

*1 db határozati javaslat
és
1 db rendelet-tervezet*

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megállapítása

Ügyintéző: Koláné dr. Markó Judit jegyző
Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám:/2019.

Melléklet: 10 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
Bertalan János
Bodnár Margit
Czeplédi János
Dr. Nagy Imre Sándor

Egyéb véleményező szerv: -

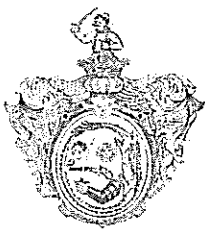
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2019. január 29.

Törvényességi ellenőrzést végezte: *Dr. Pankotai T. 2019. 01. 30.*
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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben meghatározta a 2019. évi költségvetési gazdálkodás alapvető feltételeit.

A 2019. évi költségvetésre vonatkozó törvényjavaslatot a Parlament 2018. július 20-i 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.

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

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

A 2019. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása során többek között figyelembe kellett venni a bekövetkezett jogszabályi változásokat, és a Képviselő-testület által több évre vállalt kötelezettségek 2019. évi költségvetést terhelő kiadásait is. Mindemellett 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 nem fogadja el a költségvetési rendeletet és az adatszolgáltatási kötelezettségét legkésőbb március 15. napjáig 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 2018. évben hozott a 2019. évi költségvetésre vonatkozó határozatokat,
- A Képviselő-testület által tárgyalta 2019. évi költségvetési koncepciót, ennek vitájában elhangzottakat, illetve a feladatokat rögzítő 244/2018. (XI.29.) 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 2019. évi költségvetés szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem elő:

I. Működési költségvetés:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei 3.646.500.112 Ft összegben kerültek megtervezésre (*rendelet-tervezet 1. 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 alatti táblázat 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 234 millió forintot.

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

A polgármesteri hivatali működés támogatásánál figyelembe vett elismert létszám 55,32 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 új feladatként jelentkező óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására ebben az évben 23.234.588 forint támogatást kap a város.

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 nem változott a tavalyi évhez képest. A Képviselő-testület által megemelt norma, másrészt az ingyenes étkezők számának növekedésének hatását évközben lehet érvényesíteni. A minimálbér-emelés hatását még nem tudjuk érvényesíteni a normatíva igénylésekor. 2018. évben a kapott támogatás 325 millió forint volt, míg 2019. évben 305 millió forintba csökkent.

A bevételek között szerepel a 2019. évi bérrendezési pályázattal érintett összeg is. Ezen jogcím esetében 19 millió forint támogatásra számítottunk.

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

2. Közhatalmi bevételek:

Helyi adónál jelentős változásra nem lehet számítani az előző évi tervadathoz képest. Az iparüzési adó vonatkozásában a korábbi években bekövetkezett változást figyelembe kellett vennünk, ami jelentős bevételkiesést jelent a korábbi évekhez viszonyítva.

A magánszemélyek kommunális adójából realizált bevétel 2018. évben elérte a 120 millió forintot, így ennek tervezése megalapozottnak tűnik.

Az építményadó esetében a 125 millió forintos tervszámokkal számolunk.

A gépjárműadónál a 85 millió forintos bevétel teljesítésére 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 2019. évben.

3. Működési bevételek:

A működési ár- és díjbevételeknél a koncepció készítésekor szinten tartással számoltunk, bár a 2019. évi élelmezési normák és térítési díjak megállapításakor egy kis mértékű emelést eszközöltünk. 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. Az Áru-és készletértékesítés ellenértékét (B401) és a Közvetített szolgáltatások ellenértékét (B403) számviteli-technikai változások miatt önálló sorokon kell kimutatni.

A gyermekétkeztetésből származó kiadások növekedése miatt az általános forgalmi adó visszatérítése növekedésére számítottunk.

Itt kerül megtervezésre ettől az évtől a tulajdonosi bevételek köre, melyből ki kell emelni a víziközmű-vagyron 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.

II. Felhalmozási bevételek:

Az önkormányzat 2019. évi fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához egyéb felhalmozási bevételek hiányában továbbra is szükség lenne az ingatlanértékesítés tervezésére.

Az előző évek tervezésével szemben, jelenleg a költségvetésben 631 millió forinttal tervezünk a korábbi 23 millió forinthez képest.

Jelenleg is zajlanak a tárgyalások több önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéseiről. Az üresen álló ingatlanokat bérbeadás útján lehetne hosszútávon hasznosítani.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Azon 2019. 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 érintette.

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 2018. évben terveztünk.

Fejlesztési célú hitelfelvétellel jelenleg a benyújtott európai uniós pályázatok önrészenek előteremtésére terveztünk az előzetes tervek alapján 163.405.046 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.

Maradvány igénybevétele soron került kimutatásra a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítására nyitott - fel nem használt – bankszámlákon rendelkezésre álló fedezet.

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 2019. évi költségvetés várható bevételeit és kiadásait is figyelembe véve szükségesnek látjuk a dologi előirányzatnál egy egységes 2 %-os elvonást a beküldött igények alapján, ami 20.022.583 Ft megtakarítást jelent. Az intézmények működési kiadásait, valamint az engedélyezett létszámokat a 2. melléklet tartalmazza.

A működési költségvetés tervezésénél az alábbiakat vettük figyelembe:

- Személyi kiadásoknál a költségvetési koncepció tárgyalásakor nem javasoltunk kötelező elvonást, viszont az elfogadásra került 2019. 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében meghatározottnál – 2018. 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 2019. 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 költségvetési koncepcióban a szakosztállyal együttműködve javaslatot tettünk a települési támogatás 58.000 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 nem emelkedett, 32. M Ft-tal tervezzük és év közben próbáljuk pótolni a közfoglalkoztatási programok megvalósításával
- a belvíz karbantartási keretet magasabb összeggel 27 M Ft-tal tervezzük
- itt kerül megtervezésre a képviselői feladatellátással kapcsolatos költségkeret,
- a sportfeladat-ellátását 61 M Ft-ban javasoljuk megállapítani,
- a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. esetében 120,26 M Ft-ban javasoljuk megállapítani a támogatásukat,
- jelentős támogatási tétel továbbra is az uszoda-üzemeltetés és gyógyfürdő javasolt 41,3 M.Ft támogatása,
- további feladatokra vonatkoztatva határozatok kerültek megfogalmazásra.

II. Felhalmozási kiadások:

1./ Felújítások:

Az intézményi felújításoknál összességében 23 millió forint előirányzatot terveztünk. Az önkormányzati lakások felújítására 18 millió forintot. Az intézményi felújítások kapcsán külön ki kell emelni a vis maior alap szükségességét. A Polgármesteri Hivatalnál vírusvédelem, informatika fejlesztésre, eszközök pótlására 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 2019. 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 2018. évi közfoglalkoztatási programok sikeres befejezéséhez 2018. évben kötelezettségvállalások születtek, amelyek a 2019. évi költségvetést érintik.

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

III. Finanszírozási kiadások:

A 7. *melléklet* mutatja be a finanszírozási jellegű kötelezettségvállalásokat. Jelenleg az önkormányzatnak hat 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.

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 2019. évben egy reálisan tervezett bevételi valamint racionális kiadásorientáció 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 2019. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést, és az alábbiak szerint 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 (2019. év) követő három évre az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Bevételek és kötelezettségek összegei			ÖSSZESEN:
	2020	2021	2022	
- Helyi adók	1 464 006 000	1 493 286 120	1 523 151 842	4 480 443 962
- 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	1 587 706 000	1 619 460 120	1 651 849 322	4 859 015 442
Saját bevételek 50 %-a	793 853 000	809 730 060	825 924 661	2 429 507 721
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	66 392 398	70 274 938	58 321 118	194 988 455
- 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.	66 392 398	70 274 938	58 321 118	194 988 455
- 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	66 392 398	70 274 938	58 321 118	194 988 455
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.	727 460 602	739 455 122	767 603 543	2 234 519 267

Határidő: 2019. 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: 2019. március 31.

Felelős : Kiss Attila polgármester

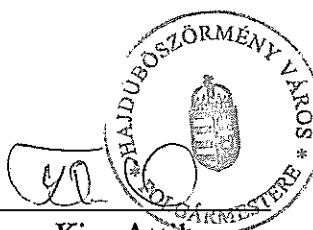
3.) Hajdúböszörmény Város Önkormányzata költségvetési szerveinél megüresedő álláshely kizárólag polgármesteri engedéllyel tölthető be.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kiss Attila polgármester

Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Hajdúböszörmény, 2019. február 01.



Kiss Attila
polgármester

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../..... (.....) Önkormányzati rendelete
a 2019. 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:

	6 386 538 755 Ft	bevétel
	8 002 521 428 Ft	kiadás
	-1 615 982 673 Ft	egyenleg
	-74 392 398 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	0 Ft	működési egyenleg
	-256 147 687 Ft	felhalmozási
	1 270 822 338 Ft	egyenleg
	419 552 733 Ft	belső finanszírozás
	393,2	külső finanszírozás
		létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül:	6 386 538 755 Ft	
(1.melléklet)		
b.)Működési költségvetés	3 527 978 902 Ft	
(2.melléklet)		
Ebből : -személyi juttatás	1 474 393 771 Ft	
-munkaadókat terhelő járulék	312 906 875 Ft	
-dologi kiadás	1 370 122 256 Ft	
-ellátottak pénzbeli juttatásai	109 320 000 Ft	
- egyéb működési kiadások	261 236 000 Ft	
c.)Felújítások	41 000 000 Ft	
Ebből : -intézményi felújítások	23 000 000 Ft	
-önk.lakások felújítása	18 000 000 Ft	
d.)Felhalmozási kiadások	4 220 999 316 Ft	
(4.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás	4 188 999 316 Ft	
-felh.pénzeszköz átadás	32 000 000 Ft	
f.)Általános tartalék	400 000 Ft	
g.)Céltartalék	212 143 210 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) 2018. évben jóváhagyott és kormányzati engedélyt kapott felhalmozási célú hitel összege 163.405.046 Ft., melyek folyósítására 2019. évben kerül sor.
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) 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 5/2018. (I.25.) Önk. számú határozatával módosított 265/2016. (X.27.) Önk. számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzata, illetve a 296/2017.(XII.14.) Önk. számú határozatával módosított 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 önkormányzat vagyonáról és hasznosításáról szóló többször módosított 1/2005. (I. 28.) Önk. rendelet szabályozza.
- (3) Az önkormányzat összevont 2019. 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:

Az önkormányzat által tervezett és elnyert pályázatok forrásigényét részletesebben a 12. melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.

3. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos szabályok

4. §

- (1) Az önállóan költségvetési szervek - érdekeltységük 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 Képviselő-testület 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 rendelet-módosítás iránti kérelmüket a Polgármesteri Hivatalhoz kell eljuttatni.
- (4) Nincs szükség a Képviselő-testület 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-testületet 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 2019. 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 2019. február 9. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szervek felé az előirányzatok közléséről a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg gondoskodni kell.

Hajdúböszörmény, 2019. február 7.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

INDOKOLÁS

1. §

Bemutatásra kerül a költségvetési szervek címrendje.

2.§

Bemutatja a költségvetés főbb számait.

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								
	I				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					

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

Ft-ban

Előir. csop.	K. Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti	2018. évi várható ei.	2019. évi terv
1.		Működési költségvetés		3 596 044 471	4 972 071 406	3 646 500 112
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	1 584 600 941	2 733 022 963	1 597 138 338
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 584 600 941	1 765 963 288	1 597 138 338
		Általános működési támogatás	B111	269 498 018	270 346 040	265 831 935
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	487 506 372	481 301 871	498 846 150
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	766 232 241	809 521 461	752 319 793
		Kulturális feladatok támogatása	B114	61 364 310	65 875 991	61 140 460
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		138 917 925	19 000 000
		Elvonások és befizetések bevételei	B12		12 952 848	
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		954 106 827	
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 450 300 000	1 494 174 126	1 460 300 000
		Jövedelemadók-termföld bérbeadása	B31	300 000	418 803	300 000
		Vagyoni típusú adók	B34	240 000 000	252 139 781	245 000 000
		Építményadó		120 000 000	132 527 753	125 000 000
		Magánszemélyek kommun.adója		120 000 000	119 612 028	120 000 000
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 185 000 000	1 210 313 358	1 190 000 000
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 100 000 000	1 107 279 193	1 100 000 000
		Gépjárműadók	B354	80 000 000	91 539 665	85 000 000
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 000 000	11 494 500	5 000 000
		Idegforgalmi adó		5 000 000	11 493 500	5 000 000
		Talajterhelési díj			1 000	
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 000 000	31 302 184	25 000 000
		Igazgatási szolgáltatási díj		20 000 000	24 521 207	20 000 000
		Bírságok				
		Helyi adópótlék, adóbírság		5 000 000	6 780 977	5 000 000
	3.	Működési bevételek	B4	518 505 530	723 244 492	549 923 774
		Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401		32 969 848	200 000
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	97 807 821	84 219 150	66 518 607
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		52 873 715	16 323 243
		Tulajdonosi bevételek	B404	98 200 000	130 921 986	98 200 000
		Bérelti díj		58 200 000	51 141 572	58 200 000
		Lakbér		40 000 000	79 780 414	40 000 000
		Ellátási díjak	B405	222 961 023	228 844 540	226 151 838
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54 243 171	94 799 304	70 043 415
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	45 293 515	85 323 000	63 439 125
		Kamatbevételek	B408		61 986	
		Egyéb működési bevételek	B411		13 230 963	9 047 546
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	42 638 000	21 629 825	39 138 000
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 500 000	14 400 000	
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	39 138 000	7 229 825	39 138 000
2.		Felhalmozási költségvetés		3 145 111 539	1 464 805 693	2 740 038 643
	1.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 317 488 133	0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		47 579 000	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25		1 269 909 133	
	2.	Felhalmozási bevételek	B5	23 000 000	126 461 748	631 381 800
		Immateriális javak értékesítése	B51			
		Ingatlanok értékesítése	B52	23 000 000	121 838 852	631 381 800
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		4 622 896	
		Részesedések értékesítése	B54			
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 122 111 539	20 855 812	2 108 656 843
		Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72	0	0	
		Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 122 111 539	20 855 812	2 108 656 843
		- Népi Mesterségek Háza				
		- Hétfvezér utcai Óvoda bővítése				
		- Műfüves pálya				
		- Tanyafejlesztési program(szőlő telepítési prog.)		3 147 200		3 147 200
		- Tanyafejlesztési program 2018 Rákóczi út				2 500 000
		- Tájházak felújítása		7 500 000		1 000 000
		- Hűsfelelőző üzem kialakítása II.ütem				40 046 092
		- Eötvös József Ált.Isk.műfüves pálya kialakítása				
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése		667 000 000		
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.		786 062 151		628 943 987
		- Egészségügyi alapelállítás integrációja Hajdúböszörményben.		150 000 000		150 000 000
		- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		736 992 112		736 992 112
		- Magyar Szürkék Útja		131 600 000		131 600 000
		- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		300 000 000		300 000 000
		- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		209 845 076		11 027 452
		- Önkormányzati utak fejlesztése		29 965 000		
		- Kültériületi helyi utak felújítása		100 000 000		100 000 000
		- Járasszékhely múzeum				3 400 000
		- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése				
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 741 156 010	6 436 877 099	6 386 538 755
3.		Finanszírozási költségvetés:				
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 124 100 982	2 688 862 517	1 690 375 071
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811	142 661 565	1 872 935 856	419 552 733
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111	142 661 565		
		Hosszú lej. hitelek, felv. pü.váll.(4 db célhitel Korm.eng.2018)	B8111			163 405 046
		Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111	981 439 417		256 147 687
		Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		1 730 342 626	
		Rövid lej. hitelek , kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113			
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
		Maradvány igénybevétele	B813		815 926 661	1 270 822 338
	2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 124 100 982	2 688 862 517	1 690 375 071
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 865 256 992	9 125 739 616	8 076 913 826

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Ft-ban

Cím	Alcím	Intézmények	Működési bevételek			401 Áru-és kiszámlázások ellenértéke	402 Szolgáltatások ellenértéke	403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	404 Tulajdonosi bevételek	405 Ellátási díjak	407 Áfa visszatérítés	406 Kiszámlázott term. szolg. árféje	408 Kamat-és hozzám. bevételek	411 Egyéb működési bevételek
			költségtérítési feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgat. ási feladatok									
1	1	Önkormányzat	140 813 937				11 000 000		98 200 000			31 613 937		
2	2	Felügyeleti Hivatal	1 000 000				1 000 000							
3	3	Fazekas Gábor Idő Otthona		150 838 485			7 537 862			137 112 152		1 578 315		4 610 156
4	4	Városi Bölcsőde	6 280 771				550 000			952 371		341 010		4 437 390
5	5	Szociális Szolgáltatói Központ	43 954 468				7 368 755			24 293 286	5 051 976	7 240 451		
6	6	Napsugár Óvoda	6 365 715				2 114 035	2 527 777		369 325		1 354 578		
7	7	Családgárda Óvoda	3 627 052				2 559 095	-		295 460		772 497		
8	8	Hajdúböszörményi Kereskedelmi Óvoda	1 306 860				1 306 860							
9	9	Hajdúböszörményi Könyvtár	1 313 810				500 000	613 810						
10	10	Kertész László Városi Könyvtár	650 000				650 000							
11	11	Városi önkormányzatok Intézmény	193 772 676				31 932 000	13 181 656	-	63 129 244	58 387 149	27 142 627		
		MINDÖSSZESEN:	399 085 289	150 838 485	-	200 000	66 518 607	16 323 243	98 200 000	226 151 838	63 439 125	70 043 415	-	9 047 546

Címrend (kiadás)

Feje- zet	Cím	Al- cím	Elői. csop.	K.Elői. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.cso. 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 Kineskereső 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					

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Ft-ban

Cím	Alcím	Intézmények	Saját bevételek	Önkorm. finanszírozás	Működési kiadások				Személyi juttatás	M. adót terh. jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Létszám
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN:						
1.	1	Önkormányzat	140 813 937	617 998 853	268 580 908	480 231 892		758 812 800	82 384 000	16 476 800	285 796 000	108 920 000	261 236 000	3,00
	2	Polgármesteri Hivatal	1 000 000	470 482 148	471 482 148			471 482 148	315 254 790	63 050 958	93 176 400	-	-	66,00
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	150 838 485	209 236 357		360 074 842		360 074 842	190 257 194	42 951 411	126 866 237			57,50
	4	Városi Bölcsőde	6 280 771	107 514 409	113 795 180			113 795 180	72 511 882	14 689 132	26 594 166			24,00
	5	Szociális Szolgáltató Központ	43 954 468	247 883 743	291 838 211			291 838 211	177 486 353	40 239 602	73 712 256	400 000		57,50
	6	Napsugár Óvoda	6 365 715	387 356 327	393 722 042			393 722 042	220 757 226	48 304 795	124 660 021			63,00
	7	Csillagvár Óvoda	3 627 052	290 897 276	294 524 328			294 524 328	171 521 750	37 292 156	85 710 422			46,00
	8	Hb -i Kincskereső Óvoda	1 306 860	121 416 321	122 723 181			122 723 181	68 532 369	13 653 714	40 537 098			18,00
	9	Hajdúsági Múzeum	1 313 810	65 651 418	66 965 228			66 965 228	29 936 324	6 056 896	30 972 008			9,70
	10	Kertész László Városi Könyvtár	650 000	38 429 588	39 079 588			39 079 588	26 696 209	5 362 130	7 021 249			9,00
	11	Városüzemeltetési Intézmény	193 772 676	421 188 678	614 961 354			614 961 354	119 055 674	24 829 281	471 076 399			39,50
		MINDÖSSZESEN:	549 923 774	2 978 055 128	2 677 872 168	850 306 734	-	3 527 978 902	1 474 383 771	312 906 875	1 370 122 256	109 320 000	261 236 000	393,20

Ft-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2018. év eredeti	2018. évi várható	2019. évi eredeti					Egyéb működési kiadások	Létszám
		Kiadás		ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatási		
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	397 790 868		409 474 148	268 154 790	53 630 958	87 688 400			53,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	37 036 800		36 004 960	29 170 800	5 834 160	1 000 000			8,0
3.	Állampolgársági ügyek (016030)	5 649 120		6 609 920	5 091 600	1 018 320	500 000			1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	7 684 160		6 740 000	2 700 000	540 000	3 500 000			1,0
5.	Közüterület felügyelet (031030)	9 924 960		12 653 120	10 137 600	2 027 520	488 000			3,0
6.	Belső ellenőrzési feladatok			-						
11.	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.:			-						
	Összesen:	458 085 908	-	471 482 148	315 254 790	63 050 958	93 176 400	-	-	66,0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szám	Megnevezés	2018			2019		
2			Benyújtott	Változás	Végleges	Benyújtott	Változás	Végleges
3		Köztisztviselők-Ktv I.besorolás	176 223 600		176 223 600	189 324 000		189 324 000
4		Köztisztviselők-Ktv II.besorolás	2 166 000		2 166 000	7 020 000		7 020 000
5		Ktv.ügyviteli alkalmazottak	25 992 000		25 992 000	28 080 000		28 080 000
6		Fizikai munkavállalók	2 166 000		2 166 000	-		-
7		Soros lépés	356 200		356 200	899 000		899 000
8		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	206 903 800	-	206 903 800	225 323 000	-	225 323 000
9		Vezetői költségtérítés	800 000		800 000	800 000		800 000
10		Helyettesítési díj	-		-	-		-
11		Nyugdíjpénztár	-		-	-		-
12		Rendkívüli munkavégzés	500 000		500 000	500 000		500 000
13		Jubileumi jutalom	6 355 300		6 355 300	6 951 100		6 951 100
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		Közlékedési kgt.térítés	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
17		Egyéb költségtérítések	-	-	-	-	-	-
18		Lakhatási/szociális támogatások	7 552 290		7 552 290	8 172 690		8 172 690
19		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	237 491 390	-	237 491 390	257 126 790	-	257 126 790
21		Állományba nem tart.juttatásai	2 028 000		2 028 000	2 028 000		2 028 000
22		Egyéb külső személyi juttatások	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000
23		Külső személyi juttatások	11 028 000	-	11 028 000	11 028 000	-	11 028 000
24	1	Személyi juttatások összesen	248 519 390	-	248 519 390	268 154 790	-	268 154 790
25		Szociális hozzájárulási adó, stb.	49 566 478		49 566 478	53 630 958		53 630 958
26	2	Munkaadókat terhel.járulékok	49 566 478	-	49 566 478	53 630 958	-	53 630 958
27		Irodaszer,nyomtatvány beszerz.	4 862 000		4 862 000	5 800 000		5 800 000
28		Könyv beszerzés, folyóirat	2 025 000		2 025 000	700 000		700 000
29		Szakmai anyag	256 000		256 000	800 000		800 000
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	7 451 000	-	7 451 000
34		Informatikai szolgáltatás				7 500 000		
35		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 597 000		5 597 000	3 000 000		3 000 000
36		Kommunikációs szolg. össz:	5 597 000		5 597 000	10 500 000		10 500 000
37		Béretti és lízing díjak	2 000 000		2 000 000	200 000		200 000
38		Szállítási szolgáltatás	1 160 000		1 160 000	250 000		250 000
39		Gázenergia-szolgáltatás díja	6 969 000		6 969 000	6 000 000		6 000 000
40		Villamosenergia-szolg.díja	2 372 000		2 372 000	1 500 000		1 500 000
41		Víz-és csatornadíjak	892 000		892 000	892 000		892 000
42		Postai díj	10 500 000		10 500 000	7 000 000		7 000 000
43		Karbantartási szolg.kiadásai	10 600 000		10 600 000	3 400 000		3 400 000
44		Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	16 000 000		16 000 000	28 000 000		28 000 000
45		Képzési költség	2 491 000		2 491 000	2 495 400		2 495 400
46		Szolgáltatási kiadások	52 984 000	-	52 984 000	49 737 400	-	49 737 400
47		Belföldi kiküldetés	540 000		540 000	2 500 000		2 500 000
48		Reklám- és propaganda	1 160 000		1 160 000	1 000 000		1 000 000
49		Vásárolt term.és szolg.áfája	25 306 000		25 306 000	15 000 000		15 000 000
50		Kiszáml.term. áfa-befizetése			-			-
51		Adók,díjak,egyéb befizetések	6 824 000		6 824 000	1 500 000		1 500 000
52	3.	DOLOGI KIADADÁSOK	99 705 000	-	99 705 000	87 688 400	-	87 688 400
53					-			-
54		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.	397 790 868	-	397 790 868	409 474 148	-	409 474 148

ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

2.2. melléklet a .../2019. (...) Önk. rendelethez
FI-ban

S. sz.	Feladat	Kormányzat funkció	2018. évi eredeti		2018. évi várható	2019. évi tervezeti						Létszám
			Kiadás			ÖSSZESEN;	Személyi juttatás	Munkaad. ter./jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	
1.	Parkfenntartás	066010	55 000 000	67 088 586	61 000 000	61 000 000			61 000 000			
2.	ebből fásítási feladatok		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000			6 000 000			
3	Helyi utak, hidak fennt.	045160	32 000 000	18 509 382	32 000 000	32 000 000			32 000 000			
4.	Közüvilágítás	064010	50 000 000	40 841 473	59 000 000	59 000 000			59 000 000			
5.	Várostejélj. település ellát	066020	7 000 000	5 468 548	4 000 000	4 000 000			4 000 000			
6.	Térfigyelő kamerarendszer	064010	6 000 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000			
7.	Családok álméleti támogatása		1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000			1 296 000			
8.	Helyi védelem alatti ép. lám.		3 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000		
9.	Települési támogatás	107060	65 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000			58 000 000			
10.	BURSA HUNG. öszlőndíj	109010	5 000 000	4 882 500	5 000 000	5 000 000				5 000 000		
11.	Közösségi közlekedési támogatás	109010	45 330 000	50 353 060	50 330 000	50 330 000				50 330 000		
12	Belvíz, csapadékvíz	052020	20 000 000	12 240 762	27 000 000	27 000 000			27 000 000			
13.	Köztisztaság	051030	12 000 000	5 184 256	12 000 000	12 000 000			12 000 000			
14.	70 éven felüli szem.szállítás	051030	1 000 000	300 000	500 000	500 000			500 000			
15.	Folyékony hull. gyűjtés lám.	052020	500 000	500 000	500 000	500 000			500 000			
16	Önk. lakások fenntartása	106010	5 000 000	11 964 936	5 000 000	5 000 000			5 000 000			
17	Vagyonhaszn. kiad. fennt.	013350	5 000 000	19 781 297	5 000 000	5 000 000			5 000 000			
18.	ÁFA befizetés	011130	66 381 000	100 313 000	65 000 000	65 000 000			65 000 000			
19	Polgárörtség támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000				3 700 000		
20	Polgárörtség támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000	300 000	300 000				300 000		
21	Hajdúböszörményi Kat.véd. Örs muk. költségei	032020	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000			
22	Hb. közbizt. Közalapítvány	084032	200 000	200 000	200 000	200 000				200 000		
23	Roma N.Ö. tám.	084020	600 000	600 000	600 000	600 000				600 000		
24	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás	084032	66 000 000	66 000 000	61 000 000	61 000 000				61 000 000		
25	Uzsoda üzemeltetés	081041	25 800 000	25 800 000	41 300 000	41 300 000				41 300 000		
26	Szabadhajdú Közművelődési Kft. Támogatás	082091	115 760 000	125 599 000	120 260 000	120 260 000				120 260 000		
27	Városi rendezvények	016080	20 000 000	30 997 448	6 000 000	6 000 000				6 000 000		
28	Prod.Vid Boda közműv megáll	084032	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000				6 200 000		
29	Polgármesteri támogatás	084032	1 500 000	1 769 755	2 000 000	2 000 000				2 000 000		
30	Babakötvény	104051	590 000	590 000	590 000	590 000			590 000			
31	Tervtanács	011130	1 176 000	1 100 000	1 176 000	1 176 000				1 176 000		
32	Felzárkózás Közalapítvány	084031	500 000	500 000	500 000	500 000				500 000		
33.	Választott tisztviselők		38 552 000	38 552 000	37 920 000	37 920 000		6 320 000				3,0
34	Képviselői tiszteletdíjak	011130	50 976 480	50 976 480	50 140 800	50 140 800		8 356 800				
35	Belső ellenőrzési feladatok	011130	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000					11 000 000	
36	Egyéb önkormányzati feladatok		8 200 000	416 288 212	26 300 000	26 300 000		1 800 000	15 500 000			
	Összesen:		732 061 480	1 185 896 695	758 812 800	758 812 800		16 476 800	289 796 000	108 920 000	261 236 000	3,0

Intézményi felújítások 2019.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás eredeti előirányzat (Ft)
1.	2	Önkormányzat Közp.Gazd. Polgármesteri Hivatal Központi gazdálkodás	Gazdasági épületek homlokzat festés PH Lábazat	800 000 6 000 000
	3	Fazekas G. Idősek Otthona		
	4	Városi Bölcsőde	Új irányfény rendszer kiépítés	950 000
	5	Szociális Szolgáltató Központ	A TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040 azonosító számú, „Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai korszerűsítése Hajdúböszörményben” című projekt megvalósításához szükséges fűtés korszerűsítés kivitelezéséhez kazáncsere	3 000 000
	6	Napsugár Óvoda	Weszprémy G. u. 5. kerítés építés Weszprémy G. u. 5. akadálymentes parkoló építés Weszprémy G. u. 5. udvari játszóház tetőszerkezet csere	498 000 500 000 500 000
			Bodaszőlő Vincellér u. 12. kazáncsere	952 000
	7	Csillagvár Óvoda	Kölcsey F. u. 1. vakolat javítás Hét vezér u. 58. terasz felújítása	1 800 000 2 000 000
	8	Kincskereső Óvoda	Tanoda épület villamos hálózat felújítás	1 000 000
	9	Hajdúsági Múzeum		
	10	Kertész László Városi Könyvtár	lapostető szigetelés	4 000 000
	11	Városüzemeltetési Intézmény		
		Összesen:		22 000 000
		Egyéb intézmény:		-
		Vis maior		1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		23 000 000

Önkormányzati lakások

3.2. melléklet a .../2019. (....) Önk rendelethez

és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2019. évi felújításai célonként

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Előirányzat (Ft)
1.	Önkormányzati lakások felújítása	Belső munkálatok Karap F. nyílászáró csere,	18 000 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):		18 000 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Sor-szám	Feladat	2018.évi eredeti előirányzat	2019.évi terv
1.	Parkfenntartás		
1.1	- Tanyagondnoki program	0	0
1.2.	- Húsfeldolgozó üzem kialakítása II.ütem	29 673 189	47 437 120
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása		
2.1.	- Kerékpárút-hálózat fejlesztése		
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése	46 100 000	183 172 070
2.3	- Kültérületi helyi utak felújítása	117 700 000	117 700 000
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		
3.1	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	667 000 000	682 269 580
3.2	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	944 688 777	1 012 007 940
3.3	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	763 651 000	772 687 416
3.4	- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	209 845 076	59 110 425
3.5	- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	5 017 675	16 456 271
3.6	- Elektromos töltőállomás	1 000 000	3 476 000
3.7	- Panelprogram		
3.8	- TOP. Pályázatok előkészítése	0	0
3.9	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	11000000	10 000 000
4.	Oktatás		
4.1.	- Hétvezér utcai Óvoda bővítése		
4.2.	- Eötvös József Ált. Isk. műfüves pálya kialakítása		
4.3	- A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése	0	89 251 521
5.	Egészségügyi ellátás		
5.1	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	150 000 000	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	259 572 636
8.	Kommunális hulladékkezelés		
9.	Szociális ellátás		
9.1.	-„A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.”	16 444 906	90 271 690
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás		
10.1.	- Tanyafejlesztési program(szőlő telepítési prog.)	3 147 200	4 147 200
10.2.	- Tanyafejlesztési program 2018 Rákóczi út		10 000 000
10.3	- Közvilágítás korszerűsítés	10 000 000	10 000 000
10.4.	- Kisajátítások	7 200 000	0
10.5.	- Ingatlanvásárlások	250 000	5 650 000
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom		
11.1.	- Városi Gyógyfürdő felújítás		
12.	Közművelődés, sport		
12.1.	- Népi Mesterségek Háza		
12.2.	- Tájházak felújítása	15 023 770	2 000 000
12.3.	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás	6 666 666	1 555 555
12.4.	- Magyar Szürkék Útja	131 600 000	148 995 678
12.5	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	371 721 935	459 173 414
12.6.	- I. világháborús emlékmű felújítása	2 800 000	2 781 800
12.7.	- Járasszékhely múzeum		3 400 000
12.8.	- Mozi kialakítása		79 883 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 555 858 082	4 220 999 316

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Első és op.	K. elbír.	KIADÁSOK	2018.év eredeti	2018.évi várható	2019. évi terv
1	1	1	Személyi juttatások	73 384 000	106 595 836	82 384 000
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 144 480	26 040 952	16 476 800
		3	Dologi kiadások	273 041 000	1 360 068 965	289 796 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 216 000	91 790 519	108 920 000
		5	Egyéb működési kiadások	266 684 000	350 562 633	261 236 000
			Tartalékok	612 288 496		212 543 210
	2	1	Beruházások	3 744 875 082	652 246 765	4 220 999 316
		2	Felújítások	36 000 000	12 710 088	41 000 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai	0		
			Intézményi finanszírozás	2 270 601 046	3 043 078 592	2 360 056 265
		2	Külső finanszírozás kiadásai	65 431 359	2 535 613 504	74 392 398
			Kiadások összesen	7 470 665 463	8 178 707 854	7 667 803 989

Az előirányzat	Előirányzat	Költség	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti	2018. évi várható	2019. évi terv
m	sop.	ír.				
1	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	1 584 600 941	2 341 414 437	1 597 138 338
		2	Közhatalmi bevételek	1 450 300 000	1 533 766 724	1 460 300 000
		3	Működési bevételek	123 914 000	121 146 634	140 813 937
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	42 638 000	11 500 000	39 138 000
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 427 468 109	0
		2	Felhalmozási bevételek	23 000 000	9 659 788	631 381 800
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 122 111 539	105 030 979	2 108 656 843
	3		Finanszírozási bevételek	1 124 100 982	2 808 721 183	1 690 375 071
			Bevételek összesen	7 470 665 462	8 178 707 854	7 667 803 989

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alfelm.	Előir. és op.	K. előr.	KIADÁSOK	2018.év eredeti	2018.évi várható	2019. évi terv
2	1	1	Személyi juttatások	293 358 590	270 628 906	315 254 790
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		3	Dologi kiadások	58 534 318	65 074 325	63 050 958
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 193 000	87 999 377	93 176 400
		5	Egyéb működési kiadások	0	31 350	0
			Tartalékok			0
	2	1	Beruházások		1 901 392	
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	458 085 908	425 635 350	471 482 148

Alef	Elof c m sop.	K. cif ir.	BEVÉTELEK	2018. év eredeti	2018. évi várható	2019. évi terfv
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek		660 000	
		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	457 085 908	419 827 157	470 482 148
			Intézményi finanszírozás			
			Bevételek összesen	458 085 908	425 635 350	471 482 148

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előirányzat	Költségvetési	BEVÉTELEK	2018. évi eredeti	2018. évi várható	2019. évi terv
m.	sop.	ir.				
3	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	139 750 566	149 980 523	150 838 485
		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	205 687 400	194 331 466	209 236 357
			Bevételek összesen	345 437 966	344 311 989	360 074 842

Városi Bőlcsođe 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Szociális Szolgáltatási Központ 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előző év sop. ir.	K. elő ir.	BEVÉTELEK	2018. év eredeti	2018. évi várható	2019. évi terv
5	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		2 000 000	
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	44 174 015	36 134 595	43 954 468
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek			
			Intézményi finanszírozás	228 496 277	204 849 407	247 883 743
			Bevételek összesen	272 670 292	242 984 002	291 838 211

Alcím	Előli és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2018.év eredeti	2018.évi várható	2019. évi terv
3	1	1	Személyi juttatások	177 211 937	156 698 819	190 257 194
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 722 328	39 205 959	42 951 411
		2	Dologi kiadások	127 503 701	142 946 600	126 866 237
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		4	Egyéb működési kiadások			
		5	Tartalékok			
	2	1	Beruházások		5 460 611	
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				345 437 966	344 311 989	360 074 842

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2018.év eredeti	2018.évi várható	2019. évi terv
4	1	1	Személyi juttatások	67 394 754	59 131 702	72 511 882
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 462 887	13 470 314	14 689 132
		3	Dologi kiadások	26 718 958	24 452 458	26 594 166
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		39 675	
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	108 576 599	97 094 149	113 795 186

Alcím	Belső és op.	K. előír.	KIADÁSOK	2018.év eredeti	2018.évi várható	2019. évi terv
5	1	1	Személyi juttatások	148 333 763	127 556 320	177 486 353
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 093 410	31 338 676	40 239 602
		3	Dologi kiadások	88 843 119	84 056 021	73 712 256
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	32 985	400 000
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások			
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	272 670 292	242 984 002	291 838 211

Ft.-ban

Hajdúsági Múzeum 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcél m	Előí. c sop.	K. elő ír.	BEVÉTELEK	2018.év eredeti	2018.évi várható	2019. évi terv
9	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	1 529 544	7 481 322	1 313 810
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek			
			Intézményi finanszírozás	59 198 231	67 436 891	65 651 418
			Bevételek összesen	60 727 775	74 918 213	66 965 228

Kertész László Városi Könyvtár 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m.	Elő c sop.	K. elő ir.	BEVÉTELEK	2018.év eredeti	2018.évi várható	2019. évi terv
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	650 000	676 012	650 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek			
			Intézményi finanszírozás	35 576 008	35 045 186	38 429 588
			Bevételek összesen	36 226 008	35 721 198	39 079 588

Városüzemeltetési Intézmény 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. m. sors.	K. előir. j.	BEVÉTELEK	2018. év eredeti	2018. évi várható	2019. évi terv
11	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	185 740 061	317 186 624	193 772 676
	2	1	Működési célú átvett pénzeszközök			
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		3	Felhalmozási bevételek			
	3	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
			Finanszírozási bevételek			
			Intézményi finanszírozás	439 448 230	1 400 851 896	421 188 678
			Bevételek összesen	625 188 291	1 718 038 520	614 961 354

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2018.év eredeti	2018.évi várható	2019. évi terv
9	1	1	Személyi juttatások	28 120 900	27 063 632	29 936 324
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 783 020	5 844 739	6 056 896
		3	Dologi kiadások	26 823 855	34 524 808	30 972 008
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		1 315	
			Tartalékok			
		2	Beruházások		7 483 719	
			Felújítások			
		3	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	60 727 775	74 918 213	66 965 228

Alcím	Előir. cs. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2018.év eredeti	2018.évi várható	2019. évi terv
10	1	1	Személyi juttatások	24 694 928	20 353 374	26 696 209
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó	5 077 692	4 861 146	5 362 130
		3	Dologi kiadások	6 453 388	10 083 714	7 021 249
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok		2 904	
		2	Beruházások		420 060	
		2	Felújítások			
		3	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	36 226 008	35 721 198	39 079 588

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2018. év eredeti	2018. évi várható	2019. évi terv
11	1	1	Személyi juttatások	110 344 742	1 005 050 678	119 055 674
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 104 804	142 690 055	24 829 281
		3	Dologi kiadások	491 738 745	568 263 984	471 076 399
		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 visszatérítése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				625 188 291	1 718 038 520	614 961 354

TÁJÉKOZTATÓ

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 belülről	1 597 138 338	Személyi juttatás	1 474 393 771
Közhatalmi bevételek	1 460 300 000	Munkaad.terh. járulékok	312 906 875
Működési bevételek	549 923 774	Dologi kiadások	1 370 122 256
Működési célú átvett pénzeszközök	39 138 000	Pénzeszk.átadás,támog.	109 320 000
Pénzmaradvány		Ellátottak juttatása	261 236 000
		Céltartalék	110 121 210
		Általános tartalék	400 000
		Működési hitel,tőke,kamat.	8 000 000
Műk.célú bev.összesen:	3 646 500 112	Műk.célú kiad.összesen:	3 646 500 112
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>		-
Felhalm.célú bevételek:		Felhalm.célú kiadások:	
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül	-	Felújítások	41 000 000
Felhalmozási bevételek	631 381 800	Önkorm.beruházások	4 220 999 316
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 108 656 843	Felhalm.célú pénzeszk.átad.	
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	163 405 046	Felhalm.hitel,kamattörl.	66 392 398
Pénzmaradvány	1 270 822 338	Felhalm.célú tartalék	102 022 000
Felhalm.célú bev.összesen:	4 174 266 027	Felhalm.célú kiad.összesen:	4 430 413 714
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>		-256 147 687
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	7 820 766 139	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	8 076 913 826

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
(KEDVEZMÉNYEK)**

2019. ÉVI TERV

Ft-ban

Jogcím	2017. év (tény)			2018. év (várható)			2019. évi terv		
Szemétszállítási díj	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek. fő 18	összeg 300 000	Összesen fő 18	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek. fő 15	összeg 300 000	Összesen fő 19	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek. fő 15	összeg 300 000	Összesen fő 19
Magánszemélyek kommunális adója	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§ fő 1 710	összeg 19 628 000	Összesen fő 1 710	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§ fő 1 654	összeg 19 070 800	Összesen fő 1 654	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§ fő 1 670	összeg 19 270 800	Összesen fő 1 670

2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Feladat	Mutató /Fő/	Támogatás (Ft.)	Végleges Összeg (Ft.)
I.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			265 831 935
I.1.a.	Hivatali működés támogatása- elismert létszám	55,32		253 365 600
	Hivatali működés támogatása- beszámítás után			253 365 600
I.1.b.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			152 362 550
	Települési önkormányzatok működésének támogatása-beszám.után			5 282 035
	- zöldfelület gazdálkodás			32 691 800
	- köztisztaság fenntartás			82 840 000
	- köztemető fenntartás			
	- közutak fenntartásának támogatása			36 830 750
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 026	2 700	83 770 200
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után			0
I.1.d.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	1 431	2 550	3 587 850
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok-beszámítás után			0
I.1.e.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	6 623 600	1,0	6 623 600
	Üdülöhelyi feladatok támogatása-beszámítás után			6 623 600
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		5 000	0
	INFO-beszámítás			234 438 565
	Szolidaritási hozzájárulás			0
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása			498 846 150
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása			403 423 650
II.2.	Óvodaműködtetés támogatás	759,0000	97 400	73 926 600
II.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítésből			21 495 900
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			752 319 793
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			114 768 000
	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	7	3 300 000	22 440 000
III.3.c.	Szociális étkeztetés	252	55 360	13 950 720
III.3.d.	Házi segítségnyújtás	75	333 333	25 000 000
III.3.e.	Falugondnoki szolgálat	1	3 100 000	3 100 000
III.3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	35	109 000	3 815 000
III.3.g.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	16	500 000	8 000 000
III.3.g.	Demens személyek nappali ellátása	5	500 000	2 500 000
III.3. mb.	Szenvedély betegek	40	235 000	9 400 000
III.4.a.	Egyes szakosított ellátások, gyermek átmeneti gondozása	35	2 848 000	127 833 000
III.3.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tev. tám.			23 243 588
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			305 347 385
III.5.a.	Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás	50,82	1 900 000	96 558 000
III.5.b.	Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			205 116 965
III.6.	Gyermekétkeztetés-szünidei étkeztetés	485	7 572	3 672 420
III.7.a.2.	Bölcsődei támogatás szakmai dolgozók	7,0	4 419 000	30 933 000
III.7.a.1.	Bölcsődei támogatás felsőfokú dolgozók	7,7	2 993 000	23 046 100
III.7.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			25 683 000
IV.	Kulturális feladatok támogatása			61 140 460
IV.1.d	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési fel.	31 026	1 210	37 541 460
IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	1		23 599 000
	Összesen:			1 578 138 338
	Mindösszesen:			1 578 138 338

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2019.

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	1 597 138 338	79 856 917	79 856 917	319 427 668	79 856 917	79 856 917	79 856 917	79 856 917	79 856 917	319 427 668	79 856 917	79 856 917	239 570 751
2.	Közhatalmi bevételek	1 460 300 000	60 845 833	60 845 833	425 920 833	60 845 833	60 845 833	60 845 833	60 845 833	60 845 833	425 920 833	60 845 833	60 845 833	60 845 833
3.	Működési bevételek	549 923 774	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981	45 826 981
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	39 138 000	3 010 615	3 010 615	3 010 615	3 010 615	3 010 615	3 010 615	3 010 615	3 010 615	3 010 615	3 010 615	3 010 615	6 021 231
5.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek	631 381 800	48 567 831	48 567 831	48 567 831	48 567 831	48 567 831	48 567 831	48 567 831	48 567 831	48 567 831	48 567 831	48 567 831	48 567 831
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 108 656 843	175 721 404	175 721 404	175 721 404	175 721 404	175 721 404	175 721 404	351 442 807	702 885 614				
8.	1.7.bevételek együtt	6 386 538 795	413 829 581	462 397 412	1 018 475 332	413 829 581	413 829 581	413 829 581	589 550 985	940 993 792	842 753 928	238 108 178	238 108 178	400 832 627
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	163 405 046	-	-	163 405 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	1 270 822 338	826 034 520		444 787 818									
10.	ÖSSZES BEVÉTEL:	7 820 766 139	1 239 864 101	462 397 412	1 626 668 196	413 829 581	413 829 581	413 829 581	589 550 985	940 993 792	842 753 928	238 108 178	238 108 178	400 832 627
KIADÁSOK														
11.	Személyi juttatás	82 384 000	12 674 462	6 337 231	6 337 231	6 337 231	6 337 231	6 337 231	6 337 231	6 337 231	6 337 231	6 337 231	6 337 231	6 337 231
12.	Munkaadókat terhelő jár.	16 476 800	2 534 892	1 267 446	1 267 446	1 267 446	1 267 446	1 267 446	1 267 446	1 267 446	1 267 446	1 267 446	1 267 446	1 267 446
13.	Dologi kiadás	289 796 000	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667	24 149 667
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 920 000	7 780 000	7 780 000	15 560 000	7 780 000	7 780 000	7 780 000	7 780 000	7 780 000	15 560 000	7 780 000	7 780 000	7 780 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	261 236 000	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667	21 769 667
16.	Tartalék felhasználás	286 764 415												
17.	Működési kiadás	1 045 577 215	68 908 687	61 304 010	69 084 010	61 304 010	61 304 010	61 304 010	132 995 114	132 995 114	140 775 114	71 691 104	61 304 010	61 304 010
18.	Felújítás	41 000 000							10 250 000	10 250 000				
19.	Beruházás	4 220 993 316			1 000 000	703 333 219	703 333 219	703 333 219	703 333 219	1 406 666 439				
20.	Felhalmozási kiadás	4 261 993 316			1 000 000	703 333 219	713 583 219	713 583 219	713 583 219	1 416 916 439				
	Intézményi finanszírozás	2 360 056 265	303 085 679	181 542 790	181 542 790	181 542 790	181 542 790	181 542 790	181 542 790	181 542 790	181 542 790	181 542 790	181 542 790	181 542 790
21.	Kiadások együtt	7 667 632 796	431 994 266	242 846 800	251 626 800	946 180 019	956 430 019	956 430 019	1 028 121 123	1 731 454 342	322 317 904	314 537 904	242 846 800	242 846 800
22.	Finanszírozási művelet													
23.	ÖSSZES KIADÁS:	7 667 632 796	431 994 266	242 846 800	251 626 800	946 180 019	956 430 019	956 430 019	1 028 121 123	1 731 454 342	322 317 904	314 537 904	242 846 800	242 846 800
24.	Havi ellátás	8 346 968 116	807 869 834	1 027 420 446	2 402 461 843	1 870 111 405	1 327 510 967	784 910 529	346 340 390	444 120 160	76 315 865	113 862	4 852 484	153 133 343

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			2 000 000		2 000 000	100,00
	70 éven felüliek szemétszállítás támogatása			500 000		500 000	100,00
	Polgárórség 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			500 000		500 000	100,00
	RNÖ támogatása			600 000		600 000	100,00
	Városi rend. támogatása			6 000 000		6 000 000	100,00
	Babakötvény			590 000		590 000	100,00
2.1	Fazekas Gábor Idősek Otthona	150 838 485		360 074 842		209 236 357	58,11
	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás			61 000 000		61 000 000	100,00
	Fejlesztési alap- Sport_ TAO.-s fejlesztések			15 000 000		15 000 000	100,00
	Működési alap- Sport_ TAO.-s			18 000 000		18 000 000	100,00
	Szabadhajdú Közművelődési Kft.			120 260 000		120 260 000	100,00
	Tervtanács			1 176 000		1 176 000	100,00
	Uszoda üzemeltetés			41 300 000		41 300 000	100,00
	Céltartalék					-	
	Városi kitüntetések			3 629 535		3 629 535	100,00
	Kiadványok			1 500 000		1 500 000	100,00
	Sportorvosi támogatás			1 000 000		1 000 000	100,00
	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása			6 500 000		6 500 000	100,00
	Testvérvárosi kapcsolatok			2 000 000		2 000 000	100,00
	Labor működtetési támogatás			4 440 000		4 440 000	100,00
Összesen:		150 838 485		656 070 377		505 231 892	77,01

Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2017		2018		2019		2018		2019			Beruházási érték	Szükséges többlet
	Bevétel				Kiadás		Kiadás		Kiadás				
							Tervezett költség	Költség növekedés	Önerő				
- Tanyafejlesztési program (szőlő telepítési prog.)					3 147 200				3 147 200	1 000 000		4 147 200	1 000 000
- Tanyafejlesztési program 2018 Rakóczi út		7 500 000		7 500 000	2 500 000				10 000 000			10 000 000	
- Tájházak felújítása	7 500 000						15 023 770						0
- Elektromos töltőállomás	2 476 000		1 000 000						3 476 000			3 476 000	0
- Hűsítőfeldolgozó üzem kialakítása II. ütem	0		7 391 028		40 046 092				47 437 120			47 437 120	0
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése			652 269 580		207 900 000		0		652 269 580	30 000 000	0	682 269 580	30 000 000
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.			138 796 924		628 943 987				767 740 911	85 640 403	158 626 626	1 012 007 940	244 267 029
- Egészségügyi alapelátás integrációja Hajdúböszörményben.	0		0		150 000 000		0		150 000 000	0	0	150 000 000	0
- A Szoc. Szolg. Közp. Infrastr. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.			79 847 450				0		79 847 450	10 424 240		90 271 690	10 424 240
- A Hajdúb. Furd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	0		0		736 992 112				736 992 112	9 036 416	26 668 888	772 687 416	35 695 304
- Magyar Szürkek Utja			5 600 001		131 600 000				137 200 001	11 795 677	0	148 995 678	11 795 677
- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.			0		300 000 000				300 000 000	87 451 479	71 721 935	459 173 414	159 173 414
- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.			32 421 973		26 688 452				59 110 425	15 661 000	0	59 110 425	15 661 000
- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése			8 779 271		7 677 000				16 456 271		0	16 456 271	0
- A Napsugar Óvoda W. G. u. fejlesztése			24 264 521		64 987 000				89 251 521		0	89 251 521	0
- Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése			184 492 590		75 080 046				259 572 636	0		259 572 636	0
- Kültéri helyi utak felújítása	0		0		100 000 000				100 000 000		17 700 000	117 700 000	17 700 000
- Önkormányzati utak fejlesztése	0		46 100 000						46 100 000	1 072 070		47 172 070	1 072 070
- Mozi kialakítása			79 883 000						79 883 000			79 883 000	
Osszesen:	9 976 000	1 268 346 338	2 475 561 889	15 023 770	3 458 601 227	252 081 285	274 707 449	3 969 728 961	526 788 734				

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2019. január 28.

Jelen vannak:

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

Tárgy: a 2019. 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 2019. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2018. december havi és a 2019. 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 2019. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2019. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2019. évben | 57,5 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 150.838.485 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 209.236.357 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 360.074.842 Ft |

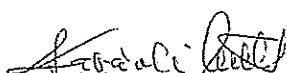
- ebből:	személyi juttatások	190.257.194 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	42.951.411 Ft
	dologi kiadás	126.866.237 Ft
	ellátottak juttatásai	Ft

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

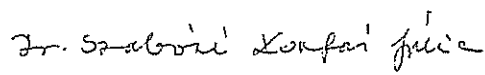
A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

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

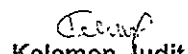
k. m. f.


Kárándi Erzsébet
intézményvezető




Dr. Szabóné Konfár Julianna
gazdaságvezető


Nyakas Tibor
osztályvezető


Kelemen Judit
csoportvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2019. január 28.

Jelen vannak:

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

Tárgy: a 2019. 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 2019. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2018. december havi és a 2019. 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 élelmezési kiadás a tényleges élelmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2019. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2019. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2019. évben | 24 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 6.280.771 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 107.514.409 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 113.795.180 Ft |

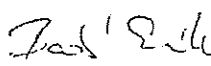
- ebből:	személyi juttatások	72.511.882 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	14.689.132 Ft
	dologi kiadás	26.594.166 Ft
	ellátottak juttatásai	Ft

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

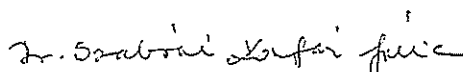
A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

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

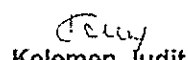
k. m. f.


Bodó Erzsébet
intézményvezető




Dr. Szabóné Konfár Julianna
gazdaságvezető


Nyakas Tibor
osztályvezető


Kelemen Judit
csoportvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2019. január 28.

Jelen vannak:

Töviskes Magdolna	intézményvezető
Dr. Szabóné Konfár Julianna	gazdaságvezető
Nyakas Tibor	osztályvezető
Kelemen Judit	csoportvezető

Tárgy: a 2019. 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 2019. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2018. december havi a 2019. 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 2019. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2019. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2019. évben | 57,5 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 43.954.468 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 247.883.743 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 291.838.211 Ft |

- ebből:	személyi juttatások	177.486.353 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	40.239.602 Ft
	dologi kiadás	73.712.256 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

Tövisskes Magdolna
intézményvezető



Dr. Szabóné Konfár Julianna

Dr. Szabóné Konfár Julianna
gazdaságvezető

Nyakas Tibor

Nyakas Tibor
osztályvezető

Kelemen Judit
Kelemen Judit
csoportvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2019. január 28.

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

Tárgy: a 2019. 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 2019. évi költségvetés tervezetében beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítést és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2018. december havi személyi juttatások után 20% a 2019. 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 2019. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2019. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2019. évben | 63 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 6.365.715 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 387.356.327 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 393.722.042 Ft |

- ebből:	személyi juttatások	220.757.226 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	48.304.795 Ft
	dologi kiadás	124.660.021 Ft
	ellátottak juttatásai	Ft

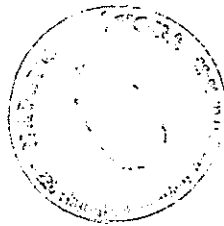
melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.


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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2019. január 28.

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

Tárgy: a 2019. 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 2019. évi költségvetés tervezetében beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2018. december havi személyi juttatások után 20% a 2019. 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 2019. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2019. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2019. évben | 46,0 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 3.627.052 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 290.897.276 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 294.524.328 Ft |


- ebből:	személyi juttatások	171.521.750 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	37.292.156 Ft
	dologi kiadás	85.710.422 Ft
	ellátottak juttatásai	Ft

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

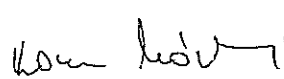
A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

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

k. m. f.


Leleszné Svéd Klára
 intézményvezető




Kocsis Mártonné
 gazdaságvezető


Nyakas Tibor
 osztályvezető




Kelemen Judit
 csoportvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2019. január 28.

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

Tárgy: a 2019. 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 2019. évi költségvetés tervezetében beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2018. december havi személyi juttatások után 20% a 2019. 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 2019. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztetettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2019. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2019. évben | 18 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 1.306.860 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 121.416.321 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 122.723.181 Ft |

- ebből:	személyi juttatások	68.532.369 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	13.653.714 Ft
	dologi kiadás	40.537.098 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:

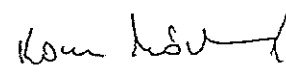
k. m. f.



Erdős Imréné
intézményvezető




Nyakas Tibor
osztályvezető




Kocsis Mártonné
gazdaságvezető


Kelemen Judit
csoportvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2019. január 28.

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

Tárgy: a 2019. 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 2019. évi költségvetés tervezetében beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2018. december havi és a 2019. január-november hónapokra járó személyi juttatások után 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 2019. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2019. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

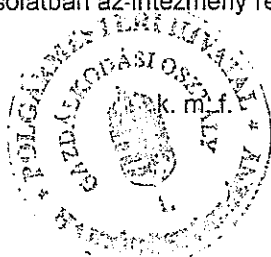
- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • Az intézmény létszáma 2019. évben | 9,7 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 1.313.810 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 65.651.418 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 66.965.228 Ft |

- ebből:	személyi juttatások	29.936.324 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	6.056.896 Ft
	dologi kiadás	30.972.008 Ft
	ellátottak juttatásai	Ft

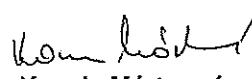
melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

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:




Szekeres Gyula
 Intézményvezető


Kocsis Mártonné
 gazdaságvezető




Nyakas Tibor
 osztályvezető


Kelemen Judit
 csoportvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2019. január 28.

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

Tárgy: a 2019. 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 2019. évi költségvetés tervezetében beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2018. december havi és a 2019. január-november hónapokra járó személyi juttatások után 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 2019. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2019. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • Az intézmény létszáma 2019. évben | 9 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 650.000 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 38.429.588 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 39.079.588 Ft |

- ebből:	személyi juttatások	26.696.209 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	5.362.130 Ft
	dologi kiadás	7.021.249 Ft
	ellátottak juttatásai	Ft

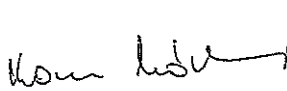
melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

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

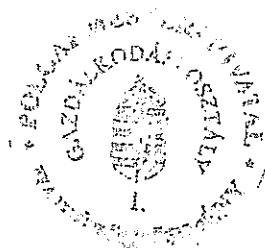
A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

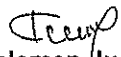
k. m. f.


Ferenczik Anikó
Intézményvezető


Kocsis Mártonné
gazdaságvezető


Nyakas Tibor
osztályvezető




Kelemen Judit
csoportvezető

Városüzemeltetési Intézmény

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2019. január 28.

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

Tárgy: a 2019. 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 2019. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2018. december havi személyi juttatások után 19,5% a 2019. 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 2019. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2019. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:


- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2019. évben | 39,5 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 193.772.676 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 421.188.678 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 614.961.354 Ft |

- ebből:	személyi juttatások	119.055.674 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	24.829.281 Ft
	dologi kiadás	471.076.399 Ft
	ellátottak juttatásai	Ft

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

k. m. f.




Szobonya Erika
gazdaságvezető

Nyakas Tibor
osztályvezető



Kelemen Judit
csoportvezető

Megnevezés	Hrsz	Utca, házszám	Tul. hányad	Bejegyzés éve	Jogosult	Összeg
óvoda + tantermek	2155	KÁLVINEUM U. 12.	1/1	2005	Oktatási Minisztérium	31495313 Ft és járulékaik erejéig
termál camping	1527/1	NAGY A. UTCA	1/1	2015	OTP Bank Nyrt.	keretbiztosítéki jelzálogjog 500 millió Ft erejéig
volt tudógondozó	3704	UJVAROSI U. 12.	1/1	2015	OTP Bank Nyrt.	keretbiztosítéki jelzálogjog 500 millió Ft erejéig
kivett beépítetlen terület	10/1	Petőfi u. 12.	1/1	2017	OTP Bank Nyrt.	160 000 000 Ft és járulékaik erejéig
kivett lakóház, üzlet, iroda, udvar és kollégium	10/2	Petőfi u. 14.	1/1	2017	OTP Bank Nyrt.	160 000 000 Ft és járulékaik erejéig
kivett lakóház, udvar	37	Deák Ferenc utca 7.	1/1	2017	OTP Bank Nyrt.	160 000 000 Ft és járulékaik erejéig
kivett lakóház, udvar	1865/11	Dószegi 3-5.	1/1	2017	OTP Bank Nyrt.	160 000 000 Ft és járulékaik erejéig
volt 7. számú óvoda	1945	Polgári u. 2.	1/1	2019	OTP Bank Nyrt.	
önkormányzati lakás	2120/A/9	Arad u. 1. 1h:D fsz/1.	1/1	2019	OTP Bank Nyrt.	
önkormányzati lakás	2120/A/10	Arad u. 1. 1h:D 1/2	1/1	2019	OTP Bank Nyrt.	
önkormányzati lakás	2120/A/11	Arad u. 1. 1h:D 1/3	1/1	2019	OTP Bank Nyrt.	
önkormányzati lakás	2120/A/12	Arad u. 1. 1h:D 1/4	1/1	2019	OTP Bank Nyrt.	
önkormányzati lakás	2120/A/24	Arad u. 1. 1h:C fetőtér 8.	1/1	2019	OTP Bank Nyrt.	170 000 000 Ft és járulékaik erejéig
Nem az Önkormányzat a zálogkötelezett, de az ingatlanban tulajdoni részesedése van:						
a kivett ipartelep						
b kivett saját használatú út	829/8	RADNÓTI M. U. 1.	769/14126	2017	OTP Bank Nyrt.	100.000.000.-Ft erejéig jelzálogjog + elidegenítési és terhelési tilalom
c kivett ipartelep						