

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:	Kiss Attila polgármester	
Tárgy:	2021. évi költségvetési rendelet módosítása	
Ügyintéző:	Nyakas Tibor osztályvezető	
Iktatószám:	_____/2022.	
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 LelesznéSveda Klára Czeglédi János Bodnár Margit	
Egyéb véleményező szerv:	-	
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja:	2022. február 16.	
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Molnár Szabolcs jogi ügyintéző	
Látta:	Koláné Dr. Markó Judit jegyző	
Egyéb meghívottak:	-	

NYILVÁNOS/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 elfogadta a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvényt, melynek 84.§-a módosította a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 5/A.§-át. A módosítást követően a veszélyhelyzet meghosszabbításra került 2022. június 01. napjáig.

A Kormány megalkotta a 749/2021. (XII.21.) kormányrendeletet, amely a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik.

A módosítás alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lépett:

*„1. § (1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha a megválasztott képviselők száma a képviselő-testület vagy a közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökkent.*

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetését a 6/2021. (III. 12.) Önkormányzati rendeletével fogadta el, mely ez évben eddig öt alkalommal, a 11/2021. (IV. 29.), a 21/2021. (VI.24.), a 23/2021. (IX.30.), a 29/2021. (X.28.) és a 32/2021. (XII.16.) számú önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

A benyújtott előterjesztéssel a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására teszek javaslatot. A költségvetési rendelet-tervezetbe elsősorban az elfogadott testületi határozatok és az intézmények által benyújtott módosítási kérelmek kerültek beépítésre.

A 2021. évi költségvetés módosítását az alábbi okok indokolják:

- Az intézmények 2022. február 05. napjáig elkészítették a pénzforgalmi, teljesítési adatokat tartalmazó adatszolgáltatásaikat. Ennek alapján a részükről beérkezett előirányzat-módosítási kérelmek, egyrészt kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, másrészt a teljesített többletbevételből, illetve bevételi elmaradásból eredő előirányzat módosításra irányulnak. Ezeket a kiemelt előirányzaton belüli illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat a 2021. évi költségvetést érintő teljesítési adatoknak, illetve kötelezettségvállalásoknak megfelelő előirányzati fedezet biztosítása teszi szükségessé.
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a költségvetési bevételeket a tervezettől történő elmaradása esetén csökkenteni kell. A 2021. évi költségvetési év azon bevételei esetében, ahol a teljesítés elmaradt a költségvetésben meghatározott előirányzattól, azok csökkentésére teszünk javaslatot. Csökkentésre kerül bevételi oldalon pl.: szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak, általános forgalmi adó visszatérítése, egyéb működési bevételek.

- A bevételek tervezettől történő elmaradás okán csökkentett bevételek – a költségvetés kiadási-bevételi egyensúlyának megtartása érdekében – indokolták a kiadási előirányzatok csökkentését is. Ezek a csökkentések olyan tételeket érintettek, amelyek a 2021. évi költségvetési évben nem teljesültek.

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai az alábbiak miatt módosulnak:

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

- a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit kft részére korábbi évben nyújtott működési célú kölcsön visszafizetését, 6.460.000.- forintot, valamint 20.000.000.- felhalmozási célú kölcsön visszatérülését,
- a GINOP pénztáros képzés megvalósításához kapott egyéb működési célú támogatás bevételét 1.119.863.- forintot,
- a GINOP betanított takarító képzés lebonyolítására kapott egyéb működési célú támogatást 1.302.623.- forint összegben,
- a 2021. évi költségvetési törvény alapján az önkormányzatot megillető támogatás változását, rovatok közötti átcsoportosítását,
- az állategészségügyi tevékenységgel kapcsolatban az MVH által jóváírt támogatást, 680.684 forintot, valamint ezentevékenység során kiszámlázott szolgáltatási díjat és áfa bevételt 8.214.- forintot,
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának bankszámláin szereplő összegek után jóváírt kamatbevételt, 1.157.- forintot,
- A Húsgalamb – T.E.MP 5 fős program megvalósításához kapott 778.231.- forint összegű támogatást,
- a mezőőri szolgálat fenntartásához kapott 16.754.000.- forint támogatást, amelyből már 10.000.000.- forint szerelt a költségvetésben, de más bevételi rovaton,
- a költségvetésben mezőőri járulék bevételekre 35.000.000.- forint került betervezésre, a teljesítési adatok alapján ezen összeg 276.877.- forinttal szükséges megemelni,
- a Hajdú Vidékfejlesztési Egyesület részére korábbi években nyújtott visszatérítendő támogatás átminősítésre került a 126/2021. (XI.25.) Önk. számú határozat alapján vissza nem térítendő támogatássá, melynek összege: 988.229.- forint,
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Kormány 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozata egyes 5000 fő feletti lakosság számú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló határozata 1. számú mellékletén 30. alcímszámon 490.559.109.- forint vissza nem térítendő támogatás kapott „Útfejlesztés, Művelődési Ház felújítása, iskola épületének felújítása” címén,
- az önkormányzat szolgáltatási díj bevétel előirányzatára 1.130.996.- forintot,
- a költségvetésben szereplő hitelfelvétel összegének 95.515.756.- forinttal való csökkentését,
- a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal saját bevételének előirányzatát 5.883.643.- forinttal történő megemelését,
- a Fazekas Gábor Idősek Otthonának többletbevételének előirányzatosítását, 7.113.557.- forint összegben,
- a Városi Bölcsőde többletbevételét, 1.203.207.- Ft-ot,
- a Szociális Szolgáltatási Központ bevételi előirányzatának 1.442.729.- forinttal való emelését,
- Napsugár Óvoda 1.205.985.- forint összegű működési bevételének emelését,
- a Csillagvár Óvoda működési bevételi előirányzatának 421.089.- forinttal történő megemelését,
- a Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 368.461.- forintos többletbevételét,
- a Kertész László Városi Könyvtár saját bevételének csökkentését 148.647.- forinttal,

- a Hajdúsági Múzeum a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól kapott 313.801.- forint összegű TOP-5.1.1-15/16 pályázati támogatás, valamint működési bevételre 372.904.- forint bevételi előirányzat biztosítását,
- A Városüzemeltetési Intézmény a TOP-5.1.1-15/16 pályázati támogatást 400.879.- forint összegben, valamint saját bevételének 11.827.281.- forinttal történő csökkentését.

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

- az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények tekintetében a bevételi előirányzatok teljesítésének alakulása alapján a kiadási előirányzatok változására, csökkentésére, valamint az intézmények által benyújtott előirányzat átcsoportosítási kérelmek a költségvetési rendeletbe történő beépítésére, illetve a bevételi oldalon feltüntetett többletbevételek felhasználására az intézmények által megjelölt kiadási előirányzatokon,
- az önkormányzat esetében a módosítás elsősorban kiadási rovatok (kiemelt előirányzatok) közötti átcsoportosítást tartalmaz a teljesítési adatok alapján, melyek a szükséglet oldalon tételesen felsorolásra kerültek,
- a költségvetési rendeletet érintő testületi határozatok beépítésére,
- a kormányhatározat alapján kapott támogatás 3.800.000.- forinttal történő kiegészítésére.

A fentiek alapján a következő előirányzatok beépítését javasolom:

SZÜKSÉGLET:

1./ Polgármesteri Hivatal

- Polgármesteri Hivatal - személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadás csökkentése	-3 174 201
- Anyakönyv - személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadás	3 098 972
- Gépjármű üzemeltetés - dologi kiadás	75 229
- Polgármesteri Hivatal - év végi előirányzat rendezés	-33 957 445
- Gépjármű üzemeltetés - év végi előirányzat rendezés	-4 057 477
- Adó- és jövedéki igazgatás - év végi előirányzat rendezés	-930 752
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-30 021 510
- Munkaadókat terhelő járulékok	-7 173 882
- Dologi kiadás	-1 016 771
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	-733 511
- Felújítás	0
- Működési céltartalék	0

2./ Önkormányzat központi gazdálkodás

- Közfogl. -egyéb - szellemi termék - Naturasoft program	22 733
- Egyéb önkormányzati feladatok- egyéb üzemeltetés, áfa csökk.	-22 733
- ROHU 421 - Gazdaságfejlesztés megelőlegezés visszafizetése - felhalmozási csökk.	-3 853 146
- ROHU 421 - Gazdaságfejlesztés megelőlegezés visszafizetése - működési	3 853 146
- Termeléshez kötött ipari zöldségnövény termesztés támogatás - jogosullatban igénybevétele miatti visszafizetési kötelezettség	80 853
- Egységes területalapú támogatás jogosulatlanul igénybevétele miatti visszafizetési kötelezettség	540 308
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2020. évi elszámolás miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség	556 266
- Egyéb önkormányzati feladatok dologi kiadás csökkentése	-1 177 427
- Átcsoportosítás - Kiadványalap - működési célú támogatásról dologi kiadásra és személyi juttatásra	-340 500
- Átcsoportosítás - Kiadványalap - működési célú támogatásról dologi kiadásra és személyi juttatásra	340 500
- Szünidei gyermekétkeztetés - dologi kiadás	1 639 758
- Egyéb önkormányzati feladatok dologi kiadás csökkentése	-1 639 758
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények - egyéb működési célú támogatásról személyi és dologi kiadásra	-1 260 794
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények - egyéb működési célú támogatásról személyi és dologi kiadásra	1 260 794
- Működési célú támogatás ÁH-on kívülre - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft	6 460 000
- Felhalmozási célú célú támogatás ÁH-on kívülre - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft	20 000 000
- GINOP pénztáros képzés személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék	1 119 863
- GINOP betanított takarító képzés személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék	1 302 623
- ROHU egészségfejlesztés - dologi kiadás	509 680
- ROHU gazdaságfejlesztés - dologi kiadás	760 769
- Egyéb önkormányzati feladatok dologi kiadás csökkentése	-1 270 449

- Állategészségügyi tevékenység - dologi kiadás	16 441 549
- Húsgalamb - T.E.MP 5fő program	778 231
- Átcsoportosítás - testvérvárosi kapcsolatok - személyi juttatásról munkáltatót terhelő járulékra	-23 966
- Átcsoportosítás - testvérvárosi kapcsolatok - személyi juttatásról munkáltatót terhelő járulékra	23 966
- Átcsoportosítás - Nyugati ipari park fejlesztése - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-4 321 160
- Átcsoportosítás - Nyugati ipari park fejlesztése - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	4 321 160
- Átcsoportosítás - Zöld város kialakítása - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-287 860
- Átcsoportosítás - Zöld város kialakítása - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	287 860
- Átcsoportosítás - Magyar Szürkék útja - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-617 460
- Átcsoportosítás - Magyar Szürkék útja - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	617 460
- Átcsoportosítás - újszülött gyermekek támogatása - családi támogatásról dologi kiadásra	-10 160
- Átcsoportosítás - újszülött gyermekek támogatása - családi támogatásról dologi kiadásra	10 160
- Átcsoportosítás - görpark kialakítása - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-1 609 765
- Átcsoportosítás - görpark kialakítása - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	1 609 765
- Átcsoportosítás - ROHU357 - Egészségügyi fejlesztés - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-538
- Átcsoportosítás - ROHU357 - Egészségügyi fejlesztés - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	538
- Átcsoportosítás - ROHU421 - gazdaságfejlesztés - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-44 392
- Átcsoportosítás - ROHU421 - gazdaságfejlesztés - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	44 392
- Átcsoportosítás - Ősök parkja -Messzelátó halom - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-653 524
- Átcsoportosítás - Ősök parkja -Messzelátó halom - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	653 524
- Átcsoportosítás - Népi építészeti program 2020 Hb. Polgári u.92. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-1 961 450

- Átcsoportosítás - Népi építészeti program 2020 Hb. Polgári u.92. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	1 961 450
- Átcsoportosítás - Népi építészeti program 2020 Hb. Polgári u.96. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-1 848 450
- Átcsoportosítás - Népi építészeti program 2020 Hb. Polgári u.96. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	1 848 450
- Átcsoportosítás - Népi építészeti program 2020 Hb. Polgári u.98. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-1 467 450
- Átcsoportosítás - Népi építészeti program 2020 Hb. Polgári u.98. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	1 467 450
- Átcsoportosítás - Népi építészeti program 2020 Hb. Polgári u.100. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-1 467 450
- Átcsoportosítás - Népi építészeti program 2020 Hb. Polgári u.100. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	1 467 450
- Átcsoportosítás - Kerékpárút-hálózat fejlesztése - Arad u. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-1 016 000
- Átcsoportosítás - Kerékpárút-hálózat fejlesztése - Arad u. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	1 016 000
-Átcsoportosítás - Startmunka 2021 mezőgazdasági program - személyi és dologi kiadásról felhalmozási kiadásra	-13 006 421
-Átcsoportosítás - Startmunka 2021 mezőgazdasági program - személyi és dologi kiadásról felhalmozási kiadásra	13 006 421
-Átcsoportosítás - Startmunka 2021 szociális program - személyi és dologi kiadásról felhalmozási és felújítási kiadásra	-30 044 521
-Átcsoportosítás - Startmunka 2021 szociális program - személyi és dologi kiadásról felhalmozási és felújítási kiadásra	30 044 521
- Átcsoportosítás - BMX Freestyle pálya kialakítása - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-2 620
- Átcsoportosítás - BMX Freestyle pálya kialakítása - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	2 620
- Átcsoportosítás - Belterületi utak felújítása - Vásár tér, Baross G.tér, Rákóczi F.u. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-774 410
- Átcsoportosítás - Belterületi utak felújítása - Vásár tér, Baross G.tér, Rákóczi F.u. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	774 410
- Átcsoportosítás - GINOP HIKF - betanított takarító képzés - személyi juttatásról munkáltatót terhelő járulékra	-10 382
- Átcsoportosítás - GINOP HIKF - betanított takarító képzés - személyi juttatásról munkáltatót terhelő járulékra	10 382
- Átcsoportosítás - Polgármesteri alap - egyéb működési célú támogatásról felhalmozási kiadásra	-80 000
- Átcsoportosítás - Polgármesteri alap - egyéb működési célú támogatásról felhalmozási kiadásra	80 000
- Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete visszatérítendő támogatás átminősítése vissza nem térítendő támogatássá - 126/2021. (XI.25.) Önk.számú határozat	988 229

- Átcsoportosítás - Városi rendezvények - személyi juttatás és egyéb működési célú támogatás csökkentése meg nem valósult programok, rendezvények miatt - 97/2021. (X.28.) Önk.számú határozat	-2 820 000
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények-ről Városi kitüntetésekre - 97/2021. (X.28.) Önk. Számú határozat	350 000
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények-ről Egyéb önkormányzati feladatokra - 97/2021. (X.28.) Önk.számú határozat	2 470 000
- "Útfejlesztés, Művelődési Ház felújítása, iskola épületének felújítása"	494 359 109
- Átcsoportosítás - egyéb önkormányzati feladatokról "Útfejlesztés, Művelődési Ház felújítása, iskola épületének felújítása" pályázatra	-3 800 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	1 721 788
- Munkaadókat terhelő járulékok	370 340
- Dologi kiadás	-7 919 931
- Ellátottak juttatásai	-10 160
- Egyéb működési célú kiadások	8 389 608
- Felújítás	16 220 123
- Felhalmozás	518 877 836
- Hitel, finanszírozási kiadások	0
- Céltartalék	0

3./ **Fazekas Gábor Idősek Otthona:**

- Átcsoportosítás - munkáltatót terhelő járulékról személyi juttatásra	-2 188 437
- Átcsoportosítás - munkáltatót terhelő járulékról személyi juttatásra	2 188 437
- Többletbevétel felhasználás	7 113 557
- Év végi előirányzat rendezés	-11 336 662
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	2 188 437
- Munkaadókat terhelő járulékok	-6 042 560
- Dologi kiadás	-433 543
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	-28
- Felhalmozás	64 589
- Felújítás	0

4./ **Városi Bölcsőde:**

- Többletbevétel felhasználás	1 203 207
-------------------------------	-----------

- Év végi előirányzat rendezés

-3 207 075

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-2 242 561
- Munkaadókat terhelő járulékok	-945 871
- Dologi kiadás	1 144 674
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	39 890
- Felújítás	0

5./ Szociális Szolgáltató Központ:

- Többletbevétel felhasználás - dologi kiadás és felhalmozási kiadásra 1 442 729

- Év végi előirányzat rendezés -9 652 474

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-5 749 328
- Munkaadókat terhelő járulékok	-3 220 287
- Dologi kiadás	647 586
- Ellátottak juttatásai	-342 290
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	454 574
- Felújítás	0

6./ Napsugár Óvoda:

- Többletbevétel felhasználás 678 210

- Év végi előirányzat rendezés -7 213 918

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-5 450 603
- Munkaadókat terhelő járulékok	-1 763 315
- Dologi kiadás	339 208
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	339 002
- Felújítás	0

7./ Csillagvár Óvoda:

- Többletbevétel felhasználás dologi kiadásra 421 089

- Év végi előirányzat rendezés -10 159 270

Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	-6 628 262
- Munkaadókat terhelő járulékok	-2 653 813
- Dologi kiadás	161 925
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	-618 031
- Felújítás	0
8./ Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:	

- Többletbevétel felhasználás dologi kiadásra	368 461
- Átcsoportosítás személyi juttatásról és felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-2 307 281
- Átcsoportosítás személyi juttatásról és felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	2 307 281
- Év végi előirányzat rendezés	-2 752 822
	0

Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	-3 749 974
- Munkaadókat terhelő járulékok	-1 030 100
- Dologi kiadás	2 823 616
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	-427 903
- Felújítás	0
9./ Hajdúsági Múzeum	

- Többletbevétel felhasználás	372 904
- Átcsoportosítás - dologi kiadásról felhalmozási kiadásra	-70 557
- Átcsoportosítás - dologi kiadásról felhalmozási kiadásra	70 557
- Többletbevétel felhasználás - TOP-5.1.1-15/16 pályázati támogatás	313 801
- Év végi előirányzat rendezés	-3 858 023
	0

Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	-1 428 472
- Munkaadókat terhelő járulékok	-760 473
- Dologi kiadás	-1 739 635
- Ellátottak juttatásai	0

- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	757 262
- Felújítás	0

10./ Kertész László Városi Könyvtár:

- Év végi előirányzat rendezés	-1 987 433
	0

Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	-1 129 813
- Munkaadókat terhelő járulékok	-493 006
- Dologi kiadás	-209 903
- Ellátottak juttatásai	-154 711
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

11./ Városüzemeltetési Intézmény:

- Többletbevétel felhasználás - TOP-5.1.-15/16 pályázat	400 879
- Év végi előirányzat rendezés	-12 370 188
	0

Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	-2 605 677
- Munkaadókat terhelő járulékok	-1 797 504
- Dologi kiadás	-7 566 128
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	448 480 902	448 480 902
-----------------------------	--------------------	--------------------

FEDEZET:

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - működési
célú kölcsön visszafizetése - Hajdúböszörményi
Városgazdálkodási Kft

6 460 000

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - felhalmozási célú kölcsön visszafizetése - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft	20 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - GINOP pénztáros képzés - egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH belülről	1 119 863
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - GINOP betanított takarító képzés - egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH belülről	1 302 623
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 120
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - szociális ágazati összevont pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege	7 407 851
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egészségügyi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege	282 344
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - csökkentés	-8 524 916
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 773 949
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - állategészségügyi tevékenység bevétele	688 898
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - kamatbevétel	1 157
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Húsgalamb - T.E.MP 5fő program	778 231
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - átcsoportosítás - Mezőőri szolgálat támogatás	16 754 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - átcsoportosítás - Mezőőri szolgálat támogatás	-10 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - többletbevétel - mezőőri járulék	276 877
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete visszatérítendő támogatás visszatérülése	988 229
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - "Útfejlesztés, Művelődési Ház felújítása, iskola épületének felújítása" vissza nem térítendő támogatás - 1869/2021. (XII.3.) Korm.határozat	490 559 109
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - többletbevétel - szolgáltatás	1 130 996

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - hitelfelvétel csökkentése	-95 515 756
- Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal - többletbevétel - év végi előirányzat rendezés	5 883 643
- Fazekas Gábor Idősek Otthona - többletbevétel	7 113 557
- Városi Bölcsőde - többletbevétel	1 203 207
- Szociális Szolgáltatási Központ - többletbevétel	1 442 729
- Napsugár Óvoda - többletbevétel	1 205 985
- Csillagvár Óvoda - többletbevétel	421 089
- Kicskereső Óvoda - többletbevétel	368 461
- Kertész László Városi Könyvtár - többletbevétel	-148 647
- Hajdúsági Múzeum - többletbevétel	372 904
- Hajdúsági Múzeum - többletbevétel - HBM-i Kormányhivatal - TOP-5.1.1-15/16 pályázati támogatás	313 801
- Városüzemeltetési Intézmény - többletbevétel - TOP-5.1.1-15/16 pályázat	400 879
- Városüzemeltetési Intézmény - saját bevétel csökkenés és többletbevétel	-11 827 281
	0
FEDEZET	
ÖSSZESEN:	448 480 902

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, 2022. február 16.



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:

	9 450 281 707 Ft 10 791 795 549 Ft -1 689 256 293 Ft 161 681 041 Ft 367 177 705 Ft -367 177 705 Ft 1 488 092 336 Ft 15 102 547 Ft 391,50	bevétel kiadás egyenleg Belföldi fin. kiadásai: működési egyenleg felhalmozási egyenleg belső finanszírozás külső finanszírozás létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:		9 450 281 707 Ft
(1.sz.melléklet)		
b.)Működési költségvetés		5 515 476 380 Ft
(2.sz.melléklet)		
Ebből :-személyi juttatás		1 980 994 315 Ft
-munkaadókat terhelő járulék		302 543 346 Ft
-dologi kiadás		2 303 797 422 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		113 705 950 Ft
-egyéb működési kiadások		814 435 347 Ft
c.)Felújítások		72 926 371 Ft
Ebből :-intézményi felújítások		52 926 371 Ft
-önk.lakások felújítása		20 000 000 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		5 156 642 798 Ft
(4.sz.melléklet)		

Ebből: -önkormányzati beruházás	4 705 388 256 Ft
-felh.pénzeszköz átadás	451 254 542 Ft
f.)Általános tartalék	400 000 Ft
g.)Céltartalék	46 350 000 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.

2. §

A rendelet 2022.február 25. napján lép hatályba és 2022. február26. napján hatályát veszti.

Hajdúböszörmény, 2022. február24.

Kiss Attila
polgármester

KolánéDr. Markó Judit
jegyző

**Indokolás Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának
a 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III.12.) önkormányzati módosításáról szóló
.... / (.....) önkormányzati rendelethez**

Általános indokolás

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 22. pontja a veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályokat állapítja meg.

A Kat. 46. § (4) bekezdése a következőkről rendelkezik:

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.”

A 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett 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.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a polgármester.

A rendelet módosításban rendezésre kerülnek a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatai, a költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei, a költségvetési intézményektől érkezett átcsoportosítási kérelmekben szereplő összegekkel a dologi előirányzatok csökkentése, valamint a felhalmozási kiadások ugyanezen összeggel történő növelése, valamint államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközeinek változásai.

Részletes indokolás

1. §

Bemutatja a módosításból adódó költségvetés főbb számait, módosításra kerülnek a mellékletek.

2. §

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 21.§ (2) bekezdés a)-b) pontjai alapján a rendelet-tervezethez tartozó indokolást nem kell közzétenni.

