

K É P V I S E L Ő – T E S T Ű L E T I E L Ő T E R J E S Z T É S

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: 584- /2021.

Melléklet:

- 1. melléklet: 2021. évi költségvetés várható bevételei
- 1.1.melléklet: Az önkormányzat és költségv. szervek 2021. évi bevételei
- 2. melléklet: Az önkormányzat és költségv. szervek 2021. évi működési kiadásai
- 2.1 melléklet: Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési költségvetése feladatonként
- 2.2 melléklet: Önkormányzat 2021. évi működési költségvetése feladatonként
- 3. melléklet: Intézményi felújítások 2021.
- 4. melléklet: 2021. évi felhalmozási kiadások feladatonként
- 5. melléklet: A költségvetés mérlege (összevont)
- 5.1. –5.4. melléklet: 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként
- 6. melléklet: Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól mérlegszerűen
- 7. melléklet: 2021. évi működési támogatások
- 8. melléklet: Előirányzat felhasználási terv 2021.

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

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

Bizottsági elnök: Kovács Attila
Bertalan János
Dr. Nagy Imre Sándor
Czeglédi János
Bodnár Margit

Egyéb véleményező szerv: -

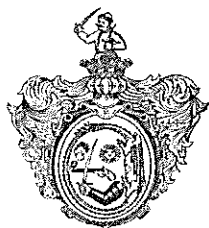
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2021. június 17.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Szabó Melinda jogi ügyintéző 2021.06.17.

Látta: Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS



Hajdúböszörmény Város POLGÁRMESTERÉTŐL

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

(52) 563-200 Fax: (52) 563-296

www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel kibírdetett veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, azonban a Kormány 307/2021. (VI.5.) kormányrendeletében (a továbbiakban: kormányrendelet) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról döntött.

A kormányrendelet 1.§-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A rendelkezés 2021. június 15. napjával lépett hatályba.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetését a 6/2021. (III. 12.) Önkormányzati rendeletével fogadta el, mely ez évben eddig egy alkalommal, a 11/2021. (IV. 29.) Önkormányzati rendelettel került módosításra.

A benyújtott előterjesztéssel a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására teszek javaslatot. A költségvetési rendelet-tervezetbe beépítésre kerültek a költségvetési intézmények részéről érkezett előirányzat módosítási igények.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Polgármestere „A 2020. évi költségvetési maradvány intézményenkénti jóváhagyása” című előterjesztést a 142/2021. (V.27.) számú polgármesteri határozattal hagyta jóvá. A jóváhagyott maradvány és annak felhasználása a jelen rendelet-tervezetbe beépítésére teszek javaslatot az alábbiak szerint:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának maradványa összesen 1 420 260 988.- Ft. A maradvány összegéből 1 415 866 747.- Ft már az eredeti költségvetésbe betervezésre került, ezért jelen tervezet csak a fennmaradó összeget, a 4 394 241 Ft-ot tartalmazza. A többi intézmény esetében a táblázatban szereplő jóváhagyott maradvány összeget és felhasználását tartalmazza a módosítás.

adatok Ft-ban

Intézmény neve	2020. évi maradvány	Maradvány felhasználás						
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pü juttat./Egyéb működési kiadás	Felhalmozás, felújítás	Finanszírozási kiadás	Tartalék
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	1 420 260 988	36 600 000	2 932 305	36 199 894		1 264 844 616	79 684 173	
Polgármesteri Hivatal	4 609 290	127 350	62 775	4 419 165				
Fazekas Gábor Idősek Otthona	27 388 849	526 793	1 895 160	21 837 947	3 128 949			
Városi Bölcsőde	355 896			355 896				

Szociális Szolgáltatási Központ	6 240 653			6 235 653	5 000			
Napsugár Óvoda	5 723 875			5 723 875				
Csillagvár Óvoda	5 899 662			3 399 662		2 500 000		
Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	5 103 155			1 500 000		3 603 155		
Hajdúsági Múzeum	4 559 413			3 959 413		600 000		
Kertész László Városi Könyvtár	1 406 498			606 498		800 000		
Városüzemeltetési Intézmény	6 544 057			6 544 057				
Összesen	1 488 092 336	37 254 143	4 890 240	90 782 060	3 133 949	1 272 347 771	79 684 173	0

A bevételi (fedezet) oldalon az alábbi bevételi előirányzatok megemelését, betervezését javaslom:

- települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása 398.000.- forint összegben,
- Tisztítsuk meg az országot pályázat megvalósításához kapott 14.946.269.- forint összegű támogatást,
- 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján az önkormányzat önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával, tartozás rendezése célra 386.000.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatást,
- az ingatlanértékesítésből származó bevétel csökkentését 599.000.000.- forinttal, valamint az iparűzési adó bevétel előirányzatának növelését 213.000.000.- forinttal,
- a 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozat alapján kapott felhalmozási célú támogatást 30.000.000.- Ft összegben,
- a 2020. évi költségvetési beszámoló alapján az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összegét, mely 5.960.467.- forint,
- bevételi rovatok közötti átcsoportosítást a szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen kapott támogatásra vonatkozóan, melynek összege 47.348.682.- forint
- Fazekas Gábor Idősek Otthona és a Szociális Szolgáltatási Központ által a korábbi évi elvonás befizetése miatt az önkormányzatnál keletkezett bevétel összegét 3.133.949.- forint összegben
- működési bevételek előirányzatának megemelését 16.172.000.- forinttal.

A kiadások (szükséglet) oldalon az alábbi kiadási előirányzatok betervezésére teszek javaslatot:

- jóváhagyott maradvány felhasználás összegére kiemelt előirányzatonként,
- a költségvetési intézményektől érkezett kérelmekben szereplő előirányzat igények beépítésére,
- a Kertész László Város Könyvtár dologi előirányzatának megemelésére a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felhasználására 398.000.- forint összegben,
- a Városüzemeltetési Intézmény dologi előirányzatának megemelésére 3.925.724.- forint összegben a mezőőri szolgálat megnövekedett belföldi kiküldetés miatt.

Az önkormányzat költségvetésébe betervezésre javaslom:

- tartalék csökkentését és a megjelölt feladatok költségvetési kiadásként a megfelelő kiemelt előirányzatokra történő szerepeltetését,

- 154/2021. (V.27.) PM határozat 2. pontja alapján a Regőczy István Alapítvány részére nyújtandó támogatás összegét,
- több pályázat esetében átcsoportosítást a felhalmozási kiadásokról dologi kiadásokra,
- 57/2021.(III.12.) és a 150/2021. (V.27.) PM határozatok alapján a Bocskai Termálfürdő gyógyhelyé minősítéséhez szükséges összeget
- a fedezet oldalon szerepeltetett 1879/2020. Korm. határozat alapján kapott felhalmozási célú támogatás felhasználását
- A BM EU Önerő Alap támogatás fel nem használt részének visszafizetésére előirányzat biztosítását,
- a 2020. évi költségvetési beszámoló alapján nemcsak pótlólagos támogatás kapott az önkormányzat, hanem befizetési kötelezettsége is keletkezett 3.369.508.- forint összegben, melyhez előirányzat biztosítás szükséges
- a felújítási kiadások között szerepeltett Kálvineum épületének felújítására biztosított összeg (5.000.000.- forint) átcsoportosítását ugyanezen épület karbantartási kiadásaira.

A fentiek alapján a következő előirányzatok beépítését javaslom:

SZÜKSÉGLET:

1./ Polgármesteri Hivatal

- 2020. évi költségvetési maradvány - 142/2021. (V.27.) PM határozat	3 442 390
- 2020. évi költségvetési maradvány - 142/2021. (V.27.) PM határozat - EFOP-1.2.9-17-2017-00021 pályázat	1 166 900
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	127 350
- Munkaadókat terhelő járulékok	62 775
- Dologi kiadás	4 419 165
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0
- Működési céltartalék	0

2./ Önkormányzat központi gazdálkodás

- 2020. évi költségvetési maradvány - 142/2021. (V.27.) PM határozat	4 394 241
- "Tisztítsuk meg az országot!" pályázat felhasználás	14 946 269
- Tartalék felhasználás - városi kitüntetések	-5 107 580
- Tartalék felhasználás - városi kitüntetések	5 107 580
- Tartalék felhasználás - kiadványalap	-1 000 000

- Tartalék felhasználás - kiadványalap	1 000 000
- Tartalék felhasználás - városmarketing	-1 000 000
- Tartalék felhasználás - városmarketing	1 000 000
- Tartalék felhasználás - sportorvosi támogatás	-500 000
- Tartalék felhasználás - sportorvosi támogatás	500 000
- Tartalék felhasználás - NISB határákörébe tartozó szervezetek támogatása	-5 000 000
- Tartalék felhasználás - NISB határákörébe tartozó szervezetek támogatása	5 000 000
- Tartalék felhasználás - védőoltás	-1 500 000
- Tartalék felhasználás - Oktatási Bizottság	-1 000 000
- Tartalék felhasználás - Oktatási Bizottság	1 000 000
- Tartalék felhasználás - orvosi ügyelet kiegészítés	-25 000 000
- Tartalék felhasználás - orvosi ügyelet kiegészítés	25 000 000
- Tartalék felhasználás - labor működési támogatás	-4 440 000
- Tartalék felhasználás - labor működési támogatás	4 440 000
- Tartalék felhasználás - nyári gyermekétkeztetés	-3 351 600
- Tartalék felhasználás - nyári gyermekétkeztetés	3 351 600
- Tartalék felhasználás - temető támogatás	-20 000 000
- Tartalék felhasználás - temető támogatás	20 000 000
- Regőczy István Alapítvány támogatása - 154/2021. (V.27.) PM határozat 2. pontja	1 000 000
- Átcsoportosítás - ROHU 421 gazdaságfejlesztés - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-17 716 760
- Átcsoportosítás - ROHU 421 gazdaságfejlesztés - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	17 716 760
- Átcsoportosítás - ROHU 357 egészségfejlesztés - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-10 797 220
- Átcsoportosítás - ROHU 357 egészségfejlesztés - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	10 797 220
- Átcsoportosítás - Zöld város kialakítása - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-6 088 297
- Átcsoportosítás - Zöld város kialakítása - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	6 088 297
- Átcsoportosítás - Hb-i fürdőkert rendezv. és turiszt.fejlt. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-3 010 490

- Átcsoportosítás - Hb-i fürdőkeri rendezv. és turiszt.fejl. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	3 010 490
- Átcsoportosítás - Lovasközpont kialakítása - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-1 000 760
- Átcsoportosítás - Lovasközpont kialakítása - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	1 000 760
- Bocskai Termálfürdő és környezetének gyógyhelyé minősítése - 57/2021. (III.12.) PM határozat	7 405 370
- Bocskai Termálfürdő és környezetének gyógyhelyé minősítése - 150/2021. (V.27.) PM határozat	3 700 463
- 1879/2020. (XII.4.) Kormányhatározat alapján felhalmozási célú támogatás Szabadhajdú Nonprofit Kft részére	30 000 000
- BM EU Önerő Alap támogatás fel nem használt részének visszafizetése - ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0014 azonosítószámú a hajdúböszörményi Napsugár Óvoda Bodaszőlői Tagintézményének fejlesztése	1 601
- Közfoglalkoztatás - Húsgalamb - T.E.MP - felhalmozás csökkentés	-14 986 000
- Közfoglalkoztatás - Húsgalamb - T.E.MP - felújítás	14 986 000
- 2020. évi költségvetési beszámoló alapján költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettség	3 369 508
- Egyéb önkormányzati feladatok - ellátottak juttatásai csökkenés	-800 000
- Tartalék felhasználás - LEADER önerő - Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése	-1 672 541
- Tartalék felhasználás - LEADER önerő - Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése	1 672 541
- Tartalék felhasználás - Testvérvárosi kapcsolatok	-1 000 000
- Tartalék felhasználás - Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000
- Kistérségi startmunka mintaprogram kiadásai	10 000 000
- Kálvineum épületének felújítása előirányzat csökkentés	-5 000 000
- Kálvineum épületének karbantartása	5 000 000
- Tartalék felhasználás - kockázati tartalék	-1 548 854
- Egyéb önkormányzati feladatok dologi kiadás csökkentése	-1 247 905
- ROHU 357 egészségfejlesztés megelőlegezés visszafizetése	81 374 240
- ROHU 421 gazdaságfejlesztés megelőlegezés visszafizetése	191 998 617
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	5 463 587
- Munkaadókat terhelő járulékok	696 622
- Dologi kiadás	73 111 980
- Ellátottak juttatásai	-800 000
- Egyéb működési célú kiadások	65 770 225

- Felújítás	9 986 000
- Felhalmozás	260 985 711
- Hitel, finanszírozási kiadások	0
- Céltartalék	-72 120 575

3./ **Fazekas Gábor Idősek Otthona:**

- 2020. évi költségvetési maradvány - 142/2021. (V.27.) PM
határozat

27 388 849

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	526 793
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 895 160
- Dologi kiadás	21 837 947
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	3 128 949
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

4./ **Városi Bölcsőde:**

- 2020. évi költségvetési maradvány - 142/2021. (V.27.) PM
határozat

355 896

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	355 896
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

5./ **Szociális Szolgáltató Központ:**

- 2020. évi költségvetési maradvány - 142/2021. (V.27.) PM
határozat

6 240 653

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	6 235 653
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	5 000
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

6./ **Napsugár Óvoda:**

- 2020. évi költségvetési maradvány - 142/2021. (V.27.) PM
határozat

5 723 875

- Minősítő vizsga megszerzése miatti különbözet	383 009
- Többletfeladatok ellátása	577 500
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	831 606
- Munkaadókat terhelő járulékok	128 903
- Dologi kiadás	5 723 875
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

7./ Csillagvár Óvoda:

- 2020. évi költségvetési maradvány - 142/2021. (V.27.) PM határozat	5 899 662
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	3 399 662
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	2 500 000
- Felújítás	0

8./ Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:

- 2020. évi költségvetési maradvány - 142/2021. (V.27.) PM határozat	5 103 155
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	1 500 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	3 603 155

9./ Hajdúsági Múzeum

- 2020. évi költségvetési maradvány - 142/2021. (V.27.) PM határozat	4 559 413
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
---------------------	---

	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	
	- Dologi kiadás	3 959 413	
	- Ellátottak juttatásai	0	
	- Egyéb működési célú kiadások	0	
	- Felhalmozás	600 000	
	- Felújítás	0	
10./	Kertész László Városi Könyvtár:		
	- 2020. évi költségvetési maradvány - 142/2021. (V.27.) PM határozat		1 406 498
	- Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásának felhasználása		398 000
			0
	Az összes szükségletből		
	- Személyi juttatás	0	
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	
	- Dologi kiadás	1 004 498	
	- Ellátottak juttatásai	0	
	- Egyéb működési célú kiadások	0	
	- Felhalmozás	800 000	
	- Felújítás	0	
11./	Városüzemeltetési Intézmény:		
	- 2020. évi költségvetési maradvány - 142/2021. (V.27.) PM határozat		6 544 057
	- Belföldi kiküldetés		3 925 724
			0
	Az összes szükségletből		
	- Személyi juttatás	0	
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	
	- Dologi kiadás	10 469 781	
	- Ellátottak juttatásai	0	
	- Egyéb működési célú kiadások	0	
	- Felhalmozás	0	
	- Felújítás	0	

SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	416 209 131	416 209 131
		416 209 131

FEDEZET:

- Önkormányzat 2020. kölségvetési maradvány	4 394 241
- Polgármesteri Hivatal 2020. kölségvetési maradvány	4 609 290
- Fazekas Gábor Idősek Otthona 2020. kölségvetési maradvány	27 388 849
- Városi Bölcsőde 2020. kölségvetési maradvány	355 896
- Szociális Szolgáltatási Központ 2020. kölségvetési maradvány	6 240 653
- Napsugár Óvoda 2020. kölségvetési maradvány	5 723 875
- Csillagvár Óvoda 2020. kölségvetési maradvány	5 899 662
- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2020. kölségvetési maradvány	5 103 155
- Hajdúsági Múzeum 2020. kölségvetési maradvány	4 559 413
- Kertész László Városi Könyvtár 2020. kölségvetési maradvány	1 406 498
- Városüzemeltetési Intézmény 2020. kölségvetési maradvány	6 544 057
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	398 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - "Tisztítsuk meg az országot!" pályázat	14 946 269
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - 1271/2021. (V.17.) Kormányhatározat 1. számú melléklete alapján támogatás	386 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - ingatlanértékesítés bevételeinek csökkentése	-599 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - helyi iparűzési adó	213 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - 1879/2020. (XII.4.) Kormányhatározat alapján felhalmozási célú támogatás	30 000 000

(Szabadhajdú Nonprofit Kft)

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - korábbi évi elvonás - Fazekas Gábor Idősek Otthona	3 128 949
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - korábbi évi elvonás - Szociális Szolgáltatási Központ	5 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - szociális ágazati összevont pótlék	45 198 204
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egészségügyi kiegészítő pótlék	2 150 478
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb működési célú támogatás ÁH belülről csökkenés - ágazati és egészségügyi pótlék	-47 348 682
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - közterületfoglalási díj	2 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - haszonbérleti díj	600 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - biztosító által fizetett kártérítés	172 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb működési bevétel	3 400 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - 2020. évi költségvetési beszámoló alapján az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	5 960 467
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Kistérségi startmunka mintaprogram készletértékesítés bevétele	10 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - ROHU 357 egészségfejlesztés	81 374 240
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - ROHU 421 gazdaságfejlesztés	191 998 617
	0
FEDEZET	
ÖSSZESEN:	416 209 131

A rendelettel kapcsolatos előzetes hatásvizsgálat:

A rendeletalkotás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet szabályozza az Önkormányzat és a fenntartói körébe tartozó költségvetési szervek költségvetés előirányzat adatait. A rendelet tartalmazza az önkormányzat likviditási tervét, a kiadási és bevételi előirányzatok mérlegszerű bemutatását.

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:

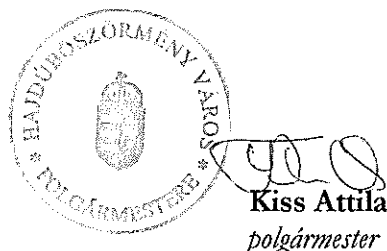
A Képviselő-testületnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a **Kormány 307/2021. (VI.5.) kormányrendelet** 1.§-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően Hajdúböszörmény Város Önkormányzat képviselő-testülete 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet minősített többséggel elfogadni szíveskedjen!

Hajdúböszörmény, 2021. június 17.



Kiss Attila
polgármester

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat
 / (.....) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 6/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 CLXXXIX. 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. §

A rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

	7 352 691 310 Ft	bevétel
	9 114 173 192 Ft	kiadás
	-1 689 256 293 Ft	egyenleg
	161 681 041 Ft	Belföldi fin.
	57 252 173 Ft	kiadásai:
	-57 252 173 Ft	működési egyenleg
	1 488 092 336 Ft	felhalmozási
	435 070 587 Ft	egyenleg
	391,50	belső finanszírozás
		külső finanszírozás
		létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:		7 352 691 310 Ft
(1.sz.melléklet)		
b.)Működési költségvetés		5 052 478 515 Ft
(2.sz.melléklet)		
Ebből : -személyi juttatás		2 006 656 309 Ft
-munkaadókat terhelő járulék		327 121 424 Ft
-dologi kiadás		2 072 390 882 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		114 058 400 Ft
-egyéb működési kiadások		532 251 500 Ft
c.)Felújítások		55 089 155 Ft
Ebből : -intézményi felújítások		35 089 155 Ft
-önk.lakások felújítása		20 000 000 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		3 892 655 522 Ft
(4.sz.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás		3 535 562 070 Ft

-felh.pénzeszköz átadás	357 093 452 Ft
f.)Általános tartalék	400 000 Ft
g.)Céltartalék	113 550 000 Ft
h.)Hitelek és kamatok	161 681 041 Ft

A rendelet 1. §-ában megjelölt költségvetési előirányzatok módosítása értelemszerűen módosítja a 6/2021. (III. 12.) Önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének a-h./ pontjaiban meghatározott mellékletekben foglaltakat.

3. §

A rendelet 2021.június 25. napján lép hatályba és 2021. június 26.napján hatályát veszti.

Hajdúböszörmény, 2021. június 24.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző