

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: 315- _____/2023.

Melléklet:	1. melléklet:	2022. 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	Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési költségvetése feladatonként
	2.2 melléklet	Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése feladatonként
	3. melléklet	Intézményi felújítások 2022.
	4. melléklet:	2022. évi felhalmozási kiadások feladatonként
	5. melléklet:	A költségvetés mérlege (összevont)
	5.1. –5.4. 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 Összeférhetlenségi 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: -

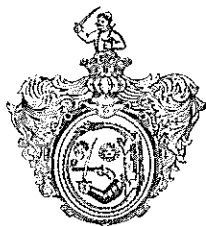
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2023. január 17.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Vincze-Miqdadi Edit aljegyző, osztályvezető

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!

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetését a 8/2022. (II. 10.) Önkormányzati rendeletével fogadta el, mely ez évben eddig négy alkalommal, a 15/2022. (IV. 28.), a 24/2022. (VI.30.), 32/2022. (IX.29.) és a 36/2022. (XI.24.) Önkormányzati rendeletekkel került 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, valamint a képviselő-testület által hozott határozatok előirányzat szükségletei.

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

- a költségvetési szervektől érkezett előirányzatmódosítási igény alapján az alábbi többletbevételek kerültek beépítésre a rendelettervezetbe:
 - ✓ a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalnál 4.285.583.- forint működési bevétel, amely szolgáltatás ellenértéke,
 - ✓ a Fazekas Gábor Idősek Otthona összesen 13.596.505.- forint működési bevétel előirányzatosítását kérte, amelyből szolgáltatás ellenértéke 7.864.435.- forint, ellátási díj 4.438.213.- forint, kiszámlázott általános forgalmi adó bevétele 539.864.- forint, kamatbevétel 4.- forint, biztosító által fizetett kártérítés 709.082.- forint és egyéb működési bevétel 44.903.- forint,
 - ✓ a Városi Bölcsőde működési bevételeinek előirányzatát összesen 815.972.- forinttal kellett csökkenteni, amely az alábbi bevételi jogcímeket érintette: ellátási díj csökkenés 276.147.- forint, kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzat csökkenése 152.336.- forint, általános forgalmi adó visszatérülés csökkentése 195.072.- forint, egyéb működési bevétel csökkenése 192.419.- forint, a kamatbevétel előirányzata 4.- forint,
 - ✓ a Szociális Szolgáltatási Központnál ugyancsak a működési bevételek előirányzatát csökkenteni kellett összesen 1.022.569.- forinttal, így az alábbi bevételi előirányzatokat kellett csökkenteni: szolgáltatások ellenértékét 519.455.- forinttal, ellátási díjakat 1.849.728.- forinttal, kiszámlázott általános forgalmi adót 422.662.- forinttal, növekedett a kamatbevétel előirányzata 4.- forinttal és az egyéb működési bevételek előirányzata 2.648.763 forinttal,
 - ✓ a Napsugár Óvoda működési bevételeinek előirányzata összesen 639.033.- forinttal került megemelésre, amelyből szolgáltatási díj előirányzata 784.907.- forinttal, ellátási díjak előirányzata 28.316.- forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 147.273.- forinttal, a kamatbevétel előirányzata 8.- forinttal, az egyéb működési bevétel előirányzata 4.358.- forinttal került emelésre, csökkent viszont a közvetített szolgáltatások bevételi előirányzata 325.829.- forinttal,
 - ✓ a Csillagvár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek előirányzata összesen 1.503.964.- forinttal került megemelésre, amely több bevételi rovatot érintett: emelésre került a szolgáltatási díj előirányzata 1.059.454.- forinttal, a közvetített szolgáltatások előirányzata 29.400.- forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 351.063.- forinttal a kamatbevétel előirányzata 6.- forinttal, a pénzügyi műveletek bevételi

előirányzata 81.774.- forinttal és az egyéb működési bevétel előirányzata 4.335.- forinttal, csökkent az ellátási díjak előirányzata 22.068.- forinttal,

✓ a Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda működési bevételét összességében 602.782.- forinttal kell megemelni, ebből a szolgáltatások ellenértéke 589.310.- forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 10.413.- forint, a kamatbevétel 4.- forint és az egyéb működési bevétel 3.055.- forint,

✓ a Hajdúsági Múzeum működési bevételi előirányzata 3.413.800.- forinttal került megemelésre, amelyből a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázattal kapcsolatban az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímén 293.800.- forint, az NKA Magyar Génius 650121/00002 pályázat támogatása 3.120.000.- forint bevételi előirányzat. Felhalmozási bevétel államháztartáson belülről jogcímen 480.000.- forint bevételi előirányzat került betervezésre, amely az NKA Magyar Génius 650121/00002 pályázat megvalósítására kapott támogatás összege. A működési bevétel előirányzata összesen 1.661.094.- forinttal került megemelésre, amelyből az áru- és készletértékesítés előirányzata csökkent 38.900.- forinttal, növekedett a szolgáltatási díj előirányzata 1.634.400.- forinttal, a közvetített szolgáltatások ellenértékének előirányzata 60.715.-forinttal a kamatbevétel előirányzata 15.- forinttal és az egyéb működési bevétel előirányzata 4.864.- forinttal,

✓ a Kertész László Városi Könyvtár 122.785.- forint működési többletbevétel előirányzatosisát kérte, amelyből 95.550.- forint szolgáltatási díj, 4.- forint a kamatbevétel és 27.121.- forint egyéb működési bevétel,

✓ a Városüzemeltetési Intézmény működési bevételének előirányzata összesen 4.387.567.- forinttal került megemelésre, ezen belül csökkentése került a szolgáltatási díj 419.273.- forinttal, az általános forgalmi adó visszatérülése 1.163.869.- forinttal, növekedett a közvetített szolgáltatások előirányzata 413.956.- forinttal, az ellátási díjak előirányzata 4.357.709.- forinttal, a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 1.179.246.- forinttal, a kamatbevétel előirányzata 16.- forinttal, és az egyéb működési bevétel előirányzata 19.782.- forinttal,

✓ Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának bevételi előirányzatát az alábbiak szerint kell megemelni: a közhatalmi bevétel között az iparűzési adó bevételi előirányzatát 30.000.000.- forinttal, a működési bevételt 48.278.- forinttal, az államháztartáson belülről származó működési bevétel rovatot 188.116.- forinttal, amely összeg az állategészségügyi tevékenységgel kapcsolatos bevételeiből származott, az önkormányzat számlájára az előző rendelet módosítás óta 112.000.-forint Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő támogatás érkezett, melyet bevételi előirányzatként kell szerepeltetni a B115 bevételi rovaton, bevételi rovatok közötti átcsoportosítást (B16 rovatról B1131 rovatra) a szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen kapott támogatásra vonatkozóan, melynek összege 9.582.859.- forint, csökkentésre került a B16 rovat a szociális ágazati és egészségügyi pótlék nem teljesülése miatt 2.224.210.- forint összeggel, a mezőőrség működéséhez igényelt támogatást 8.370.000.- forint összegben, valamint az „Univerzális célú gépek beszerzése Hajdúböszörmény város köztisztviselési feladatainak ellátására” elnevezése pályázatra kapott 29.697.235.- forint támogatást.

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

- az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények esetén az előterjesztés kiadási előirányzatot tartalmaz a bevételi oldalon megjelölt többletbevételek felhasználására, valamint kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítására. ennek alapján a

- ✓ Polgármesteri Hivatalnál a 4.285.583.- forint összegű többletbevétel személyi juttatás kiadásként került előirányzatosításra, valamint a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás történt az egyes feladatok, kormányzati funkciók között,
- ✓ a Fazekas Gábor Idősek Otthona a bevételi oldalon jelzett többletbevételét dologi kiadásokra, felhalmozási kiadásokra és felújítási kiadásra kérte az előirányzatosítani,
- ✓ a Városi Bölcsőde a teljesítési adatok alapján működési bevételi előirányzat csökkentése miatt csökkenteni kellett a kiadási oldalon is az előirányzatokat, amely kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a dologi kiadások előirányzatának csökkenését vonta maga után,
- ✓ a Szociális Szolgáltatási Központnál ugyancsak a teljesítési adatok alapján csökkent a működési bevétel előirányzata, így a kiadási oldalon is előirányzatcsökkentés vált szükségessé, amely a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások és az ellátottak juttatásai kiadási előirányzat csökkentésként realizálódott,
- ✓ a Napsugár Óvoda többletbevételét dologi kiadások előirányzatának emelésére fordítja, valamint átcsoportosítás történt a kiemelt előirányzatok között,
- ✓ a Csillagvár Óvoda és Bölcsőde a többletbevételét szintén dologi kiadások, valamint felhalmozási kiadások előirányzatára kívánja fordítani,
- ✓ a Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda a többletbevételét dologi és felhalmozási kiadásokra kívánja fordítani,
- ✓ Hajdúsági Múzeum többletbevételéből 5.368.177.- forinttal dologi kiadások, míg 185.917.- forinttal felhalmozási kiadások előirányzatát kívánja növelni,
- ✓ a Kertész László Városi Könyvtár 122.785.- forint összegű többletbevételét dologi kiadás fedezetére kívánja fordítani.
- ✓ a Városüzemeltetési Intézmény többletbevételét kiadási oldalon dologi kiadásra kérte az előirányzat biztosítását,
- ✓ az önkormányzat az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő támogatás felhasználására kiadási előirányzat biztosítása szükséges 112.000.- forint összegben dologi kiadásként,
- ✓ az önkormányzat számlájára az állategészségügyi tevékenységgel kapcsolatban befolyt bevételt – összesen 236.394.- forintot – Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt által végzett szolgáltatások fedezetére, dologi kiadásra kívánja fordítani az önkormányzat,
- ✓ az önkormányzatnál több feladat esetében a kiadási összegben belül kiemelt előirányzatban belül a tényleges felhasználás alapján átcsoportosításra volt szükség,
- ✓ az önkormányzatnál a Hajdú7 Kft 2022. évi működéséhez támogatására a 292/2022. (XII.15.) Önk. számú határozat 2. pontja alapján az előirányzat egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre rovaton betervezésre került,
- ✓ az önkormányzatnál az „Univerzális célú gépek beszerzése Hajdúböszörmény város köztisztasági feladatainak ellátására” című pályázat megvalósítására kapott támogatás kiadási oldalon felhalmozási kiadásként került betervezésre,
- ✓ az önkormányzatnál „A hátrányos helyzetű népesség szociális helyzete és egészségügyi állapota Hajdúböszörményben” című program aktualizálására a 149/2022. (V.26.) Önk. számú határozat alapján 500.000.- forint került elkülönítésre személyi juttatásként,
- ✓ az önkormányzatnál általános forgalmi adó befizetési kötelezettségre 9.756.113.- forint kiadási előirányzat került átcsoportosításra

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

Ennek alapján a következő előirányzatok beépítését javaslom:

SZÜKSÉGLET:

1./ Polgármesteri Hivatal

- Többletbevétel felhasználás - PH - személyi juttatás	4 285 583
- Átcsoportosítás - személyi juttatás és járulék PH -ról adócsoporthoz	-450 855
- Átcsoportosítás - személyi juttatás és járulék PH -ról adócsoporthoz	450 855
- Átcsoportosítás - személyi juttatás PH -ról adócsoporthoz	-1 662 330
- Átcsoportosítás - személyi juttatás PH -ról adócsoporthoz	1 662 330
- Átcsoportosítás - dologi kiadás PH -ról gépjármű üzemeltetésre	-988 473
- Átcsoportosítás - dologi kiadás PH -ról gépjármű üzemeltetésre	988 473
- Átcsoportosítás - dologi kiadás PH -ról anyakönyvi feladatokra	-129 952
- Átcsoportosítás - dologi kiadás PH -ról anyakönyvi feladatokra	129 952
- Átcsoportosítás - dologi kiadás adócsoporthoz kiadásairól PH-ra	-500 000
- Átcsoportosítás - dologi kiadás adócsoporthoz kiadásairól PH-ra	500 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	4 285 583
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	0
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0
- Működési céltartalék	0

Önkormányzat központi gazdálkodás

2./

- Egyéb önkormányzati feladatok - dologi kiadás csökkentése - bankköltség és műk.c.előzetesen felszám. áfa	-5 334 000
--	------------

- Önkormányzati lakások fenntartása - dologi kiadás - távhő- és melegvíz szolgáltatás	56 773
- Vagyongazdálkodás - dologi kiadás - közüzemi díjak	716 945
- Kálvineum épületének fenntartása - dologi kiadás - közüzemi díjak	4 560 282
- Univerzális célú gépek beszerzése Hajdúböszörmény város köztisztasági feladatainak ellátására	29 697 235
- Hajdú7 Kft 2022. évi működéséhez támogatás - 292/2022. (XII.15.) Önk. számú határozat 2. pontja	35 000 000
- Átcsoportosítás - közösségi közlekedés csökkentése	-5 000 000
- Állategészségügyi tevékenység	236 394
- Vizsgálati jelentés - A hátrányos helyzetű népesség szociális helyzete és egészségügyi állapota Hajdúböszörményben" - 149/2022. (V.26.) Önk. számú határozat	500 000
- Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő támogatás felhasználása	112 000
- Átcsoportosítás - önkormányzati lakás fenntartása - dologi kiadás csökkentése	-1 000 000
- Átcsoportosítás - belvíz, csapadékvíz keret - dologi kiadás csökkentése	-2 500 000
- Átcsoportosítás - 13 Vértanu utcai parkoló kivitelezése	3 500 000
- Átcsoportosítás - elektromos töltőállomás üzemeltetése	277 077
- Átcsoportosítás - IKSZT működtetése	622 387
- Átcsoportosítás - Vagyongazdálkodás - dologi kiadás - közüzemi díjak	2 278 064
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre csökkentés	-968 886
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények - személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadás	968 886
- Átcsoportosítás - Polgármesteri alap - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre csökkentés	-60 000
- Átcsoportosítás - Polgármesteri alap - személyi juttatásra - reprezentáció	60 000
- Átcsoportosítás - Városmarketing - személyi juttatás csökkentése	-404 065

- Átcsoportosítás - Városmarketing - személyi juttatásról munkáltató terhelő járulékra és dologi kiadásra	404 065
- Átcsoportosítás - Egyéb önkormányzati feladatok - dologi kiadás csökkentése	-25 736
- Átcsoportosítás - Városmarketing - dologi kiadás	25 736
- Átcsoportosítás - Testvérvárosi kapcsolatok - dologi kiadás csökkentése	-187 092
- Átcsoportosítás - Testvérvárosi kapcsolatok - munkaadót terhelő járulékok	187 092
- Átcsoportosítás - Oktatási és Művelődési Bizottság - munkaadót terhelő járulék csökkentése	-2 551
- Átcsoportosítás - Oktatási és Művelődési Bizottság - dologi kiadás	2 551
- Átcsoportosítás - Hb. útburkolat rekonstrukció - felhalmozási kiadás csökkentése	-476 250
- Átcsoportosítás - Hb. útburkolat rekonstrukció - dologi kiadás	476 250
- Kertész László és Dr. Kovács György Ösztöndíj	240 000
- Egyéb önkormányzati feladatok - megbízási díj csökkentése	-240 000
- Egyéb önkormányzati feladatok - dologi kiadás csökkentése - bankköltség	-1 386 113
- Áfa befizetési kötelezettség	9 756 113
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	381 218
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 157 250
- Dologi kiadás	8 862 590
- Ellátottak juttatásai	-5 000 000
- Egyéb működési célú kiadások	33 971 114
- Felújítás	0
- Felhalmozás	32 720 985
- Hitel, finanszírozási kiadások	0
- Céltartalék	0

3./

Fazekas Gábor Idősek Otthona:

-Többletbevétel felhasználás dologi kiadásra, felhalmozási és felújítási kiadásra	9 326 668
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0

- Dologi kiadás	8 516 276
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	51 440
- Felújítás	758 952

4./

Városi Bölcsőde:

- Működési bevétel csökkenés miatt működési kiadás
csökkentés

-1 906 561

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-964 269
- Munkaadókat terhelő járulékok	-41 380
- Dologi kiadás	-900 912
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

5./

Szociális Szolgáltató Központ:

- Működési bevétel csökkenés miatt működési kiadás
csökkentés

-1 563 881

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-2 437 620
- Munkaadókat terhelő járulékok	-325 486
- Dologi kiadás	1 583 585
- Ellátottak juttatásai	-384 360
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

6./

Napsugár Óvoda:

- Többletbevétel felhasználás dologi kiadásra

639 033

- Átcsoportosítás felhalmozási kiadásról dologi kiadásra
(áfa)

-16 243

- Átcsoportosítás felhalmozási kiadásról dologi kiadásra
(áfa)

16 243

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	655 276
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	-16 243
- Felújítás	0

7./ **Csillagvár Óvoda és Bölcsőde:**

- Többletbevétel felhasználás dologi kiadásra és felhalmozási kiadásra	1 503 964
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	1 299 340
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	204 624
- Felújítás	0

8./ **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:**

- Többletbevétel felhasználás dologi kiadásra és felhalmozási kiadásra	602 782
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	381 053
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	221 729
- Felújítás	0

9./ **Hajdúsági Múzeum**

- Többletbevétel felhasználása - GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat	293 800
---	---------

- Többletbevétel felhasználása	5 261 094
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	5 368 977
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	185 917
- Felújítás	0

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

- Többletbevétel felhasználása dologi kiadásra	122 785
--	---------

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	122 785
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

11./ **Városüzemeltetési Intézmény:**

- Többletbevétel felhasználása dologi kiadásra	4 387 567
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	4 387 567
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:

95 045 991

95 045 991

FEDEZET:

- Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal - többletbevétel - projektmenedzseri feladatok	4 285 583
- Fazekas Gábor Idősek Otthona - többletbevétel - működési bevételek	13 596 505
- Városi Bölcsőde - működési bevétel csökkenés	-815 972
- Szociális Szolgáltatási Központ - működési bevétel csökkenés	-1 022 569
- Napsugár Óvoda - többletbevétel - működési bevételek	639 033

- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde - többletbevétel - működési bevétel	1 503 964
- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda - többletbevétel - működési bevétel	602 782
- Hajdúsági Múzeum - többletbevétel - GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat támogatása	293 800
- Hajdúsági Múzeum - többletbevétel - NKA - Magyar Génius 650121/00002 pályázat támogatása	3 600 000
- Hajdúsági Múzeum - többletbevétel - működési bevételek	1 661 094
- Kertész László Városi Könyvtár - többletbevétel - működési bevételek	122 785
- Városüzemeltetési Intézmény - többletbevétel - működési bevételek	4 387 567
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - támogatás - Univerzális célú gépek beszerzése Hajdúböszörmény város köztisztasági feladatnak ellátására	29 697 235
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - többletbevétel - iparűzési adó	30 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - állategészségügyi tevékenység bevétele	236 394
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Urkajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő támogatás	112 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - szociális ágazati összevont pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege	9 364 144
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egészségügyi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege	218 715
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb működési célú támogatás ÁH belülről csökkenés - ágazati és egészségügyi pótlék	-9 582 859
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb működési célú támogatás ÁH belülről csökkenés - ágazati és egészségügyi pótlék csökkentése	-2 224 210
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb működési célú támogatás ÁH belülről - mezőőrség működéséhez támogatás	8 370 000
	0
FEDEZET	
ÖSSZESEN:	95 045 991

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.

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, 2023. január 17.




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, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés 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) bekezdés 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:

	8 116 913 179 Ft	bevétel
	10 227 318 360 Ft	kiadás
	-2 110 405 181 Ft	egyenleg
	236 632 057 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	-250 250 791 Ft	működési egyenleg
	250 250 791 Ft	felhalmozási egyenleg
	2 338 678 109 Ft	belső finanszírozás
	8 359 129 Ft	külső finanszírozás
	389	létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:		8 116 913 179 Ft
(1.sz.melléklet)		
b.)Működési költségvetés		6 127 786 125 Ft
(2.sz.melléklet)		
Ebből : -személyi juttatás		2 321 667 673 Ft
-munkaadókat terhelő járulék		330 164 573 Ft
-dologi kiadás		2 658 696 630 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		102 734 040 Ft
- egyéb működési kiadások		714 523 209 Ft
c.)Felújítások		7 894 315 Ft
Ebből : -intézményi felújítások		7 894 315 Ft
-önk.lakások felújítása		0 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		4 000 485 330 Ft
(4.sz.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás		3 653 796 027 Ft
-felh.pénzeszköz átadás		346 689 303 Ft
f.)Általános tartalék		500 000 Ft
g.)Céltartalék		90 652 590 Ft
h.)Hitelek és kamatok		236 632 057 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 2023. január 27-én. napján lép hatályba és 2023. január 28. napján hatályát veszti.

Hajdúböszörmény, 2023. január 26.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző