

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

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megállapítása

Ügyintéző: Koláné dr. Markó Judit jegyző
Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: 710- /2020.

Melléklet: 9 db

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

Véleményező bizottság:	Bizottsági elnök:
Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság	Kovács Attila
Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság	Czeplédi János
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	Bertalan János
Oktatási és Művelődési Bizottság	Bodnár Margit
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság	Leleszné Sveda Klára

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2020. január 29.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

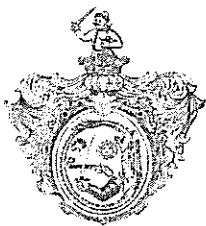
Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző
Dr. Pankotai Tünde jogi ügyintéző

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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározta a 2020. évi költségvetési gazdálkodás alapvető feltételeit.

A 2020. évi költségvetésre vonatkozó törvényjavaslatot a Parlament 2019. július 11-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 2020. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása során többek között figyelembe kellett venni a bekövetkezett jogszabályi változásokat, és a Képviselő-testület által több évre vállalt kötelezettségek 2020. évi költségvetést terhelő kiadásait is. Mindemellert az egyes költségvetési évek közötti összehasonlíthatóságot is biztosítani kellett.

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

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

belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben.”

Az Áht. 83. § (6) bekezdés szerint, amennyiben az önkormányzat 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 2019. évben hozott a 2020. évi költségvetésre vonatkozó határozatokat,
- A Képviselő-testület által tárgyalta 2020. évi költségvetési koncepciót, ennek vitájában elhangzottakat, illetve a feladatokat rögzítő 230/2019. (XI.28.) 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 2020. évi költségvetés szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem elő:

I. Működési költségvetés:

Az önkormányzat 2020. évi működési költségvetés bevételei 4.872.642.647 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 alapja nem változott a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) tájékoztatása alapján. A Kincstár az önkormányzatot megillető működési támogatásoknál a 2019. évi adatokat vette figyelembe, és előírta azt is, hogy a költségvetés megalkotásánál ezekkel az összegekkel szükséges tervezni. Leghamarabb a támogatás mértéke 2020. márciusában változhat a február végi törzsadatok figyelembevételével. Mivel a város iparűzési adó bevétele -a 2016. évi szinthez képest- már növekedést mutat az ezen a területen visszatartott állami támogatás összege nőtt a 2019. évi adatokhoz viszonyítva. 2019-ben ez az összeg 234 millió forint, míg 2020. évben meghaladja a 291 millió forintot. A visszatartás oka a város - még mindig magas - iparűzési adó teljesítése. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen 51 millió forinttal kevesebb a tavalyi évhez viszonyítva.

A polgármesteri hivatali működés támogatásánál figyelembe vett elismert tavalyi 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 települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2020. évben összeségben 22 millió forinttal növekedett.

A szociális területen 2019. évtől új feladatként jelentkező óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására ebben az évben 22.983.860 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 évről évre csökken. 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 forintra csökkent. 2020. évben 264 millió forintot biztosít a Kincstár ennek a területnek a finanszírozására.

A bevételek között idén nem szerepel a 2019. évi bérrendezési pályázattal érintett összeg. A tavalyi évben ezen jogcím esetében 19 millió forint támogatásra számítottunk.

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

Összeségében 110 millió forinttal kapunk kevesebbet az önkormányzati feladatok elvégzésére, mint egy évvel korábban.

Külön soron jelenik meg az EFOP-1.5.3-16-2017-00014 azonosítójú pályázat működési költségekre elnyert összege is, valamint az elnyert pályázati forrásokból szükséges a dologi kiadásokra elkülönített forrásokat a bevételi oldalon is feltüntetni a mérleg egyezőség biztosítása érdekében.

2. Közhatalmi bevételek:

Helyi adónál 2020. évre 140 millió többletbevételre lehet számítani az előző évi tervadathoz képest. Az iparűzési adó vonatkozásában a korábbi években bekövetkezett változást vettünk figyelembe a korábbi évekhez viszonyítva, ezért 125 millió forinttal megemeltük a várható bevétel összegét.

A magánszemélyek kommunális adójából realizált bevétel 2019. 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.

A mezőőri járulék emeléséből eredő bevételeknél 15 millió forint többlettel tervezünk 2020. évben.

3. Működési bevételek:

A működési ár- és díjbevételeknél a koncepció készítésekor szinten tartással számoltunk, bár a 2020. évi élelmezési normák és térítési díjak megállapításakor nagyobb arányú emelést eszközöltünk. A bevételek nagy részét az étkezési térítési díjak teszik ki, így alapjaiban meghatározzák az intézményi bevételek nagyságát.

A működési ár- és díjbevételeknél 20 %-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 gyermekétkezésből származó kiadások növekedése miatt az általános forgalmi adó visszatérítése növekedésére számítunk.

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

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

4. Működési célú átvett pénzeszközök:

Jelenleg itt tervezzük meg a szociális ágazatot érintő ágazati pótlékok összegét 39.138 eFt. összegben, a CLLD pályázatok utófinanszírozása miatti megtérülését, a korábban megelőlegezett összegek megtérülését, 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 2020. évi fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához egyéb felhalmozási bevételek hiányában továbbra is szükség van az ingatlanértékesítés tervezésére.

Az előző évek tervezésével szemben, jelenleg a költségvetésben 626 millió forinttal tervezünk.

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Azon korábbi 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 továbbra is 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 2019. évben terveztünk.

Fejlesztési célú hitelfelvétellel jelenleg nem tervezünk. Az előzetes tervek alapján csak abban az esetben történhet hitelfelvétel, ha a fentiekben hivatkozott stabilitási tv. alapján a felvételhez kormányzati engedély rendelkezésre áll.

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. Valamint olyan működési kiadás fedezete, mely kötelezettségvállalással terhelt.

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 2020. évi költségvetés várható bevételeit és kiadásait is figyelembe véve szükségesnek látjuk a dologi előirányzatnál egy egységes 2 %-os elvonást a beküldött igények alapján, ami 22 millió forint 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 a 2020. 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 2020. évben a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) bekezdésében meghatározottnál – 2019. 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 2020. 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: (2.1.1. melléklet)

- tovább folytatódik a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat feladatainak szétválasztása,
- a koncepcióban bemutatottaktól eltérően **a Hivatal létszáma 69 főben kerül megállapításra, ezen változások 20 millió forinttal emelik a személyi jellegű kiadásokat, melyre nem áll rendelkezésre külön forrás,**
- a Hivatal költségvetését szükséges kormányzati funkcióként is bemutatni a költségvetésben (2.1. melléklet)

Önkormányzat költségvetése: (2.2. melléklet)

- jelentős többletigénye lenne az út-híd karbantartásnak, de ezt csak részben tudjuk biztosítani,
- az út-híd keret a tavalyihoz képest emelkedett, 35 M Ft-tal tervezzük és év közben próbáljuk pótolni a közfoglalkoztatási programok megvalósításával,
- a belvíz karbantartási keretet 18 M Ft összeggel tervezzük,
- itt kerül megtervezésre a képviselői feladatellátással kapcsolatos költségkeret,
- a sportfeladat-ellátását 51 M Ft-ban javasoljuk megállapítani,
- a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. esetében 121 M Ft-ban javasoljuk megállapítani a támogatásukat,
- jelentős támogatási tétel továbbra is az uszoda-üzemeltetés és gyógyfürdő működésére javasolt 57 M Ft támogatása,
- a korábbi években a tagvállalatoknál felhalmozódott követelések-kötelezettségek ebben az évben kerülnek rendezésre, elsődleges figyelemmel az önkormányzat likviditási helyzetére,

- a költségvetési koncepcióban a szakosztállyal együttműködve javaslatot tettünk a települési támogatás 50.000 eFt.-ban történő megállapítására,
- ebben az évben is rendeletben kell megerősíteni a cafetéria-keretet, illetve a Képviselő-testület döntését az illetményalap összegének megállapítását,
 - külön soron jelenik meg az EFOP-1.5.3-16-2017-00014 azonosítójú pályázat működési költségekre fordítható elnyert összege is, valamint az elnyert pályázati forrásokból szükséges a dologi kiadásokra elkülönített forrásokat a bevételi oldalon is feltüntetni a mérleg egyezőség biztosítása érdekében.

II. Felhalmozási kiadások:

1./ Felújítások: (3. és 3.1. mellékletek)

Az intézményi felújításoknál összességében 19,7 millió forint előirányzatot terveztünk. Az önkormányzati lakások felújítására 20 millió forintot. Az intézményi felújítások kapcsán külön ki kell emelni, hogy idén nem tervezünk a vis maior alappal. 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 2020. 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 2019. évi közfoglalkoztatási programok sikeres befejezéséhez 2019. évben kötelezettségvállalások születtek, amelyek a 2020. évi költségvetést érintik.

A beépített fejlesztéseken túlmenően a költségvetési koncepció tárgyalása során további keretet kért a az illetéke szakosztály a ROHU pályázatok önerejére.

III. Finanszírozási kiadások:

A 7. melléklet mutatja be a finanszírozási jellegű kötelezettségvállalásokat. Jelenleg az önkormányzatnak tizenegy 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 mentességgént 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 2020. évben egy reálisan tervezett bevételi valamint racionális kiadáorientáció mellett megvalósulhat!

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól,” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta a „**Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2020. 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 (2020. év) követő három évre az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Bevételek és kötelezettségek összegei			ÖSSZESEN:
	2021	2022	2023	
- Helyi adók	1 591 506 000	1 623 336 120	1 655 802 842	4 870 644 962
- Osztalék, koncessziós díjak	58 200 000	59 364 000	60 551 280	178 115 280
- Díjak, pótlékok, bírságok	40 800 000	41 616 000	42 448 320	124 864 320
- 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	1 730 506 000	1 765 116 120	1 800 418 442	5 296 040 562
Saját bevételek 50 %-a	865 253 000	882 558 060	900 209 221	2 648 020 281
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	58 321 118	56 917 299	54 817 100	170 055 518
- 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.	58 321 118	56 917 299	54 817 100	170 055 518
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
- 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
Tárgyévben keletkező , tárgyévet terhelő.köt.	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség	58 321 118	56 917 299	54 817 100	170 055 518
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.	806 931 882	825 640 761	845 392 121	2 477 964 763

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: 2020. március 31.

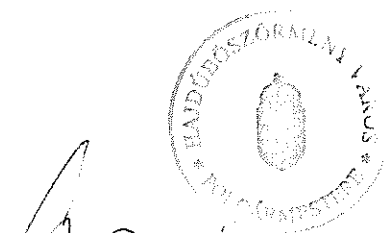
Felelős : Kiss Attila polgármester

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Kiss Attila polgármester

Hajdúböszörmény, 2020. január 31.



Kiss Attila
polgármester

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../..... (.....) Önkormányzati rendelete
a 2020. 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:

	6 832 420 434 Ft	bevétel
	8 201 839 423 Ft	kiadás
	-1 369 418 989 Ft	egyenleg
	-137 068 288 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	0 Ft	működési egyenleg
	-539 911 147 Ft	felhalmozási
	966 576 130 Ft	egyenleg
	539 911 147 Ft	belső finanszírozás
	406,2	külső finanszírozás
		létszámkeret
a.) A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül:	6 832 420 434 Ft	
(1. melléklet)		
b.) Működési költségvetés	5 002 009 143 Ft	
(2. melléklet)		
Ebből : -személyi juttatás	1 615 390 764 Ft	
-munkaadókat terhelő járulék	320 487 005 Ft	
-dologi kiadás	2 562 379 269 Ft	
-ellátottak pénzbeli juttatásai	119 858 400 Ft	
- egyéb működési kiadások	383 893 705 Ft	
Felújítások (3. melléklet) és S. Á.	39 700 000 Ft	
Ebből : -intézményi felújítások	19 700 000 Ft	
-önk.lakások felújítása	20 000 000 Ft	
Felhalmozási kiadások	2 959 005 746 Ft	
(4. melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás	2 938 605 746 Ft	
-felh.pénzeszköz átadás	20 400 000 Ft	
f.) Általános tartalék	400 000 Ft	
g.) Céltartalék (5. melléklet)	200 724 534 Ft	
h.) Hitelek és kamatok (7. melléklet)	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) 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. és 3.1. 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 kiadásokat feladatonként 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 2020. 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 önálló költségvetési szervek - érdekelttségük 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 2020. 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 2020. február 7. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2020. 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 6.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

Indokolás Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló .../..... (.....) Önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) és (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet február 15-ig nyújtja be a polgármester a Képviselő-testületnek.

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.

Részletes 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.

A jogszabály előkészítőjének álláspontja az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolás közzétételével kapcsolatban:

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.§ (3) bekezdése alapján a rendelet-tervezethez tartozó indokolást **közzé kell tenni**.

Hajdúböszörmény, 2020. január 29.




Kiss Attila
polgármester

Címrend (bevétel)

Feje- zet	Cím	Al- cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.cso. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI BEVÉTELEI								
	1				Hajdúböszörmény Város Önkormányzata				
	2				Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal				
	3				Fazekas Gábor Idősek Otthona				
	4				Városi Bölcsőde				
	5				Szociális Szolgáltatási Központ				
	6				Napsugár Óvoda				
	7				Csillagvár Óvoda				
	8				Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda				
	9				Hajdúsági Múzeum				
	10				Kertész László Városi Könyvtár				
	11				Városüzemeltetési Intézmény				
		1.			Működési 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				

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

Ft-ban

Előir. csop.	K. Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi eredeti	2019. évi várható ei.	2020. évi terv
1.		Államháztartás költségvetése		3 646 500 112	0	4 872 642 647
1.		Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	1 597 138 338	0	2 426 217 453
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 597 138 338	0	2 426 217 453
		Általános működési támogatás	B111	265 831 935		218 060 308
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	498 846 150		505 194 420
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	752 319 793		707 880 682
		Kulturális feladatok támogatása	B114	61 140 460		66 197 354
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	19 000 000		
		Elvonások és befizetések bevételei	B12			
		Működési célú visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
		- EFOP-1.5.3-16-2017-00014	B16			156 482 218
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatból	B16			772 302 471
2.		Közhatalmi bevételek	B3	1 460 300 000	0	1 600 300 000
		Jövedelemadók-teremtő föld bérbeadása	B31	300 000		300 000
		Vagyoni típusú adók	B34	245 000 000	0	245 000 000
		Építményadó		125 000 000		125 000 000
		Magánszemélyek kommun.adója		120 000 000		120 000 000
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 190 000 000	0	1 315 000 000
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 100 000 000		1 225 000 000
		Gépjárműadó	B354	85 000 000		85 000 000
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 000 000	0	5 000 000
		Idegenforgalmi adó		5 000 000		5 000 000
		Talajterhelési díj				
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 000 000	0	40 000 000
		Igazgatási szolgáltatási díj		20 000 000		35 000 000
		Bírságok				
		Helyi adópótlék, adóbírság		5 000 000		5 000 000
3.		Működési bevételek	B4	549 923 774	0	693 738 974
		Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000		200 000
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	66 518 607		88 927 836
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 323 243		31 297 134
		Tulajdonosi bevételek	B404	98 200 000	0	140 818 447
		Bérlési díj		58 200 000		58 200 000
		Lakbér		40 000 000		48 000 000
		Ellátási díjak	B405	226 151 838		240 253 582
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	70 043 415		94 699 091
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	63 439 125		87 646 279
		Kamatbevételek	B408			0
		Egyéb működési bevételek	B411	9 047 546		9 896 605
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	39 138 000	0	152 386 220
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			10 000 000
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	39 138 000		142 386 220
2.		Felhalmozási célú bevételek		2 740 038 643	0	1 959 777 786
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25			
2.		Felhalmozási célú bevételek	B5	631 381 800	0	626 380 000
		Immateriális javak értékesítése	B51			
		Ingatlanok értékesítése	B52	631 381 800		626 380 000
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
		Részesedések értékesítése	B54			
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 108 656 843	0	1 333 397 786
		Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-ból	B72		0	
		Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 108 656 843		1 333 397 786
		- Tanyafejlesztési program (szülő települési prog.)		3 147 200		
		- Tanyafejlesztési program (öntözés prog.)				8 497 431
		- Tanyafejlesztési program 2018 Rákóczi út		2 500 000		2 500 000
		- Tűzházak felújítása CLLD		1 000 000		5 950 000
		- Hűsfieldolgozó üzem kialakítása II. ütem		40 046 092		
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.		628 943 987		211 941 915
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.		150 000 000		13 792 150
		- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		736 992 112		366 233 623
		- Magyar Szürkék Újja		131 600 000		95 303 522
		- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		300 000 000		244 241 710
		- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		11 027 452		
		- Kültéri helyi utak felújítása		100 000 000		82 345 000
		- Járasszékhely múzeum		3 400 000		
		- Földközi játszótér fejlesztés CLLD				8 010 781
		- EFOP-1.5.3-16-2017-00014				37 500 000
		- Görpark kialakítása				21 000 000
		- Munkásszállás kialakítására adott önrör visszafizetése				6 000 000
		- RoHu egészségügyi fejlesztés				69 519 507
		- RoHu gazdaság fejlesztés				155 093 466
		- Hűsfieldolgozó üzem napellen				5 468 681
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 386 538 755	0	6 832 420 434
3.		Felhalmozási célú bevételek				
1.		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 690 375 071	0	1 506 487 277
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811	419 552 733		539 911 147
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111			
		Hosszú lej. hitelek, felv. pü.váll.(4 db célhitel Korm.eng.2018)	B81111	163 405 046		
		Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B81111	256 147 687		539 911 147
		Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
		Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113			
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
		Maradvány igénybevétele	B813	1 270 822 338		966 576 130
2.		Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 690 375 071	0	1 506 487 277
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 076 913 826	-	8 338 907 711

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI BEVÉTELEI

1.1. melléklet a(z) .../2020. (...) Önk. rendelethez

Fl-ban

Cím Alcím	Intézmények	Működési bevételek				401 Árverés közvetlen értékesítés ellenértéke	402 Szolgáltatások ellenértéke	403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	404 Tulajdonosi bevételek	405 Ellátási díjak	407 Áll. viaszatérítés	408 Kiszármazott termék szárm. díja	409 Kamat-és hozam bevételek	411 Egyéb működési bevételek
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:									
1	Önkormányzat	234 448 666			234 448 666				132 818 447			51 819 091		
2	Polgármesteri Hivatal	2 000 000			2 000 000							1 696 977		4 799 590
3	Fazekas Gábor Idő Otthona		156 064 823		156 064 823					144 171 972		420 218		5 097 015
4	Városi Bölcsőde	6 374 821			6 374 821					857 588				
5	Szociális Szolgáltatástól Központ	45 541 531			45 541 531					25 062 287	6 066 733	7 419 353		
6	Napsugár Óvoda	5 066 129			5 066 129			3 137 600		566 610		1 077 051		
7	Csillagvár Óvoda	1 203 294			1 203 294					377 740		255 817		
8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	961 781			961 781									
9	Hajdúvárosi Múzeum	1 280 080			1 280 080			580 080						
10	Kerkész László Városi Könyvtár	650 000			650 000									
11	Városüzemeltetési Intézmény	232 147 849			232 147 849									
	MINDÖSSZESEN:	529 674 151	156 064 823	-	685 738 974	200 000	88 927 836	31 297 134	132 818 447	240 253 582	87 646 279	94 699 091	-	9 896 605

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Al-cím	Elől. csop.	K.Elől. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.csoport név	Kiemelt előirányzat neve	
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI									
	I				Önkormányzat					
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK 2020. ÉVI KIADÁSAI									
		1			Hajdúböszörmény Város Önkormányzata					
		2			Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal					
		3			Fazekas Gábor Idősek Otthona					
		4			Városi Bölcsőde					
		5			Szociális Szolgáltatási Központ					
		6			Napsugár Óvoda					
		7			Csillagvár Óvoda					
		8			Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda					
		9			Hajdúsági Múzeum					
		10			Kertész László Városi Könyvtár					
		11			Városüzemeltetési Intézmény					
			1			Működési kiadások				
				1		Személyi juttatások				
				2		Munkaadókat terhelő járulékok				
				3		Dologi kiadások				
				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				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					

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Cím	Alcím	Intézmények	Saját bevételek	Önkorm. finanszírozás	Működési kiadások				Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Létező
					költelező feladatok	önként vállalt feladatok	államig. feladatok	ÖSSZESEN:						
1.	1	Önkormányzat	234 448 666	1 790 776 279	1 506 809 157	428 415 788		2 025 224 945	123 084 707	23 884 302	1 374 072 231	119 390 000	303 093 705	11,00
	2	Polgármesteri Hivatal	2 000 000	516 158 934	518 158 934			518 158 934	354 604 612	70 920 922	92 033 400	-	-	69,00
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	156 064 923	239 254 897		239 254 897		395 319 720	202 046 255	41 330 006	151 673 059	68 400	-	57,50
	4	Városi Bölcsőde	6 374 821	122 495 003	128 869 824			128 869 824	82 671 639	15 221 138	30 977 047	-	-	24,00
	5	Szociális Szolgáltató Központ	45 541 531	278 076 326	323 617 857			323 617 857	201 841 698	41 644 947	70 731 212	400 000	-	61,00
	6	Napsugár Óvoda	5 066 129	404 172 122	409 238 251			409 238 251	217 590 553	43 517 853	148 129 845	-	-	62,00
	7	Csillagvár Óvoda	1 203 294	309 508 781	310 712 075			310 712 075	176 445 467	34 907 319	99 359 289	-	-	46,00
	8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	961 781	131 055 606	132 017 387			132 017 387	71 602 494	12 823 269	47 591 624	-	-	18,00
	9	Hajdúvárosi Múzeum	1 280 080	64 874 740	66 154 820			66 154 820	31 013 367	5 659 509	29 482 944	-	-	9,70
	10	Kertész László Városi Könyvtár	650 000	41 746 207	42 396 207			42 396 207	29 688 832	5 358 290	7 340 085	-	-	9,00
	11	Városüzemeltetési Intézmény	232 147 849	418 151 274	650 299 123			650 299 123	124 709 140	25 220 450	500 279 533	-	-	39,00
		MINDÖSSZESEN:	665 738 974	4 316 270 169	4 178 273 635	667 670 685	-	5 002 009 143	1 615 390 764	320 487 005	2 562 379 269	119 858 400	383 893 705	406,20

Ft-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2019. év eredeti	2019. évi várható	2020. évi eredeti							Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatási	Létszám
		Kiadás		ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadás						
1.	Önkorm. Igazgatási tev. (011130)	409 474 148		435 153 654	289 590 212	57 918 042	87 645 400				56,0		
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	36 004 960		55 123 520	45 519 600	9 103 920	500 000				8,0		
3.	Állampolgársági ügyek (016030)	6 609 920		7 057 280	5 464 400	1 092 880	500 000				1,0		
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	6 740 000		7 226 720	3 105 600	621 120	3 500 000				1,0		
5.	Közterület felügyelet (031030)	12 653 120		13 597 760	10 924 800	2 184 960	488 000				3,0		
6.	Belső ellenőrzési feladatok			-									
11.	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.:			-									
Összesen:		471 482 148	-	518 158 934	354 604 612	70 920 922	92 633 400	-	-		69,0		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szám	Megnevezés	2019			2020		
2			Benyújtott	Változás	Várható	Benyújtott	Változás	Végleges
3		Köztisztviselők-Ktv I.besorolás	189 324 000		189 324 000	206 142 300		206 142 300
4		Köztisztviselők-Ktv II.besorolás	7 020 000		7 020 000	7 581 600		7 581 600
5		Ktv.ügvteli alkalmazottak	28 080 000		28 080 000	30 326 400		30 326 400
6		Fizikai munkavállalók	-		-	-		-
7		Soros lépés	899 000		899 000	534 000		534 000
8		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	225 323 000	-	225 323 000	244 584 300	-	244 584 300
9		Vezetői költségterítés	800 000		800 000	800 000		800 000
10		Helyettesítési díj	-		-	-		-
11		Családi események	-		-	2 600 000		2 600 000
12		Rendkívüli munkavégzés	500 000		500 000	1 000 000		1 000 000
13		Jubileumi jutalom	6 951 100		6 951 100	4 522 300		4 522 300
14		Napdíj	180 000		180 000	100 000		100 000
15		Béren kívüli juttatások	13 200 000		13 200 000	11 400 000		11 400 000
16		Közlekedési ktg.terítés	2 000 000		2 000 000	1 000 000		1 000 000
17		Egyéb költségterítések		-	-		-	-
18		Lakhatási/szociális támogatások	8 172 690		8 172 690	8 325 612		8 325 612
19		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-	-	4 230 000	-	4 230 000
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	257 126 790	-	257 126 790	278 562 212	-	278 562 212
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	268 154 790	-	268 154 790	289 590 212	-	289 590 212
25		Szociális hozzájárulási adó, stb.	53 630 958		53 630 958	57 918 042		57 918 042
26	2	Munkaadókat terh.járadékok	53 630 958	-	53 630 958	57 918 042	-	57 918 042
27		Irodaszer,nyomtatvány beszerz.	5 800 000		5 800 000	7 000 000		7 000 000
28		Könyv beszerzés, folyóirat	700 000		700 000	1 000 000		1 000 000
29		Szakmai anyag	800 000		800 000	2 000 000		2 000 000
30		Kis értékű tárgyi eszk.besz.	-		-	-		-
31		Munkaruha védőruha, egyenruha	-		-	-		-
32		Egyéb készletbeszerzés	151 000		151 000	-		-
33		Készletbeszerzés	7 451 000	-	7 451 000	10 000 000	-	10 000 000
34		Informatikai szolgáltatás	7 500 000			4 300 000		4 300 000
35		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
36		Kommunikációs szolg. össz.	10 500 000		10 500 000	7 300 000		7 300 000
37		Bérelti és lízing díjak	200 000		200 000	1 400 000		1 400 000
38		Szállítási szolgáltatás	250 000		250 000	250 000		250 000
39		Gázenergia-szolgáltatás díja	6 000 000		6 000 000	7 000 000		7 000 000
40		Villamosenergia-szolg.díja	1 500 000		1 500 000	3 800 000		3 800 000
41		Víz-és csatornadíjak	892 000		892 000	800 000		800 000
42		Postai díj	7 000 000		7 000 000	13 000 000		13 000 000
43		Karbantartási szolg.kiadásai	3 400 000		3 400 000	3 800 000		3 800 000
44		Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	28 000 000		28 000 000	17 500 000		17 500 000
45		Képzési költség	2 495 400		2 495 400	2 495 400		2 495 400
46		Szolgáltatási kiadások	49 737 400	-	49 737 400	50 045 400	-	50 045 400
47		Belföldi kiküldetés	2 500 000		2 500 000	2 000 000		2 000 000
48		Reklám- és propaganda	1 000 000		1 000 000	500 000		500 000
49		Vásárolt term.és szolg.áfája	15 000 000		15 000 000	16 000 000		16 000 000
50		Kiszáml.term. áfa-befizetése			-	800 000		800 000
51		Adók,díjak,egyéb befizetések	1 500 000		1 500 000	1 000 000		1 000 000
52	3.	DOLOGI KIADADÁSOK	87 688 400	-	87 688 400	87 645 400	-	87 645 400
53					-			-
54		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.	409 474 148	-	409 474 148	435 153 654	-	435 153 654

ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

2.2. melléklet a(z) .../2020. (...) Önk. rendelethez
FI-ban

S. sz.	Feladat	Kormányzat 1 funkció	2019. évi eredeti	2019. évi várható		2020. évi eredeti					Egyéb működési kiadások	Létszá m
			Kiadás	Kiadás	ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.	Parkfenntartás	066010	61 000 000	66 885 045	61 000 000	61 000 000			61 000 000			
2.	eből: tisztítási feladatok		6 000 000	5 790 800	6 000 000	6 000 000			6 000 000			
3.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	32 000 000	20 892 862	32 000 000	35 000 000			35 000 000			
4.	Közüllágítás	064010	59 000 000	55 105 363	59 000 000	54 000 000			54 000 000			
5.	Városfej. település ellát	066020	4 000 000	15 027 576	4 000 000	6 000 000			6 000 000			
6.	Térfigyelő kamerarendszer	064010	1 000 000	4 226 306	1 000 000	4 000 000			4 000 000			
7.	Családok átmeneti támogatása	104012	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000			1 296 000			
8.	Újszülött gyermekek támogatása	104051		800 000		3 000 000			3 000 000			
9.	Települési támogatás	107060	50 000 000	41 358 330	50 000 000	50 000 000			50 000 000			5 000 000
10.	BURSA HUNG ösztöndíj	109010	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
11.	Közösségi köznevelési támogatás	104051	50 330 000	47 268 010	50 330 000	65 000 000					65 000 000	
12.	Belvíz, csapadékvíz	052020	27 000 000	21 609 642	27 000 000	18 000 000			18 000 000			
13.	Köztisztaság	051030	12 000 000	9 396 587	12 000 000	12 000 000			12 000 000			
14.	70 éven felüli szem szállítás	051030	500 000	290 000	500 000	500 000			500 000			
15.	Folyékony hull. gyűjtés tám.	052020	500 000	330 000	500 000	500 000			500 000			
16.	Önk. lakások fenntartása	106010	5 000 000	14 282 245	5 000 000	5 000 000			5 000 000			
17.	Vagyonghaszn. kiad. fennt.	013350	5 000 000	27 277 692	5 000 000	5 000 000			5 000 000			
18.	ÁFA befizetés	011130	65 000 000	65 000 000	65 000 000	35 000 000			35 000 000			
19.	Polgárhórság támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000						3 700 000
20.	Polgárhórság támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000	300 000	300 000						300 000
21.	Hajdúböszörményi Kat.véd. Ors.műk. költségel	032020	1 000 000	1 516 000	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 Torma Egyesület Támogatás	084032	61 000 000	61 000 000	61 000 000	21 000 000						21 000 000
25.	Városi Sportszolgálató Kft					30 000 000						30 000 000
26.	Úszoda, fürdő üzemeltetés	081061	41 300 000	41 300 000	41 300 000	57 000 000						57 000 000
27.	Távhő támogatása					6 000 000						6 000 000
28.	Szabadhajdú Közművelődési Nkft. Támogatás	082091	120 260 000	136 091 449	120 260 000	121 000 000						121 000 000
29.	Szabadhajdú Nkft. Működési tám.2019-2020	082091				26 201 195						26 201 195
30.	VG Nkft. Működési tám.2019-2020					42 433 534						42 433 534
31.	Városi rendezvények	016080	6 000 000	14 078 977	6 000 000	21 000 000						21 000 000
32.	Prod.Vid Boda közműv megáll	084032	6 200 000	7 700 000	6 200 000	6 200 000						6 200 000
33.	Polgármesteri támogatás	084032	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						2 000 000
34.	Babakötvény	104051	590 000	590 000	590 000	590 000				590 000		
35.	Tervtanács	011130	1 176 000	-	1 176 000	1 176 000						1 176 000
36.	Felzárkózás Közalapítvány	084031	500 000	500 000	500 000	500 000						500 000
37.	Választott tisztviselők	011130	37 920 000	37 920 000	37 920 000	37 920 000						
38.	EFOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat	104060	0	12 121 014	0	144 497 218			101 094 050			
39.	Képviselői tisztfelelősségi/Megbízást díj	011130	50 140 800	50 140 800	50 140 800	59 400 000			9 900 000			
40.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000						11 000 000
41.	Pacsi kutyamenhely támogatása	084032		2 625 000	4 500 000	4 500 000						4 500 000
42.	Hajdúbösz. Kálmán téri Református Egyházközség	011130		500 000	120 000	120 000						120 000
43.	Önkormányzati pályázatokhoz kapcs. kiadások	062020		-	963 546 551	963 546 551			963 546 551			
44.	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	26 300 000	487 000 000	103 044 447	72 035 630			800 000			
	Összesen:		756 812 800	1 266 928 898	2 025 224 945	1 374 972 231	23 884 302		119 390 000			383 893 705

Intézményi felújítások 2020.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás eredeti előirányzat (Ft)
1.	2	Önkormányzat Közp.Gazd. Polgármesteri Hivatal Központi gazdálkodás		
	3	Fazekas G. Idősek Otthona		
	4	Városi Bölcsőde		
	5	Szociális Szolgáltatási Központ		
	6	Napsugár Óvoda		
	7	Csillagvár Óvoda	Kölcsey F. u.1. színhelyen Fedett terasz	5 000 000
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda		
	9	Hajdúsági Múzeum		
	10	Kertész László Városi Könyvtár	Tető felújítás	5 400 000
	11	Városüzemeltetési Intézmény		
		Összesen:		10 400 000
		Egyéb intézmény:		
		Szabadhajdú Nonprofit Kft.	Maghy ház gázkonvektorok cseréje	1 100 000
		ESZV Kft. Kálvin tér 7-9.	Fedett kerékpár tároló	1 200 000
		ESZV Kft. Pród Orvosi rendelő	Kémény felújítás, festés	1 000 000
		ESZV Kft. Hajdúvid	Orvosi rendelő külső belső felújítás	6 000 000
				-
		Vis maior		
		MINDÖSSZESEN:		19 700 000

Önkormányzati lakások

3.1. melléklet a(z) .../2020. (....) Önk rendelethez

és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2020. évi felújításai célonként

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Előirányzat (Ft)
1.	Önkormányzati lakások felújítása	Hb. Diószegi S. u. 3-5 alatti 20 lakásos társasházban homlokzat és tető átalakítási tervek készítése, tető átalakítás, héjazat csere (beázások miatt)	20 000 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):		20 000 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Ft-ban

Sor-szám	Feladat	2019.évi eredeti előirányzat	2020.évi terv
1.	Parkfenntartás		
1.1.	- Tanyagondnoki program	0	0
1.2.	- Húsfeldolgozó üzem napelem	47 437 120	18 228 935
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása		
2.1.	- Kerékpárút-hálózat fejlesztése		
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése (Nyugati ip.)	183 172 070	140 000 000
2.3.	- Külterületi helyi utak felújítása	117 700 000	100 045 000
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	682 269 580	449 522 668
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	1 012 007 940	540 619 540
3.3.	- A Hajdúb. Förd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	772 687 416	453 491 469
3.4.	- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	59 110 425	
3.5.	- Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése	16 456 271	
3.6.	- Elektromos töltőállomás	3 476 000	
3.7.	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	10 000 000	10 000 000
3.8.	-Helyi védelem alatt álló épületek támogatása		2 000 000
4.	Oktatás		
4.1.	- Hét vezér utcai Óvoda fejlesztés		34 000 000
4.2.	- A Napsugár Óvoda W. G. u. fejlesztése	89 251 521	
5.	Egészségügyi ellátás		
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	150 000 000	97 581 750
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés		74 381 832
6.	Vízellátás		
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés		
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.		10 000 000
7.2.	-Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	259 572 636	42 500
8.	Kommunális hulladékkezelés		
9.	Szociális ellátás		
9.1.	-„A Szoc. Szolg. Közp. Infrast. bővítése, fejlesztése Hajdúbösz.”	90 271 690	
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás		
10.1.	- Tanyafejlesztési program (öntözés prog.)	4 147 200	8 497 431
10.2.	- Tanyafejlesztési program 2018 Rákóczi út	10 000 000	
10.3.	- Közvilágítás korszerűsítés	10 000 000	20 000 000
10.4.	- Kamera rendszer korszerűsítése		4 000 000
10.5.	- Kisajátítások	0	0
10.6.	- Ingatlanvásárlások	5 650 000	129 800 000
10.7.	- RoHu gazdaság fejlesztés		169 435 411
10.8.	- Munkásszállás kialakítására adott önerő		60 000 000
10.9.	- EFOP-1.5.3-16-2017-00014		37 500 000
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom		
11.1.	Egykori erődfal turisztikai bemutatása		4 495 800
12.	Közművelődés, sport		
12.1.	- Fördőkerti játszótér fejlesztés CLLD		22 605 575
12.2.	- Tájházak felújítása CLLD	2 000 000	5 950 000
12.3.	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás	1 555 555	11 111 111
12.4.	- Magyar Szürkék Útja	148 995 678	126 156 136
12.5.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	459 173 414	315 963 645
12.6.	- I. világháborús emlékmű felújítása	2 781 800	
12.7.	- Járasszékhely múzeum	3 400 000	3 999 442
12.8.	- Görpark kialakítása		51 000 000
12.9.	- Rekortán futópálya kialakítása		48 577 500
12.10.	- Mozi kialakítása	79 883 000	
12.11.	-Lovasközpont tervezés		10 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 220 999 316	2 959 005 746

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Ft-ban

Előlr. Cso.	Megnevezés	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv	2022.évi terv	2023.évi terv	2019.évi terv	2020.évi terv	2021.évi terv	2022.évi terv	2023.évi terv
I. BEVÉTELEK											
1.	Működési bevételek	3 646 500 112	4 872 642 647	4 970 095 500	5 009 497 410	5 170 887 358	3 527 978 902	5 002 009 143	5 102 049 326	5 204 090 313	5 308 172 119
2.	Felhalmozási bevételek	2 740 038 643	1 959 777 786	1 998 973 342	2 038 952 809	2 079 731 855	110 121 210	106 741 325	108 876 152	111 053 675	113 274 749
							41 000 000	39 700 000	40 494 000	41 303 880	42 129 958
							23 000 000	19 700 000	20 094 000	20 495 800	20 905 798
							18 000 000	20 000 000	20 400 000	20 808 000	21 224 160
							4 220 999 316	2 959 005 746	3 018 195 861	3 078 549 578	3 140 120 570
							102 022 000	93 983 209	95 862 873	97 780 130	99 735 733
							400 000	400 000	400 000	416 160	424 483
	Bevételek összesen:	6 386 538 755	6 832 420 434	6 969 068 842	7 108 450 219	7 250 619 213	8 002 521 428	8 201 839 423	8 365 876 211	8 533 193 735	8 703 857 610
Költségvetés egyenlege:							-1 699 657 207	-1 369 418 989	-1 396 807 369	-1 424 743 516	-1 453 238 386
Költségvetés belső finanszírozása:		1 270 822 338	966 576 130				74 392 398	137 068 288	3 410 633	3 478 845	3 548 422
Költségvetés külső finanszírozása:		419 552 733	539 911 147				0		0	0	0
Céltartalék felosztása:											
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önértő	40 000 000	40 000 000								
2.	Városi kiuteltések	3 629 535	4 778 385								
3.	Kiadványalap	1 500 000	1 500 000								
4.	Városmarketing	2 000 000	2 000 000								
5.	Sportorvosi támogatás	1 000 000	1 000 000								
6.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	6 500 000	8 000 000								
7.	Védőoltás	1 500 000	1 500 000								
8.	Oktatási Bizottság részére (Pedag.)	0	1 000 000								
9.	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000 000	2 000 000								
10.	VG eszközalap		11 500 000								
11.	Orvosi ügyelet kiegészítés	12 000 000	23 581 560								
12.	Labor működési támogatás	4 440 000	4 440 000								
13.	Víz-közmű fejlesztési tartalék	58 200 000	58 200 000								
14.	Fejlesztési alap- Sport_TAO-s fejlesztések	15 000 000	13 784 721								
15.	Működési alap- Sport_TAO-s	18 000 000	3 000 000								
16.	Gyermekek érzékelése	2 641 380	2 641 380								
17.	Közközmű tartalék	579 255	500 000								
18.	Temető támogatása	10 000 000	10 000 000								
19.	Népi mestersegek háza fenntartási tart.	1 000 000	3 810 000								
20.	ESZV eszközalap		3 500 000								
21.	Utazásköltségek	800 000	800 000								
22.	EU-pat uniós pályázatok önértéke (ROHU)	26 000 000	3 188 488								
23.	Leader önértő	2 822 000	200 724 534								
	Összesen:	209 612 170	200 724 534								

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sz.	K. előir.	BEVÉTELEK	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi várható bevételek	2020. évi forrás
1	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	1 507 138 338	2 509 534 674	2 426 217 453
		2	Közhatalmi bevételek	1 460 300 000	1 715 000 000	1 600 300 000
		3	Működési bevételek	140 813 937	252 144 412	242 448 666
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	39 138 000	100 000	152 386 220
	2	1	Pellengőzáró célú támogatások államháztartáson belülről	0	338 807 639	0
		2	Pellengőzáró bevételek	631 381 800	267 888 154	626 380 000
		3	Pellengőzáró célra átvett pénzeszközök	2 108 636 843	48 538 150	1 333 397 786
	3		Pénzeszközök bevételei (költségvetési maradvány)	1 270 822 338	1 509 318 162	1 506 487 277
			Pénzeszközök bevételei (hitel)	419 552 733	143 746 481	
			Bevételek összesen	7 667 803 989	6 785 067 672	7 887 617 403

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi törv.
1	1	1	Személyi kiadások	82 384 000	105 591 173	123 084 707
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 476 800	21 659 323	23 884 302
		3	Dologi kiadások	289 796 000	725 085 239	1 374 972 231
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 920 000	90 279 085	119 300 080
		5	Egyéb működési kiadások	261 236 000	383 338 994	383 893 705
			Tartalékok	212 543 210		201 124 534
	2	1	Beruházások	4 220 999 316	1 323 489 870	2 959 005 746
		2	Felújítások	41 000 000	31 789 524	39 700 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Hitelnyélvi finanszírozás	2 360 056 265	2 830 930 759	2 525 493 890
		2	Költsé finanszírozás kiadásai	74 392 398	98 551 471	137 068 288
			Kiadások összesen	7 667 803 989	5 610 715 438	7 887 617 403

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím m	Főlcím szp.	Kiadás ír.	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		20 372 891	
		2	Közhatalmi bevételek		220 000	
		3	Működési bevételek	1 000 000	5 913 751	2 000 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)		20 034 213	
			Intézményi finanszírozás	470 482 148	487 423 519	516 158 934
			Bevételek összesen	471 482 148	533 964 374	518 158 934

Állami	Előir. sz. op.	K előir.	KIADÁSOK	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi várható felvétel	2020. évi terv
2	1	1	Személyi juttatások	315 254 799	351 562 340	354 604 612
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 050 958	71 606 233	70 920 922
		3	Dologi kiadások	93 176 400	74 427 207	92 633 400
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		15 344 658	
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszalátása			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	471 482 148	512 940 438	518 158 934

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím m	Előir. sop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi várt teljesítés	2020. évi terv
3	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		9 842 342	
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	150 838 485	161 779 054	156 064 823
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek költségtérítési bevételek)	209 236 357	68 225 926	
			Intézményi finanszírozás	208 495 098	219 254 897	
			Bevételek összesen	360 074 842	448 342 420	395 319 720

Városi Bőlesőde 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Az előirányzat	Költség	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi törv.
4	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
	2	Közhatalmi bevételek			
	3	Működési bevételek	6 280 771	7 053 947	6 374 821
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	2	Felhalmozási bevételek			
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 503 355	
3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	107 514 409	105 542 384	122 495 003
		Intézményi finanszírozás			
		Bevételek összesen	113 795 180	114 099 686	128 869 824

Szociális Szolgáltatási Központ 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alfaj m	Előző sop. ír.	BEVÉTELEK	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
5	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		5 662 694	
	2	Közhatalmi bevételek			
	3	Működési bevételek	43 954 468	44 147 422	45 541 531
	4	Működési célra átvett pénzeszközök			
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	2	Felhalmozási bevételek		35 000	
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
3		Finanszírozási bevételek (költségvetési mutatóvány)	247 883 743	242 532 088	278 076 336
		Intézményi finanszírozás			
		Bevételek összesen	291 838 211	297 511 461	323 617 857

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019.év eredeti előirányzat	2019.évi várható teljesítés	2020. évi terv
3	1	1	Személyi juttatások	190 257 194	197 281 787	202 048 255
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 951 411	41 623 723	41 330 006
		2	Dologi kiadások	126 866 237	143 879 552	151 873 059
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 100	68 400
		4	Egyéb működési kiadások			
		5	Járulékok			
		2	Beruházások		593 103	
		2	Felújítások		18 486 486	
		3	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Inventáriumi finanszírozás			
			Kiadások összesen	360 074 842	401 881 751	395 319 720

Városi Bőlesőde 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előirányzat op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
4	1	1	Személyi juttatások	72 511 882	72 410 148	82 671 639
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 689 132	13 925 636	15 221 138
		3	Dologi kiadások	26 594 166	21 168 173	30 977 047
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Járatékok			
	2	1	Beruházások		774 490	
		2	Felújítások		1 543 038	
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államiháztartáson belüli megnevelészs visszafizetése			
			Inézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				113 795 180	109 821 485	128 869 824

Szociális Szolgáltatási Központ 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Aleim	Előző év op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
5	1	1	Személyi juttatások	177 486 353	174 223 650	201 841 698
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 239 602	35 679 081	41 644 947
		3	Dologi kiadások	73 712 256	68 182 855	79 731 212
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-400 000	42 320	-400 000
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		7 282 216	
		2	Felújítások		5 746 247	
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Inézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	291 838 211	291 156 369	323 617 857

Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alélm	Elő c m sop.	ik.	BEVÉTELEK	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi várható feladás	2020. évi terv
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		1 671 000	
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	6 365 715	8 612 193	5 066 129
		4	Működési célú átvett pénzeszközök		929 000	
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		3	Finanszírozási bevételek (költségvetési bevételek)		6 366 704	
			Intézményi finanszírozás	387 356 327	379 631 684	404 172 122
			Bevételek összesen	393 722 042	397 210 581	409 238 251

Csillagvár Óvoda 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím m	Előirányzat sop.	Előirányzat	BEVÉTELEK	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		4 861 399	
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	3 627 052	4 199 724	1 203 294
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
		3	Finanszírozási bevételek (költségvetési bevételek)		5 554 609	
			Intézményi finanszírozás	290 897 276	286 397 031	309 508 781
			Bevételek összesen	294 524 328	301 012 763	310 712 075

Hajdúböszörményi Kínakereső Ovoda 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előző év m. sz.	Költség ir.	BEVÉTELEK	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
8	1	1	Működési bevételek, államháztartáson belülről			
		2	Közlatastulni bevételek			
		3	Működési bevételek	1 306 860	1 301 535	961 781
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
		2	Pelladhozási célú támogatások, államháztartáson belülről			
		2	Pelladhozási bevételek			
		3	Pelladhozási célra átvett pénzeszközök			
		3	Finanszírozási bevételek (költségvetési bevételek)		2 157 147	
			Intézményi finanszírozás	121 416 321	123 730 616	131 055 606
			Bevételek összesen	122 723 181	127 209 298	132 017 387

Napsugár Óvoda 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím		Előirányzat op.	K. előir.	KLADÁSOK	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
6	1	1	1	Személyi juttatások	220 757 226	216 588 639	217 500 553
		2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		3	3	Dologi kiadások	48 304 795	45 996 142	43 517 853
		4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 660 021	114 532 493	148 139 845
		5	5	Egyéb működési kiadások			
				Tartalékok			
		2	1	Beruházások		3 678 267	
			2	Felújítások		2 449 726	
		3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
				A lauháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
				Intézményi finanszírozás			
				Kiadások összesen	303 772 043	383 245 267	400 238 251

Csillagvár Óvoda 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019.év eredeti előirányzat	2019.évi várható teljesítés	2020. évi terv
7	1	1	Személyi juttatások	171 521 750	166 611 361	176 445 467
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 292 156	35 572 522	34 987 319
		3	Dologi kiadások	85 710 422	82 205 559	99 359 289
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		6 451 290	
	2		Felújítások		2 320 000	
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megnevelésgézés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	294 524 328	293 160 732	310 712 075

Hajdúböszörményi Kínkesereső Ovoda 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege	
--	--

Alcím		Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2019. év eredeti előir.izat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
8	1	1	1	Személyi jutalmak	68 532 369	67 649 194	71 602 494
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 653 714	13 116 012	12 823 269
			3	Dologi kiadások	40 537 098	37 410 412	47 591 624
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
			5	Egyéb működési kiadások			
				Tartalékok			
	2	1	1	Beruházások		1 884 554	
		2	2	Felújítások		4 166 866	
	3	1	1	Belső finanszírozás kiadásai			
				A államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
				Intézményi finanszírozás			
				Kiadások összesen	122 723 181	124 227 038	132 017 387

Hajdúsági Múzeum 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím in	Előző évi száma	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várt teljesítés	2020. évi tervezett
9	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		12 516 415	
	2	Közfoglalkoztatásból			
	3	Működési bevételek	1 313 810	11 303 766	1 280 080
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	2	Felhalmozási bevételek			
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3		Finanszírozási bevételek (kötségvetési maradvány)		15 802 680	
		Intézményi finanszírozás	65 651 418	83 790 373	64 874 740
		Bevételek összesen	66 965 228	123 413 234	66 154 820

Kertész László Városi Könyvtár 2020. évi költség

Alcím	Első c. sz.	K. elő sz.	BEVÉTELEK	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		1 262 606	
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	650 000	602 244	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 (költségvetési maradvány)		172 899	
			Hitelnyújtás finanszírozás	38 429 588	37 665 266	41 746 207
			Bevételek összesen	39 079 588	39 783 015	42 396 207

Városüzemeltetési Intézmény 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci	Előir. c m	K. elő ír.	BEVÉTELEK	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
11	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	193 772 676	213 014 101	232 147 849
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek (kötségcsökkentési maradvány) hitelzsinny finanszírozás	421 188 678	38 508 848 885 291 293	-118 151 274
			Bevételek összesen	614 961 354	1 136 814 242	650 299 123

Előir. és Alcím	Előir. és op.	K. előir.	KLADÁSOK	2019. év eredeteli előir. és op.	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
9	1	1	Személyi juttatások	29 936 324	27 063 632	31 013 367
			Munkaadókat terhelő járulékok és			
		2	szevéltis borzajárulási adó	6 056 896	5 844 739	5 658 509
		3	Dologi kiadások	30 972 008	34 524 808	29 482 944
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások		1 315	
			Járatékok		1 315	
	2	1	Beruházások		7 483 719	
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadása			
			Államháztartáson belüli megelőlevezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	66 965 228	74 918 213	66 154 820

Ötven és húsz forint közötti összegű pénzforgalmi mérlege

Előirányzat	Költségterület	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Az államháztartáson belüli működés				
Alapvető működés				
Személyi juttatások	1	26 696 209	25 303 398	29 688 832
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2	5 362 130	5 103 256	5 358 290
Dologi kiadások	3	7 021 249	7 430 856	7 349 082
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4			
Egyéb működési kiadások	5			
Tartalékok				
Beruházások	2		1 324 771	
Felújítások	2			
Belső finanszírozás kiadásai				
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3			
Intézményi finanszírozás				
Kiadások összesen		39 079 588	39 252 281	42 396 207

vetés pénzforgalmi mérlege

Aleim	Előir. és op.	K előir.	KLADÁSOK	2019.év eredeti előirányzat	2019.évi várható teljesítés	2020. évi terv
11	1	1	Személyi juttatások	119 035 674	593 493 431	124 799 140
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 829 281	74 742 138	25 220 450
		3	Dologi kiadások	471 076 399	440 436 701	509 279 533
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5	Egyéb működési kiadások			
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások		1 617 883	
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				614 961 354	1 110 200 153	650 299 123

T Á J É K O Z T A T Ó

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Kiadás megnevezése	Előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Működési bevételek államháztartáson belülről	2 426 217 453	Személyi juttatás	1 615 390 764
Közhatalmi bevételek	1 600 300 000	Munkaad.terh. járulékok	320 487 005
Működési bevételek	693 738 974	Dologi kiadások	2 562 379 269
Működési célú átvett pénzeszközök	152 386 220	Pénzeszk.átadás,támog.	119 858 400
Pénzmaradvány	303 301 171	Ellátottak juttatása	383 893 705
		Államház. belüli megelőlegezés	58 793 350
		Céltartalék	106 741 325
		Általános tartalék	400 000
		Működési hitel,tőke,kamat.	8 000 000
Műk.célú bev.összesen:	5 175 943 818	Műk.célú kiad.összesen:	5 175 943 818
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>		0
Felhalm.célú bevételek:		Felhalm.célú kiadások:	
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	Felújítások	39 700 000
Felhalmozási célú bevételek	626 380 000	Önkorm.beruházások	2 959 005 746
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 333 397 786	Felhalm.célú pénzeszk.átad.	
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	539 911 147	Felhalm.hitel,kamattörl.	70 274 938
Pénzmaradvány	663 274 959	Felhalm.célú tartalék	93 983 209
Felhalm.célú bev.összesen:	2 623 052 745	Felhalm.célú kiad.összesen:	3 162 963 892
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>		-539 911 147
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	7 798 996 564	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	8 338 907 711

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
(KEDVEZMÉNYEK)

2020. ÉVI TERV

Ft-ban

Jogcím	2018. év (tény)				2019. év (tény)				2020. évi terv			
	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.	fő	összeg	Összesen	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.	fő	összeg	Összesen	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.	fő	összeg	Összesen
Személyszállítási díj	18	300 000	18	300 000	15	300 000	15	300 000	15	300 000	19	300 000
Magánszemélyek kommunális adója	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§	fő	összeg	Összesen	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§	fő	összeg	Összesen	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§	fő	összeg	Összesen
	1 654	19 070 800	1 654	19 070 800	1 670	19 270 800	1 670	19 270 800	1 607	18 478 105	1 607	18 478 105
								792 695				

2020. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Feladat	Mutató /Fő/	Támogatás (Ft.)	Végleges Összeg (Ft.)
I.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			218 060 308
I.1.a.	Hivatali működés támogatása- elismert létszám	55,32		253 365 600
	Hivatali működés támogatása- beszámítás után			217 547 508
I.1.b.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			156 693 950
	Települési önkormányzatok működésének támogatása-beszám.után			0
	- zöldfelület gazdálkodás			36 943 200
	- közvilágítás fenntartás			82 920 000
	- köztemető fenntartás			
	- közutak fenntartásának támogatása			36 830 750
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 854	2 700	83 305 800
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után			0
I.1.d.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	1 431	2 550	3 672 000
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok-beszámítás után			0
I.1.e.	Üdülöhelyi feladatok támogatása		1,0	11 526 300
	Üdülöhelyi feladatok támogatása-beszámítás után			0
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamentlanítása		5 000	0
	INFO-beszámítás			291 016 142
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			512 800
	Szolidaritási hozzájárulás			0
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása			505 194 420
II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása			410 953 600
II.2.	Óvodaműködtetés támogatás	748,3000	97 400	72 884 420
II.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítésből			21 356 400
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			707 980 682
III.1.	Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb tám.			73 213 000
III.2.a.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	6	3 780 000	13 260 000
III.2.b.	Család-és gyermekjóléti központ	7	3 300 000	22 440 000
III.2.c.	Szociális étkeztetés	230	65 360	15 032 800
III.2.d.	Házi segítségnyújtás	73	330 000	24 240 000
III.2.e.	Falugondnoki szolgálat	1	4 250 000	4 250 000
III.2.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	35	190 000	6 650 000
III.2.g.(1)	Fogyatékos személyek nappali ellátása	15	689 000	10 748 400
III.2.g.(5)	Demens személyek nappali ellátása	5	689 000	3 445 000
III.2.h.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	25	359 000	8 975 000
III.2. mb.	Szenvedély betegek			
III.2.n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tev. tám.			22 983 860
III.3.a.1.	Bölcsődei támogatás felsőfokú dolgozók	7,0	4 419 000	30 933 000
III.3.a.2.	Bölcsődei támogatás középfokú dolgozók	7,7	2 993 000	23 046 100
III.3.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			19 027 000
III.4.a.	Egyes szakosított ellátások, gyermek átmeneti gondozása	35	3858040	135 031 400
III.4.b.	Egyes szakosított ellátások intézményi			30 437 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			264 268 122
III.5.aa.	Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás	46,76	2 200 000	102 872 000
III.5.ab.	Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			158 754 742
III.5.b.	Gyermekétkeztetés-szűnidei étkeztetés	399	6 620	2 641 380
IV.	Kulturális feladatok támogatása			66 197 354
IV.1.d	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési fel.	30 854	1 210	38 598 354
IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	1		27 599 000
	Összesen:			1 497 432 764
	Mindösszesen:			1 497 432 764

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2020.

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	2 428 217 453	121 310 873	121 310 873	485 243 491	121 310 873	121 310 873	121 310 873	121 310 873	121 310 873	485 243 491	121 310 873	121 310 873	363 932 618
2.	Közhatalmi bevételek	1 600 300 000	66 679 167	66 679 167	466 754 167	66 679 167	66 679 167	66 679 167	66 679 167	66 679 167	466 754 167	66 679 167	66 679 167	66 679 167
3.	Működési bevételek	693 738 974	57 811 581	57 811 581	57 811 581	57 811 581	57 811 581	57 811 581	57 811 581	57 811 581	57 811 581	57 811 581	57 811 581	57 811 581
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	152 388 220	11 722 017	11 722 017	11 722 017	11 722 017	11 722 017	11 722 017	11 722 017	11 722 017	11 722 017	11 722 017	11 722 017	23 444 034
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú bevételek	628 380 000	48 183 077	96 366 154	48 183 077	48 183 077	48 183 077	48 183 077	48 183 077	48 183 077	48 183 077	48 183 077	48 183 077	48 183 077
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 333 397 786	111 116 482	111 116 482	111 116 482	111 116 482	111 116 482	111 116 482	222 232 964	444 465 920	-	-	-	-
8.	1-7. bevételek egyített	6 832 420 434	416 823 197	465 006 273	1 180 630 815	416 823 197	416 823 197	416 823 197	527 839 679	750 172 643	1 069 714 332	305 706 714	305 706 714	560 050 477
9.	Hitel, kölcsön felvételei p.u.vállalkozásból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	966 576 130	628 274 485	-	338 301 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	ÖSSZES BEVÉTEL:	7 798 096 564	1 045 097 681	465 006 273	1 519 132 460	416 823 197	416 823 197	416 823 197	527 839 679	750 172 643	1 069 714 332	305 706 714	305 706 714	560 050 477
KIADÁSOK														
11.	Személyi juttatás	123 084 707	18 936 109	9 468 054	9 468 054	9 468 054	9 468 054	9 468 054	9 468 054	9 468 054	9 468 054	9 468 054	9 468 054	9 468 054
12.	Munkaadókat terhelő jár.	23 084 302	3 674 508	1 837 254	1 837 254	1 837 254	1 837 254	1 837 254	1 837 254	1 837 254	1 837 254	1 837 254	1 837 254	1 837 254
13.	Dologi kiadás	1 374 972 231	114 581 019	114 581 019	114 581 019	114 581 019	114 581 019	114 581 019	114 581 019	114 581 019	114 581 019	114 581 019	114 581 019	114 581 019
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 380 000	8 527 857	8 527 857	17 055 714	8 527 857	8 527 857	8 527 857	8 527 857	8 527 857	17 055 714	8 527 857	8 527 857	8 527 857
15.	Egyéb működési célú kiadások	383 893 705	31 991 142	31 991 142	31 991 142	31 991 142	31 991 142	31 991 142	31 991 142	31 991 142	31 991 142	31 991 142	31 991 142	31 991 142
16.	Tartalék felhasználás	201 124 534	177 710 635	166 405 327	174 033 104	166 405 327	166 405 327	166 405 327	216 686 460	216 686 460	225 214 317	216 686 460	166 405 327	166 405 327
17.	Működési kiadás	2 226 349 479	-	-	-	-	-	-	9 925 000	9 925 000	-	-	-	-
18.	Felújítás	30 700 000	-	-	-	-	-	-	9 925 000	9 925 000	-	-	-	-
19.	Beruházás	2 050 005 746	-	-	2 975 000	492 671 791	492 671 791	492 671 791	492 671 791	985 343 582	-	-	-	-
20.	Felhalmozási kiadás	2 998 705 746	-	-	2 975 000	492 671 791	492 671 791	502 586 791	502 586 791	995 268 582	-	-	-	-
Intézményi finanszírozás		2 525 493 890	388 537 522	194 268 761	194 268 761	194 268 761	194 268 761	194 268 761	194 268 761	194 268 761	194 268 761	194 268 761	194 268 761	194 268 761
21.	Kiadások egyített	7 750 549 115	560 248 157	300 674 088	372 176 945	853 345 879	853 345 879	863 270 879	913 552 012	1 406 223 803	419 483 078	410 955 221	360 674 088	360 674 088
22.	Finanszírozási művelet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	ÖSSZES KIADÁS:	7 750 549 115	566 248 157	360 674 088	372 176 945	853 345 879	853 345 879	863 270 879	913 552 012	1 406 223 803	419 483 078	410 955 221	360 674 088	360 674 088
24.	Havi ellátás	4 516 675 456	478 849 524	593 181 710	1 730 137 225	1 293 614 543	1 293 614 543	400 719 179	15 108 846	640 944 314	9 286 940	95 961 567	150 928 940	48 447 449

ÖNKORMÁNYZAT NEM KÖTELEZŐ FELADATAI

Cím, alcím	M E G N E V E Z É S	Bevétel	Fl.	Kiadás	Ft.	Támogatás	Ft	Támogatottsági szint %
1.	Önkormányzat							
	Újszülött gyermekek támogatása			3 000 000		3 000 000		100,00
	BURSA HUNG. ösztöndíj			5 000 000		5 000 000		100,00
	70 éven felüli szem. szállítás			500 000		500 000		100,00
	Polgárőrség támogatása			3 700 000		3 700 000		100,00
	Polgárőrség támogatása-Bodaszőlő			300 000		300 000		100,00
	Hajdúböszörményi Kat.véd. Őrs műk. költségei			1 000 000		1 000 000		100,00
	Hb. Közbizl. Közalapítvány			200 000		200 000		100,00
	Roma N.Ö. tám.			600 000		600 000		100,00
	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás			21 000 000		21 000 000		100,00
	Városi Sportszolgáltató Kft.			30 000 000		30 000 000		100,00
	Uszoda, fürdő üzemeltetés			57 000 000		57 000 000		100,00
	Szabadhajdú Közművelődési NKft. Támogatás			121 000 000		121 000 000		100,00
	Városi rendezvények			21 000 000		21 000 000		100,00
	Polgármesteri támogatás			2 000 000		2 000 000		100,00
	Babakötvény			590 000		590 000		100,00
	Tervtanács			1 176 000		1 176 000		100,00
	Felzárkózás Közalapítvány			500 000		500 000		100,00
	Hajdúbösz. Kálvin téri Református Egyházközség			120 000		120 000		100,00
3.	Fazekas Gábor Idősek Otthona	156 064 823		395 319 720		239 254 897		60,52
	Céllátalékból:					-		
	Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő			40 000 000		40 000 000		100,00
	Városi kitüntetések			4 778 385		4 778 385		100,00
	Kiadványalap			1 500 000		1 500 000		100,00
	Sportorvosi támogatás			1 000 000		1 000 000		100,00
	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása			8 000 000		8 000 000		100,00
	Védőoltás			1 500 000		1 500 000		100,00
	Oktatási Bizottság részére (Pedag.)			1 000 000		1 000 000		100,00
	Testvérvárosi kapcsolatok			2 000 000		2 000 000		100,00
	VG eszközalap			11 500 000		11 500 000		100,00
	Labor működtetési támogatás			4 440 000		4 440 000		100,00
	Fejlesztési alap- Sport_ TAO.-s fejlesztések			13 784 721		13 784 721		100,00
	Működési alap- Sport_ TAO.-s			3 000 000		3 000 000		100,00
	ESZV eszközalap			3 500 000		3 500 000		100,00
	Utazásköltségek			800 000		800 000		100,00
	Európai uniós pályázatok önrész/költségnövekedés			611 409 356		611 409 356		100,00
	Leader önerő			3 188 488		3 188 488		100,00
Összesen:		156 064 823		1 375 406 670		1 219 341 847		88,65

Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2019		2020		2020			Beruházási érték		Szükséges többlet	
					Kiadás			Működési	Felhalmozási		
					Költség növekedés						
	Tervezett költség				Önerő				Összesen		
- Tanyafejlesztési program (öntözés prog.)			9 996 978			9 996 978		1 499 547	8 497 431	9 996 978	0
- Hűsfieldolgozó üzem napelém		12 760 254		5 468 681		18 228 935			18 228 935		0
- Tájházak felújítása CLLD			7 000 000			7 000 000		1 050 000	5 950 000	7 000 000	0
- Hét vezér utcai Óvoda fejlesztés		30 000 000				30 000 000	10 000 000	6 000 000	34 000 000	40 000 000	10 000 000
- Fűrdőkerthi játszótér fejlesztés CLLD			12 000 000			12 000 000	14 594 794	3 989 219	22 605 575	26 594 794	14 594 794
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése		608 887 845				608 887 845		159 365 177	449 522 668	608 887 845	0
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.		507 439 481		507 439 481		507 490 480	158 626 626	295 497 566	540 619 540	836 117 106	328 626 626
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.		83 789 600		58 525 400		142 315 000	0	44 733 250	97 581 750	142 315 000	0
- RoHu egészségügyi fejlesztés			82 645 713			82 645 713	4 862 325	13 126 206	74 381 832	87 508 038	4 862 325
- A Hajdúb. Fűrd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		65 623 034	608 838 000			666 310 709	26 658 888	242 604 377	453 491 469	696 095 846	29 785 137
- Magyar Szürkek Úlja		4 448 001	125 300 000			129 748 001	61 190 983	64 782 848	126 156 136	190 938 984	61 190 983
- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.		0	300 000 000			300 000 000	0	55 758 290	315 963 645	371 721 935	71 721 935
- RoHu gazdaság fejlesztés			194 998 538			194 998 538	14 341 945	39 905 072	169 435 411	209 340 483	14 341 945
- Górpark kialakítása			30 000 000			30 000 000	30 000 000	9 000 000	51 000 000	60 000 000	30 000 000
- Rekortán futópálya kialakítása		28 575 000				28 575 000	28 575 000	8 572 500	48 577 500	57 150 000	28 575 000
-Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése		39 389				39 389	10 611	7 500	42 500	50 000	10 611
- Küllerületi helyi utak felújítása			100 000 000			100 000 000	17 700 000	17 655 000	100 045 000	117 700 000	17 700 000
-Lovasközpont tervezés		10 000 000				10 000 000			10 000 000	10 000 000	
Összesen:	844 174 122	2 042 212 791	2 878 236 588	248 922 637	362 486 719	963 546 551	2 526 099 393	963 546 551	2 526 099 393	3 489 645 944	611 409 356

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2020. január 23.

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

Tárgy: a 2020. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

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

A 2020. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2020. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2019. december havi személyi juttatások után és a 2020. január-november hónapokra 17,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadásoknál egyösszegű, 3 800 000 forint összegű elvonás került megállapításra. Az ételmezési kiadás a tényleges ételmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra

Az intézmény 2020. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2020. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2020. évben | 57,5 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 156.064.823 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 239.254.897 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 395.319.720 Ft |

- ebből:	személyi juttatások	202.048.255 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	41.330.006 Ft
	dologi kiadás	151.873.059 Ft
	ellátottak juttatásai	68.400 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:

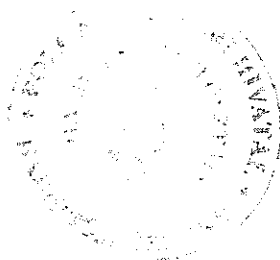
k. m. f.

Karándi Erzsébet
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, 2020. január 23.

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

Tárgy: a 2020. 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 2020. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2020. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2019. december havi személyi juttatások után és a 2020. január-november hónapokra 17,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadásoknál egyösszegű, 200 000 forint összegű elvonás került megállapításra. Az ételmezési kiadás a tényleges ételmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2020. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2020. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2020. évben | 24 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 6.374.821 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 122.495.003 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 128.869.824 Ft |
| - ebből: személyi juttatások | 82.671.639 Ft |

munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadás
ellátottak juttatásai

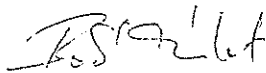
15.221.138 Ft
30.977.047 Ft
Ft

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

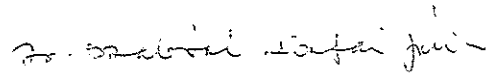
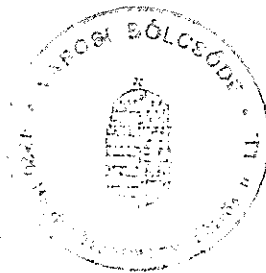
A keretszámok elfogadása esetén az intézmény további takarékoskodással mindent megtesz annak érdekében, hogy gazdálkodásában nehézségek ne merüljenek fel.

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

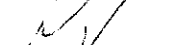
k. m. f.



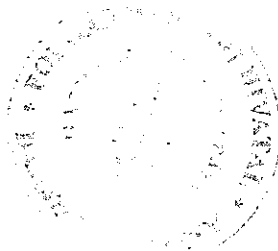
Bodó Erzsébet
intézményvezető



Dr. Szabóné Konfár Julianna
gazdaságvezető



Nyakás Tibor
osztályvezető



Kelemen Judit
csoportvezető

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2020. január 23.

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

Tárgy: a 2020. 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 2020. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2020. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2019. december havi személyi juttatások után és a 2020. január-november hónapokra 17,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadásoknál egyösszegű, 1 900 000 forint összegű elvonás került megállapításra. Az ételmezési kiadás a tényleges ételmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra

Az intézmény 2020. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2020. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2020. évben | 61,0 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 45.541.531 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 278.076.326 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 323.617.857 Ft |

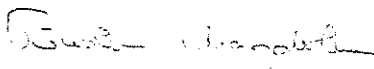
- ebből:	személyi juttatások	201.841.698 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	41.644.947 Ft
	dologi kiadás	79.731.212 Ft
	ellátottak juttatásai	400.000 Ft

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.

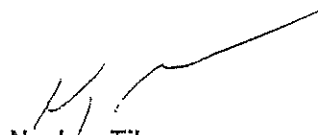


Töviskes Magdolna
intézményvezető

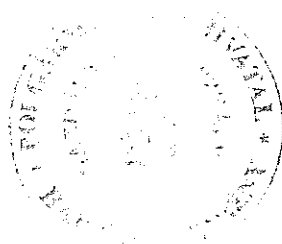




Dr. Szabóné Konfár Julianna
gazdaságvezető



Nyakás Tibor
osztályvezető





Kelemen Judit
csoportvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2020. január 23.

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

Tárgy: a 2020. évi elemei költségvetés tervezetének előzetes egyeztetése

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

A 2020. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2020. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2019. december havi személyi juttatások után és a 2020. január-november hónapokra 17,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadásoknál egyösszegű, 3 000 000 forint összegű elvonás került megállapításra. Az étellemezési kiadás a tényleges étellemezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2020. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2020. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2020. évben | 62 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 5.066.129 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 404.172.122 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 409.238.251 Ft |

- ebből:	személyi juttatások	217.590.553 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	43.517.853 Ft
	dologi kiadás	148.129.845 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.

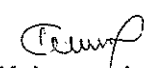
A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.


Görög Éva
intézményvezető


Nyakas Tibor
osztályvezető


Kocsis Mártonné
gazdaságvezető


Kelemen Judit
csoportvezető



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2020. január 23.

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

Tárgy: a 2020. 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 2020. évi költségvetés tervezetében beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2020. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2019. december havi személyi juttatások után és a 2020. január-november hónapokra 17,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadásoknál egyösszegű, 2 000 000 forint összegű elvonás került megállapításra. Az ételmezési kiadás a tényleges ételmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2020. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztetettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2020 évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2020. évben | 46,0 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 1.203.294 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 309.508.781 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 310.712.075 Ft |

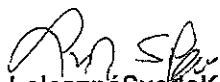
- ebből:	személyi juttatások	176.445.467 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	34.907.319 Ft
	dologi kiadás	99.359.289 Ft
	ellátottak juttatásai	Ft

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.

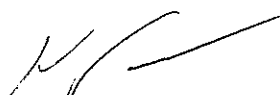
A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

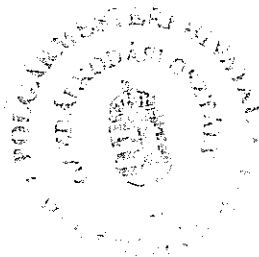
k. m. f.


Leleszné Svéd Klára
 intézményvezető




Kocsis Mártonné
 gazdaságvezető


Nyakas Tibor
 osztályvezető




Kelemen Judit
 csoportvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2020. január 23.

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

Tárgy: a 2020. 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 2020. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2020. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2019. december havi személyi juttatások után és a 2020. január-november hónapokra 17,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadásoknál egyösszegű, 400 000 forint összegű elvonás került megállapításra. Az étellemezési kiadás a tényleges étellemezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2020. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2020. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2020. évben | 18 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 961.781 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 131.055.606 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 132.017.387 Ft |

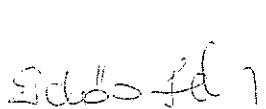
- ebből:	személyi juttatások	71.602.494 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	12.823.269 Ft
	dologi kiadás	47.591.624 Ft
	ellátottak juttatásai	Ft

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.

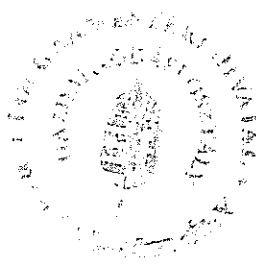
A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

k. m. f.


Erdős Imréné
 intézményvezető


Kocsis Mártonné
 gazdaságvezető


Nyakas Tibor
 osztályvezető




Kelemen Judit
 csoportvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2020. január 24.

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

Tárgy: a 2020. 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 2020. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2020. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2019. december havi és a 2020. január-november hónapokra járó személyi juttatások után 17,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. Az élelmezési kiadás a tényleges élelmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2020. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2020. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • Az intézmény létszáma 2020. évben | 9,7 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 1.280.080 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 64.874.740 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 66.154.820 Ft |
| - ebből: személyi juttatások | 31.013.367 Ft |

munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadás
ellátottak juttatásai


5.658.509 Ft
29.482.944 Ft
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.



Székerez Gyula
intézményvezető



Kocsis Mártonné
gazdaságvezető



Nyakas Tibor
osztályvezető



Kelemen Judit
csoportvezető



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának hivatalos helyiségében, 2020. január 23.

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

Tárgy: a 2020. 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 2020. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2020. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2019. december havi és a 2020. január-november hónapokra járó személyi juttatások után 17,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadásoknál egyösszegű, 100 000 forint összegű elvonás került megállapításra. Az ételmezési kiadás a tényleges ételmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2020. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztetettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2020. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

• Az intézmény létszáma 2020. évben	9 fő
• Az intézmény saját bevétele	650.000 Ft
• Önkormányzati támogatás	41.746.207 Ft
• Az intézmény kiadása	42.396.207 Ft
- ebből: személyi juttatások	29.688.832 Ft

munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadás
ellátottak juttatásai

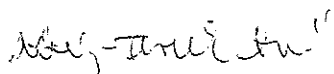
5.358.290 Ft
7.349.085 Ft
Ft

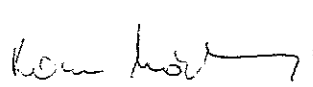
melyek tételes egyeztetése az intézménnyel a tervezés folyamán és jelen jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg megtörtént.

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:

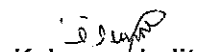
k. m. f.


Kőnig Ferenczik Anikó
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, 2020. január 23.

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

Tárgy: a 2020. 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 2020. évi költségvetés tervezetébe beépítettük az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményét, további szakképesítését és pótlékokat, a soros előlépéseket a 2020. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a jubileumi jutalmakat és egyéb nem rendszeres személyi juttatásokat. A 2019. december havi személyi juttatások után és a 2020. január-november hónapokra 17,5% szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

A dologi kiadások tervezése az intézmények előzetes igényfelmérése alapján kerültek meghatározásra. A dologi kiadásoknál összegű, 11 000 000 forint összegű elvonás került megállapításra. Az élelmezési kiadás a tényleges élelmezési norma, a rezsiátalány és a kihasználtság alapján került megállapításra.

Az intézmény 2020. évi költségvetésének tervezetében szereplő kiadásokat és bevételeket részletesen és tételesen egyeztettük.

Az előzetes egyeztetések alapján az intézmény 2020. évi költségvetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| • Az intézmény létszáma 2020. évben | 39,0 fő |
| • Az intézmény saját bevétele | 232.147.849 Ft |
| • Önkormányzati támogatás | 418.151.274 Ft |
| • Az intézmény kiadása | 650.299.123 Ft |

- ebből:	személyi juttatások	124.799.140 Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	25.220.450 Ft
	dologi kiadás	500.279.533 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.

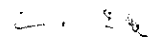
A kialakított keretszámokkal kapcsolatban az intézmény részéről az alábbi észrevétel hangzott el:

1. Előregedett az informatikai géppark és szoftver, ezért szükséges az Intézmény költségvetésében megközelítőleg 3 millió forint többlet támogatást a 2020. év folyamán biztosítani.

k. m. f.


Varga Zoltán
intézményvezető




Szobonya Érika
gazdaságvezető


Nyakas Tibor
osztályvezető




Kelemen Judit
csoportvezető