

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2022. 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 2022. évi bevételei
2. melléklet:	Az önkormányzat és költségv. szervek 2022. évi működési kiadásai
2.1 melléklet	Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése feladatonként
3. melléklet:	Intézményi felújítások 2022.
3.1 melléklet	Önk.lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek felúj.
4. melléklet:	2022. évi felhalmozási kiadások feladatonként
5. melléklet:	A költségvetés mérlege (összevont)
5.1. –5.3. melléklet:	2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként
6. melléklet:	Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól mérlegszerűen
7. melléklet	2022. évi működési támogatások
8. melléklet	Előirányzat felhasználási terv 2022.

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

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

Bizottsági elnök: Kovács Attila
Bertalan János
Leleszné Sveda Klára
Czeglédi János
Bodnár Margit

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2022. április 20.

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 2022. évi költségvetését a 8/2021. (II. 10.) Önkormányzati rendeletével fogadta el, mely ez évben most kerül először módosításra.

A benyújtott előterjesztéssel a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására teszek javaslatot.

A költségvetési rendelet-tervezetbe beépítésre kerültek a költségvetési intézmények részéről érkezett előirányzat módosítási igények.

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

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata esetében a közfoglalkoztatással kapcsolatban államháztartáson belüli megelőlegezésre került sor, melynek összege januári és a februári nettó finanszírozás alapján 8.359.129.- forint.
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatalával kötött hatósági szerződés alapján a 2022. évben induló 3 közfoglalkoztatási program támogatásának összegével a bevételi előirányzat megemelését, a szociális jellegű program esetében 340.322.139.- forinttal, az egyedi mintaprogram esetében 10.426.000.- forinttal, a mezőgazdasági program esetében 142.605.135.- forinttal,
- A Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának értesítése alapján a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. mellékletének 49. pontja alapján a 1.4.1.2 intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímen biztosított összeg módosult, amely az önkormányzatnál 5.342.148.- forint csökkenést eredményezett, így ezen összeggel csökkenteni kell a B1132 bevételi rovatot,

- a Mák a központi költségvetésből származó támogatások 2020. évi elszámolásának felülvizsgálata során pótlólagos támogatás állapított meg, melynek összege 1.709.600.- forint, ezen összeget a B116 rovaton kell szerepeltetni,
- az önkormányzat számlájára 1.100.000.- forint összegű adomány érkezett, amelyre bevételi előirányzat szükséges,
- a Kertész László Városi Könyvtár és a Hajdúsági Múzeum a pályázaton elnyert bérfejlesztési támogatás összege az költségvetésben a B411 rovaton került betervezésre, amelyet át kell tenni a B16 rovatra.

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

- az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények esetén az előterjesztés átcsoportosítást tartalmaz a dologi kiadásokról felhalmozási kiadásokra,
- az eddig az önkormányzat költségvetésében szereplő eszközbeszerzés előirányzata átkerül a Polgármesteri Hivatal felhalmozási előirányzatai közé,
- a Kertész László Városi Könyvtárnak két rendezvénye is szerepelt az önkormányzat városi rendezvények előirányzatai között, amely előirányzat csökkenteni kell a városi rendezvényekre biztosított előirányzatot és a könyvtár dologi kiadásait pedig emelni,
- több céltartalékban szerepeltetett előirányzat összegét a felhasználás jogcíme szerint beépítésre javaslom a költségvetésbe,
- több beruházás estében szükséges a felhalmozási kiadásból dologi kiadás történő átcsoportosítás,
- a fedezet oldalon szerepeltetett 2022. évben induló 3 közfoglalkoztatási program esetében a felhasználásnak megfelelően kell szerepeltetni a kiadásokat a megfelelő rovatokon, a programok megvalósításával kapcsolatos személyi jellegű, munkáltató álfal fizetendő járulékok, dologi kiadások és felhalmozási kiadások összegének szerepeltetését,
- az előző évben kapott több közfoglalkoztatási program esetében a fel nem használt támogatást vissza kell fizetni, amelyhez kiadási előirányzat biztosítása szükséges,
- 12/2022. (III.02.) számú polgármesteri határozat és 72/2022. (III.24.) Önk. számú határozat alapján az önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatást nyújtott az orosz-ukrán konfliktus miatt kialakult helyzetre tekintettel - Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, melynek összege 3.000.000.- forint,
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata esetében a közfoglalkoztatással kapcsolatban államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, melynek összege januári és a februári nettó finanszírozás alapján 8.359.129.- forint,
- több beruházás esetében a kivitelezési munka fordított áfás, a fordított áfa összegét az önkormányzatnak közvetlenül a NAV részére kell megfizetni, ezért három beruházásnál a felhalmozási kiadást csökkenteni kell a fordított áfa összegével és át kell csoportosítani az áfa befizetésre.

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai előirányzatait fent leírtak miatt kell módosítani.

Ennek alapján a következő előirányzatok beépítését javaslom:

SZÜKSÉGLET:**1./ Polgármesteri Hivatal**

- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	10 000 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	0
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	10 000 000
- Felújítás	0
- Működési céltartalék	0

2./ Önkormányzat központi gazdálkodás

- Átcsoportosítás - Városi rendezvények csökkentés - Kertész László Városi Könyvtár - olvasásnépszerűsítő rendezvény	-100 000
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények csökkentés - Kertész László Városi Könyvtár - Böszörményi Könyvtári Napok	-170 000
- Átcsoportosítás - Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	-10 000 000
- Átcsoportosítás - Művelődési Központ energetikai korszerűsítése csökk	-8 262 000
- Átcsoportosítás - felhalmozási célú támogatás - Sillye Gábor Művelődési Központ	8 262 000
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése - közfoglalkoztatás	8 359 129
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények - egyéb működési célú támogatás ÁH kívülre - csökkentés	-1 012 153
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények - személyi juttatás kiadása és dologi kiadás	1 012 153
- Egyéb felhalmozási célú támogatás kiegészítése - Sportlétesítmények fejlesztését célzó beruházásokhoz támogatás - Hbi-i Torna Egylet	270 000
- Működési céltartalék felhasználás - NISB határákörébe tartozó szervezetek támogatása, személyi juttatás, dologi kiadás	6 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - NISB határákörébe tartozó szervezetek támogatása	-6 000 000
- Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetés csökkentése	-798 750
- Működési céltartalék felhasználás - Városmarketing	-1 500 000
- Működési céltartalék felhasználás - Városmarketing - személyi juttatás és dologi kiadás	1 500 000

- Működési céltartalék felhasználás - testvérvárosi kapcsolatok	-1 500 000
- Működési céltartalék felhasználás - testvérvárosi kapcsolatok	1 500 000
- Működési céltartalék felhasználás - szünidei gyermekétkeztetés	-3 493 416
- Működési céltartalék felhasználás - szünidei gyermekétkeztetés	3 493 416
- Átcsoportosítás - Déli-Lucernás szoc.városrehab - humán fejl. felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-1 500 000
- Átcsoportosítás - Déli-Lucernás szoc.városrehab - humán fejl. felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	1 500 000
- Átcsoportosítás - Déli-Lucernás szoc.városrehab-infrastrukt. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-15 699 000
- Átcsoportosítás - Déli-Lucernás szoc.városrehab-infrastrukt. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	15 699 000
- Közfoglalkoztatás - Start 2022 - szociális jellegű program	340 322 139
- Közfoglalkoztatás - Start Plusz 2022 - Egyéb mintaprogram	10 426 000
- Közfoglalkoztatás - Start 2022 - mezőgazdasági program	142 605 135
- Fel nem használt támogatás visszafizetése - HB-05/FOGL/9935-2/2021 iktatószámú, 60904/26/00301 ügyszámú hatósági szerződés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - számítástechnikai alapismeretek	395 492
- Fel nem használt támogatás visszafizetése - HB-05/FOGL/5607-2/2021 iktatószámú, 60904/26/00289 ügyszámú hatósági szerződés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - húsgalamb program	15 975
- Fel nem használt támogatás visszafizetése - HB-05/FOGL/3741-3/2021 iktatószámú hatósági szerződés Startmunka Mintaprogram helyi sajátosságok program	93 826
- Átcsoportosítás - egyéb önkormányzati feladatok csökkentése	-505 293
- Működési céltartalék felhasználás - kockázati tartalék	-4 432 548
- Átcsoportosítás - egyéb önkormányzati feladatok csökkentése	-7 999 999
- Hb. Árpád utca, Hajdúkerület utca fedlap szintbeemelése	7 999 999
- Működési céltartalék felhasználás - Labor működési támogatás	-4 440 000
- Működési céltartalék felhasználás - Labor működési támogatás	4 440 000
- Fejlesztési céltartalék felhasználás - Vizi-közmű fejlesztés	-83 000 000

- Fejlesztési céltartalék felhasználás - Vizi-közmű fejlesztés	83 000 000
- Fejlesztési céltartalék felhasználás - Fejl alap- Sport-TAO.-s fejl.	-15 000 000
- Fejlesztési céltartalék felhasználás - Fejl alap- Sport-TAO.-s fejl.	15 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - temetőtámogatás	-20 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - temetőtámogatás	20 000 000
- Átcsoportosítás köztisztasági feladatokról helyi utak fenntartására	-14 000 000
- Átcsoportosítás köztisztasági feladatokról helyi utak fenntartására	14 000 000
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatás - orosz-ukrán konfliktus miatt kialakult helyzetre tekintettel - Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzata - 12/2022. (III.02.) számú polgármesteri határozat és 72/2022. (III.24.) Önk. számú határozat	3 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - kockázati tartalék	-1 900 000
- Felhalmozási célú támogatás - Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesület - 77/2022. (III.24.) Önk.számú határozat	2 149 233
- Átcsoportosítás - egyéb önkormányzati feladatok csökkentése	-480 000
- Hajdúböszörmény-Pród Régi Iskolaépület felújításához önerő biztosítása - 75/2022. (III.24.) Önk.számú határozat	5 129 087
- Intézményi felújítások csökkentése	-5 129 087
- Magyar Szürkék útja - átcsoportosítás felhalmozási kiadásról dologi kiadásra - fordított áfa befizetés miatt	-18 762 772
- Magyar Szürkék útja - átcsoportosítás felhalmozási kiadásról dologi kiadásra - fordított áfa befizetés miatt	18 762 772
- Hb-i Fürdőkert rendezvény és Turisztikai Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztése - átcsoportosítás felhalmozási kiadásról dologi kiadásra - fordított áfa befizetés miatt	-58 892 894
- Hb-i Fürdőkert rendezvény és Turisztikai Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztése - átcsoportosítás felhalmozási kiadásról dologi kiadásra - fordított áfa befizetés miatt	58 892 894
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja TOP-2.1.2.15-HB1-2016-00001 - átcsoportosítás felhalmozási kiadásról dologi kiadásra - fordított áfa befizetés miatt	-32 970 612

- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja TOP-2.1.2.15-HB1-2016-00001 - átcsoportosítás felhalmozási kiadásról dologi kiadásra - fordított áfa befizetés miatt	32 970 612
- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft - Karap F. u. 7. kazán	5 600 000
- Átcsoportosítás felújítási kiadásról felhalmozási kiadásra - Karap F. u. 7. kazán	-5 600 000
- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft - Központi konyha fűtési rendszerének korszerűsítése	25 400 000
- Átcsoportosítás felújítási kiadásról felhalmozási kiadásra - Központi konyha fűtési rendszerének korszerűsítése	-25 400 000
- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft - Hb. Hajdúkerület utcai konyha festése	2 100 000
- Átcsoportosítás felújítási kiadásról felhalmozási kiadásra - Hb. Hajdúkerület utcai konyha festése	-2 100 000
- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft - Központi konyha gázszámoly, főzőüst cseréje	2 800 000
- Átcsoportosítás felújítási kiadásról felhalmozási kiadásra - Központi konyha gázszámoly, főzőüst cseréje	-2 800 000

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	270 953 915
- Munkaadókat terhelő járulékok	17 550 091
- Dologi kiadás	326 616 040
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	32 635 200
- Felújítás	-41 029 087
- Felhalmozás	15 431 014
- Hitel, finanszírozási kiadások	8 359 129
- Céltartalék	-141 265 964

3./ Fazekas Gábor Idősek Otthona:

0

Az összes szükségletből

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

4./ Városi Bölcsőde:

Az összes szükségletből

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

5./ Szociális Szolgáltató Központ:

0

Az összes szükségletből

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

6./ Napsugár Óvoda:

- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	-4 624 995
- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	4 624 995
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-4 624 995
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	4 624 995
- Felújítás	0

7./ Csillagvár Óvoda:

- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	-1 066 800
- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	1 066 800
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-1 066 800
- Ellátottak juttatásai	0

- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	1 066 800
- Felújítás	0

8./ **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:**

- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	-1 841 500
- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	1 841 500
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-1 841 500
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	1 841 500
- Felújítás	0

9./ **Hajdúsági Múzeum**

- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	-5 900 000
- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	5 900 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-5 900 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	5 900 000
- Felújítás	0

10./ **Kertész László Városi Könyvtár:**

- Rendezvény támogatás - olvasásnépszerűsítő rendezvény	100 000
- Rendezvény támogatás - Böszörményi Könyvtári Napok	170 000
- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	-622 300
- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	622 300
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-352 300
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	622 300
- Felújítás	0
11./ Városüzemeltetési Intézmény:	

- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	-5 900 000
- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	5 900 000
- Térfigyelő kamera rendszer - szabályzat és külső adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás	798 750
- Közterület felügyelet cafetéria juttatás kiegészítése	800 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	800 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-5 101 250
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	5 900 000
- Felújítás	0

SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	501 119 088	501 119 088
-----------------------------	--------------------	--------------------

FEDEZET:

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - államháztartáson belüli megelőlegezés - közfoglalkoztatás	8 359 129
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - előző évi költségvetési maradvány - Sportlétesítmények fejlesztését célzó beruházásokhoz támogatás -HTE	270 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatás - Start 2022 - szociális jellegű program	340 322 139
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatás - Start Plusz 2022 - Egyéb mintaprogram	10 426 000

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatás - Start 2022 - mezőgazdasági program	142 605 135
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Felhalm.c.átvett p.e. helyesbítés - Bölcsődei férőhelyek kialakítása	-155 182 355
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - előző évi költségvetési maradvány - Bölcsődei férőhelyek kialakítása	155 182 355
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás csökkentése	-5 342 148
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - elszámolásból származó bevétel - központi költségvetésből származó támogatások 2020. évi elszámolásának felülvizsgálata pótlólagos támogatás	1 709 600
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - adomány	1 100 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - működési célú visszatérítendő támogatás	1 669 233
- Kertész László Városi Könyvtár - átcsoportosítás rovatok között - bérfelsztési támogatás	-6 314 328
- Kertész László Városi Könyvtár - átcsoportosítás rovatok között - bérfejlesztési támogatás	6 314 328
- Hajdúsági Múzeum - átcsoportosítás rovatok között - bérfejlesztési támogatás	-7 309 499
- Hajdúsági Múzeum - átcsoportosítás rovatok között - bérfejlesztési támogatás	7 309 499
	0
FEDEZET	
ÖSSZESEN:	501 119 088

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 mérlegyszerű 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. április 20.



Kiss Attila
polgármester

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

a 2022. évi költségvetésről szóló 8/2022. (II.10.) 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:

	7 253 021 178 Ft 9 185 716 581 Ft -1 932 695 403 Ft 236 152 057 Ft -103 912 478 Ft 103 912 478 Ft 2 160 488 331 Ft 8 359 129 Ft 391,5	bevétel kiadás egyenleg Belföldi fin. kiadásai: működési egyenleg felhalmozási egyenleg belső finanszírozás külső finanszírozás létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:		7 253 021 178 Ft
(1.sz.melléklet)		
b.)Működési költségvetés		5 230 521 910 Ft
(2.sz.melléklet)		
Ebből : -személyi juttatás		2 195 484 219 Ft
-munkaadókat terhelő járulék		315 064 443 Ft
-dologi kiadás		2 174 172 743 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		113 118 400 Ft
- egyéb működési kiadások		432 682 105 Ft
c.)Felújítások		25 870 913 Ft
Ebből : -intézményi felújítások		25 870 913 Ft
-önk.lakások felújítása		0 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		3 798 185 080 Ft
(4.sz.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás		3 671 014 847 Ft
-felh.pénzeszköz átadás		127 170 233 Ft
f.)Általános tartalék		500 000 Ft
g.)Céltartalék		130 638 678 Ft
h.)Hitelek és kamatok		236 152 057 Ft

A rendelet 1. §-ában megjelölt költségvetési előirányzatok módosítása értelemszerűen módosítja a 8/2022. (II. 10.) Önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének a-h./ pontjaiban meghatározott mellékletekben foglaltakat.

2. §

A rendelet 2022. április 29. napján lép hatályba és 2022. április 30. napján hatályát veszti.

Hajdúböszörmény, 2022. április 28.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző