

## 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	Önkormányzat 2021. évi működési költségvetése feladatonként
3. melléklet:	Intézményi felújítások 2021.
3.1 melléklet	Önk.lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek felúj.
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	Kimutatás a költségvetés elkötelezettségeiről
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  
Népjelölti, 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. március 17.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Molnár Szabolcs jogi ügyintéző 2022.03.18.

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 hat alkalommal, a 11/2021. (IV. 29.), a 21/2021. (VI.24.), a 23/2021. (IX.30.), a 29/2021. (X.28.), a 32/2021. (XII.16.) és a 10/2022. (II.24.) számú önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

A benyújtott előterjesztéssel a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására teszek javaslatot. A költségvetési rendelet-tervezetbe az önkormányzat év végi kiadási és bevételi előirányzatainak rendezése 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.



- 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 előirányzatait fent leírtak miatt kell módosítani.

Ennek alapján a következő előirányzatok beépítését javaslom:

### SZÜKSÉGLET:

<b>1./ Polgármesteri Hivatal</b>	
- Év végi előirányzat rendezés	0
	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
- Működési céltartalék	0
<b>2./ Önkormányzat központi gazdálkodás</b>	
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények - munkáltató által fizetendő járulékról dologi kiadásra	-128 297
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények - munkáltató által fizetendő járulékról dologi kiadásra	128 297
- Év végi előirányzat rendezés	-936 642 964
	0
Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	-15 459 143
- Munkaadókat terhelő járulékok	-5 076 041
- Dologi kiadás	-254 137 510
- Ellátottak juttatásai	-4 673 409
- Egyéb működési célú kiadások	-20 744 625
- Felújítás	-35 634 388
- Felhalmozás	-546 481 914
- Hitel, finanszírozási kiadások	-7 685 934
- Céltartalék	-46 750 000



3./ **Fazekas Gábor Idősek Otthona:**

- Év végi előirányzat rendezés	0
	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:**

- Év végi előirányzat rendezés	0
	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

5./ **Szociális Szolgáltató Központ:**

- Év végi előirányzat rendezés	0
	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:**

- Év végi előirányzat rendezés	0
	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

7./ **Csillagvár Óvoda:**

- Év végi előirányzat rendezés	0
	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

8./ **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:**

- Év végi előirányzat rendezés	0
	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

9./ **Hajdúsági Múzeum**

- Év végi előirányzat rendezés	0
	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

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



- Év végi előirányzat rendezés 0

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
11./ <b>Városüzemeltetési Intézmény:</b>	

- Átcsoportosítás -12 908

- Átcsoportosítás 12 908

0

Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	12 908
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-12 908
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

<b>SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:</b>	<b>-936 642 964</b>	<b>-936 642 964</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------

## FEDEZET:

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - év végi előirányzat rendezés	-936 642 964
- Kincskereső Óvoda - átcsoportosítás rovatok között	1 362
- Kincskereső Óvoda - átcsoportosítás rovatok között	-1 362
- Kincskereső Óvoda - átcsoportosítás rovatok között	-4 721

- Kincskereső Óvoda -  
átcsoportosítás rovatok között

4 721

0

**FEDEZET**  
**ÖSSZESEN:**

**-936 642 964**

**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. március 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, Népjelölti, 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:

	<b>8 429 862 523 Ft</b> <b>9 862 838 519 Ft</b> <b>-1 689 256 293 Ft</b> <b>153 995 107 Ft</b> <b>877 535 932 Ft</b> <b>-877 535 932 Ft</b>  <b>1 488 092 336 Ft</b> <b>98 878 767 Ft</b> <b>391,50</b>	<b>bevétel</b> <b>kiadás</b> <b>egyenleg</b> <b>Belföldi fin. kiadásai:</b> <b>működési egyenleg</b> <b>felhalmozási egyenleg</b>  <b>belső finanszírozás</b> <b>külső finanszírozás</b> <b>létszámkeret</b>
<b>a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül:</b>		8 429 862 523 Ft
(1.sz.melléklet )		
<b>b.)Működési költségvetés</b>		5 215 385 652 Ft
(2.sz.melléklet )		
Ebből :-személyi juttatás		1 965 535 172 Ft
-munkaadókat terhelő járulékok		297 480 213 Ft
-dologi kiadás		2 049 647 004 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		109 032 541 Ft
-egyéb működési kiadások		793 690 722 Ft
<b>c.)Felújítások</b>		37 291 983 Ft
Ebből :-intézményi felújítások		37 291 983 Ft
-önk.lakások felújítása		0 Ft
<b>d.)Felhalmozási kiadások</b>		4 610 160 884 Ft
(4.sz.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás		4 157 596 759 Ft
-felh.pénzeszköz átadás		452 564 125 Ft



<b>f.)Általános tartalék</b>	0 Ft
<b>g.)Céltartalék</b>	0 Ft
<b>h.)Hitelek és kamatok</b>	153 995 107 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.március 25. napján lép hatályba és 2022. március26. napján hatályát veszti.

*Hajdúböszörmény, 2022. március24.*

**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.*



