

1 db határozati javaslat
és
1 db rendelet-tervezet

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megállapítása

Ügyintéző: Koláné dr. Markó Judit jegyző
Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: 2300/2018.

Melléklet: 9 db


Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály


Véleményező bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Oktatási és Művelődési Bizottság
Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság

Bizottsági elnök: Kovács Attila Károly biz. elnök
Bertalan János biz. elnök
Bodnár Margit biz. elnök
Czeplédi János biz. elnök
Dr. Nagy Imre Sándor biz. elnök

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2018. január 30.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző 

Látta: Koláné Dr. Markó Judit jegyző 

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörmény Város POLGÁRMESTERÉTŐL

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-200 Fax: (52) 563-296
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben meghatározta a 2018. évi költségvetési gazdálkodás alapvető feltételeit.

A 2018. évi költségvetésre vonatkozó törvényjavaslatot a Parlament 2017. június 15-ei ülésén fogadta el.

A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. (Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont)

A helyi önkormányzat költségvetésének tartalmi követelményeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése határozza meg.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 115. § (1) bekezdés a továbbiakban: Mötv.)

Az Áht. 4. § (1) bekezdése szerint a költségvetés végrehajtásának éve megegyezik a naptári évvel.

A 2018. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása során többek között figyelembe kellett venni a bekövetkezett jogszabályi változásokat, és a közgyűlés által több évre vállalt kötelezettségek 2017. évi költségvetést terhelő kiadásait is. Mindemellert az egyes költségvetési évek közötti összehasonlíthatóságot is biztosítani kellett.

A költségvetés tervezése során különös figyelmet kellett fordítani arra a törvényi követelményre, miszerint az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető. Ezt a követelményt az Mötv. 111.§ (4) bekezdése írja elő. Az Áht. 23.§ (4) bekezdése értelmében azonban - amely visszahivatkozik az Áht. 23.§ (2) bekezdés e) pontjára - működési hiány alatt a külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Az Áht. 24. § (2) és (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet február 15-ig nyújtja be a polgármester a Képviselő-testületnek. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 33. § (2) bekezdése szerint „az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.”

Az Áht. 83. § (6) bekezdés szerint, amennyiben az önkormányzat legkésőbb március 15. napjáig nem fogadja el a költségvetési rendeletet és az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

A költségvetési javaslat készítésénél az alábbiakat vettük figyelembe:

- Központi előírásokat, szabályozásokat, költségvetési törvényt,
- A Képviselő-testület által 2017. évben hozott a 2018. évi költségvetésre vonatkozó határozatokat,
- A Képviselő-testület által tárgyalta 2018. évi költségvetési koncepciót, ennek vitájában elhangzottakat, illetve a feladatokat rögzítő 265/2017. (XI.30.) Önk. határozatot.

A koncepció tárgyalásával egy időben "Tervezési utasítás"-t adtunk ki az intézmények részére saját javaslatuk részletes kidolgozásának szabályozására. Az utasításban a költségvetési törvényjavaslatot és a helyi koncepció döntéseit rögzítettük.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetés szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem elő:

I. Működési költségvetés:

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei 3.406.662.056 Ft összegben kerültek megtervezésre (rendelet-tervezet 2. melléklet).

1. Működési bevételek államháztartáson belülről:

Évről évre bővül azon feladatok köre, ahol normatív finanszírozásról feladatfinanszírozásra tér át a költségvetés. A 9. melléklet részletesen bemutatja a különböző jogcímek összegeit.

A I. Települési önkormányzatok működésének támogatása cím részletezi az ott nevesített önkormányzati támogatások feladatfinanszírozás alapú támogatását. A támogatás mértéke nőtt, mivel a város 2016. évi iparűzési adó csökkentését már figyelembe vették. Bár a támogatás mértéke nőtt az ezen a területen visszatartott állami támogatás összege így is meghaladja a 233 millió forint.

A visszatartás oka a város még mindig magas iparűzési adó teljesítése.

A polgármesteri hivatali működés támogatásánál figyelembe vett elismert létszám 55,54 fő.

A köznevelési támogatások területén már 2014-ben feladatfinanszírozás alapján biztosították a támogatást, előző évhez képest többletforrás áll rendelkezésre a pedagógus minősítések miatt bérköltségekre.

A szociális területen a pénzbeli szociális támogatásnál a magas iparűzési adó teljesítés miatt kiesünk a legelső 25 %-os sávból is, így míg 2016-ban megkaptuk a 230 milliós

támogatás 25 %-át, úgy 2017-ben összességében 230 millió forintot tartott vissza az állam. 2018. évre a visszatartott összeg 143 millió forint.

Egyes szociális terület finanszírozására még jellemző a normatív alapú támogatás, mely nem veszi figyelembe más ágazati jogszabályok előírásait, ezért a szociális területeken alul-finanszírozás jelentkezik.

A gyermekétkeztetés támogatása jelentősen nőtt, elsősorban a Képviselő-testület által megemelt norma, másrészt az ingyenes étkezők számának növekedése miatt. Az emelkedés másik oka, hogy a minimálbér emelés hatását már tudtuk érvényesíteni a normatíva igénylésekor. 2017. évben a kapott támogatás 270 millió forint volt, míg 2018. évben 325 millió forintra növekszik.

Külön forrás áll rendelkezésre a szünidei étkezések megoldására, melynek összege is nőtt az előző évhez képest.

2. Közhatalmi bevételek:

Helyi adónál jelentős a visszaesés az előző évi tervadathoz képest.

A magánszemélyek kommunális adójából realizált bevétel 2017. évben elérte a 120 millió forintot, így ennek tervezése megalapozottnak tűnik.

Az építményadó esetében a 2017. évi tervszámokkal számolunk továbbra is.

A gépjárműadónál a 2017. évi teljesítésekre alapozunk jelenleg, de itt is az átengedett adó mértéke a korábbi 100 %-ról 40 %-ra csökkent.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó tervezésénél egy viszonylag alacsony bevétellel számolunk, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény széleskörű mentességi jogcímeire tekintettel.

Talajterhelési díjjal nem tervezünk 2018. évben.

3. Működési bevételek:

A működési ár- és díjbevételeknél a koncepció készítésekor is szinten tartással számoltunk, bár a 2018. évi élelmezési normák és térítési díjak megállapításakor egy kis mértékű emelést eszközöltünk is. A bevételek nagy részét az étkezési térítési díjak teszik ki, így alapjaiban meghatározzák az intézményi bevételek nagyságát.

A működési ár- és díjbevételeknél 10 %-os általános emeléssel számolunk. A szolgáltatások ellenértékét (B402) és az Ellátási díjak (B405) számviteli-technikai változások miatt önálló sorokon kell kimutatni.

A gyermekétkezésből származó kiadások növekedése miatt az általános forgalmi adó visszatérítése növekedésére számítunk.

Itt kerül megtervezésre ettől az évtől a tulajdonosi bevételek köre, melyből ki kell emelni a víziközmű-vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódó bérleti díjat, mely egy 2012. évben a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel kötött bérleti szerződésre alapoz, és összege jelenleg 58.200 eFt.+ ÁFA.

A bevételt tartalékba javasoljuk helyezni a korábbi évekhez hasonlóan tekintettel az összeg felhasználási kötöttségére.

4. Működési célú átvett pénzeszközök:

Jelenleg itt tervezzük meg a szociális ágazatot érintő ágazati pótlékok összegét 39.138 eFt. összegben, illetve a tagi kölcsönök megtérülését. Az év folyamán az ágazati pótlékok növekedhetnek, viszont az összeg bizonytalanságára tekintettel nem kerül tervezésre. A korábbi évek gyakorlatát figyelembe véve került megtervezésre a realizálható tagi kölcsönök visszatérülése 2018-ban.

Ezen túlmenően tervezünk rendkívüli önkormányzati támogatás igénylést 80.000 eFt. összegben, tekintettel a korábbi évekhez kapcsolódó problémák kezelésére.

II. Felhalmozási bevételek:

Az önkormányzat 2017. évi fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához egyéb felhalmozási bevételek hiányában továbbra is szükség lenne az ingatlanértékesítés tervezésére, ugyanakkor az ingatlanpiac ismert állapota miatt ennek nincs kellő megalapozottsága. Az előző évek teljesítési bizonytalansága miatt jelenleg a költségvetésben 23 millió forinttal tervezünk szemben a korábbi 70 millió forinttal. Jelenleg is zajlanak a tárgyalások több önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéseiről, de ezek sikeressége bizonytalan. Az üresen álló ingatlanokat bérbeadás útján lehetne hosszútávon hasznosítani.

Az Önkormányzat 2018. évi fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához egyéb felhalmozási bevételek hiányában továbbra is szükség lenne az ingatlanértékesítés tervezésére, de az előző évek teljesítési bizonytalansága miatt jelenleg a koncepcióban még nem tervezünk.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Azon 2017. évi fejlesztések támogatásait is bemutatjuk, melyre vonatkozóan már támogatói döntéssel rendelkezünk. Itt tervezzük a felhalmozási jellegű kölcsönök megtérülését. A költségvetési tervezés jelen állásában véglegesen átvett pénzeszközökre vonatkozóan az európai uniós pályázatok megvalósulása kapcsán számolunk. Az építőiparban jelentkező jelentős 15-20 %-os áremelkedések hatása a beruházással érintett pályázatok megvalósíthatóságát negatívan fogja érinteni.

III. Finanszírozási bevételek:

Az önkormányzat jelenlegi hitel-portfólióját, illetve a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 10. § szerinti hitelfelvételi limit meghatározását mutatja be a 7. melléklet. Likvid hitel felvételét jelentősen korlátozza az említett jogszabály.

Fejlesztési célú hitelfelvétellel – tekintettel az önkormányzat korábbi évek forrás-szegény környezetére – már 2017. évben terveztünk.

Fejlesztési célú hitelfelvétellel jelenleg a benyújtott európai uniós pályázatok önrészenek előteremtésére tervezünk az előzetes tervek alapján 366.156.688 Ft összegben. A fentiekben hivatkozott stabilitási tv. alapján a felvételhez kormányzati engedély szükséges.

Működési célra csak likvid (december 31-én visszafizetésre kötelezett) hitel vehető igénybe.

Várható felhasználás:

I. Működési kiadások: (2. melléklet)

A koncepcióval összhangban - ellentétben a 2017. évi költségvetésben - nem került alkalmazásra a személyi és járulék előirányzatnál egy egységes 2 %-os elvonás, viszont a 2018. évi költségvetés várható bevételeit és kiadásait is figyelembe véve szükségesnek látjuk a dologi előirányzatnál egy egységes 2 %-os elvonást, ami 20.122.442 Ft megtakarítást jelent. Az intézmények működési kiadásait, valamint az engedélyezett létszámokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A működési költségvetés tervezésénél az alábbiakat vettük figyelembe:

- Személyi kiadásoknál a költségvetési koncepció tárgyalásakor nem javasoltunk kötelező elvonást, viszont az elfogadásra került 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum összege, amely súlyos többletkötelezettséget jelent településünkön is, és jelenleg nincs információnk arról, hogy az állam bármilyen kompenzációt is biztosítana. A költségvetés tervezésekor a koncepcióban tervezett számokat, valamint az intézmények által beküldött költségvetéseket egyaránt figyelembe vettük.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évben a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározottnál – 2017. évben meghatározott mértékben – 30 %-kal magasabb összegben, 50.250.- Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.

A Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának kerete 2018. évben bruttó 200.000.- Ft, mely fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A Hajdúböszörmény Város Önkormányzata által fenntartott intézményeknél alkalmazásban álló közalkalmazottak részére egy egységes havi 8000 Ft/fő juttatás került tervezésre.

- A dologi kiadásoknál a személyi kiadások tervezéséhez hasonlóan a költségvetési koncepció, valamint az intézmények által tervezett költségvetés az irányadó. Az intézmények javaslatait is rögzítettük a költségvetési egyeztetési jegyzőkönyvekben.

Polgármesteri Hivatal költségvetése: (2.1. melléklet)

- tovább folytatódik a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat feladatainak szétválasztása,
- a koncepcióban bemutatottnak megfelelően a Hivatal létszáma 66 főben kerül megállapításra, bár komoly munkaszervezési problémákkal kell megküzdeni,
- a szociális területen jelentős átszervezések következtek be 2015. március 01-vel, de 2017. évben már nem történt ilyen átalakítás. A költségvetésben a szakosztállyal együttműködve javaslatot tettünk a települési támogatás 65.000 eFt.-ban történő megállapítására.
- ebben az évben is a költségvetési rendeletben kell megerősíteni a cafetéria-keretet, illetve a Képviselő-testület döntését az illetményalap magasabb összegben történő megállapítására.

Önkormányzat költségvetése: (2.2. melléklet)

- jelentős többletigénye lenne az út-híd karbantartásnak, de ezt csak részben tudjuk biztosítani,
- az út-híd keretet a tavalyihoz képes emelkedett, 32. M Ft-tal tervezzük,
- a belvíz karbantartási keretet év közben próbáljuk pótolni a közfoglalkoztatási programok megvalósításával,
- itt kerül megtervezésre a képviselői feladatellátással kapcsolatos költségkeret,
- a sportfeladat-ellátását 66 M Ft-ban javasoljuk megállapítani,
- a Szabadhadjú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. esetében szintén a tavalyi szinten, 115,76 M Ft-ban javasoljuk megállapítani a támogatásukat,
- jelentős támogatási tétel továbbra is az uszoda-üzemeltetés javasolt 25,8 M.Ft támogatása,
- további feladatokra vonatkoztatva határozatok kerültek megfogalmazásra.

II. Felhalmozási kiadások:

1./ Felújítások:

Az intézményi felújításoknál összességében 31 millió forint előirányzatot terveztünk, szemben a 2017. évi 20 millió forinttal. Az önkormányzati lakások felújítására 5 millió forintot. Az intézményi felújítások kapcsán külön ki kell emelni a vis maior alap szükségességét. A Polgármesteri Hivatalnál vírusvédelem, szerver, informatika fejlesztésre 10 millió forintot különítettünk el.

2./ Felhalmozás:

A felhalmozási kiadások további fedezete lehetne az önkormányzati ingatlan értékesítése, azonban ennek előzetes túltervezése és elmaradása lehetetlen helyzetbe hozhatja a költségvetést. Figyelembe kell venni továbbá azt, hogy az önkormányzat vállalkozásra alkalmas forgalomképes ingatlanjainak köre folyamatosan szűkül.

Az uniós forrásokra alapozott nyertes pályázataink beépítésre kerültek jelenleg a támogatási döntésre, vagy támogatási szerződésre alapozottan. A felhalmozási

kiadások között 2018. évben olyan fejlesztések kerültek beépítésre, melyek a TOP-os pályázat keretén belül már támogatást nyertek. Viszont a már fentebb említett építőipari árak emelkedése a pályázatok megvalósíthatóságát jelentősen befolyásolhatja.

- A Start 2017. évi közfoglalkoztatási programok sikeres befejezéséhez 2017. évben kötelezettségvállalások születtek, amelyek a 2018. évi költségvetést érintik.

A Panel-programhoz az Önkormányzat egy jelentős összegű hosszú távú kötelezettséget vállalt 2008. szeptemberében, melyet külön táblázatban mutatunk be.

A beépített fejlesztéseken túlmenően a költségvetési koncepció tárgyalása során további előkészítő keretet kért a Városfejlesztési Osztály a ROHU pályázatok önjerejére.

III. Finanszírozási kiadások:

A 7. *melléklet* mutatja be a finanszírozási jellegű kötelezettségvállalásokat. Jelenleg az önkormányzatnak hét fejlesztési hitele van, a rendelkezésre álló likvidhitel igénybevételéhez kapcsolódóan számolunk minimális kamatkötelezettséggel.

A 6. *melléklet* elkülönítetten mutatja be az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét. A működési mérlegből látható, hogy a fejlesztési hitelek konszolidálása ellenére is egy tartós deficit állandósul a fejlesztési mérlegben egyéb fejlesztési források hiányában.

IV. Céltartalék:

Összetételét az 5. *melléklet* mutatja be. Itt kerül betervezésre a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó önerő, amelynek összege a költségvetési koncepcióban került meghatározásra.

Jelentős fejlesztési tartalék képzését javasoljuk, elsősorban a már korábban hivatkozott sport fejlesztések önerő fedezeteként.

- A korábbi évek negatív gazdasági hatásai 2017. évben is éreztették hatásaikat, tervezni szükséges az intézményeknél 2018-as évre áthúzódó szállítói számlák összegét, valamint a pénzügyileg nem teljesült önkormányzati támogatások összegét is.

V. Általános tartalék:

Általános tartalékra jelenleg minimális összegben tervezünk.

Közvetett támogatások:

A 8. *mellékletben* kerül bemutatásra azon támogatások rendszere, amit a Képviselő-testület helyi rendeletében mentességként biztosít a lakosok részére. A szilárd hulladékszállításra vonatkozó mentességet 2012. január 01-jétől jelentősen szigorította a testület.

A rendelettel kapcsolatos előzetes hatásvizsgálat:**A rendeletalkotás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A rendelet szabályozza az Önkormányzat és a fenntartói körébe tartozó költségvetési szervek költségvetésének eredeti előirányzatait. A rendelet szabályozza a költségvetés végrehajtásának rendjét, meghatározza az alapvető hatásköröket, és feladatokat.

Környezeti hatásai, egészségi következményei:

A rendelet megalkotásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Képviselő-testületnek rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet végrehajtásához szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, pótlólagos személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrásokat nem követel meg.

A költségvetés egyensúlya 2018. évben egy reálisan tervezett bevételi valamint racionális kiadáorientáció mellett megvalósulhat!

Kérem az előterjesztés megvitatását, valamint a határozati javaslat egyszerű és rendelet-tervezet minősített többséggel történő elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól,” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta a **„Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megállapítása”** című előterjesztést, és az alábbiakban dönt:

1.) Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § -a alapján a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési évet (2018. év) követő három évre az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Bevételek és kötelezettségek összegei			ÖSSZESEN:
	2019	2020	2021	
- Helyi adók	1 453 806 000	1 482 882 120	1 512 539 762	4 449 227 882
- Osztalék, koncessziós díjak	58 200 000	59 364 000	60 551 280	178 115 280
- Díjak, pótlékok, bírságok	25 500 000	26 010 000	26 530 200	78 040 200
- Vagyonhasznosításból szárm. bevétel	40 000 000	40 800 000	41 616 000	122 416 000
- Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
- Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
- Kezességvállalással kapcs. megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek	1 577 506 000	1 609 056 120	1 641 237 242	4 827 799 362
Saját bevételek 50 %-a	788 753 000	804 528 060	820 618 621	2 413 899 681
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	65 431 359	105 403 576	103 102 081	273 937 016
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartoz.	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
- Adott váltó	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelez.	0	0	0	0
Előző években keletkezett tárgyévi fiz.köt.	65 431 359	105 403 576	103 102 081	273 937 016
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0		0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartoz.	0		0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0	0
- Adott váltó	0		0	0
- Pénzügyi lízing	0		0	0
- Halasztott fizetés	0		0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelez.	0		0	0
Tárgyévben keletkező , tárgyévet terhelő.köt.	0	0	0	0

Fizetési kötelezettség	65 431 359	105 403 576	103 102 081	273 937 016
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.	723 321 641	699 124 484	717 516 540	2 139 962 665

Határidő: 2018. február 15.
Felelős : Kiss Attila polgármester

2.) A már megkötött Európai Unió források felhasználására tekintettel a fejlesztések tárgyában további egyeztetések szükségesek, ahol tisztázandó, milyen források állnak rendelkezésre, illetve tisztázandó a tervezett beruházás pontos nagysága, mivel önkormányzati szerepvállalás esetén az önkormányzatnak kormányzati engedélyes hitel felvétele szükséges.

Határidő: 2018. március 31.
Felelős : Kiss Attila polgármester

3.) Megüresedő álláshely kizárólag polgármesteri engedéllyel tölthető be.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kiss Attila polgármester
Koláné Dr. Markó Judit jegyző

4.) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmények esetében szükséges felülvizsgálni az előzetesen levonásba helyezett, illetve a fizetési kötelezettségeket az Általános Forgalmi Adó esetében.

Határidő: 2018. március 31.
Felelős : Nyakas Tibor osztályvezető

Hajdúböszörmény, 2018. február 01.



Kiss Attila
polgármester

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../..... (.....) Önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában biztosított feladatkör alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. tv. 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága,
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet 52. § (5) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága, Oktatási és Művelődési Bizottsága, Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottsága, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Költségvetési címrend

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed a város egységes költségvetéséből gazdálkodó szerveire és intézményeire.

Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

- a) Gazdasági egységgel rendelkező önálló költségvetési szervei a
 - aa) Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
 - ab) Fazekas Gábor Idősek Otthona
 - ac) Napsugár Óvoda
 - ad) Városüzemeltetési Intézmény
- b) Gazdasági egységgel nem rendelkező önálló költségvetési szervei a
 - ba) Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
 - bb) Városi Bölcsőde
 - bc) Szociális Szolgáltatási Központ
 - bd) Csillagvár Óvoda
 - be) Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda
 - bf) Hajdúsági Múzeum
 - bg) Kertész László Városi Könyvtár

- (2) Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetése a főbb bevételeket és főbb kiadásokat „cím” szerinti tagolásban tartalmazza. A címek további részletezését az „alcímek” rögzítik. Az alcímek további részletezése esetén „jogcímek” szerint kell a bevételeket és a kiadásokat felsorolni. Ha

a bevételeknél vagy a kiadásoknál további részletezés indokolt, a jogcímeket „feladatok” szerint kell megbontani. A címek, alcímek, jogcímek, feladatok jelölése arab számmal történik. Kiemelt kiadási előirányzatok további részletezése esetén a részletező tételek sorszámozással ellátva külön mellékletet alkotnak.

2. A költségvetés főösszege, főbb bevételi és kiadási előirányzatok

2. §

- (1) A Képviselő-testület a város költségvetésének főösszegét az alábbiakban határozza meg:

	6 741 156 010 Ft	bevétel
	7 799 825 633 Ft	kiadás
	-1 058 669 623 Ft	egyenleg
	0 Ft	működési egyenleg
	0 Ft	felhalmozási egyenleg
	0 Ft	belső finanszírozás
	1 124 100 982 Ft	külső finanszírozás
	388,5	létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:		6 741 156 010 Ft
(1.sz.melléklet)		
b.)Működési költségvetés		3 406 662 056 Ft
(2.sz.melléklet)		
Ebből : -személyi juttatás		1 365 432 093 Ft
-munkaadókat terhelő járulék		296 696 283 Ft
-dologi kiadás		1 365 233 680 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		112 616 000 Ft
- egyéb működési kiadások		266 684 000 Ft
c.)Felújítások		36 000 000 Ft
Ebből : -intézményi felújítások		31 000 000 Ft
-önk.lakások felújítása		5 000 000 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		3 744 875 082 Ft
(4.sz.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás		3 733 875 082 Ft
-felh.pénzeszköz átadás		11 000 000 Ft
f.)Általános tartalék		400 000 Ft
g.)Céltartalék		611 888 495 Ft
h.)Hitelek és kamatok		0 Ft

- (2) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet, további részletezését a 1.1. melléklet tartalmazza. A működési támogatást részletesen bemutatva a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges felhalmozási, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás felső összegét 1.125.000.000 Ft-ban állapítja meg, amelynek fedezetét hitel felvételével biztosítja. 2017. évben

jóváhagyott és kormányzati engedélyt kapott felhalmozási célú hitel összege 292.661.565 Ft, melyből 150.000.000 Ft fejlesztési hitel folyósításra került. A legfeljebb egy éves időtartamra felvehető likvid összege **300.000 e Ft**.

A likvid hitel pénznemét (forint, svájci frank, euró), - tekintettel az árfolyamváltozásokra és a hitelkamatokra – a Polgármester határozza meg a kereskedelmi bank és a Gazdálkodási Osztály javaslata alapján.

- (4) A képviselő-testület kötelezettséget vállal a fejlesztési célhitel futamidejének éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsön és járulékainak minden más fejlesztési kiadást megelőző betervezésére és jóváhagyására.
- (5) A költségvetési szervek gazdálkodásukban a 2. mellékletben jóváhagyott előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó. A 2.1. és 2.1.1 mellékletben a Polgármesteri Hivatal költségvetése kerül részletes bemutatásra, a 2.2 mellékletben pedig az Önkormányzat működési költségvetése.
- (6) Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évben a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározottnál – 2017. évben meghatározott mértékben – 30 %-kal magasabb összegben, 50.250.- Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
A Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának kerete 2018. évben bruttó 200.000.- Ft, mely fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
- (7) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 51. § (1) bekezdése alapján, prémium jogcímen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabér rovat eredeti előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.

3. §

- (1) Az önkormányzati beruházásokat, felújításokat, beszerzéseket Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának a 265/2016. (X.27.) Önk. számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzata, illetve a 184/2015.(VI.25.) Önk. számú határozatával elfogadott Beszerzési Szabályzata szabályozza. A felújítások pénzügyi fedezetét az önkormányzat központosítottan tervezi. A központilag kezelt előirányzat felhasználásakor ezen előirányzatot csökkenteni, a költségvetés előirányzatát azonos összeggel növelni kell.
A felújításokat feladatonként a 3.1. és 3.2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a tényleges felhasználásnak megfelelő ütemben gondoskodik az adott intézményhez történő előirányzat átcsoportosításról. A felújítások elindításához a Gazdálkodási Osztály engedélyének beszerzése szükséges.
A felhalmozási feladatokat célonként a 4. melléklet mutatja be.

- (2) Az önkormányzati vagyon értékesítését és hasznosítását az 1/2005. (I. 28.) Önk. rendelet szabályozza.
- (3) Az önkormányzat összevont 2018. évi mérlegét az 5. melléklet rögzíti, amely bevételi oldalon tartalmazza az önkormányzat saját bevételeit, átengedett központi adókat, az önkormányzat költségvetési támogatásait, a külső forrás összegét, és a nyitó pénzmaradványt. Kiadási oldalon a mérleg a költségvetési intézmények és a központi kezelésű feladatok kiadásait tartalmazza, elkülönítve az általános- és a céltartalék előirányzatait. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 6. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat által tervezett fejlesztések adatai:

Fejlesztés megnevezése	2018.	
	Kiadás	
	Tervezett költség	Önerő
- Tanyafejlesztési program	3 147 200	
- Tájházak felújítása	7 500 000	7 523 770
- Elektromos gépjármű töltőállomás	2 476 000	1 000 000
- Húsfeldolgozó üzem kialakítása	29 673 189	
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	667 000 000	0
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	786 062 151	158 626 626
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.	150 000 000	0
- „A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.”	83 375 510	16 444 906
- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	736 992 112	26 658 888
- Magyar Szürkék Útja	131 600 000	0
- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	300 000 000	71 721 935
- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	209 845 076	0
- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	54 829 710	5 017 675
- A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése önerő	269 220 000	0
- Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	200 000 000	45 327 888
- Külterületi helyi utak felújítása	100 000 000	17 700 000
- Önkormányzati utak fejlesztése	29 965 000	16 135 000
Összesen:	3 761 685 948	366 156 688

Az önkormányzat által tervezett és elnyert pályázatok forrásigényét részletesebben a 13. melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.

3. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos szabályok

4. §

- (1) Az önállóan költségvetési szervek - érdekeltségük fokozása céljából - saját hatáskörben

a./ a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel módosíthatják költségvetési előirányzataikat és erről a Képviselő-testületet havonta értesítik. Az egyéb bevételek (közhatalmi bevételek, működési bevételek, és felhalmozási bevételek) miatt előirányzat-módosításokat, valamint a Személyi juttatások rovatai javára történő átcsoportosításokat a költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testületnél kezdeményezhetik. Az intézmények a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig adatot kötelesek szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal részére, melyről a Képviselő-testületet a város polgármestere a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja.

b./ a végrehajtott előirányzat növelése támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.

- (2) A költségvetési szerv az év közbeni többlet bevételeiből az éves személyi juttatások előirányzatát emelheti, de legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges - nem személyi juttatásokba tartozó - közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig.
- (3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak a képviselőtestület jóváhagyásával csoportosíthatnak át. A költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása vagy előirányzat átcsoportosítása, az önkormányzatot terhelő többlettámogatási igényt sem a tárgyi évben, sem az azt követő években nem eredményezhet. A rendeletmódosítás iránti kérelmüket a Polgármesteri Hivatalhoz kell eljuttatni.
- (4) Nincs szükség a képviselőtestület előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályát az általa végrehajtott előirányzat módosításról.
- (5) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.

5. §

- (1) A nem intézményi többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás joga a polgármestert illeti meg. Az átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

- (3) Az alapítványi forrás átvételének, átadásának engedélyezése a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan tájékoztatja.
Egyéb államháztartáson kívüli forrás átadására a forrást biztosító előirányzat feletti rendelkezési joggal bíró polgármester, a Képviselő-testület bizottságai jogosultak kérelem benyújtása után, a tárgy szerinti önkormányzati rendeletek szabályai alapján.
- (4) A költségvetési tartalékok felhasználásáról való döntés a Képviselő-testület kizárólagos joga.
- (5) Az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközökből maximum 6 hónapos futamidőre történő - pénzforgalmi számlához kapcsolódó - betét lekötéséről a polgármester saját hatáskörben dönt.
- (6) Az önkormányzat a központi kezelésű feladatai között megtervezett, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül nyújtható, működési vagy felhalmozási célú, vissza nem térítendő vagy visszatérítendő pénzbeli támogatást támogatási szerződés alapján folyósítja a támogatottak részére.

6. §

- (1) A költségvetési szervek finanszírozása időarányosan - havonta - az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.
- (2) Időarányostól eltérő - indokolt – felhasználást a jegyzővel vagy meghatalmazottjával szükséges egyeztetni, aki dönt a támogatás előrehozásáról, illetve annak mértékéről.
- (3) Az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a 10. mellékletben rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő szerződések előkészítésére csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.
- (4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 71. § alapján a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervekhez, ha a 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának **10 %-át**, vagy **a 150 millió forintot**.

Az önkormányzati biztos kirendelésekor, személyének megbízásakor tevékenységének megjelölésekor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 116. § alapján kell eljárni.

- (5) A képviselő-testület a likviditási problémákra tekintettel elrendeli, hogy költségvetési intézményeken belül illetményelőleg évente csak egy alkalommal engedélyezhető, annak a közalkalmazottnak, vagy köztisztviselőnek, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza meg kérelmét és munkaviszonya legalább egy éve fennáll.

Az illetményelőleg a helyi szabályozás alapján, maximum egy havi bruttó illetmény összegéig terjedhet, melyet 6 havi egyenlő részletben kell visszatéríteni.

Önkormányzati intézményenként az ilyen jogcímen folyósított támogatás mértéke nem lehet magasabb az alkalmazotti létszám 10 %-ára számított maximum illetményelőleg szorzataként meghatározott összegnél.

- (6) Az önkormányzat fizetőképességének és a költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében a polgármester jogosult a központi kezelésű feladatok és a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt szabad költségvetési kiadási előirányzatait zárolni. A zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő költségvetési kiadási előirányzat csökkentéséről, átcsoportosításáról, módosításáról legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően a polgármester dönt.

7. §

- (1) A költségvetési szerv maradványát a felügyeleti szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány felhasználásáról.
- (2) A maradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.
- (3) A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról a központilag előírt határidőket figyelembe véve és éves szinten az önkormányzat Képviselő-testülete elé beszámolót kell terjeszteni.

4. Vegyes rendelkezések

8. §

- (1) A 7. melléklet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket - az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig -, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. 2. § szerinti saját bevételeket.
- (2) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet rögzíti éves bontásban és összesítve. Az önkormányzat által tervezett bevételkiesést jelentő közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 8. melléklet rögzíti.
- (3) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait tájékoztató jelleggel mutatja be a 11. melléklet.
- (4) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréseért az intézmény vezetője a felelős.
- (5) Valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét, könyvvitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges

módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

5. Záró rendelkezések

9. §

- (1) A rendelet 2018. február 9-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szervek felé az előirányzatok közléséről a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg gondoskodni kell.

Hajdúböszörmény, 2018. február 8.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

INDOKOLÁS

1. §

Bemutatásra kerül a költségvetési szervek címrendje.

2. §

Bemutatja a költségvetés főbb számain.

3. §

Meghatározza a vagyonkezeléssel kapcsolatos főbb feladatokat

4. §

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos alapvető feladatokat rögzíti.

5. §

Az előirányzatok módosításával kapcsolatos feladatokat, hatásköröket rögzíti.

6. §

Az önkormányzat és az intézmények finanszírozásával kapcsolatos főbb kérdéseket rögzíti.

7. §

A beszámolóval kapcsolatos főbb feladatokat rögzíti.

8. §

További információkat szolgáltat a rendelet egyéb mellékleteiről.

9. §

A rendelet záró rendelkezését tartalmazza.

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.cso. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI								
		1			Hajdúböszörmény Város Önkormányzata				
		2			Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal				
		3			Fazekas Gábor Idősek Otthona				
		4			Városi Bölcsőde				
		5			Szociális Szolgáltató Központ				
		6			Napsugár Óvoda				
		7			Csillagvár Óvoda				
		8			Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda				
		9			Hajdúsági Múzeum				
		10			Kertész László Városi Könyvtár				
		11			Városüzemeltetési Intézmény				
		1.			Működési költségvetés				
			1		Működési bevételek államháztartáson belülről				
			2		Közhatalmi bevételek				
			3		Működési bevételek				
			4		Működési célú átvett pénzeszközök				
		2.			Felhalmozási költségvetés				
			1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
			2		Felhalmozási bevételek				
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	3.			Finanszírozási költségvetés					
		1		Belföldi finanszírozás bevételei					
		2		Külföldi finanszírozás bevételei					

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI BEVÉTELEI

Ft-ban

Cím/Alcím	Intézmények	Működési bevételek					Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	Áfa visszatérülés	Kiszámlázott term. szolg. árja	Kamat-és hozam bevételek	Egyéb működési bevételek
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:	Szolgáltatások ellenértéke						
1	1	123 914 000			123 914 000	10 000 000	98 200 000			15 714 000		
2	2	1 000 000			1 000 000	1 000 000						
3	3		139 750 566		139 750 566	8 506 614		129 160 560		2 083 392		
4	4	6 655 946			6 655 946	5 975 355				680 591		
5	5	44 174 015			44 174 015	10 938 599		26 471 610		6 763 806		
6	6	9 075 673			9 075 673	6 640 145		1 258 884		1 176 644		
7	7	4 053 090			4 053 090	3 352 536		419 628		280 926		
8	8	1 962 635			1 962 635	1 962 635						
9	9	1 529 544			1 529 544	1 529 544						
10	10	650 000			650 000	650 000						
11	11	185 740 061			185 740 061	47 252 393		65 650 341	45 293 515	27 543 812		
	MINDÖSSZESEN:	378 754 964	139 750 566	-	518 505 530	97 807 821	98 200 000	222 961 023	45 293 515	54 243 171	-	-

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

Ft-ban

Előir. csop.	K.Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2017.évi eredeti	2017. évi várható ei.	2018. évi terv
1.		Működési költségvetés		3 272 886 000	0	3 596 044 471
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	1 131 090 000	0	1 584 600 941
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 131 090 000		1 584 600 941
		Általános működési támogatás	B111	93 824 000		269 498 018
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	474 337 000		487 506 372
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	506 505 000		766 232 241
		Kulturális feladatok támogatása	B114	56 424 000		61 364 310
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		
		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 568 000 000	0	1 450 300 000
		Jövedelemadók-termőföld bérbeadása	B31	2 000 000		300 000
		Vagyoni típusú adók	B34	250 000 000		240 000 000
		Építményadó		130 000 000		120 000 000
		Magánszemélyek kommun.adója		120 000 000		120 000 000
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 311 000 000		1 185 000 000
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 225 000 000		1 100 000 000
		Gépjárműadók	B354	80 000 000		80 000 000
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6 000 000		5 000 000
		Idegenforgalmi adó		4 000 000		5 000 000
		Talajterhelési díj		2 000 000		
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000	0	25 000 000
		Igazgatási szolgáltatási díj				20 000 000
		Bírságok				
		Helyi adópótlék, adóbírság		5 000 000		5 000 000
	3.	Működési bevételek	B4	430 077 000	0	518 505 530
		Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	270 925 000		97 807 821
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		
		Tulajdonosi bevételek	B404	88 200 000	0	98 200 000
		Bérelti díj		58 200 000		58 200 000
		Lakbér		30 000 000		40 000 000
		Ellátási díjak	B405	0		222 961 023
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	53 958 000		54 243 171
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	16 994 000		45 293 515
		Kamatbevételek	B408	0		
		Egyéb működési bevételek	B411	0		
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	143 719 000	0	42 638 000
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	74 581 000		3 500 000
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	69 138 000		39 138 000
2.		Felhalmozási költségvetés		599 228 000	0	3 145 111 539
	1.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0		
	2.	Felhalmozási bevételek	B5	70 000 000	0	23 000 000
		Immateriális javak értékesítése	B51			
		Ingatlanok értékesítése	B52	70 000 000		23 000 000
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
		Részesedések értékesítése	B54			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	529 228 000	0	3 122 111 539
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72	0	0	0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	529 228 000	0	3 122 111 539
		- Népi Mesterségek Háza		264 642 000		
		- Hétvezér utcai Óvoda bővítése		32 416 000		
		- Műfüves pálya		29 011 000		
		- Tanyafejlesztési program		9 500 000		3 147 200
		- Tájházak felújítása		2 000 000		7 500 000
		- Elektromos gépjármű töltőállomás		2 476 000		
		- Hűsfordolgozó üzem kialakítása		188 177 000		
		- Eötvös József Ált. Isk. műfüves pálya kialakítása		1 006 000		
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése				667 000 000
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.				786 062 151
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.				150 000 000
		- „A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.”				
		- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.				736 992 112
		- Magyar Szürké Útja				131 600 000
		- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.				300 000 000
		- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.				209 845 076
		- Önkormányzati utak fejlesztése				29 965 000
		- Kültéri helyi utak felújítása				100 000 000
		- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése				
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 872 114 000	0	6 741 156 010
3.		Finanszírozási költségvetés:				
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	426 171 000	0	1 124 100 982
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811	426 171 000		142 661 565
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111	426 171 000		142 661 565
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111			981 439 417
		Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113			
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
		Maradvány igénybevétele	B813			
	2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		426 171 000	0	1 124 100 982
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 298 285 000	-	7 865 256 992

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előir. csop.	K.Előir. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.csoport név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK KIADÁSAI								
		1			Hajdúböszörmény Város Önkormányzata				
		2			Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal				
		3			Fazekas Gábor Idősek Otthona				
		4			Városi Bölcsőde				
		5			Szociális Szolgáltatási Központ				
		6			Napsugár Óvoda				
		7			Csillagvár Óvoda				
		8			Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda				
		9			Hajdúsági Múzeum				
		10			Kertész László Városi Könyvtár				
		11			Városüzemeltetési Intézmény				
			1		Működési kiadások				
				1	Személyi juttatások				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				
				3	Dologi kiadások				
				4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
				5	Egyéb működési kiadások				
			2		Felhalmozási kiadások				
				1	Beruházási kiadások ÁFA.-val				
				2	Felújítási kiadások ÁFA.-val				
				3	Egyéb felhalmozási kiadások				
			3		Finanszírozási kiadások				
				1	Belföldi finanszírozás kiadásai				
				2	Külföldi finanszírozás kiadásai				

Ft/ez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Cím	Alcím	Intézmények	Saját bevételek	Önkorm. finanszírozás	Működési kiadások				Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Létszám
					kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	államigazg. feladatok	ÖSSZESEN:						
1.	1	Önkormányzat	123 914 000	617 555 489	272 070 895	469 398 585		741 469 480	73 384 000	16 144 490	273 041 000	112 216 000	266 684 000	3,00
	2	Polgármesteri Hivatal	1 000 000	457 085 908	458 085 908			458 085 908	293 368 590	58 534 318	106 193 000	-	-	86,00
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	139 750 566	205 687 400		345 437 966		345 437 966	177 211 537	40 722 328	127 503 701			57,50
	4	Városi Bölcsőde	6 655 946	101 920 653	108 576 599			108 576 599	67 394 754	14 462 887	26 718 958			24,80
	5	Szociális Szolgáltató Központ	44 174 015	228 466 277	272 670 292			272 670 292	148 333 763	35 093 410	88 843 119	400 000		51,50
	6	Napközi Óvoda	9 075 673	361 614 109	370 689 782			370 689 782	211 315 160	47 375 011	111 999 611			63,00
	7	Csalágyógyító Óvoda	4 053 090	265 912 885	269 965 975			269 965 975	164 618 635	36 712 382	68 634 958			46,50
	8	Hb-1 Kincskereső Óvoda	1 962 635	115 661 344	117 623 979			117 623 979	66 654 684	13 685 951	37 283 344			18,00
	9	Hajdúszörményi Múzeum	1 629 544	59 108 231	60 727 775			60 727 775	28 120 900	5 783 020	26 823 855			9,70
	10	Kerfesz László Városi Könyvtár	650 000	35 676 008	36 226 008			36 226 008	24 694 926	5 077 632	6 453 388			9,00
	11	Városüzemeltetési Intézmény	185 740 061	439 448 230	625 188 291			625 188 291	110 344 742	23 104 804	491 738 745			39,50
		MINDÖSSZESEN:	518 505 530	2 888 156 526	2 591 825 505	814 836 550	-	3 406 662 056	1 365 432 093	296 696 283	1 365 233 680	112 616 000	266 684 000	388,50

Ft-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2017.év eredeti		2017.évi várható		2018. évi eredeti						
		Kiadás		Kiadás		ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési kiadások	Létszám
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	362 984 000		363 077 151		397 790 868	248 519 390	49 566 478	99 705 000			52,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	35 744 000		54 971 819		37 036 800	30 864 000	6 172 800				9,0
3.	Állampolgársági ügyek (016030)	5 717 000		9 419 354		5 649 120	4 707 600	941 520				1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	7 357 000		5 973 582		7 684 160	2 236 800	447 360	5 000 000			1,0
5.	Kösterület felügyelet (031030)	9 042 000		8 832 094		9 924 960	7 030 800	1 406 160	1 488 000			3,0
6.	Belső ellenőrzési feladatok					-						
11.	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.::					-						
	Összesen:	420 844 000		442 274 000		458 085 908	293 358 590	58 534 318	106 193 000	-	-	66,0
						458 085 908						

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szám	Megnevezés	2017			2018		
2			Benyújtott	Változás	Végleges	Benyújtott	Változás	Végleges
3		Köztisztviselők-Ktv I.besorolás	166 242 000		166 242 000	176 223 600		176 223 600
4		Köztisztviselők-Ktv II.besorolás	3 864 000		3 864 000	2 166 000		2 166 000
5		Ktv.ügyviteli alkalmazottak	23 184 000		23 184 000	25 992 000		25 992 000
6		Fizikai munkavállalók	1 932 000		1 932 000	2 166 000		2 166 000
7		Soros lépés	1 087 000		1 087 000	356 200		356 200
8		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	196 309 000	-	196 309 000	206 903 800	-	206 903 800
9		Vezetői költségterítés	800 000		800 000	800 000		800 000
10		Helyettesítési díj	-		-	-		-
11		Nyugdíjpénztár	-		-	-		-
12		Rendkívüli munkavégzés	1 000 000		1 000 000	500 000		500 000
13		Jubileumi jutalom	756 000		756 000	6 355 300		6 355 300
14		Napidíj	180 000		180 000	180 000		180 000
15		Béren kívüli juttatások	13 200 000		13 200 000	13 200 000		13 200 000
16		Közlekedési ktg.térítés	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
17		Egyéb költségterítések	-	-	-	-	-	-
18		Lakhatási/szociális támogatások	4 185 000		4 185 000	7 552 290		7 552 290
19		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	218 430 000	-	218 430 000	237 491 390	-	237 491 390
21		Állományba nem tart.juttatásai	2 028 000		2 028 000	2 028 000		2 028 000
22		Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000		4 000 000	9 000 000		9 000 000
23		Külső személyi juttatások	6 028 000	-	6 028 000	11 028 000	-	11 028 000
24	1	Személyi juttatások összesen	224 458 000	-	224 458 000	248 519 390	-	248 519 390
25		Szociális hozzájárulási adó, EHO, stb.	51 821 160		51 821 160	49 566 478		49 566 478
26	2	Munkaadókat terh.járadékok	51 821 160	-	51 821 160	49 566 478	-	49 566 478
27		Irodaszer.nyomtatvány beszerz.	4 862 000		4 862 000	4 862 000		4 862 000
28		Könyv beszerzés, folyóirat	2 025 000		2 025 000	2 025 000		2 025 000
29		Szakmai anyag	256 000		256 000	256 000		256 000
30		Kis értékű tárgyi eszk.besz.	-		-	-		-
31		Munkaruha, védőruha, egyenruha	-		-	-		-
32		Egyéb készletbeszerzés	151 000		151 000	151 000		151 000
33		Készletbeszerzés	7 294 000	-	7 294 000	7 294 000	-	7 294 000
34		Informatikai szolgáltatás						
35		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 597 000		5 597 000	5 597 000		5 597 000
36		Kommunikációs szolg. össz.	5 597 000		5 597 000	5 597 000		5 597 000
37		Bérlési és lízing díjak	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
38		Szállítási szolgáltatás	1 160 000		1 160 000	1 160 000		1 160 000
39		Gázenergia-szolgáltatás díja	6 969 000		6 969 000	6 969 000		6 969 000
40		Villamosenergia-szolg.díja	2 372 000		2 372 000	2 372 000		2 372 000
41		Víz-és csatornadíjak	892 000		892 000	892 000		892 000
42		Postai díj	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000
43		Karbantartási szolg.kiadásai	5 600 000		5 600 000	10 600 000		10 600 000
44		Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000
45		Képzési költség	2 491 000		2 491 000	2 491 000		2 491 000
46		Szolgáltatási kiadások	47 984 000	-	47 984 000	52 984 000	-	52 984 000
47		Belföldi kiküldetés	540 000		540 000	540 000		540 000
48		Reklám- és propaganda	1 160 000		1 160 000	1 160 000		1 160 000
49		Vásárolt term.és szolg.áfája	17 306 000		17 306 000	25 306 000		25 306 000
50		Kiszáml.term. áfa-befizetése			-			-
51		Adók,díjak,egyéb befizetések	6 824 000		6 824 000	6 824 000		6 824 000
52	3.	DOLOGI KIADADÁSOK	86 705 000	-	86 705 000	99 705 000	-	99 705 000
53					-			-
54		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.	362 984 160	-	362 984 160	397 790 868	-	397 790 868

ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

2.2. melléklet a .../2018. (...) Önk. rendelethez
FI-ban

S. sz.	Feladat	Kormányzat / funkció	2017. évi eredeti		2017. évi várható	2018. évi eredeti					Egyéb működési kiadások	Létszám
			Kiadás			ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terh./ár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.	Parkfenntartás <i>ebből írásbeli feladatok</i>	066010	50 000 000		50 968 799	55 000 000			55 000 000			
2.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	25 000 000		18 763 182	32 000 000			32 000 000			
3.	Közüligálás	064010	50 000 000		39 392 788	50 000 000			50 000 000			
4.	Városfej. település ellát	066020	3 000 000		2 809 069	7 000 000			7 000 000			
5.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	064010	2 000 000		786 726	6 000 000			6 000 000			
6.	Családok átmeneti támogatása					1 296 000			1 296 000			
7.	Helyi védelem alatti ép. tám.				1 000 000	3 500 000					3 500 000	
8.	Települési támogatás	107060	70 000 000		50 960 129	65 000 000			65 000 000			
9.	BURSA HUNG ösztöndíj	105010	5 000 000		5 144 500	5 000 000					5 000 000	
10.	Közösségi közlekedési támogatás	105010	43 000 000		42 246 360	45 330 000			45 330 000			
11.	Bélvíz, csapadékvíz	052020	10 000 000		7 762 193	20 000 000			20 000 000			
12.	Köztisztaság	051030	12 000 000		2 282 623	12 000 000			12 000 000			
13.	70 éven felüli szem. szállítás	051030	1 000 000		154 664	1 000 000			1 000 000			
14.	Folyékony hull. gyűjtés tám.	052020	500 000		-	500 000			500 000			
15.	Közművelődési feladatok - IKSZT.	082081	4 378 000		7 012 504	-						
16.	Iskolabusz	011130	8 856 000		-	-						
17.	Önk. lakások fenntartása	106010	5 000 000		13 367 361	5 000 000			5 000 000			
18.	Vegyonhaszn. kiad. fennt.	013350	5 000 000		20 695 748	5 000 000			5 000 000			
19.	ÁFA befizetés	011130	30 000 000		71 032 000	66 381 000			66 381 000			
20.	Polgárörtség támogatása	084032	4 000 000		4 000 000	3 700 000					3 700 000	
21.	Polgárörtség támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000		300 000	300 000					300 000	
22.	Hajdúszörményi Kat. véd. Örs mük. költségei	032020	2 000 000		1 871 186	1 000 000			1 000 000			
23.	Hb. Közbizt. Közalapítvány	084032	200 000		200 000	200 000					200 000	
24.	Roma N.Ö. tám.	084020	600 000		600 000	600 000					600 000	
25.	Hajdúszörményi Torma Egyesület Támogatás	084032	51 000 000		51 000 000	66 000 000					66 000 000	
26.	Uzsoda üzemeltetés	081041	25 000 000		25 000 000	25 800 000					25 800 000	
27.	Szabadhajdu Közművelődési Kft. Támogatás	082091	104 700 000		96 110 000	115 760 000					115 760 000	
28.	Városi rendezvények	016080	22 735 000		28 272 114	20 000 000					20 000 000	
29.	Prod. Via Boda közműv megáll.	084032	3 600 000		3 600 000	6 200 000					6 200 000	
30.	Polgármesteri támogatás	084032	2 000 000		2 064 290	1 500 000				560 000		
31.	Babakötvény	104051	600 000		590 000	590 000						
32.	Tervtanács	011130	1 500 000		192 000	1 176 000					1 176 000	
33.	Hajdúszági Tükör*	084032	1 200 000		1 200 000	-						
34.	Felzárkózás Közalapítvány	084031	500 000		500 000	500 000					500 000	
35.	Választott tisztviselők		32 001 000		36 885 276	38 552 000		6 952 000				3,0
36.	Képviselői tiszteletdíjak	011130	35 624 000		34 248 867	50 976 480		9 192 480				
37.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	11 580 000		11 580 000	11 000 000					11 000 000	
38.	Művelési ágak alóli mentesítési díj					3 960 000			3 960 000			
39.	Szabályozási tervek módosításai					5 448 000					5 448 000	
40.	Egyéb önkormányzati feladatok		6 700 000			8 200 000			8 200 000			
Összesen:			639 574 000		632 592 381	741 469 480	73 384 000	16 144 480	273 041 000	112 216 000	266 684 000	3,0
			*Szabadhajdu Közművelődési Kft. támogatásában szerepel									

* Szabadhajdu Közművelődési Kft. támogatásában szerepel

Intézményi felújítások 2018.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás eredeti előirányzat (Ft)
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.		
	1	Polgármesteri Hivatal		
	2	Központi gazdálkodás		
	3	Fazekas G. Idősek Otthona	Nyílászáró csere	2 900 000
	4	Városi Bölcsőde	Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi jegyzőkönyvekben szereplő hiányosságok pótlása	1 520 000
	5	Napsugár Óvoda	Járda készítés, játszótéri eszközök felülvizsgálata, tanusítványok kiállítása	470 000
			Járda építése az óvoda területén	1 554 000
	6	Csillagvár Óvoda	Villámvédelmi rendszer, érintésvédelem, központi fűtés	7 285 000
			Dobó I. utcai nyílászáró	1 000 000
	7	Kincskereső Óvoda és Általános Iskola	Tanoda épület gázkazán csere	1 240 000
			Szerverszoba klímaszerezés	550 000
			Tanoda tetőfelújítás	5 063 023
	8	Hajdúsági Múzeum		-
		Összesen:		21 582 023
		Egyéb intézmény:		
		2017. évről áthúzódott intézményi felújítások		8 417 977
				-
		Vis maior		1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		31 000 000

**Önkormányzati lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
2018. évi felújításai célonként**

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Előirányzat (Ft)
1.	Önkormányzati lakások felújítása	Belső munkálatok	5 000 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):		5 000 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Ft-ban

Sor-szám	F e l a d a t	2017.évi eredeti előirányzat	2018.évi terv
1.	Parkfenntartás		
1.1.	- Tanyagondnoki program	9 718 000	0
1.2.	- Húsfeldolgozó üzem kialakítása	188 177 000	29 673 189
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása		
2.1.	- Kerékpárút-hálózat fejlesztése		
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése		46 100 000
2.3.	- Külterületi helyi utak felújítása		117 700 000
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése		667 000 000
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.		944 688 777
3.3.	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		763 651 000
3.4.	- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		209 845 076
3.5.	- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése		5 017 675
3.6.	- Elektromos töltőállomás	3 476 000	1 000 000
3.7.	- Panelprogram	18 370 000	
3.8.	- TOP. Pályázatok előkészítése	70 000 000	0
3.9.	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés(vírusvédelem, szerver, informatika fejlesztés, egyéb tárgyi eszközök		11 000 000
4.	Oktatás		
4.1.	- Hétvezér utcai Óvoda bővítése	43 221 000	
4.2.	- Eötvös József Ált. Isk. műfüves pálya kialakítása	5 074 000	
4.3.	- A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése önerő		0
5.	Egészségügyi ellátás		
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.		150 000 000
6.	Vízellátás		
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés		
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.		
7.2.	-Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése		45 327 888
8.	Kommunális hulladékkezelés		
9.	Szociális ellátás		
9.1.	-„A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.”		16 444 906
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás		
10.1.	- Tanyafejlesztési program		3 147 200
10.2.	- Közvilágítás korszerűsítés		10 000 000
10.3.	- Kisajátítások		7 200 000
10.4.	- Ingatlanvásárlások		250 000
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom		
11.1.	- Városi Gyógyfürdő felújítás	17 704 000	
12.	Közművelődés, sport		
12.1.	- Népi Mesterségek Háza	286 878 000	
12.2.	- Tájházak felújítása	3 468 000	15 023 770
12.3.	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás		6 666 666
12.4.	- Magyar Szürkek Útja		131 600 000
12.5.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		371 721 935
12.6.	- I. világháborús emlékmű felújítása		2 800 000
12.7.	-Régi tornacsarnok felújítása önerő		39 017 000
12.8.	- Holding tőke emelés (új sportcsarnok)		150 000 000
12.9.	- Műfüves pálya	44 444 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		690 530 000	3 744 875 082

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

[illegible]

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Alcím	Előir. op.	K. elbír.	KIADÁSOK	2017. év eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
1	1	1	Személyi juttatások	57 700 000	106 595 836	73 384 000
		2	Munkaadak által fizetendő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 303 000	26 040 952	16 144 480
		3	Dologi kiadások	211 056 000	1 360 088 965	273 041 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 600 000	91 790 519	112 216 000
		5	Egyéb működési kiadások	228 915 000	350 562 633	266 684 000
			Tartalékok	594 674 000	612 288 495	612 288 495
	2	1	Beruházások	690 530 000	652 246 765	3 744 875 082
		2	Felújítások	21 500 000	12 710 088	36 000 000
		3	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0
			Intézményi finanszírozás	2 035 844 000	3 043 078 592	2 270 601 046
		2	Külső finanszírozás kiadásai	9 000 000	2 535 613 504	65 431 359
			Kiadások összesen	3 982 122 000	8 178 707 854	7 470 665 462

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Az előirányzat	Költségvetési cél	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti	2017. évi várható	2018. évi terv
2.	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről			
	2.	Közhatalmi bevételek			
	3.	Működési bevételek	1 000 000	5 148 193	1 000 000
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
2.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	2.	Felhalmozási bevételek			
	3.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
3.		Finanszírozási bevételek			
		Intézményi finanszírozás	413 411 000	419 827 157	457 085 908
		Bevételek összesen	414 411 000	425 625 350	458 085 908

Alcím	Előir. op.	K.előir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi törv.
2	1	1	Személyi juttatások	261 235 000	270 628 906	293 358 590
		2	Munkaadat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 983 000	65 074 325	58 534 318
		3	Dologi kiadások	99 193 000	87 999 377	106 193 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	31 350	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	0	1 901 392	
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	414 411 000	425 635 350	458 085 908

Ft-ban

Hajdúsági Múzeum 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. m.	K. előir. ir.	BEVÉTELEK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
9	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
	2		Közhatalmi bevételek			
	3		Működési bevételek	930 000	7 481 322	1 529 544
	4		Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	2		Felhalmozási bevételek			
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek			
			Intézményi finanszírozás	51 414 000	67 436 891	59 198 231
			Bevételek összesen	52 344 000	74 918 213	60 727 775

Kertész László Városi Könyvtár 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. m.	K. előir. ir.	BEVÉTELEK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
	2		Közhatalmi bevételek			
	3		Működési bevételek	700 000	676 012	650 000
	4		Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	2		Felhalmozási bevételek			
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek			
			Intézményi finanszírozás	31 196 000	35 045 186	35 576 008
			Bevételek összesen	31 896 000	35 721 198	36 226 008

Városüzemeltetési Intézmény 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. m.	K. előir. ir.	BEVÉTELEK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
11	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
	2		Közhatalmi bevételek			
	3		Működési bevételek	142 045 000	317 186 624	185 740 061
	4		Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	2		Felhalmozási bevételek			
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
			Finanszírozási bevételek			
			Intézményi finanszírozás	372 893 000	1 400 851 896	439 448 230
			Bevételek összesen	514 938 000	1 718 038 520	625 188 291

Alcím	Előir. c. m.	K. előir. ir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
9	1	1	Személyi juttatások	23 312 000	27 063 632	28 120 900
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	2			5 218 000	5 844 739	5 783 020
	3		Dologi kiadások	23 814 000	34 524 808	26 823 855
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	5		Egyéb működési kiadások		1 315	
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		7 483 719	
	2		Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszalétezése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	52 344 000	74 918 213	60 727 775

Kertész László Városi Könyvtár 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. m.	K. előir. ir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
10	1	1	Személyi juttatások	21 498 000	20 353 374	24 694 928
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	2			4 751 000	4 861 146	5 077 692
	3		Dologi kiadások	5 647 000	10 083 714	6 453 388
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	5		Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok		2 904	
	2	1	Beruházások		420 060	
	2		Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszalétezése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	31 896 000	35 721 198	36 226 008

Városüzemeltetési Intézmény 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. m.	K. előir. ir.	KIADÁSOK	2017.év eredeti	2017.évi várható	2018. évi terv
11	1	1	Személyi juttatások	109 066 000	1 005 050 678	110 344 742
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	2			25 074 000	142 690 055	23 104 804
	3		Dologi kiadások	380 798 000	568 263 984	491 738 745
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	5		Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		2 033 803	
	2		Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszalétezése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	514 938 000	1 718 038 520	625 188 291

T Á J É K O Z T A T Ó

Ft-ban

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN**

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Kiadás megnevezése	Előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Működési bevételek államháztartáson belül	1 584 600 941	Személyi juttatás	1 365 432 093
Közhatalmi bevételek	1 450 300 000	Munkaad.terh. járulékok	296 696 283
Működési bevételek	518 505 530	Dologi kiadások	1 365 233 680
Működési célú átvett pénzeszközök	42 638 000	Pénzeszk.átadás,támog.	112 616 000
		Ellátottak juttatása	266 684 000
		Céltartalék	178 982 415
		Általános tartalék	400 000
		Működési hitel,tőke,kamat.	10 000 000
Műk.célú bev.összesen:	3 596 044 471	Műk.célú kiad.összesen:	3 596 044 471
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>		0
Felhalm.célú bevételek:		Felhalm.célú kiadások:	
Felhalmozási támogatások államháztartás	-	Felújítások	36 000 000
Felhalmozási bevételek	23 000 000	Önkorm.beruházások	3 744 875 082
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 122 111 539	Felhalm.célú pénzeszk.átad.	
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	1 124 100 982	Felhalm.hitel,kamattörl.	55 431 359
		Felhalm.célú tartalék	432 906 080
Felhalm.célú bev.összesen:	4 269 212 521	Felhalm.célú kiad.összesen:	4 269 212 521
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>		0
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	7 865 256 992	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	7 865 256 992

KIMUTATÁS
a költségvetés elkötelezettségeiről
2015 - 2020

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Hitelfelvétel időpontja	Hitel összege	Törlesztések évenkénti bontásban					
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
1	Likvid hitel	2018.	300 000 000	0					
2	Célhitel felvétele	2015.	45 000 000	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
3	Fejlesztési hitelek	2017.	292 661 565				18 910 000	30 640 000	30 640 000
4	Fejlesztési hitelek	2018.	366 156 688				9 154 000	36 616 000	36 616 000
Hitelfelvétel összesen:			1 003 818 253	-	9 000 000	9 000 000	37 064 000	76 256 000	76 256 000
Kamatok:									
	1. sorszám			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	2. sorszám				2 200 000	2 000 000	1 700 000	1 550 000	1 400 000
	3. sorszám						7 403 579	7 816 778	6 861 092
	4. sorszám						9 263 780	9 780 798	8 584 989
Kamatok összesen:			-	10 000 000	12 200 000	12 000 000	28 367 359	29 147 576	26 846 081
Hitelek-kamatok összesen:			1 003 818 253	10 000 000	21 200 000	21 000 000	65 431 359	105 403 576	103 102 081
Kezességvállalás:									
- VG.Kft. beruházás:			48 114 000						
Kezesség összesen:				48 114 000	0	0	0	0	0

2018. ÉVI TERV

Ft-ban

Jogcím	2016. év (tény)				2017. év (várható)				2018. évi terv							
Személyszállítási díj	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.				Összesen				42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.				Összesen			
	fő		összeg		fő		összeg		fő		összeg		fő		összeg	
	18		3 000 000		18		3 000 000		19		310 000		19		310 000	
Magánszemélyek kommunális adója	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§				Összesen				28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§				Összesen			
	fő		összeg		fő		összeg		fő		összeg		fő		összeg	
	1 710		19 628 000		1 710		19 628 000		1 705		19 200 000		1 705		19 200 000	

2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Feladat	Mutató /Fő/	Támogatás (Ft.)	Végleges Összeg (Ft.)
2.számú melléklet:				
I.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			269 498 018
I.1.a.	Hivatali működés támogatása- elismert létszám	55,54		254 373 200
	Hivatali működés támogatása- beszámítás után			254 373 200
I.1.b.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			152 462 550
	Települési önkormányzatok működésének támogatása-beszám.után			6 907 718
	- zöldfelület gazdálkodás			32 691 800
	- köztisztaság fenntartás			82 840 000
	- köztemető fenntartás			100 000
	- közutak fenntartásának támogatása			36 830 750
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 211	2 700	84 269 700
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után			0
I.1.d.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	1 431	2 550	3 649 050
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok-beszámítás után			0
I.1.e.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	5 874 800	1,0	5 874 800
	Üdülöhelyi feladatok támogatása-beszámítás után			5 874 800
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		5 000	0
	INFO-beszámítás			233 473 582
	Szolidaritási hozzájárulás			0
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása			487 506 372
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása			402 828 300
II.2.	Óvodaműködtetés támogatás	720,3333	81 700	58 851 234
II.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítésből			25 826 838
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			766 232 241
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			143 767 000
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz-beszámítás után			0
III.3.a.	Család-és gyermekjólét szolgálta	6	3 400 000	13 260 000
III.3.b.	Család-és gyermekjólét központ	6	3 300 000	19 140 000
III.3.c.	Szociális étkeztetés	415	55 360	22 974 400
III.3.d.	Házi segítségnyújtás	75	335 000	25 125 000
III.3.e.	Falugondnoki szolgálat	1	3 100 000	3 100 000
III.3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	34	109 000	3 706 000
III.3.g.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	16	500 000	8 000 000
III.3.g.	Demens személyek nappali ellátása	6	500 000	3 000 000
III.3. mb.	Szenvedély betegek	40	235 000	9 400 000
III.4.a.	Egyes szakosított ellátások, gyermek átmeneti gondozása	35	2 848 000	120 807 000
III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása			325 193 841
III.5.a.	Gyermekekétkeztetés támogatása-bértámogatás	55,25	1 900 000	104 975 000
III.5.b.	Gyermekekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			210 574 441
III.6.	Gyermekekétkeztetés-szünidei étkeztetés	513	18 800	9 644 400
III.7.a.2.	Bölcsődei támogatás szakmai dolgozók	7	4 419 000	30 933 000
III.7.a.1.	Bölcsődei támogatás felsőfokú dolgozók	4	2 993 000	11 972 000
III.7.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			25 854 000
IV.	Kulturális feladatok támogatása			61 364 310
IV.1.d	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési fel.	31 211	1 210	37 765 310
IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	1		23 599 000
	Összesen:			1 584 600 941
	Mindösszesen:			1 584 600 941

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2018.

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	BEVÉTELEK													
	Pénzkészlet													
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	1 584 800 941	79 230 047	79 230 047	316 920 188	79 230 047	79 230 047	79 230 047	79 230 047	70 230 047	316 920 188	79 230 047	79 230 047	237 690 141
2.	Közhatalmi bevételek	1 450 300 000	60 429 167	60 429 167	423 004 167	60 429 167	60 429 167	60 429 167	60 429 167	60 429 167	423 004 167	60 429 167	60 429 167	60 429 167
3.	Működési bevételek	518 505 530	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794	43 208 794
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	42 638 000	3 279 846	3 279 846	3 279 846	3 279 846	3 279 846	3 279 846	3 279 846	3 279 846	3 279 846	3 279 846	3 279 846	6 559 892
5.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek	23 000 000	1 769 231	3 538 462	1 769 231	1 769 231	1 769 231	1 769 231	1 769 231	1 769 231	1 769 231	1 769 231	1 769 231	1 709 231
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 122 111 539	260 175 962	260 175 962	260 175 962	260 175 962	260 175 962	260 175 962	520 351 923	1 040 703 846				
8.	1-7. bevételek együtt	6 741 156 010	448 093 046	448 862 277	1 048 358 188	448 093 046	448 093 046	448 093 046	708 269 008	1 228 820 931	788 182 226	187 917 085	187 917 085	349 657 025
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü. vállalkozástól	1 124 100 982	-	142 661 595	-	-	-	-	-	681 439 417		-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	ÖSSZES BEVÉTEL:	7 865 256 092	448 093 046	592 523 842	1 048 358 188	448 093 046	748 093 046	448 093 046	708 269 008	1 910 060 348	788 182 226	187 917 085	187 917 085	349 657 025
	KIADÁSOK													
11.	Személyi juttatás	73 384 000	11 260 846	5 644 923	5 644 923	5 644 923	5 644 923	5 644 923	5 644 923	5 644 923	5 644 923	5 644 923	5 644 923	5 644 923
12.	Munkaadókat terhelő jár.	16 144 480	2 483 766	1 241 883	1 241 883	1 241 883	1 241 883	1 241 883	1 241 883	1 241 883	1 241 883	1 241 883	1 241 883	1 241 883
13.	Dologi kiadás	273 041 000	22 753 417	22 753 417	22 753 417	22 753 417	22 753 417	22 753 417	22 753 417	22 753 417	22 753 417	22 753 417	22 753 417	22 753 417
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 216 000	8 015 429	8 015 429	16 030 857	8 015 429	8 015 429	8 015 429	8 015 429	8 015 429	16 030 857	8 015 429	8 015 429	8 015 429
15.	Egyéb működési célú kiadások	266 884 000	22 223 667	22 223 667	22 223 667	22 223 667	22 223 667	22 223 667	22 223 667	22 223 667	22 223 667	22 223 667	22 223 667	22 223 667
16.	Tartalék felhasználás	617 648 495												
17.	Működési kiadás	1 359 117 975	66 766 124	59 879 319	67 894 747	59 879 318	59 879 318	59 879 318	214 291 442	214 291 442	222 306 870	214 291 442	59 879 318	59 879 318
18.	Felújítás	36 000 000					9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000				
19.	Beruházás	3 744 875 082												
20.	Felhalmozási kiadás	3 780 875 082	-	-	7 511 885	622 893 866	622 893 866	622 893 866	822 893 866	1 245 781 732	-	-	-	-
	Intézményi finanszírozás	2 270 601 040	349 323 238	174 661 619	174 661 619	174 661 619	174 661 619	174 661 619	174 661 619	174 661 619	174 661 619	174 661 619	174 661 619	174 661 619
21.	Kiadások együtt	7 410 594 103	416 089 362	234 540 937	250 068 251	857 434 803	866 434 803	866 434 803	1 020 846 927	1 643 740 793	396 968 489	388 953 051	234 540 937	234 540 937
22.	Finanszírozási művelet													
23.	ÖSSZES KIADÁS:	7 410 594 103	416 089 362	234 540 937	250 068 251	857 434 803	866 434 803	866 434 803	1 020 846 927	1 643 740 793	396 968 489	388 953 051	234 540 937	234 540 937
24.	Havi ellátás	5 185 299 044	32 003 684	389 986 500	1 188 276 527	778 934 770	660 593 013	242 251 256	70 326 692	195 962 893	587 206 029	386 170 653	330 546 801	454 662 889

ÖNKORMÁNYZAT NEM KÖTELEZŐ FELADATAI

Cím, alcím	M E G N E V E Z É S	Bevétel Ft.	Kiadás Ft.	Támogatás Ft	Támogatott-sági szint %
1.	Önkormányzat				
	Bursa Hungarica ösztöndíj		5 000 000	5 000 000	100,00
	Polgármesteri támogatás		1 500 000	1 500 000	100,00
	70 éven felüliek szemétszállítás támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
	Polgárőrség támogatása		4 000 000	4 000 000	100,00
	Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs működési költségei		1 000 000	1 000 000	100,00
	Közbiztonságért Alapítvány, Felzárkózás Közalapítvány		700 000	700 000	100,00
	RNÖ támogatása		600 000	600 000	100,00
	Városi rend. támogatása		20 000 000	20 000 000	100,00
	Babakötvény		590 000	590 000	100,00
2.1	Fazekas Gábor Idősek Otthona	139 750 566	345 437 966	205 687 400	59,54
	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás		66 000 000	66 000 000	100,00
	Fejlesztési alap- Sport_ TAO.-s fejlesztések		11 500 000	11 500 000	100,00
	Működési alap- Sport_ TAO.-s		28 945 185	28 945 185	100,00
	Szabadhajdú Közművelődési Kft.		115 760 000	115 760 000	100,00
	Tervtanács		1 176 000	1 176 000	100,00
	Céltartalék			-	
	Városi kitüntetések		3 000 000	3 000 000	100,00
	Kiadványok		1 500 000	1 500 000	100,00
	Sportorvosi támogatás		500 000	500 000	100,00
	Civil szervezetek támogatása 65/2007.Önk. sz.hat.		6 500 000	6 500 000	100,00
	Testvérvárosi kapcsolatok		1 500 000	1 500 000	100,00
	Labor működtetési támogatás		4 440 000	4 440 000	100,00
	Panelprogram		6 131 219	6 131 219	100,00
Összesen:		139 750 566	626 780 370	487 029 804	77,70

Kimutatás a többéves kötelezettséggel járó döntésekről
Panelprogram

Tervezett beruházási összköltség Ft.	Önkormányzati forrás Ft.	Állami támogatás Ft.	Társasházi önerő Ft.
881 751 000	146 958 000	293 917 000	440 876 000

	Források ütemezése Ft									
	Összesen:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Állami támogatás	293 917 000									
Társasházi önerő	440 876 000									
Önkormányzati forrás	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	6 131 219
Összesen :	753 162 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	18 369 750	6 131 219

Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2017		2018		2017 Kiadás	2018			Beruházási érték	Szükséges többlet
	Bevétel		Kiadás	Kiadás		Önerő				
	Tervezett költség	Költség növekedés								
- Tanyafejlesztési program	9 500 000	3 147 200		500 000		3 147 200			3 647 200	500 000
- Tájházak felújítása	2 000 000	7 500 000				7 500 000		7 523 770	15 023 770	7 523 770
- Elektromos gépjármű töltőállomás	2 476 000	0				2 476 000		1 000 000	3 476 000	1 000 000
- Husfeldolgozó üzem kialakítása	188 177 000	0				29 673 189			29 673 189	0
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	0	667 000 000	0		0	667 000 000	22 192 240	0	689 192 240	22 192 240
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	0	786 062 151				786 062 151	0	158 626 626	944 688 777	158 626 626
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.	0	150 000 000	0		0	150 000 000	0	0	150 000 000	0
- A Szoc. Szolg. Közp. infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz "	83 375 510	0	0		0	83 375 510	50 000 000	16 444 906	149 820 416	66 444 906
- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	0	736 992 112				736 992 112	76 365 100	26 658 888	840 016 100	103 023 988
- Magyar Szürkék Újja	0	131 600 000				131 600 000	0	0	131 600 000	0
- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	0	300 000 000				300 000 000	0	71 721 935	371 721 935	71 721 935
- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz	0	209 845 076				209 845 076	26 772 659	0	236 617 735	26 772 659
- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	54 829 710	0	0		0	54 829 710	10 000 000	5 017 675	69 847 385	15 017 675
- A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése önerő	269 220 000	0	0		0	269 220 000	65 644 120	0	334 864 120	65 644 120
-Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	200 000 000	0			0	200 000 000	64 700 742	45 327 888	310 028 630	110 028 630
- Kültérületi helyi utak felújítása	0	100 000 000	0		0	100 000 000		17 700 000	117 700 000	17 700 000
- Önkormányzati utak fejlesztése	0	29 965 000	0		0	29 965 000	14 900 000	16 135 000	61 000 000	31 035 000
Összesen:	809 578 220	3 122 111 539	0		0	3 761 685 948	331 074 861	366 156 688	4 458 917 497	697 231 549

2018 FEBR 01.

IKTATÓBA

2018 FEBR 01.

ÉRKEZETT

Napsugár Óvoda

1101-13

Előszám:

Utószám:

Eloadó

Kelemen
Judit

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2018. január 31.

<u>Jelen vannak:</u>	Göröghné Bocskai Éva	intézményvezető
	Kocsis Mártonné	gazdaságvezető
	Nyakas Tibor	osztályvezető
	Kelemen Judit	csoportvezető

Tárgy: a 2018. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2018. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2017. december havi személyi juttatások után 20% a 2018. január-november hónapokra 19,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadásoknál egy egységes 2 %-os elvonás került megállapításra. Az étellemezési kiadás a tényleges étellemezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2018. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztetettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2018. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2018. évben | 63 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 9.075.673 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 361.614.109 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 370.689.782 Ft |

- ebből:	személyi juttatások	211.315.160 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	47.375.011 Ft
	dologi kiadás	111.999.611 Ft
	ellátottak juttatásai	Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.


Göröghné Bocskai Éva
intézményvezető


Kocsis Mártonné
gazdaságvezető


Nyakas Tibor
osztályvezető




Kelemen Judit
csoportvezető

2018 FEBR 01.

IKTATÓBA

2018 FEBR 01.

ÉRKEZETT

Kertész László Városi Könyvtár

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2018. január 31.

<u>Jelen vannak:</u>	Ferencsik Anikó	intézményvezető
	Kocsis Mártonné	gazdaságvezető
	Nyakas Tibor	osztályvezető
	Kelemen Judit	csoportvezető

Tárgy: a 2018. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2018. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2017. december havi személyi juttatások után 20% a 2018. január-november hónapokra 19,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadásoknál egy egységes 2 %-os elvonás került megállapításra. Az ételmezési kiadás a tényleges ételmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2018. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2018. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • Az intézmény létszáma 2018. évben | 9 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 650.000 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 35.576.008 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 36.226.008 Ft |

- ebből:	személyi juttatások	24.694.928 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	5.077.692 Ft
	dologi kiadás	6.453.388 Ft
	ellátottak juttatásai	Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.

Ferenczik Anikó

Ferenczik Anikó
Intézményvezető



Kocsis Mártonné

Kocsis Mártonné
gazdaságvezető

Nyakas Tibor

Nyakas Tibor
osztályvezető



Kelemen Judit

Kelemen Judit
csoportvezető



Csillagvár Óvoda

2018 FEBR 01.

1101-15

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2018. január 31.

<u>Jelen vannak:</u>	Leleszné Sveda Klára	intézményvezető
	Kocsis Mártonné	gazdaságvezető
	Nyakas Tibor	osztályvezető
	Kelemen Judit	csoportvezető

Tárgy: a 2018. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2018. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2017. december havi személyi juttatások után 20% a 2018. január-november hónapokra 19,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadásoknál egy egységes 2 %-os elvonás került megállapításra. Az ételmezési kiadás a tényleges ételmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2018. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztetettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2018. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2018. évben | 46,5 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 4.053.090 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 265.912.885 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 269.965.975 Ft |

- ebből:	személyi juttatások	164.618.635 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	36.712.382 Ft
	dologi kiadás	68.634.958 Ft
	ellátottak juttatásai	Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.



Leleszné Sveda Klára
 intézményvezető




Kocsis Mártonné
 gazdaságvezető


Nyakas Tibor
 osztályvezető




Kelemen Judit
 csoportvezető

2018 FEBR 01.

2018 FEBR 01.

IKTATÓBA

ÉRKEZETT

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda

1101-16

Kelemen
Judit

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2018. január 31.

<u>Jelen vannak:</u>	Erdős Imréné	intézményvezető
	Kocsis Mártonné	gazdaságvezető
	Nyakas Tibor	osztályvezető
	Kelemen Judit	csoportvezető

Tárgy: a 2018. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2018. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2017. december havi személyi juttatások után 20% a 2018. január-november hónapokra 19,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadásoknál egy egységes 2 %-os elvonás került megállapításra. Az étellemezési kiadás a tényleges étellemezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2018. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2018. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2018. évben | 18 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 1.962.635 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 115.661.344 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 117.623.979 Ft |

- ebből:	személyi juttatások	66.654.684 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	13.685.951 Ft
	dologi kiadás	37.283.344 Ft
	ellátottak juttatásai	Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

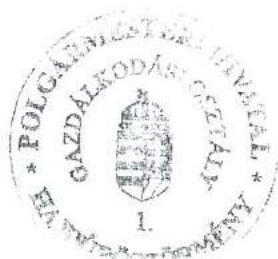
k. m. f.



Erdős Imréné
Erdős Imréné
 intézményvezető

Kocsis Mártonné
Kocsis Mártonné
 gazdaságvezető

Nyakás Tibor
Nyakás Tibor
 osztályvezető



Kelemen Judit
Kelemen Judit
 csoportvezető

2018 FEBR 01.

1101-17

Előszó: —

Utószó: —

Előadó: Kelemen Judit



Hajdúsági Múzeum

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2018. január 31.

Jelen vannak:

Szekeres Gyula	intézményvezető
Kocsis Mártonné	gazdaságvezető
Nyakas Tibor	osztályvezető
Kelemen Judit	csoportvezető

Tárgy: a 2018. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2018. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítést és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2017. december havi személyi juttatások után 20% a 2018. január-november hónapokra 19,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadásoknál egy egységes 2 %-os elvonás került megállapításra. Az ételmezési kiadás a tényleges ételmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2018. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2018. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • Az intézmény létszáma 2018. évben | 9,7 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 1.529.544 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 59.198.231 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 60.727.775 Ft |

- ebből:	személyi juttatások	28.120.900 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	5.783.020 Ft
	dologi kiadás	26.823.855 Ft
	ellátottak juttatásai	Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

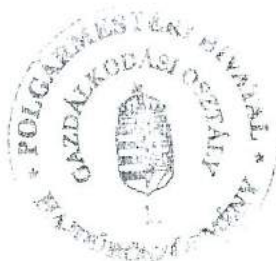
A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.


Szekeres Gyula
 intézményvezető


Kocsis Mártonné
 gazdaságvezető


Nyakas Tibor
 osztályvezető




Kelemen Judit
 csoportvezető



Városüzemeltetési Intézmény

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2018. január 31.

<u>Jelen vannak:</u>	Varga Zoltán	intézményvezető
	Szobonya Erika	gazdaságvezető
	Nyakas Tibor	osztályvezető
	Kelemen Judit	csoportvezető

Tárgy: a 2018. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2018. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2017. december havi személyi juttatások után 20% a 2018. január-november hónapokra 19,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadásoknál egy egységes 2 %-os elvonás került megállapításra. Az ételmezési kiadás a tényleges ételmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2018. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2018. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2018. évben | 39,5 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 185.740.061 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 439.448.230 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 625.188.291 Ft |

- ebből:	személyi juttatások	110.344.742 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	23.104.804 Ft
	dologi kiadás	491.738.745 Ft
	ellátottak juttatásai	Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.



Varga Zoltán
intézményvezető



Szobonya Erika
gazdaságvezető



Nyakas Tibor
osztályvezető




Kelemen Judit
csoportvezető

2018 FEBR 01.

IKTATÓBA

2018 FEBR 01.

ÉRKEZETT

Szociális Szolgáltató Központ

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2018. január 31.

<u>Jelen vannak:</u>	Tövisskes Magdolna	intézményvezető
	Dr. Szabóné Konfár Julianna	gazdaságvezető
	Nyakas Tibor	osztályvezető
	Kelemen Judit	csoportvezető

Tárgy: a 2018. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2018. évi költségvetés tervezetében beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítést és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2017. december havi személyi juttatások után 20% a 2018. január-november hónapokra 19,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadásoknál egy egységes 2 %-os elvonás került megállapításra. Az étellemezési kiadás a tényleges étellemezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2018. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2018. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2018. évben | 51,5 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 44.174.015 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 228.496.277 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 272.670.292 Ft |

- ebből:	személyi juttatások	148.333.763 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	35.093.410 Ft
	dologi kiadás	88.843.119 Ft
	ellátottak juttatásai	400.000 Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

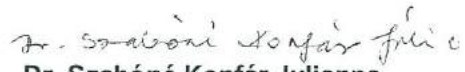
A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.


Tövisskes Magdolna
intézményvezető




Dr. Szabóné Konfár Julianna
gazdaságvezető


Nyakas Tibor
osztályvezető




Kelemen Judit
csoportvezető

2018 FEBR 01		IKTATÓBA
1101-20		2018 FEBR 01
Érkezett		ÉRKEZETT
JEGYZŐKÖNYV		

Fazekas Gábor Idősek Otthona

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2018. január 31.

Jelen vannak:

Kárándi Erzsébet	intézményvezető
Dr. Szabóné Konfár Julianna	gazdaságvezető
Nyakas Tibor	osztályvezető
Kelemen Judit	csoportvezető

Tárgy: a 2018. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2018. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2017. december havi személyi juttatások után 20% a 2018. január-november hónapokra 19,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadásoknál egy egységes 2 %-os elvonás került megállapításra. Az ételmezési kiadás a tényleges ételmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2018. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2018. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2018. évben | 57,5 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 139.750.566 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 205.687.400 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 345.437.966 Ft |

- ebből:	személyi juttatások	177.211.937 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	40.722.328 Ft
	dologi kiadás	127.503.701 Ft
	ellátottak juttatásai	Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.


A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.


Karádi Erzsébet
 intézményvezető




Dr. Szabóné Konfár Julianna
 gazdaságvezető


Nyakas Tibor
 osztályvezető




Kelemen Judit
 csoportvezető

1101-

2018. FEBR 01.

IKTATÓBA
2018. FEBR 01.
ÉRKEZETT

JEGYZŐKÖNYV

Kelemen Judit

Városi Bölcsőde

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2018. január 31.

Jelen vannak:

Bodó Erzsébet	intézményvezető
Dr. Szabóné Konfár Julianna	gazdaságvezető
Nyakas Tibor	osztályvezető
Kelemen Judit	csoportvezető

Tárgy: a 2018. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszteni szükséges.

A 2018. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2018. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2017. december havi személyi juttatások után 20% a 2018. január-november hónapokra 19,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadásoknál egy egységes 2 %-os elvonás került megállapításra. Az étellemezési kiadás a tényleges étellemezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2018. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2018. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2018. évben	24,8 fő
• Az intézmény saját bevétele	6.655.946 Ft
• Önkormányzati támogatás	101.920.653 Ft
• Az intézmény kiadása	108.576.599 Ft

- ebből:	személyi juttatások	67.394.754 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	14.462.887 Ft
	dologi kiadás	26.718.958 Ft
	ellátottak juttatásai	Ft

melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.


Bodó Erzsébet
 intézményvezető


Dr. Szabóné Konfár Julianna
 gazdaságvezető


Nyakás Tibor
 osztályvezető




Kelemen Judit
 csoportvezető