltetni:

Ford EcoSport gépjármű:

Bruttó eladási ár: 5.580.000 Ft: 4.393.700 Ft + 1.186.300 Ft ÁFA

Önrész (kiemelt első lízingdíj): 1.674.000 Ft

Finanszírozás összege: 3.906.000 Ft

Futamidő: 5 év

Havi lízingdíj:+törlesztő részlet: 75.951 Ft: 65.100 Ft + 10.851 Ft kamat

K6 Beruházások: 1.186.300 Ft (ÁFA összege)

K3 Dologi kiadások: 32.553 Ft (3 havi kamat)

K9 Finanszírozási kiadások: 1.674.000 Ft + 3*65.100 Ft = 1.869.300 Ft

Ford Focus gépjármű:

Bruttó eladási ár: 5.750.000 Ft: 4.527.560 Ft + 1.222.440 Ft ÁFA

Önrész (kiemelt első lízingdíj): 1.725.000 Ft

Finanszírozás összege: 4.025.000 Ft

Futamidő: 5 év

Havi lízingdíj+törlesztő részlet: 78.264 Ft: 67.083 Ft + 11.181 Ft kamat

K6 Beruházások: 1.222.440 Ft (ÁFA összege)

K3 Dologi kiadások: 33.543 Ft (3 havi kamat)

K9 Finanszírozási kiadások: 1.725.000 Ft + 3*67.083 Ft = 1.926.249 Ft

Összesen:

K6 Beruházások: 2.408.740 Ft

K3 Dologi kiadások: 66.096 Ft

K9 Finanszírozási kiadások: 3.795.549 Ft

A maradvány terhére a Tartalék 20 millió Ft-ra emelésre került.

A Szociális Gondozási Központ zárszámadásának elfogadását követően a Téglás részére a 2019. évi feladatellátás kiegészítésének túlfizetését 11 millió Ft-ban szükséges visszautalni.

A módosítások számszerű adatai:

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	II. módosítás összege	II. módosítás indoka
KIADÁSOK				
K1 Személyi jellegű kiadások	247 092 486	269 070 486	21 978 000	2020. évi Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program bérköltsége
K1 Személyi jellegű kiadások		285 777 486	16 707 000	2020. évi Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program bérköltsége
K1 Személyi jellegű kiadások		329 733 486	43 956 000	2020 évi Szociális közfoglalkoztatási program bérköltsége
K1 Személyi jellegű kiadások		383 660 486	53 927 000	2020. évi intézményi közfoglalkoztatási program bérköltsége
K2 Járulék	35 492 706	45 735 706	10 243 000	2020. évi közfoglalkoztatási programok járulékköltsége
K3 Dologi kiadások	641 177 209	619 621 559		
K3 Dologi kiadások		622 901 270	3 279 711	fizetendő ÁFA, üzemeltetési dologi kiadások, pénzügyi lízing kamata
K3 Dologi kiadások		619 901 270	3 000 000	Téglás részére történő visszautalás fedezete
K3 Dologi kiadások		625 086 230	5 184 960	közvetkeztetési kiadások előirányzatának megemlése a pótlólagos támogatás összegével
K3 Dologi kiadások		705 114 230	80 028 000	közfoglalkoztatási programok közvetlen dologi költségei
K3 Dologi kiadások		695 048 186	10 066 044	közüilágítás dologi kiadásairól átcsoportosítás közvilágítás fejlesztésre
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 100 000	66 100 000		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		81 155 000	15 055 000	gyermekvédelmi pénzbeli támogatás
K5 Működési célú kiadások Áht. Belülre	177 453 099	180 453 099	3 000 000	Téglás részére szociális feladatellátás elszámolását követően visszautalandó kiegészítés
K5 Működési célú kiadások Áht. Belülre		206 056 299	25 603 200	Szociális Gondozási Központ finanszírozásának növelése a pótlólagos állami támogatással
K5 Működési célú kiadások Áht. Kívülre	66 750 000	72 509 420	5 759 420	110/2020.(VII.30.) határozat alapján közművelődési megállapodás alapján átadandó támogatás emelése
K5 Működési célú kiadások Áht. Kívülre		74 009 420	1 500 000	Hajdúvitéz Kft. Részére ingatlankonpenzáció
K5 Tartalék	15 000 000	5 000 000		

		20 000 000	15 000 000	tartalék megemlése eredeti előirányzatra pénzmaradvány terhére
K6 Beruházások	481 849 801	500 115 577		
K6 Beruházások		502 524 317	2 408 740	gépjármű beszerzés - ÁFA
K6 Beruházások		505 524 317	3 000 000	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése városüzemeltetés ,mezőőr, védőnők részére
K6 Beruházások		507 764 317	2 240 000	közfoglalkoztatási programok keretében tárgyi eszközök beszerzése
K6 Beruházások		517 830 361	10 066 044	87/2020.(VII.16.) határozat alapján közvilágítás fejlesztése
K7 Felújítások	30 000 000	10 000 000		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 000 000	49 000 000		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		53 000 000	4 000 000	Homlokzat felújítási keret növelése
K9 Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	762 051 712	773 051 712		
K9 Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre		774 244 195	1 192 483	Polgármesteri Hivatal személyi kiadásainak növelése a pótlólagos állami támogatással
K9 Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre		798 246 744	24 002 549	Hajdúhadházi Városi Óvoda személyi kiadási előirányzatának növelése a kötelező illetményemelés miatt, intézményfinanszírozás növelése
K9 Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre		800 482 744	2 236 000	Bölcsőde finanszírozásának megemlése a pótlólagos állami támogatással
		818 315 744	17 833 000	Családsegítő Szolgálat finanszírozásának megemlése pótlólagos állami támogatás összegével
K 9 Finanszírozási kiadások - Pénzügyi lízing	812 196	4 607 745	3 795 549	Gépjármű vásárlás tárgyévi pénzügyi lízing kiadásai
Kiadás Módosítás összesen:			358 929 612	

Az intézmények esetében kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséhez dologi kiadásokról beruházásra történt átcsoportosítás, illetve az Óvoda esetében elektromos rendszer felújítása vált szükségessé 900 e Ft értékben, illetve a kis értékű tárgyi eszközökön felül redőnyök felszerelése, illetve bútorok beszerzésére beruházási előirányzat került kialakításra az intézmény dologi kiadásainak terhére.

Fenti változások a költségvetési rendelet 1., 2., 3. 8. 9. 11. 12. mellékletét és 2, 3 Tájékoztató tábláját módosították a rendelet egyéb mellékletei változatlanok maradnak.

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 vagyonát,

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 tervezetét 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: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

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

Bevételi főösszegét 3.816.669.356 Ft összegben,
Kiadási főösszegét 3.816.669.356 Ft összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.297.560.612 Ft
Tárgyévi költségvetési kiadások összege 2.932.155.267 Ft
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 634.594.655 Ft hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1.519.108.744 Ft
Finanszírozási műveletek kiadásai: 884.514.089 Ft
Finanszírozási egyenleg 634.594.655 Ft többlet

Bevételi főösszeg 3.816.669.356 Ft
Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.115.417.565 Ft
- Felhalmozási költségvetési bevétel: 182.143.047 Ft

Kiadási főösszeg 3.816.669.356 Ft
Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.339.624.906 Ft
- Felhalmozási költségvetési kiadás: 592.530.361 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 634.594.655 Ft hiány
Ebből: - Működés: 224.207.341 Ft hiány
- Felhalmozás: 410.387.314 Ft hiány

Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.519.108.744 Ft
Belső finanszírozási műveletek kiadása 818.315.744 Ft

Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 700.793.000 Ft többlet

Ebből: - Működés: 278.478.912 Ft

- Felhalmozás: 422.314.088 Ft

Belső finanszírozás utáni egyenleg: 66.198.345 Ft többlet

Ebből: - Működés: 54.271.571 Ft többlet

-Felhalmozás: 11.926.774 Ft többlet

Külső finanszírozási bevétel: 0 Ft

Ebből: - Működés: 0 Ft

- Felhalmozás: 0 Ft

Külső finanszírozási kiadás: 66.198.345 Ft

Ebből: - Működés: 54.271.571 Ft

- Felhalmozás: 11.926.774 Ft

Külső finanszírozás egyenlege: 66.198.345 Ft hiány

Ebből: - Működés: 54.271.571 Ft

- Felhalmozás: 11.926.774 Ft

Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft"

2. §

A Rendelet 7.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

(2) A Képviselő-testület az általános tartalék feletti rendelkezési jogot polgármesteri hatáskörbe utalja.”

3. §

Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadás elemek

(1) A Rendelet 8.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § (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

a) 2020. január 1. – 2020. augusztus 31. időszakban 48.000 Ft-ban állapítja meg,

b) 2020. szeptember 1. – 2020. december 31. időszakban 55 000 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Rendelet 8.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8.§ (4) A Polgármesteri Hivatal ügykezelői illetménykiegészítéséről a közszolgálati szabályzat rendelkezik.”

4.§

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ennek a rendeletnek 1. számú melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ennek a rendeletnek 2. számú melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ennek a rendeletnek 3. számú melléklete lép.
- (4) A Rendelet 8. melléklete helyébe ennek a rendeletnek 4. számú melléklete lép.
- (5) A Rendelet 9. melléklete helyébe ennek a rendeletnek 5. számú melléklete lép.
- (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe ennek a rendeletnek 6. számú melléklete lép.
- (7) A Rendelet 12. melléklete helyébe ennek a rendeletnek 7. számú melléklete lép.
- (8) A Rendelet 2. Tájékoztató táblája helyébe ennek a rendeletnek a 1. Tájékoztató táblája lép
- (9) A Rendelet 3. Tájékoztató táblája helyébe ennek a rendeletnek a 2. Tájékoztató táblája lép
- 9) A Rendelet ennek a rendeletnek a 3. sz. tájékoztató táblájával kiegészül

5. §

Hatálybalépés

Ez a 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 határozza meg.

2. §

Költségvetési tartalékról rendelkezik.

3. §

Képviselő-testület hatáskörében szabályozott személyi jellegű kiadás elemekről rendelkezik

4.§

Módosuló mellékletekről rendelkezik.

5. §

A módosító rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Hajdúhadház, 2020. 09.17.

Tisztelettel:

Fórián Albert
Pénzügyi Bizottság elnöke

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 eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2018. tény	2019. várható	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 173 065 000	1 445 362 482	1 600 035 331	1 914 541 046	K1 Személyi juttatások	1 034 681 000	783 431 882	
B3 Közhatalmi bevételek	201 784 000	229 500 000	254 000 000	149 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	186 573 000	126 578 467	
B4 Működési bevételek	46 121 000	54 292 000	48 127 007	51 876 519	K3 Dologi kiadások	693 913 000	736 622 723	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	397 000	-	-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 400 000	51 900 000	
					K5 Egyéb működési célú kiadások	216 128 000	238 915 600	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 421 367 000	1 729 154 482	1 902 162 338	2 115 417 565	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 211 695 000	1 937 448 672	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	941 968 000	313 097 846	118 551 536	176 301 047	K6 Beruházások	368 096 000	1 550 538 002	
B5 Felhalmozási bevételek	16 000	-	-	5 842 000	K7 Felújítások	10 930 000	172 715 918	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	-	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 475 000	53 000 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	941 994 000	313 097 846	118 551 536	182 143 047	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394 501 000	1 776 253 920	
Költségvetési bevételek összesen:	3 363 361 000	2 042 252 328	2 020 713 874	2 297 560 612	Költségvetési kiadások összesen:	2 606 196 000	3 713 702 592	
Költségvetési hiány			582 597 204	634 594 655	Költségvetési többlet			
Működési hiány			125 298 939	224 207 341	Működési többlet			
Felhalmozási hiány			457 298 265	410 387 314	Felhalmozási többlet			
B8 Finanszírozási bevételek			1 407 051 712	1 519 108 744				
B8 Intézmény finanszírozás			762 051 712	818 315 744	K9 Finanszírozási kiadások		824 454 508	
B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele			-	-	- ebből felhalmozási célú hitelek törlesztése		7 319 029	
					- pénzügyi lízing		812 196	
B8 Működési célú hitelek felvétele					- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		54 271 571	
B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre, finanszírozásra			179 570 510	278 478 912	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása		762 051 712	
B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			465 429 490	422 314 088			818 315 744	
Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	1 407 051 712	1 519 108 744	Fianszírozási kiadások összesen:	-	-	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege							824 454 508	
Felhalmozási bevételek mindösszesen			583 981 026	604 457 135	Felhalmozási kiadások mindösszesen		583 981 026	
Működési bevételek mindösszesen			2 843 784 560	3 212 212 221	Működési kiadások mindösszesen		2 843 784 560	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 363 361 000	2 042 252 328	3 427 765 586	3 816 669 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 606 196 000	3 713 702 592	

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	N	O	P	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	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	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított ei.	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																													
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 594 563 331	1 909 069 046	1 903 509 046	5 560 000	0		0	0	0		0	0	0		0	0	5 472 000	5 472 000	5 472 000	0	1 600 035 331	1 914 541 046	1 908 981 046	5 560 000					
3	Költségvetési támogatás Ktv. IV. 2-3 sz. mell. alapján	1 340 033 385	1 427 017 680	1 427 017 680																										
4	Költségvetési tám. Ktv. IV. 4. sz. mell. alapján (közmu- k.)	16 755 894	22 515 314	22 515 314																										
5	Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	237 774 052	459 536 052	453 976 052	5 560 000													5 472 000	5 472 000	5 472 000		135 645 550	135 645 550	131 085 550	4 560 000					
6	B3 Közhatalmi bevételek	254 000 000	149 000 000	119 208 000	29 792 000	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	254 000 000	149 000 000	119 208 000	29 792 000					
7	ebből: - építményadó	16 000 000	10 000 000	10 000 000																		15 000 000	15 000 000							
8	- magánszemélyek kommunális adója	37 000 000	27 000 000	27 000 000																		35 000 000	35 000 000							
9	- garázsi adó	170 000 000	105 000 000	77 208 000	27 792 000																	147 000 000	147 000 000							
10	- építárméradó önkormányzatot megillető része	24 000 000	0	0																		24 000 000	24 000 000							
11	- talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000																		1 000 000	1 000 000							
12	- késedelemi, önellendrésű pótlékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000																		2 000 000	2 000 000							
13	- bírság	2 000 000	2 000 000	2 000 000																		2 000 000	2 000 000							
14	- mezőéri járulékok	2 000 000	2 000 000		2 000 000																	3 500 000	3 500 000							
15	B4 Működési bevételek	44 127 007	47 876 519	27 127 007	14 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		0												48 127 007	51 876 519	31 127 007	14 000 000					
16	B6 Működési célú átvett pénzeszközök																					0	0							
17	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 892 690 338	2 105 945 565	2 049 844 053	49 352 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0		0	0	0		0	0	5 472 000	5 472 000	5 472 000	0	1 902 162 338	2 115 417 565	2 059 316 053	49 352 000					
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																													
19	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 551 536	176 301 047	176 301 047																										
20	B5 Felhalmozási bevételek		5 842 000																			2 987 195	2 987 195	313 097 846	0					
21	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					0	0							
22	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 551 536	182 143 047	182 143 047	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	118 551 536	182 143 047	182 143 047	0					
23	Költségvetési bevételek összesen:	2 011 241 874	2 288 088 612	2 231 987 100	49 352 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0		0	0	0		0	0	5 472 000	5 472 000	5 472 000	0	2 020 713 874	2 297 560 612	2 241 459 100	49 352 000					
24	B8 Finanszírozási bevételek	645 000 000	700 793 000	700 793 000		280 225 000	292 417 483	280 225 000	0	66 831 632	69 067 632	66 831 632		331 079 870	355 082 419	331 079 870		83 915 210	101 748 210	83 915 210		1 407 051 712	1 519 108 744	1 519 108 744	0					
25	Intézményfinanszírozás																													
26	Felhalmozási célú hitelek felvétele				0																						0	0		
27	Működési célú hitelek felvétele																										0	0		
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működés	179 570 510	278 478 912	700 793 000																		179 570 510	278 478 912	179 570 510	0					
29	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmoz	465 429 490	422 314 088																			465 429 490	422 314 088	465 429 490	0					
30	Finanszírozási bevételek összesen:	645 000 000	700 793 000	700 793 000	0	280 225 000	292 417 483	280 225 000	0	66 831 632	69 067 632	66 831 632	0	331 079 870	355 082 419	331 079 870	0	83 915 210	101 748 210	83 915 210	0	1 407 051 712	1 519 108 744	1 519 108 744	0					
31	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege																													
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 656 241 874	2 988 881 612	2 932 780 100	49 352 000	284 225 000	296 417 483	284 225 000	0	66 831 632	69 067 632	66 831 632	0	331 079 870	355 082 419	331 079 870	0	89 387 210	107 220 210	89 387 210	0	3 427 765 586	3 816 669 356	3 615 343 046	49 352 000					

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	Hajdúhadházi Város Önkormányzata			Hajdúhadházi Város Polgármesteri Hivatal			Hajdúhadházi Bölcsőde			Hajdúhadházi Óvoda			Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ			Mindösszesen	
		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	
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
2	K1 Személyi juttatások	247 092 486	389 660 486	378 888 486	6 772 000	189 921 200	202 113 683	202 113 683		44 804 793	47 040 793	44 804 793	259 872 000	281 874 549	259 872 000	69 289 200	87 122 200	69 289 200
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. H. Adó	455 492 706	625 765 706	625 765 706	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
4	K3 Belföldi kiadások	641 177 229	695 848 136	695 848 136	15 100 000	41 374 800	41 374 800	41 374 800		14 186 000	14 186 000	14 186 000	24 430 810	29 230 870	24 430 810	8 930 000	8 930 000	8 930 000
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 100 000	81 155 000	81 155 000		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	- költségtérítések	38 000 000	38 000 000	38 000 000		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	- 65-es fejeletti támogatás /7000 Fm/	10 500 000	10 500 000	10 500 000		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	- egyetemes támogatás	3 600 000	3 600 000	3 600 000		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	- eseti támogatás	8 000 000	8 000 000	8 000 000		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	- versenytartalék kiutalása	4 000 000	4 000 000	4 000 000		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	- Kiszámlázott szoc. tv. adó-sz.	2 000 000	2 000 000	2 000 000		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	- pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		15 055 000			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	K5 Egyéb működési célú kiadások	277 075 164	317 937 784	256 075 164	26 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277 075 164	317 937 784	256 075 164
14	- Működési célú támogatás államháztartáson belülről	177 453 099	206 056 299	177 453 099		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 665 600	169 665 600	169 665 600
15	- Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	66 750 000	74 000 000	49 750 000	26 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 950 000	60 950 000	42 950 000
16	- Tartalékok	15 000 000	20 000 000	20 000 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 300 000	8 300 000	8 300 000
17	- Elvonások, befizetések	17 872 065	17 872 065	17 872 065		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
18	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 262 937 565	1 523 537 162	1 438 322 542	49 352 000	277 225 000	289 417 483	289 417 483		66 831 632	68 567 632	66 831 632	-	331 079 870	355 082 419	331 079 870	-	89 387 210
19	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																	
20	K6 Beruházások	481 849 801	517 830 361	481 849 801	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		-	-	-	-	-	-	3 300 000	3 300 000	3 300 000
21	K7 Felújítások	30 000 000	30 000 000	30 000 000		-	-	-		-	-	-	-	-	-	900 000	900 000	900 000
22	K8 Egyéb behatóssági célú kiadások	57 000 000	57 000 000	57 000 000		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	568 849 801	580 830 361	568 849 801	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		-	-	-	-	-	-	4 200 000	4 200 000	4 200 000
24	Költségvetési kiadások összesen:	1 831 787 366	2 104 367 523	2 007 172 343	49 352 000	284 225 000	296 417 483	296 417 483		66 831 632	69 067 632	66 831 632	-	331 079 870	355 082 419	331 079 870	-	89 387 210
25	- felhalmozási célú hitelek törlesztése	7 319 029	7 319 029	7 319 029		-	-	-		-	-	-	-	-	-	7 319 029	7 319 029	7 319 029
26	- pénzügyi hitelek	812 186	4 607 745	812 186		-	-	-		-	-	-	-	-	-	812 186	4 607 745	812 186
27	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami tárt	54 271 571	54 271 571	54 271 571		-	-	-		-	-	-	-	-	-	54 271 571	54 271 571	54 271 571
28	- központi irányítószervez támogatás folyósítása működésére	762 051 712	818 315 744	762 051 712		-	-	-		-	-	-	-	-	-	762 051 712	818 315 744	762 051 712
29	- központi irányítószervez támogatás folyósítása felújításra					-	-	-		-	-	-	-	-	-	0	0	0
30	K8 Finanszírozási kiadások összesen:	824 654 508	884 514 089	824 654 508		-	-	-		-	-	-	-	-	-	824 654 508	884 514 089	824 654 508
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 656 241 874	2 988 881 612	2 831 626 851	49 352 000	284 225 000	296 417 483	296 417 483		66 831 632	69 067 632	66 831 632	-	331 079 870	355 082 419	331 079 870	-	89 387 210

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	9 000 000
107060	Kistermelővé, vállalkozóvá válás támogatása pályázható keret	700 000
107060	Szociális földprogram	6 500 000

ÖSSZESEN 92 700 000

**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 vágóhidra	10 036 825	10 036 825		-	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 000 000		1 000 000		
Diszterem 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	221 128 674		-	
közfoglalkoztatás pályázat napelem felszerelése a vágóhidra	10 036 825	10 036 825		-	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 000 000		1 000 000		
Diszterem bútor beszerzés	3 000 000		3 000 000		
gépjármű beszerzés - ÁFA	2 408 740		2 408 740		
163/2019.(VIII.01.) hat. Járdaépítés a Sportparkhoz	2 250 000		2 250 000		
87/2020.(VII.16.) közvilágítás fejlesztése	10 066 044				
Bringapark létrehozása	31 499 023	15 749 511	15 749 512		
Közfoglalkoztatási pályázat- Helyi Sajátosságokra épülő programban fűkasza beszerzése	510 000	510 000			
Közfoglalkoztatási pályázat- Mezőgazdasági programban kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 169 000	1 169 000			
Közfoglalkoztatási pályázat- Mezőgazdasági programban csillagkerekűs rendszoró beszerzése	561 000	561 000			
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	3 000 000			
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	517 830 361	456 966 065	50 798 252		
Polgármesteri Hivatal -klíma, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, informatikai	7 000 000		7 000 000		
MINDÖSSZESEN:	524 830 361	456 966 065	57 798 252	-	

KIMUTATÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzata 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 Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházások-felújítások	Feladat megnevezése							
		Nettó vételár	ÁFA	Saját rész	Finanszírozás összege	Havi lízingdíj	Havi tőke	Havi kamat
	Zárt végű pénzügyi lízing keretében Ford Focus gépjármű vásárlása	4 527 560	1 222 440	1 725 000	4 025 000	78 264	67 083	11 181
	Zárt végű pénzügyi lízing keretében Ford Eco S. gépjármű vásárlása - településüzemeltetési feladatok	4 393 700	1 186 300	1 674 000	3 906 000	75 951	65 100	10 851
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:		8 921 260	2 408 740	3 399 000	7 931 000	154 215	132 183	22 032

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

2020-2023. évekre vonatkozóan

forintban

MEGNEVEZÉS						Össz.
		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	11
Helyi adók	1	223 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	823 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	22 000 000
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	845 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	115 000 000	102 500 000	102 500 000	102 500 000	422 500 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	10	8 131 225	7 240 205	7 161 381	7 082 557	29 615 368
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	28 803 172
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	3 861 645	1 850 580	1 850 580	1 850 580	9 413 385
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	3 861 645	1 850 580	1 850 580	1 850 580	9 413 385
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	11 992 870	9 090 785	9 011 961	8 933 137	39 028 753
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	103 007 130	93 409 215	93 488 039	93 566 863	383 471 247

Támogatásértékű kiadások**K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése****Működési célú támogatásértékű kiadás áht-belülre**

Ft

Szociális Gondozási Központ Társulása int. finanszírozáshoz	194 056 299
Téglás részére elszámolást követően Szoc. Feladat	11 000 000
HRNÖ részére működési támogatás	1 000 000

206 056 299
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre

Ft

Közművelődés és Könyvtári feladatok támogatása közművelődési megállapodás alapján Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	46 109 420
Kompenzáció Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	3 900 000
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

74 009 420
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

eFt

Fiatalkok 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

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	279 556 762
MVH területalapú támogatás, állatállomány támogatása	3 551 893
pályázatok működési támogatása	41 264 197
Mezőőri támogatás	4 560 000
szociális ágazati pótlék támogatása	33 573 000
gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	15 055 000
	459 536 052

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

VP út pályázat 2019 ben le nem utalt támogatása	42 000 000
Zártkerti projekt támogatása	5 000 000
Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása	2 987 195
KEHOP szennyvíz támogatás	110 564 341
Bringapark támogatása	15 749 511
	176 301 047

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE - Önkormányzat

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	II. módosítás összege	II. módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 594 563 331	1 636 774 434		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 759 420	305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete alapján kiegészítő állami támogatás a minimálbér emelés fedezetére - közművelődés
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 192 483	305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete alapján kiegészítő állami támogatás a minimálbér emelés fedezetére - Polgármesteri Hivatal
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			24 002 549	305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete alapján az óvodapedagógusok 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemelésének ellentételezésére
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 743 200	305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete alapján kiegészítő állami támogatás a minimálbér emelés fedezetére - Szociális Gondozási Központ
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 356 000	305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete alapján kiegészítő állami támogatás a minimálbér emelés fedezetére - Bölcsőde
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 184 960	305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete alapján kiegészítő állami támogatás a minimálbér emelés fedezetére - gyermekétkeztetés
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 294 000	305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete alapján kiegészítő állami támogatás a minimálbér emelés fedezetére - családsegítő
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			15 055 000	gyermekvédelmi pénzbeli támogatás
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			14 860 000	szociális ágazati pótlék támogatása - Szociális Gondozási központ
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			880 000	szociális ágazati pótlék támogatása - Bölcsőde
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 833 000	szociális ágazati pótlék támogatása - Családsegítő
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			- 51 000 000	VP út támogatása felhalmozási támogatásra
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			224 134 000	2020. évi közfoglalkoztatási programok támogatása
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 909 069 046		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 551 536	134 301 047		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		176 301 047	42 000 000	VP út támogatása működési támogatásról
B3 Közhatalmi bevételek	254 000 000	149 000 000	- 20 000 000	iparüzési adó előirányzat csökkentése
B4 Működési bevételek	44 127 007	47 876 519	3 000 000	terembérletből származó többletbevétel
B5 Felhalmozási bevételek		5 842 000	5 842 000	Hajdúhadház 13914/87 hrsz. ingatlan értékesítése
B8 Maradvány	645 000 000	700 793 000	55 793 000	a zárszámadással elfogadott maradvány
Bevétel Módosítás összesen:			358 929 612	
KIADÁSOK				
K1 Személyi jellegű kiadások	247 092 486	269 070 486	21 978 000	2020. évi Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program bérköltsége
K1 Személyi jellegű kiadások		285 777 486	16 707 000	2020. évi Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program bérköltsége
K1 Személyi jellegű kiadások		329 733 486	43 956 000	2020 évi Szociális közfoglalkoztatási program bérköltsége
K1 Személyi jellegű kiadások		383 660 486	53 927 000	2020. évi intézményi közfoglalkoztatási program bérköltsége
K2 Járulék	35 492 706	45 735 706	10 243 000	2020. évi közfoglalkoztatási programok járulékköltsége
K3 Dologi kiadások	641 177 209	619 621 559		
K3 Dologi kiadások		622 901 270	3 279 711	fizetendő ÁFA, üzemeltetési dologi kiadások, pénzügyi lízing kamata
K3 Dologi kiadások		619 901 270	- 3 000 000	Téglás részére történő visszautalás fedezete
K3 Dologi kiadások		625 086 230	5 184 960	közétkeztetési kiadások előirányzatának megemlése a pótlólagos támogatás összegével
K3 Dologi kiadások		705 114 230	80 028 000	közfoglalkoztatási programok közvetlen dologi költségei
K3 Dologi kiadások		695 048 186	- 10 066 044	közvilágítás dologi kiadásairól átcsoportosítás közvilágítás fejlesztésre
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 100 000	66 100 000		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		81 155 000	15 055 000	gyermekvédelmi pénzbeli támogatás
K5 Működési célú kiadások Áht. Belülre	177 453 099	180 453 099	3 000 000	Téglás részére szociális feladatellátás elszámolását követően visszautalandó kiegészítés
K5 Működési célú kiadások Áht. Belülre		206 056 299	25 603 200	Szociális Gondozási Központ finanszírozásának növelése a pótlólagos állami támogatással
K5 Működési célú kiadások Áht. Kívülre	66 750 000	72 509 420	5 759 420	110/2020.(VII.30.) határozat alapján közművelődési megállapodás alapján átadandó támogatás emelése
K5 Működési célú kiadások Áht. Kívülre		74 009 420	1 500 000	Hajdúvitéz Kft. Részére ingatlankonpenzáció
K5 Tartalék	15 000 000	5 000 000		
		20 000 000	15 000 000	tartalék megemlése eredeti előirányzatra pénzmaradvány terhére
K6 Beruházások	481 849 801	500 115 577		
K6 Beruházások		502 524 317	2 408 740	gépjármű beszerzés - ÁFA
K6 Beruházások		505 524 317	3 000 000	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése városüzemeltetés ,mezőőr, védőnők részére
K6 Beruházások		507 764 317	2 240 000	közfoglalkoztatási programok keretében tárgyi eszközök beszerzése
K6 Beruházások		517 830 361	10 066 044	87/2020.(VII.16.) határozat alapján közvilágítás fejlesztése

K7 Felújítások	30 000 000	10 000 000		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 000 000	49 000 000		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		53 000 000	4 000 000	Homlokzat felújítási keret növelése
K9 Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	762 051 712	773 051 712		
K9 Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre		774 244 195	1 192 483	Polgármesteri Hivatal személyi kiadásainak növelése a pótlólagos állami támogatással
K9 Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre		798 246 744	24 002 549	Hajdúhadházi Városi Óvoda személyi kiadási előirányzatának növelése a kötelező illetményemelés miatt, intézményfinanszírozás növelése
K9 Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre		800 482 744	2 236 000	Bölcsőde finanszírozásának megemelése a pótlólagos állami támogatással
		818 315 744	17 833 000	Családsegítő Szolgálat finanszírozásának megemelése pótlólagos állami támogatás összegével
K 9 Finanszírozási kiadások - Pénzügyi lízing	812 196	4 607 745	3 795 549	Gépjármű vásárlás tárgyévi pénzügyi lízing kiadásai
Kiadás Módosítás összesen:			358 929 612	

Mindösszesen

-