

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: 315 - /2023.

Melléklet: - -

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály


Véleményező bizottság, Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

Bizottsági elnök: Kovács Attila

Egyéb véleményező szerv: - -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2023. február 1.

Törvényességi ellenőrzést végezte: *Vincze-Miqdadi Edit 2023.02.02.*
Dr. Vincze-Miqdadi Edit aljegyző, osztályvezető

Látta: Koláné dr. Markó Judit jegyző 

Egyéb meghívottak: - -

NYILVÁNOS ÜLÉS / 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 2023 évi költségvetés elfogadásáig az átmeneti gazdálkodásról külön rendeletet nem alkot. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § (4) bekezdés alapján bemutatjuk a költségvetési rendelet megalkotásáig teljesített kiadásokat, illetve realizált bevételeket.

A 2023. évi költségvetési koncepció elfogadásakor a Képviselő-testület meghatározta, hogy a polgármester a költségvetési rendelet megalkotása után tájékoztatja a testületet az átmeneti gazdálkodásról. A 271/2022. (XI.24.) Önk. számú határozatának 2.2. pontjában rögzítésre került, hogy a költségvetési rendelet megalkotásáig az alábbi kifizetésekre kerülhet sor:

- Foglalkoztatottak bér- és járulékai,
- Közmű- és energia díjak, ételmezési költségek, rendszeres segélyek,
- Korábbi önkormányzati szerződéses kötelezettségek teljesítése.

A fentiek alapján az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzatnál az alábbi jelentősebb kiadások teljesítésére került sor:

<i>Szállító</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Szociális Szolgáltatási Központ	intézményfinanszírozás - támogatás	6 600 000
Városi Bölcsőde	intézményfinanszírozás - támogatás	2 500 000
Napsugár Óvoda	intézményfinanszírozás - támogatás	3 500 000
Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	intézményfinanszírozás - támogatás	2 700 000
Kertész László Városi Könyvtár	intézményfinanszírozás - támogatás	1 100 000
Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	intézményfinanszírozás - támogatás	1 000 000
Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal	intézményfinanszírozás - támogatás	5 000 000
Apotheca '95 Bt	települési támogatás - injekció	30 000
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt	állategészségügyi ártalmatlanítás	177 824

X

Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	továbbszámlázott közüzemi díjak Kálvineum 12.	512 986
CNET-IT Consulting Kft	Tárhely szolgáltatás - POLISZ	126 803
Dafóczi András	Papírtasak matricázás - újszülött gyermekek támogatása	60 960
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	közköltséges temetés	446 066
Dobó István	Oklevelek és plakátok készítése, grafikai munkái - Mobilitási hét	173 736
Dolgozók	személyi juttatás kifizetése 2022. december és 2022. január havi	103 945 649
Dolgozók	személyi juttatás kifizetése 2022. december - közfoglalkoztatás	16 575 789
Dr. Papp Tamás	ügyvédi munkadíj	240 000
E.on, MVM, OPUSZ TITÁSZ	közüzemi díjak	5 139 795
East-Audit Kft.	könyvvizsgálat	114 300
ÉPGÁZ Kft	Westen 3 ufó szelep , javítás - Diószegi u. 3-5. I	24 130
Építési és Közlekedési Minisztérium	Útügyi hatósági eljárási díj - Erdély u. - Budai Nagy Antal u. gyalogos-átkelőhely kijelölése	54 800
ÉRV Zrt	víz- és csatornadíj	126 239
Generali Biztosító Zrt.	biztosítási díj	3 198 911
Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt	reprezentáció	275 000
Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt	támogatás - 2023. I. negyedéves rendezvények	650 000
Italok Édességek Háza Kft	reprezentáció	262 090
Linde Gáz Magyarország Zrt.	Linde palackok bérleti díja	38 583
Magyar Államkincstár	járulék - közfoglalkoztatás	4 542 253
Magyar Telekom Nyrt	Kábelhely és oszlop havi díj	269 613
Mediaworks Hungary Zrt	Karácsonyi köszöntő megjelentetése a Hajdú-bihari Naplóban	31 750
Mészáros-Mező Brigitta	Hangosítás - Mobilitási hét	190 000
NAV	áfa befizetés	14 880 000
OTP Bank Nyrt	szerződés kötési díj és jelzálogbejegyzés díja	350 400
Paraklétoz Nonprofit Kft	közköltséges temetés	296 485
Postai közreműködés díja		96 969

revisionSOFT Kft	Belső ellenőrzési feladatok ellátása IV. negyedév	2 533 650
Segélyezettek	segély	520 340
Szabadhajdú Közművelődési. Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft	Sportverseny szervezése, marketing tevékenység - Mobilitási Hét	530 000
Szerdahelyi Zoltán	Sportrendezvény szervezése - Mobilitási hét	190 000
Társasházak	közös költség	1 113 852
Vilmányi-Fa Kft	Települési lakhatási támogatás - tüzifa	90 000
Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagjai	Klímavédelmi akciónap szervezése, Kerékpártúra szervezése - Mobilitási hét	350 000
"Zöldfény" Lámpatelepítő- és Szerviz Kft	Jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása	202 357
P-TERVEZŐIRODA KFT	A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztés projekt műszaki ellenőri feladatok ellátása.	345 399
P-TERVEZŐIRODA KFT	Tervdokumentáció elkészítése - Hb- i Fürdőkerti Rendezvény és Turisztikai Szabadidőpark	2 895 600
Családpedagógiai Egylet	Szegregált területek komplex programmal történő felzárkóztatása Hajdúböszörményben - TOP-5.2.1 szociális célú városrehab. soft programok	2 688 600
Közbeszerzési Hatóság	EFOP-1.5.3-16-2017-00014 Humán szolgáltatások fejlesztése - hirdetmény díja	200 000
TÖMB 2002 Szolgáltató Kft	Új bölcsődei férőhelyek kialakítása hajdúböszörményben, Dobó I. u.	36 864 000
Terv-Tár Bt	Mérnöki tervezési tevékenység ellátását és kiviteli szintű teljes körű tervdokumentáció elkészítése - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - TOP- 2.1.3.-16-HB1-2021-00033	965 200

Terv-Tár Bt	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című projekten belül a városi kerékpárút hálózat fejlesztésére vonatkozó műszaki dokumentáció elkészítése	2 519 680
TÖMB 2002 Kft	Hajdú tanya karbantartása	1 025 553
TÖMB 2002 Kft	Hajdú tanya karbantartása	1 268 826

A táblázatból is látható, hogy közmű- és energia díjak, valamint a korábbi önkormányzati szerződéses kötelezettségek teljesítésére történtek kifizetések, illetve a költségvetési intézmények finanszírozása folyamatos volt.

Az átmeneti gazdálkodás időszakában az alábbi jelentősebb bevételek teljesültek:

<i>Vevő</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Magyar Államkincstár	önkormányzatot megillető támogatás - nettó finanszírozás	168 391 891
Magyar Államkincstár	önkormányzatot megillető támogatás - tb és cst ellátások	6 226 307
Energiaügyi Minisztérium	önkormányzatot megillető támogatás - tb és cst ellátások közfoglalkoztatottak	622 962
Magyar Államkincstár	mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatás	20 360 463
Agrárminisztérium	mezőőrség működésének támogatás	2 970 000
Dózsa Gyula	Hajdúböszörmény, 3276/6 hrsz-ú ingatlan vételára	11 557 000
Trans-Pack Logisztikai Kft.	Hajdúböszörmény, 3276/12 hrsz alatti ingatlan vételára, résztörlesztés	2 500 000
ÉRV Zrt	Bérleti díj épületek Hb. Nagy I. u. 38. Hrsz. 6496/3	3 000 000
ÉRV Zrt	Bérleti díj eszközök, informatikai eszközök, mobiltelefonok	969 645
ÉRV Zrt	Bérleti díj járművek	298 450
Épít-Takarít 2004 Bt	közterületfoglalási díj	56 000
Lukácsi Andrea ev	közterületfoglalási díj	216 000
SPC-ISOLATE Hungary Kft	közterületfoglalási díj	12 000
BCF 12 KFT	közterületfoglalási díj	9 200

Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség	közterületfoglalási díj	41 040
Adóalanyok	helyi adó, bírság, késedelmi pótlék	1 990 701
Magánszemélyek	lakbérek	1 669 473
Magánszemélyek	egyéb befizetések	2 006 650
Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft, Hajdúkerületi-Hús Nonprofit Kft	áru - és készletértékesítés (tojás, alma, rozs, lucerna siló, lábonálló kukorica)	6 506 312
Bodaszőlőért Egyesület	továbbszámlázott közüzemi díj	171 109
Miniszterelnökség	EFOP-1.5.3-16-2017-00014 Humán szolgáltatások fejlesztése - támogatás	10 499 999

Az átmeneti gazdálkodás időszakában nem volt szükség likvidhitel és munkabérhitel igénybevételére.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, illetve az alábbi határozati javaslat egyszerű többséggel történő elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § (4) bekezdése alapján megtárgyalta a „**Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról**” című előterjesztést és „Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendeletének 19. § (3) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2023. február 15.

Felelős: Kiss Attila polgármester

Hajdúböszörmény, 2023. február 1.


Kiss Attila
 polgármester

