

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február hó 10-én 10.06 órakor a Városháza Báthory-termében megtartott
nyilvános üléséről.

34/2022. (II. 10.) Önk. számú

H A T Á R O Z A T

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. február 10-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

N A P I R E N D:

1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megállapítása
Előterjesztő: Kiss Attila *polgármester*
(35/2022. (II.10.) Önk. számú határozat)
(8/2022. (II.10.) Önk. Rendelet)
2. Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról
(36/2022. (II.10.) Önk. számú határozat)

Határidő: 2022. február 10.
Felelős: Kiss Attila polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február hó 10-én 10.06 órákor a Városháza Báthory-termében megtartott
nyilvános üléséről.**

Jelen vannak: Kiss Attila polgármester, Fórizs László alpolgármester, Sörös István alpolgármester, Bertalan János, Bodnár Margit, Czeglédi János, Kathiné Juhász Ildikó, Kovács Attila, Molnár Imre, Dr. Nagy Imre, Nagy József, Nagy Zoltán, Takács Lászlóné képviselők.

Az ülésről távol maradt: Dombi Imre, Leleszné Sveda Klára képviselők.

Az ülés kezdetekor jelenlévő képviselők: Kiss Attila polgármester, Sörös István alpolgármester, Bertalan János, Bodnár Margit, Czeglédi János, Kathiné Juhász Ildikó, Kovács Attila, Molnár Imre, Nagy József, Nagy Zoltán, Takács Lászlóné képviselők.

A napirendi pontok tárgyalásán részt vesz: Koláné Dr. Markó Judit jegyző, Dr. Vincze-Miqdadi Edit aljegyző, Nyakas Tibor osztályvezető, Harangi Sándor osztályvezető, Vezendi Krisztián a Városüzemeltetési Intézmény vezetője, Gellén Lajos a HbCom Kábel Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Kiss Attila polgármester: Tisztelt Testület! Kedves Vendégek! Szeretettel köszöntök mindenkit 2022. február 10-én Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén. Megállapítom, hogy a Testület 11 fővel határozatképes. A költségvetés elfogadása a mai feladatunk. Javaslom az eredeti meghívó szerinti napirend elfogadását. Ki az, aki támogatja?

A Képviselő-testület 11 jelenlévő képviselőjéből 11 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott, meghozva ezzel az alábbi határozatot:

34/2022. (II. 10.) Önk. számú

H A T Á R O Z A T

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. február 10-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

N A P I R E N D:

1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megállapítása
2. Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról

Határidő: 2022. február 10.

Felelős: Kiss Attila polgármester

Fórizs László alpolgármester megérkezett az üléssterembe.

Kiss Attila polgármester: Mielőtt elkezdenénk a költségvetés tárgyalását Jegyző Asszonynak adom meg a szót.

Koláné Dr. Markó Judit jegyző: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Aljegyző Asszonyt szeretném bemutatni a Képviselő-testület tagjai részére, akit Dr. Vincze-Miqdadi Editnek hívnak és 2022. február 8-ától kezdte meg munkáját a Polgármesteri Hivatalban. Eddig is közigazgatásban, valamint államigazgatásban dolgozott. Felkérem, hogy néhány gondolatot osszon meg velünk.

Dr. Nagy Imre képviselő megérkezett az üléssterembe.

Vincze-Miqdadi Edit aljegyző: Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Röviden magamról annyit, hogy a családom Debrecenben él, Debrecenben végeztem a tanulmányaimat, de van erős kötődésem Bősörményhez. 2006-tól egészen 2012. évvégéig itt dolgoztam a Polgármesteri Hivatalban, tehát azért ismerek sok mindenkit. Nagyon örülök, hogy sikerült most visszatérnem és remélem, hogy a Testület és a Hivatal munkáját támogatni, segíteni tudom és jól fogunk tudni együtt dolgozni.

Kiss Attila polgármester: Köszönöm szépen! Jó munkát kívánunk!

1. napirend: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megállapítása

Kiss Attila polgármester: Osztályvezető Urat kérdezem, hogy van-e valami kiegészítenivaló?

Nyakas Tibor osztályvezető: Nincs.

Kovács Attila bizottsági elnök: A Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság a 2022. évi költségvetés című előterjesztést megtárgyalta és az írott rendelet-tervezetet, illetve az írott határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kovács Attila bizottsági alelnök: A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság az írott határozati javaslatot és az írott rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

Czeglédi János bizottsági elnök: A Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Próbáltuk a Bizottság hatáskörébe tartozó területeket figyelembe venni, így a szociális terület, egészségügy, ifjúság és a sport területét és az írott rendelet-tervezet és az írott határozati javaslat elfogadását javasoljuk.

Bertalan János bizottsági elnök: A Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is az írott határozati javaslatot és az írott rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Tulajdonképpen a Gazdasági Bizottság a szakterületéhez tartozó területeket különös jelleggel vizsgálta és olyan érdemi módosító javaslat nem született, ami miatt a költségvetést át kellene dolgozni. Értékeiről is sokan hangot adtak az előterjesztésnek, mivel jó szerkezetű, értelmes magyarázatokkal teli, különös értéke, hogy az a minimális hitelfelvétel, ami a költségvetésben szerepel az nem költekezésre, hanem már meglévő

hitelállomány gazdaságosabb formára való kiváltását szolgálja, így az nemhogy teher, hanem még további megtakarítást jelent. Az ingatlanértékesítés is minimális, aminek a forrásai megvannak, mert előszerződésekkel rendelkezünk. Itt megállapította a Bizottság, hogy nem a mindenáron értékesítésekben gondolkodik a Bizottság sem és a Képviselő-testület sem, ám, amikor bizonyos vagyonszoportok értékesítésére kerül sor, az szolgálhatja a város vagyonának gyarapodását. 100 millió forintból 300 millió forintos vagyongyarapodást is el tudunk érni, ebben az esetben van értelme. Tulajdonképpen az út- híd keret lényegesen megnövekedett az elmúlt évi kerethez képest, a zöldfelület gazdálkodás forrásai is. Nekem vesszőparipám minden évben, hogy a fásítást különítsük el külön rovatra, hogy az mindig fásításra legyen költve. Nem is kellett kérni, a költségvetés tervezői külön tételben 6 millió forintot ebben az évben is biztosítottak erre a célra. Hosszú lenne a sor. Vannak olyan dolgok, amelyek felvetődtek. Pl. külterületi rendelők felújítása indokolt volna. Ezek pályázati forrásból megvalósíthatóak lesznek. Amennyiben ez nem sikerülne, úgy a 31 millió forintos felújítási keretből kell elgondolkoznunk. Átmeneti időszak van, az év eleji nagy költsékezést óvatosan vegyük. A mozgástér kevés, a költségvetés egyensúlya biztosított, viszont hogy ha újabb feladatvállalások merülnének fel, abban az esetben mindenképpen alapos átgondolásra van szükség. Nem lehet új kötelezettségvállalást tenni a nélkül, hogy meg ne mondjuk, hogy mely feladatok maradjanak el, de a betervezett feladatok, azok szükségesek, úgyhogy elegendő munka vár ránk, ennek a forrása biztosított.

Bodnár Margit bizottsági elnök: Az Oktatási és Művelődési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és javasolja az írott határozati javaslat, illetve az írott rendelet-tervezet elfogadását úgy, hogy a határozati javaslatot egy kiegészítéssel szeretnénk bővíteni. A javaslatunk a következő: a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fiókleveletára épületében található terasz felújításához készüljön költségbecslés, meghatározva a felújítás teljes összegét. Az intézményi felújítások keretében, vagy bármilyen más forrás bevonásával lehetőség szerint még a 2022-es évben történjenek meg a munkálatok. Úgy gondolom, hogy ez a javaslatunk kis magyarázatra szorul, tekintettel arra, a jelenlévők számára világos, hogy a Dorogi utcai Fiókleveletár épület 100 %-ban önkormányzati tulajdon. Korábban néhány évvel ezelőtt a Magyar Kormány létrehozott egy alapot, leromlott állagú Levéltár épületeknek a felújítására. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár is pályázott erre és a Hajdúböszörményi Fiókleveletár épületén mintegy 80 millió forint értékben az elmúlt 3 évben felújítási munkálatokat végeztek. Nagyon szükségesek voltak ezek a munkálatok. Teljes tetőfelújítás történt, teljes elektromos hálózat felújítás, illetve a homlokzat felújítás is megtörtént. Mindenki ismeri ennek az épületnek az udvarát is és ott az épülethez egy nagyon szép terasz kapcsolódik. Ennek a felújításához már a pályázati támogatásból nem maradt forrás és ezt kérné a Fiókleveletár vezetője, hogy amennyiben az Önkormányzat lehetőségei engedik ennek a terasznak a felújítása is történjen meg. Tetőt kapott a terasz, de nem csak esztétikai látvány a cél a felújítással, hanem kamarahangversenyek, kisebb kulturális rendezvényeknek a szervezése is, hisz hasonlóan a Maghy Házhoz ennek az épületnek is a kertje az udvara nagyon szépen rendben van, tehát rendezvény megtartására is alkalmas.

Kiss Attila polgármester: Képviselői hozzászólások következhetnek, illetve egy kis bemutatóval készültünk a Testület számára. Közmeghallgatást most érhető okokból nem szerveztünk, ezért a közmeghallgatáson korábbi években bemutatott tablókat szeretném a jelenlévő képviselőtársaknak megmutatni, illetve majd a sajtót megkérném, hogy a honlapra is helyezzük már el, mert akkor bárki hozzáférhet az adatokhoz. A költségvetés fő összegét láthatjuk az első dián, az elmúlt évvel összehasonlítva szinte pontosan olyan 10 %-kal magasabb a főösszegünk. Hozzáteszem, hogy mindig a tervezet, év végére sokkal magasabb szokott lenni általában a költségvetés főösszege, azokkal a bevételekkel növelve, amelyek

évközben érkeznek. A működés felhalmozásra hívnám fel a figyelmet, hogy egy 4 milliárdos felhalmozást tudunk az idén megvalósítani. A felhalmozás, tulajdonképpen azok a munkák, amelyek gyarapítják a város vagyont, a működési költség pedig a fizetések, a rezsiköltség. 4,8 milliárdos működés és egy 4,1 milliárdos felhalmozási oldalt látunk. Az adóbevételről: iparüzési adó, kommunális- és építési adó, illetve egyéb adók összesen 1,1 milliárd forint körüli összeg. Azért körüli, mert így év elején nehéz megmondani pontosan, hogy mennyi lesz az adóbevételünk. Az elmúlt évekhez hasonlítva próbáljuk kiszámolni. A város vagyongyarapodása az az összeg, amit egyébként mi látunk a városban, csak az összegszerűen is kimutatható, tehát 29,5 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik a város. Az azt jelenti, hogy ebben benne van minden mozgatható és nem mozgatható vagyontárgy is. A pályázati eredményeinkről: 2010-től készítettük el a kimutatást. Egy durván 15 milliárdos pályázati bevételről tudunk tanúbizonytságot tenni 2021 decemberéig. Az azóta elnyert esetleges pályázatok már pluszt jelentenek és a teljes megvalósulás 20,5 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy a 15 milliárdos pályázati forráshoz a város kb. 5 milliárd forintnyi saját erőt tett, vagy esetleg konzorciumi partnerek bevonásával, - mondjuk a Kálvin téri Református Egyházzal a belvárosi akcióterületnél vagy egyéb szervezetekkel, ha volt ilyen – a pályázathoz hozzá tett saját erőt mutatjuk. A kiemelt feladatokról néhány gondolat. Ezt sokszor elmondtuk már, de azért írtuk le, hogy emlékeztessen bennünket később is az intézmények és a szolgáltatások biztonságos működtetése. Ez különösen az elmúlt 1-2 év ismeretében nagyon fontos a pandémia árnyékában azért a szolgáltatásaink, intézményeink és az egész életünk egy kicsit máshogy működött. A városüzemeltetési munkák átszervezése történt, érthető okok miatt ezt mindenki ismeri. A közfoglalkoztatás létszámának csökkentésével nagyon sok olyan feladat, amit korábban közfoglalkoztatásban láttunk el egyre inkább vállalkozási formában, vagy mindenképpen gépesítettebb formában kell ellátnunk, mint korábban. A folyamatban lévő beruházások menedzselése, azok biztonságos levezénylése, illetve a hagyományos térségi és gazdasági szerep megtartása, annak növelése. Ezen feladatok mellett néhány beruházást említenék. Elképesztő mennyiségű fejlesztés történt. Az első a Sillye Gábor Művelődési Központ. Első táblázatban az elnyert támogatás, a másodikban a hozzá tett önrész, illetve az utolsó részben a teljes megvalósulási költség látható, 870 millió forint. A Csillagvár Óvoda elkészült legutóbbi bővítésével egy 40 millió forintos beruházást valósítottunk meg és a belvárosi akcióterület, környezettudatos város rehabilitációja hivatalos nevű pályázat keretén belül, egy nagyon komoly program volt, több mint 1 milliárd forintos bekerüléssel 158 millió forintot tett a város a saját pénzből bele. Azért van ott az a 800 millió forint, plusz 117 millió, mert ez két különböző TOP forrásból adódott össze. Hogy pontosan lássuk, hogy mire ment el ez az 1 milliárd forint? A Kálvin téri park rekonstrukciójára, amit már évek óta úgy látunk, ahogy most van, a Kálvin téri református templom kertjének fejlesztésére, a Hajdúkerület utcán a játszótér, illetve a II. Világháborús emlékmű és annak környezetének felújítása, a Művelődési Központ színháztermének felújítása, illetve a Petőfi utcai rendelőintézet, ami még most épül, annak a kialakítása. Ezekből áll ez a tétel, tehát nagyon sok részletből. Itt látjuk a megújult színházterem fotóját a Művelődési Központ homlokzatával. Ezeknek a felújításoknak nem csupán esztétikai szerepe van, egyrészt jobban néz ki az épület, mint korábban, viszont a komoly energetikai felújítás révén nagyon nagy anyagi könnyebbség lesz működtetni. A Művelődési Központ egyébként 5000 m² hasznos terület, emiatt nagyon nehéz felfűteni. A következő a Munkásszálló, melyet a közelmúltban adtunk át és már működik, használják. 300 millió forint volt, abból 60 millió forint önrészt vállaltunk. Az útfejlesztések a következő kép, ez a bizonyos 14 utca, amit most december, januárban újítottunk föl Bodaszőlőn, Hajdúböszörményben, Hajdúviden. Ez 439 millió forint volt, mert a fennmaradó részt a pródi ifjúsági háznak és a régi iskolának a felújítására fogjuk költeni. Az a beruházás még most fog zajlani. Itt lehet látni a Munkásszálló épületét, a Csillagvár Óvoda épületét, illetve újabb beruházásokat. Az Árpád utca is megújult, ami 58

millió forintos beruházás volt. A Nyugati Ipari Park esetében 608 milliós beruházásról beszélhetünk. Tulajdonképpen a Nyugati Ipari Park beruházása már félig befejeződött, illetve a Fürdőkertben szintén már működő és használatban levő népszerű futópálya kialakítása 57 millió forintos tétel, ahol az elnyert támogatás és az önrész egyforma volt. Most pedig a jelenlegi beruházásokról, amelyek most folynak. Itt is hangsúlyozom, hogy csupán néhányat tudtam beírni. A Fürdőkert turisztikai fejlesztése: a Fürdőkertben több különböző forrásból zajlanak a beruházások, tehát nem egy program, hanem 3-4 féle forrásból is folyik a fejlesztés. Ez a turisztikai leginkább az új épületrész az Ökoturisztikai Centrumra vonatkozó – vannak más elemei is, de az a leglátványosabb – ami 770 millió forintos teljes költségű beruházás, melyből 26,6 millió forint önrészt vállaltunk. Az egészségügyi alapellátás integrációja a rendelőintézet a Petőfi utcán. Itt is látszik az a 163 millió forint, ami az előbb volt a Zöld Városból. Összességében 486 millió forint és 173 millió forintot tettünk hozzá saját forrásból. A Fürdőkertben pedig még van egy másik program is. Ez egy megyei, 9 települést érintő nagy program a „Magyar Szürkék Útja” elnevezést kapta, 190 millió forintos beruházás, amiből 61 millió forintot vállaltunk és 130 millió forintot pályázati forrásból nyertünk el. Itt már egy új, még most induló fejlesztés látszik. Ezen a Dobó István utcai óvoda látható, illetve az új bölcsődei rész. Ez a fürdőkeri kocsiszín, ami a hátsó részen található nagyon szép kivitelezéssel. Ez pedig a fürdőkerben a két épület közötti híd. A következő a Petőfi utcai rendelőnek a hátsó képe, látszódik, hogy milyen betontömböket és óriási elemeket építettek be. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek! A költségvetésről csak annyit mielőtt a vitát megnyitnám, hogy örülök, ha a Bizottságok is úgy ítélik meg, hogy ez egy jó, erős lábakon álló, biztos költségvetés. Nyilván nekünk ehhez tartanunk kell magunkat. Ez akkor lesz jó költségvetés, ha ehhez tartjuk magunkat. Természetesen előttünk van még az év nagy része, döntések lesznek és sok minden, de nagyjából tartanunk kell ehhez a költségvetéshez magunkat, mert ha tartjuk magunkat, akkor nagy baj nem lehet. Bízunk abban, hogy az idei évben már olyan kockázati tényezők nem lesznek, mint az elmúlt években a veszélyhelyzet miatt, amelyek a turisztikát, a fürdőt, az étkezést és sok olyan tevékenységet érintettek az elmúlt 1-2 évben, amelyben a város is tevékenyen vesz részt. Ha ezeket ki tudjuk küszöbölni, akkor ez egy végrehajtható, jó költségvetés lesz. Képviselői hozzászólások következhetnek!

Kathiné Juhász Ildikó képviselő: Én csak a kiosztott táblázattal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Kértük is és meg is kaptuk az értékesíthető ingatlanoknak a sorát és érthető is a beépítetlen területekre vonatkozó sor. Inkább az utolsó oldalon szeretnék rákérdezni a szennyvíztisztítóra, csatornára, hogy ennek mi a realitása?

Kiss Attila polgármester: Hallottátok? Mondd már el légy szíves Ildikó még egyszer.

Kathiné Juhász Ildikó képviselő: Mondtuk, hogy jó lenne látni, hogy mi az, ami eladható. Látszik azért, hogy inkább területek, mint épület ingatlanról van szó, de itt az utolsó oszloprészben található a szennyvíztisztító, csatorna, illetve közpark. Hogy ezek mennyire reálisak? Hogy került be, milyen indokkal, mi a háttere ennek? Mert azért egy szennyvíztisztító telep eladása érdekes kategória.

Kiss Attila polgármester: Gondolom, hogy eladható, bár nem akarjuk eladni. Értékesíthető, ez a város vagyona, de nem azt jelenti, hogy ami itt olvasható azt mind el akarjuk adni. Eladhatóak.

Harangi Sándor osztályvezető: Ez, amit Képviselő Asszony említett azért került bele, ahogy Polgármester Úr is említette, hogy eladható. Természetesen a szennyvíztisztító az a tulajdoni

lapon szereplő művelési ága, viszont ez a szennyvíztisztító telep ingatlan, ez egy jóval nagyobb ingatlan, mint amin maga a tisztító fekszik. Ott vannak a hozzávezető zöld területek, ami telekalakítással akár még értékesíthető is lehet, anélkül, hogy a közlekedést ellehetetlenítene, de mivel a tulajdoni lapon ez egy ingatlan és a művelési ág szennyvíztisztító ezért került a táblázatba ezzel az elnevezéssel. A csatorna hasonló. A földhivatali nyilvántartás szerinti művelési ágak kerültek ide bele, de itt is van olyan terület, ami értékesíthetővé válhat telekalakítással, természetesen a csatornánál figyelembe véve például a védőtávolságokat, amit meg kell hagyni.

Dr. Nagy Imre képviselő: Az önkormányzat költségvetését általában mindig egy felfokozott hangulat, felfokozott érdeklődés kíséri. Most különösen érdekes lehet, amikor a pandémia időszakban megnövekedtek a költségek, csökkent a bevétel és azt is mondjuk ki, hogy a költségvetés készítésére hatással van a 2022. évi országgyűlési választás, hisz az országos költségvetési támogatás a városokhoz nyilván ennek hatására is érkezik meg. A város költségvetését olvasva azt gondolom, hogy néhány kérdés, részben tisztázódott az Osztályvezetővel, illetve a bizottsági ülésen. Másrészt pedig az is befolyásolja az ez évi költségvetést, hogy milyen hatással van a város költségvetésére azok a bevételrészek, amelyek megcímkezve kerülhetnek be, illetve annak eladásából befolyanak összegek. Fontos, hogy biztosítva legyen a város működése, másrészt pedig meg legyen a fedezet azokra a fejlesztésekre, amelyek részben most fejeződnek be, vagy már éppen a pályázat most van beadás alatt. Azt gondolom, hogy a városvezetésének a munkáját, a költségvetés elkészítésében polgármester, alpolgármesterek, jegyző, osztályvezetők összefogásával dicséret illeti, hisz egy olyan költségvetést olvashatunk, amely egyrészt jól áttekinthető, másrészt pedig garanciák vannak a város ez évi működésére. Néhány kérdést azért meg szeretnék emellett fogalmazni. Szeretnék bízni abban, hogy a lakosság komfortérzetét jelentő belváros és peremkerület, külterület fejlesztési arányok ebben az évben fokozottabb mértékben legyenek jelen. Nyilván ez pályázatfüggő is, de azért fontos kérdés. Továbbá kiemelt kérdésként szeretném megfogalmazni és ezzel a városvezetés is egyetért a gyógyfürdő fejlesztésének kérdését, az e körüli pályázatok megszerzését. Ezek nagyon fontosak, hisz a város működéséhez, bevételeihez, a lakosság bevételeihez nagyban hozzájárulhat, ha egy ilyen körülményen fejlesztett fürdő és környékével rendelkezünk. Egyébként ennek a képviselő-testület a hosszabbtávú tervét már megtárgyalta, de fontos, hogy kísérjük figyelemmel a pályázati lehetőségeket és ezekre koncentráljunk. Az látható azok számára, aki a fürdő környékén jár, hogy a lakosok is felismerik ennek a fejlesztési lehetőségét és épületeket húznak fel, vélhetően majdan szállás hasznosításra. Én összességében elismerésem fejezem ki a költségvetés összeállítóinak és bízunk benne, hogy sikeres lesz ebben az évben is a működés, valamint a megjelenő pályázatokon való részvétel.

Bodnár Margit képviselő: Néhány gondolatot a költségvetéshez szeretnék elmondani. Nagyon örülök ennek az összegző áttekintésnek, mert ez visszatekintés is volt, amit láthattunk ezeken a diákon és ezek a tények ékes bizonyítékai annak, hogy az ingatlan értékesítés az nem egyenlő a vagyonszűréssel, hanem az ingatlanértékesítés pénzt, vagyongyarapodást hoz és itt ékes bizonyítékát láttuk ennek, hisz a tavalyi évben érte kritika az Önkormányzatot, hogy túl sok ingatlant értékesített. Nyilvánvalóan ennek meg volt az oka, hogy a futó fejlesztésekhez biztonsággal meg legyenek azok az önrészek, amelyek szükségesek. A következő, amiről szeretnék szót ejteni, hogy én is szeretnék gratulálni a költségvetést összeállító hivatali dolgozóknak, tekintettel arra, hogy nagyfokú stabilitást tükröz a költségvetés és bízunk abban, hogy semmi olyan külső körülmény nem fogja ezt befolyásolni, ami esetleg megingatná ezt a stabilitást. Nyilván minden bizottság azokat a részeit nézi a költségvetésnek, ami az ő hatáskörébe tartozik. Így tettünk ezzel mi is az Oktatási és Művelődési Bizottság és

örömmel nyugtáztuk, hogy az önkormányzati intézmények esetében semminemű elvonásra nem tett javaslatot az egyeztetéseken az Osztályvezető Úr, illetve az egyeztetés lefolytatók, sem a személyi juttatások területén, sem pedig a dologi költségvetés területén. Voltak évek, amikor ezt meg kellett tenni. A következő, ami számunkra kulcsfontosságú volt, hogy 2022. szeptember 1-től a Szabadhajdú egy teljesen új szervezeti struktúrában működik. Az előző évben is és már az idei évben is legalább 4-5-ször tárgyalta a Testület ennek az átszervezésnek a különböző fázisait és akkor megfogalmazódott az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt majd finanszírozni, lesz-e miből? Az átszervezett intézményt biztonsággal tudja finanszírozni a város, tekintettel arra, hogy a Szabadhajdútól feladat ment el, a költségvetése nem csökkent csak egy másabb támogatási rend szerint kapja a támogatást, illetve a Hajdú7 Kft., akihez bizonyos feladatokat rendelt az Önkormányzat. Ő is megkapja a szükséges támogatásokat. Én őszintén remélem, hogy a 2022-es évet minden nagyobb megrázkódtatás nélkül végig tudja vinni az Önkormányzat és eredményes évet tudunk zárni.

Szabóné Zavaczki Csilla

Szabóné Zavaczki Csilla
jegyzőkönyvvezető

Fórizs László alpolgármester: Az előttem szólókat szeretném én is megerősíteni, illetve megköszönni a költségvetés összeállítóinak ezt a nagyon részletes és nagyon komolyan kidolgozott költségvetést. Szeretném mindenképp felhívni arra a figyelmet, hogy január végén tárgyaltuk a Polgármesteri Hivatal működésének a beszámolóját, akkor látható volt hogy milyen ügyintézés zajlik és milyen ügyiratszámokkal hogyan végzi a Polgármesteri Hivatal a munkáját. Ez csak akkor látszik, ha valaki ezeket a beszámolókat elolvassa, vagy átnézi, mert egy képviselőnek sem, egy városlakónak pedig egyáltalán nem látszik, hogy milyen részletességgel kell különböző feladatokat kell elvégezni egy Polgármesteri Hivatalban és milyen igazgatási feladatok vannak. Az előző évben sem volt ez másképp, nyilván egy nagyon nehéz pandémiás évben. Amikor 1998-ban képviselő lettem, emlékszem, hogy 10-15 % volt és azon ostorozta magát a képviselő-testület, hogy hogy nem tudja elérni a működés rovására a képviselő-testület, hogy legalább 20-25 % beruházás legyen. Ilyen százalékok voltak abban az időben a működés rovására és most majdnem 50 %, 4,8 milliárd Ft-ról működési kiadásról beszélünk és 4 milliárd Ft a felhalmozás. Ha a hivatal működésébe bele vesszük azt hogy egy 4 milliárd értékű felhalmozást végig kell menedzselni, akkor az egy hatalmas feladat és ez érint szinte minden osztályt, mert a pályázataink szerteágazóak szociális, egészségügyi és nagyon sok területet, kultúrát érint. Komoly energia megtakarítást jelent szinte minden egyes épület felújítás. Fő cél volt, hogy a működés, költségek javítása mindenképp szempont kell hogy legyen. Tehát ez egy vagyongazdálkodás és amikor elnök asszony említette az ingatlan eladásokat, akkor meg kell nézni, hogy többszörösét sikerült az értékesített ingatlanból fejlesztésre fordítani, azaz azt jelenti, hogy itt is az arány legalább egy 80%-os megtakarítást hozott az önkormányzatnak. Ezek nagyon komoly számok és ha azt figyelembe veszem, ami a diavetítőn is látszott, hogy még vannak fejlesztésink amelyek az eredeti TOP-ból zajlanak, illetve a TOP Plusz-ban már 3 milliárd Ft értékű benyújtásra került, aminek vélhetően kedvező elbírálása lesz, illetve április végéig még további milliárdos pályázati lehetőségek lesznek. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy amikor elhangzik néha kritika, hogy alig fejlődik valami Hajdúböszörményben én azt gondolom, hogy igen is ezek a számok magukért beszélnek és ez politikai hovatartozás nélkül ennek a testületnek az érdeme,

mindenki a maga tehetségével hozzájárult ahhoz, hogy ilyen arányban tudjunk fejleszteni. Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni. Látom sokszor leírják pl. egy Sillye nevű úr a múltkor a közösségi oldalon nagyon hozzáértőként folyamatosan írja, hogy a világ legdrágább Ipari Parkja van a legelőn. Lehet, hogy a mi hibánk és többször le kell írni, meg kell jeleníteni hogy ezek a pályázatok ahogy polgármester úr is elmondta nagyon összetettek, egy alcím, főcím alatt rengetek különböző beruházás zajlik. Amikor valaki csak azt nézi, hogy Ipari Parkra 605 millió Ft, nem tudja mennyi közmű van, nem tudja az Újvárosi utcán milyen közműveket kellett megújítani, nem tudja, hogy az internethálózat bővítés benne van, nem tudja, hogy a teljes Balmazújvárosi út felújítása benne van és lehet hogy érdemes lenne ezeket még hangsúlyosabban, jobban megjeleníteni, egy-egy pályázatot jobban kibontva akár a médián vagy a Szabadhajdún vagy más felületeinken hogy egyértelműen láthassa aki akarja hogy, ezek a pályázatok igen is sikeresek és reális áron annak a megfelelő közbeszerzési szabályokat végigvéve a legjobb pályázatot benyújtó, mert ezek mind nyílt pályázatok szinte 98 %-ban, bárki pályázhat rá, nyíltan kell meghirdetni és igen is jó áron valósulnak meg. Nagyon köszönöm ezt a munkát a Polgármesteri Hivatal valamennyi osztályának, ami évek óta zajlik és a pandémia miatt egy igen nehéz évet hagytunk magunk mögött és a 2022. költségvetésbe is igen komoly teendők lesznek és ezt munkát el kell végezni és én azt gondolom hogy sikeresen elvégezzük. Nyilván a költségvetésnél mindig gondolnunk kell az intézményeinkre, cégeinkre, mert azoknak a működését is biztosítanunk kell és nagyon fontos, hogy takarékosan és megfelelő színvonalon szolgáltatassanak. Ez is nagyon komoly átszervezéseket igényel folyamatosan, illetve a költségvetés egyeztetését, biztosítását megfelelően racionálisan felhasználva. Azt gondolom, minden dicséretet megérdemelnek az intézményeink illetve a Polgármesteri Hivatal és mi magunk is a képviselő-testület tagjai, hisz a mi döntéseink kelljenek ahhoz, hogy a sikeres pályázatok és egyáltalán a költségvetés működőképes legyen.

Czeglédi János képviselő elhagyja az üléstermet.

Kiss Attila polgármester: Valóban az idei évben olyan célokat fogalmaztunk meg, amelyek hosszútávon is megerősíthetik a város működését, a kiemelt célok között említettem a gazdasági és térségi szerepünk, ebben benne van az Ipari Parkos fejlesztések folytatása. Az általam nem ismert úrnak üzenem, hogy még jó néhány száz millió Ft-ot elfogunk költeni az Ipari Park fejlesztésére, mert egy cégnek, aki ideérkezik a városba nem mondhatom azt, hogy menjen ki a legelőre és nézze meg az Ipari Parkot, tehát oda igen is be kell vinni mindenféle olyan közművet, amely egy ilyen cég esetében lehet. Nem biztos, hogy az a gáz mennyiség vagy elektromos energia kapacitás megvan éppen azon a részen, ráadásul most kifejezetten érzhető ami 2020. márciusában két éve lassan hogy elindult Magyarországon is a koronavírus világjárvány és azóta hol veszélyhelyzet van, hol van oktatás az iskolában, hol működünk rendesen, hol nem. Addig nagyon komoly érdeklődők voltak, nagyon komoly cégekkel tárgyaltunk az Ipari Park hasznosítása kapcsán, utána a pandémia alatt ezek leálltak. A következő előterjesztésben Nyakas Tibor osztályvezető úr le is írta, hogy milyen bevételeink teljesültek az elmúlt egy hónapban az átmeneti gazdálkodás ideje alatt és jó néhány céget lehet látni, akikkel a szerződést aláírtuk az Ipari Parkos területfejlesztés kapcsán. Ezek mind helyi, legalábbis környékbeli cégek, tehát egyetlen külföldi cég nincs amely újonnan jött volna be, ezek mind működő vagy a városban, vagy itt a környéken valamelyik városban működő cég akik az Ipari Parkba bővítenek. Én ugyanúgy örülök ezeknek, mert aki helyi cég vagy környékbeli cég az nagy valószínűséggel itt is marad. Ez nem azt jelenti, hogy a nem hazai cégeknek nem örülünk, csak ezt halkán megjegyezzük, láttunk már olyat hogy

egy cég fogta magát és kivonult és ment másik országba, ahol olcsóbb volt a munkaerő, a nyersanyag vagy az elektromos energia vagy bármi. Most viszont tényleg azt látjuk, hogy óriási az érdeklődés, tegnap kínai befektetőkkel tárgyaltunk, jövő héten koreaiak jönnek, de németekkel, spanyolokkal, hollandokkal és mindenféle nemzetiségű cégekkel tárgyalunk. Ez azt jelenti, hogy most már tényleg nagyon felértékelődött a környék, egyrészt a BMW beruházás miatt, másrészt a nagy akkumulátor üzem miatt is. A kínaiak pl. egy 150 hektáros területet keresnek, nyilván nekünk annyi nincs, de nyilván mennek addig míg nem találnak megfelelő területet. Jövő héten egy másik megkeresésünk van egy koreai céhtől, akik a munkásszállóval is előszerződést kötöttek, tehát én azt gondolom, hogy ezt nekünk azért kell erősen nyomni, mert most van itt az ideje. Amikor érdeklődés van a város ipari terület után akkor kell azzal foglalkozni, nem akkor amikor nincs. Most nagyon komoly érdeklődés van, ezért is kerestük meg a kormányt az elmúlt évben, hogy az állami területek, amelyek egyébként önkormányzati elbírálásban vannak azokat szeretnénk ipari, kereskedelmi vagy legalább is valamiféle ipari parki konstrukcióba behozni. Attól függetlenül, hogy ez az önkormányzat területe vagy sem, akkor is ha nem az önkormányzat területéről van szó, nekünk az hogy termelő beruházás jön az mindentől fontosabb. Nyilván akkor vagyunk a legboldogabbak, ha önkormányzati területet vesznek meg, de összességében az a legfontosabb, hogy jöjjenek ide ezek a termelő beruházások és minél több embernek és családnak tudjunk munkát adni. Az egy más kérdés, hogy pont tegnap beszélgettünk osztályvezető kollegával arról, hogy egyébként a munkanélküliségi adat a legfrissebb 4,19 %, tehát 5 % alatt vagyunk. Ez már az a szint, amire azt szokták mondani szakemberek, hogy ezt már jelentősen nem lehet csökkenteni, tehát nagyjából a társadalomban ez az a 3-5% nagyjából mindenhol megvan. Igazából már mi a helyi munkaerőpiacról csak keveset tudunk behozni. Azt ne felejtjük el, hogy a városból nem tudjuk pontosan de több ezren járnak más városokba dolgozni, mint ahogy Böszörménybe is járnak más városokból is dolgozni. Ha azt nézzük több ezer ember lehet az, akinek helyben tudunk munkát biztosítani, mert akkor neki nem kell más városba elutazni munkát vállalnia. Én kifejezetten jónak látom ezt és ha mi be tudunk kapcsolódni ebbe a gazdaság fejlesztési közösségbe ami most kezd kialakulni nagyon fontos szerepet játszunk. Annak idején amikor a Középkerti Általános Iskola magyar-német tannyelvű oktatását elindítottuk kifejezetten az volt a cél, hogy olyan német gazdasági érdekszféra van itt Kelet-Magyarországon kialakulóban, amihez nagyon fontos a német nyelvtudás az angol mellett természetesen. Az angol két tannyelvű oktatást azt nem kell indokolnom, hogy miért indítottuk el, a munkásszállót sem kell sok mindenkinek elmondani, hogy miért volt fontos hogy munkásszálló legyen. Tegnap tárgyaltam egy olyan céggel, aki munkaerő közvetítéssel is foglalkozik és azt javasolta, hogy építsünk még munkásszállót. Olyan igények lesznek 1-2 éven belül, hogy lehet több munkásszálló is kellene a környékre, mint ahogy Józsan is épült egy.

Czeglédi János képviselő visszaérkezett az ülésterembe.

Nagy Zoltán képviselő: Már többször is megemlítettem és most is szeretném elmondani, hogy Böszörmény azért a megye 2. legnagyobb lakosságú települése Debrecen után és valahogy a városnak az érdekérvényesítése szerintem nem kellő, nem csak a pályázatok tekintetében, hanem úgy általában a beruházások és fejlesztés tekintetében. Tehát ha megnézzük és mondjuk lakosság arányos összehasonlítást csinálunk, akkor Debrecen egy 200.000 lakosú város, Böszörmény kb 30.000 lakosú, tehát kb. 7-szer akkora Debrecen, de oda nem 7-szer annyi beruházás megy, hanem sokkal több. Én megmerem kockáztatni, hogy legalább 50-szer annyi pénz megy oda. Van egy másik település is Hajdúszoboszló, ami kisebb mint Böszörmény, ott is brutális beruházások mennek és mindig azt látom, hogy nincs helyén kezelve a településünk. Nekem az a véleményem, hogy a megye második legnagyobb

városához viszonyítva sokkal több beruházás, fejlesztés kellene. Tehát az érdekérvényesítést valahogy fokozni kellene Böszörmény tekintetében, mert a megyébe nem Böszörmény a második olyan település ahová a legtöbb beruházás és fejlesztés történik és arányaiba meg főleg nem.

Kiss Attila polgármester: Valóban nem 7-szer annyi beruházás ment Debrecenben, hanem legalább 100, de akkor javasolom, hogy képviselő úr nézze azt is meg, hogy Budapesten mennyi beruházás zajlik Debrecenhez viszonyítva. Budapest kb. 9-szer nagyobb, mint Debrecen, és nézzük meg hogy Budapesten milyen beruházások zajlanak. A gazdaságfejlesztés nem úgy működik, hogy mely település hány lakosú, a tőke nem feltétlenül lakosság szám alapján megy. A BMW beruházás tekintetében talán 500 hektáros földterületről van szó. Megmondom őszintén, kimondottan örülök, hogy nem a város határába jött, mert 500 hektár 30-40 koronás földet kivonni és annak a következményeit végigvinni én annak nem nagyon örülnék. Ez nem azt jelenti, hogy elégedett vagyok mindig mindennel, de én azt látom hogy a számok alapján, nem hogy nincs szégyenkeznivalónk, hanem kifejezetten 20 milliárdnyi forrás mozdult meg és 15 milliárdnyi forrás érkezett a városba 12 év alatt, ami 20 milliárdos fejlesztést indított és ez csak önkormányzati terület. Azt látni kell, hogy nem elég egy várost fejleszteni, másrészt pedig meg kell nézni a TOP pluszból, hogy milyen pályázatokat adtunk be. Elsősorban olyan jellegű beruházásokat, olyan programokat szeretnénk elindítani, amelyeket az itteni vagy az ide érkező emberek komfort érzetét erősíti. Megnéztem a települések egy főre jutó fejlesztési forrásait, abból nem állunk rosszul. A kormány ki is jelentette, hogy a megye jogú városokat, a megyeszékhelyeket erősebben fejleszti és nagyobb forrást fog azokra a településekre adni, mint más településekre. Mert oda minden településről érkeznek emberek, kórházba, vasútállomásra, repülőtérre, színházba stb. Ezeket a településeket sokkal nagyobb forgalomnak és szennyezettségnek vannak kitéve, ezért több forrás jár nekik. Én nem látok ebben olyan nagy hibát, persze jobban szeretném, ha Böszörmény többet kapna, és mégis teszek mindent érte.

Takács Lászlóné képviselő: Nem tisztem és nem is szeretném a Nagy Zoltán képviselő urat védeni. Valóban nagyon sok beruházás történt Hajdúböszörményben, nyilván a számok nem hazudnak. Én azt gondolom, hogy ami a legnagyobb hiányosság a beruházásokban, az, ami munkaerőt ad a városnak, tehát munkahely teremtés. Én ebben látom úgymond a nagyon nagyfokú lemaradást Debrecenhez képest. Azt megbeszéltük a testületi ülésen is, hogy az Ipari Park betelt, de ha jól értelmeztem, akkor tulajdonképpen most is működő helyi cégek települnek majd ki az ipari parkunkba, tehát igazából új munkahelyet nem nagyon teremtenek, esetleges minimális készletbővítéssel. A munkásszállóval kapcsolatosan szerintem elég sok embert érdekelhet az, mivel elhangzott, hogy a munkásszálló most már működik, az átadásról értesült a lakosság, viszont arról hogy a munkásszálló most milyen formában működik, kik a lakói, ezekről esetleg egy kis felvilágosítást szeretnénk.

Fórizs László alpolgármester: Munkásszálló átadásakor Bodó Sándor államtitkár úrral mikor ez megtörtént akkor jellemzően 50 fő körüli több hétvéges foglalások voltak, akkor volt a pandémia nyári időszak előtt már telt házas foglalás és volt olyan, amit polgármester úr is visszautasított, mert olyan közeg jött volna, amit nem láttunk szívesen. Most is vannak a munkásszállón. Azt kérem majd, hogy kérjünk arról egy tájékoztatót, hogy milyen kihasználtság, hogyan alakul. Nyilván nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Nagyon örülök a Nagy Zoltán úr által elmondottaknak, már csak azért is, mert még néhány éve az is kérdés volt, hogy egyáltalán Kelet-Magyarország fejlődik-e, mindig Budapest központú és Dunántúl központú volt Magyarország, folyamatosan arról volt szó, hogy Kelet-Magyarországra semmilyen fejlesztés nem érkezik. Én egy kicsit másként látom ezt, mert azt hogy

Debrecenben ilyen komoly beruházók érkeztek, gyakorlatilag Hajdúböszörmény iránt is megnőtt a kereslet. Polgármester úr arról beszélt, hogy a pandémia előtt már nagyon komoly beszállítói érdeklődés volt, a pandémiánál leállt, most megint nagyon komoly érdeklődés indult el és ennek egy nagyon nagy része az a beszállítói kör, aki a különböző fejlesztéseknek köszönhetően Debrecenbe jött. Nagyon sokszor beszélgettünk arról, hogy Hajdúböszörmény milyen város legyen hosszútávon, Hajdúböszörményben szabad-e olyan ipari beruházásokat hozni, amelyek a mezőgazdasággal nem férnek össze. Erre egy jó példa a GE-nek akkori károsító hatása és mindig abban sikerült nagyjából közös nevezőre jutni, hogy Hajdúböszörmény egy élhető település jelen pillanatban is és meg kell őrizni ezt az állapotot és lehetőleg olyan beruházásokat hozni, ami a környezettel összeegyeztethető és egy nagyon fontos szempont volt mindig, nem a helyiek rovására. Mikor a helyi vállalkozó kifizet mindenfajta költséget, befizeti az adót és idejönnek a beruházó szándékozók és ilyen-olyan adó kedvezményeket kérnek, lett volna nem egy ilyen szándék. Polgármester úr mindig azt mondta, hogy milyen alapon adjunk kedvezményeket másoknak, mikor a helyieknek sem adunk. Azaz amikor a beruházásokról, fejlesztésekről beszélünk, akkor eléggé összetett az, hogy egyáltalán milyen jellegű beruházások valósuljanak, milyen gazdaságfejlesztés valósuljon meg. Örülök, mert Kelet-Magyarországon, sőt Debrecenben is elindult és örülök, hogy Szoboszlón az ország leglátogatottabb fürdő komplexuma épült meg, mert ez is egy esély, hogy Hajdúböszörménybe minél többen ellátogassanak. Budapestről Hajdúböszörménybe kicsi a valószínűsége hogy ellátogat, de ha már eljön Debrecenbe beruházni, akkor megnézi a környéket, ha eljön Szoboszlóra a fürdőbe és van esetleg szándéka megtekinteni a környéket, akkor megtekinti Hajdúböszörményt. Hajdúböszörményben, amikor a zöld korona koncepció végrehajtását egyeztetettük, tervezgettük akkor mindig szempont volt, hogy Debrecen közelsége, amely egy nagyon komoly ipari fejlesztésen fog vélhetően átesni, így 50 év távlatába Hajdúböszörmény egy pihenő, kulturális, szórakoztató különböző szolgáltatásokkal, természeti értékeket megőrző település kell, hogy legyen. Ehhez jön a zöld korona, a vizes élőhelyeknek a fenntartása, a biodiverzitás és nem akarom sorolni. Nagyjából mi így képzelnénk el hosszú távon, nyilván ezt nem biztos, hogy mi éljük meg, hanem majd az unokáink, de büszkének lesznek ránk, hogy olyan fejlesztéseket és beruházásokat, olyan munkahely teremtéseket engedünk ide, ami ennek a hagyománynak, értéknek megfelel. Palkovits Miniszter Úrral történt egyeztetésen polgármester úr először egy 8-10 hektáros fejlesztésről beszélt, közben az egyeztetés során az alakult ki, hogy 70 hektárt fog Hajdúböszörmény fejleszteni. Erre rábólintott a minisztérium és ennek az elkészítése zajlik. A 70 hektárra azért van szükség, mert már gyakorlatilag a 70 hektárt, ha elkészült volna, már le lehetne fedni. Válogatnunk kell, az előbbiekben elmondottak alapján, hogy kiket akarunk itt Hajdúböszörmény környékén beruházáshoz juttatni. Van a kínai érdeklődés, ami 150-200 hektár és vannak 20 hektáros nagyon komoly érdeklődők, illetve most már visszatértek a BMW-be azok, akik Debrecenbe egy lényegesen nagyobb beruházásba jelentkeztek, azok most fognak Hajdúböszörményben újra jelentkezni. Nyilván ennek van egy átfutási ideje, míg ezeket a tervezett Ipari Park fejlesztés, egyebeket végig tudjuk vinni. Emlékszem, hogy kb. 10 évvel ezelőtt ez nem volt kérdés, Kelet-Magyarországon nem volt fejlesztés egyáltalán, gazdasági válság volt. Ezek fogják hozni azokat a komoly munkahely teremtéseket, amelyeket mi elképzelünk. Én bízom benne, hogy ez a testület lesz annyira bölcs, hogy azokat a szempontokat, ami a város hosszú távú érdeke azokat figyelembe véve fogja a döntést meghozni és eljutunk tényleg oda, hogy örülünk akár Szoboszló sikerének vagy örülünk, ha Hajdúnánáson valami más attrakció lesz, hogy ők is örüljenek majd, ha Hajdúböszörményben munkahelyek teremtődnek és az emberek jó életkörülmények között élhetnek, mert erre nagyon nagy esély van most.

Molnár Imre képviselő: Én úgy gondolom, hogy képviselőként és magánemberként is jót

mondhatok a költségvetésről. Mondom ezt azért, hogy nem csak 2022-ről beszéljünk, ugye említést tett polgármester úr és képviselő társaim is, hogy két éve bejött a járvány, a pandémia és ezáltal nem csak az egészségügyben, gazdaságba is történtek változások. Ez is azt bizonyítja és azért lehet a költségvetés is olyan, hogy 2020-ban és 2021-ben is egy nagyon átgondolt, nagyon körültekintő gazdálkodás folyt és úgy gondolom, hogy ez meghozta a gyümölcsét, attól függetlenül mind az osztályvezetők, polgármester úr és a munkatársai próbálták úgy alakítani a költségvetést, hogy az jó legyen. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat is hasonlóképpen működik, mint egy vállalkozás. Több kritika érte az önkormányzatot, a képviselő-testületet, hogy eladjuk az ingatlanainkat, 100 milliókat költünk az Ipari Parkokra, fejlesztésekre, én mégis azt mondom ha a vállalkozás nem megy előre, akkor ne számíton fejlődésre, itt is ugyanaz a helyzet. Azt is meg kell mondani és a Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság alelnökeként is azt fontosnak tartom, hogy működjön munkaerő beruházás, de olyan beruházások is menjenek, ami a lakosságot szolgálják. Képviselő társaknak is mondanám hogy ne felejtjük azt el, hogy nem 100 milliók, hanem több milliárdok mennek Debrecenbe csak azért, hogy fejlesszék az Ipari Parkokat. Itt is csak akkor válhat valóssá, ha minél több olyan beruházást tudunk idehozni Hajdúböszörménybe és olyan munkahely teremtő beruházást is, ami azt bizonyítja, hogy az ide érkező vállalkozások, Kft-k, gazdasági társaságok megvannak azokkal a szolgáltatásokkal elégedve, amit Hajdúböszörmény város kínál, legyen az Ipari Park, vagy olyan telephelyek, amik a vállalkozást kielégítik, megközelíthető stb. Az is elhangzott, hogy ugye minél jobban oda figyeljen az önkormányzat, hogy ne csak a belterület fejlődjön, hanem a külterületek, peremkerületek is. Úgy gondolom, hogy a kivetítésen nem mindegyik szerepel, de ha megnézzük, akkor nincs olyan terület, ami ne esett volna át komolyabb beruházáson, legyen az Középkert, Déli-Lucernás, akár Vénkert, Hétvezér utcai óvoda. A Déli-Lucernásban most indul egy több száz milliós pályázati forrásból megvalósuló beruházás, de említhetném a Vénkertet is, ahol a munkásszállón kívül egy vadonatúj bölcsőde épül. Úgy gondolom ez mind egy olyan beruházás, ami nem csak a belvárost, hanem a külső perem kerületeket is érinti. Még azt is mondhatnám, hogy még kintebb is, hisz Bodaszőlőn több megvalósult beruházás, útalap épült, Pródon a Művelődési ház és az iskola is felújult. Úgy gondolom most már el lehet mondani, hogy egy hosszú folyamat vége ez és átgondolt pályázati lehetőségek és beruházások azok, amik azt bizonyítják, hogy nem csak kimondottan a belvárosra vonatkozik, hanem mindenhol ahol igény és lehetőség van.

Takács Lászlóné képviselő: Én csak annyit szeretnék röviden mondani, hogy bizottsági ülésen már osztályvezető úrnak megköszöntem, hogy egy ilyen nagyon átlátható, átgondolt és egy nem szakember számára is érthető költségvetést készített.

Kiss Attila polgármester: Osztályvezető urat kérdezem, van-e kiegészítés? Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. A négy határozati pontot és az Oktatási és Művelődési Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra.

A Képviselő-testület 13 jelenlévő képviselőjéből 13 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott, 1 képviselő tartózkodott, megalkotva az alábbi rendeletet:

**HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

8/2022. (II.10.) Önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről

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 CXXXIX. 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. Költségvetési címrend

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a város egységes költségvetéséből gazdálkodó szerveire és intézményeire.

Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

- a) Gazdasági egységgel rendelkező önálló költségvetési szervei a
 - aa) Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
 - ab) Fazekas Gábor Idősek Otthona
 - ac) Napsugár Óvoda
- b) Gazdasági egységgel nem rendelkező önálló költségvetési szervei a
 - ba) Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
 - bb) Városi Bölcsőde
 - bc) Szociális Szolgáltatási Központ
 - bd) Csillagvár Óvoda
 - be) Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda
 - bf) Hajdúsági Múzeum
 - bg) Kertész László Városi Könyvtár
 - bh) Városüzemeltetési Intézmény

(2) Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetése a főbb bevételeket és főbb kiadásokat „cím” szerinti tagolásban tartalmazza. A címek további részletezését az „alcímek” rögzítik. Az alcímek további részletezése esetén „jogcímek” szerint kell a bevételeket és a kiadásokat felsorolni. Ha a bevételeknél vagy a kiadásoknál további részletezés indokolt, a jogcímeket „feladatok” szerint kell megbontani. A címek, alcímek, jogcímek, feladatok jelölése arab számmal történik. Kiemelt kiadási előirányzatok további részletezése esetén a részletező tételek sorszámozással ellátva külön mellékletet alkotnak.

2. A költségvetés főösszege, főbb bevételi és kiadási előirányzatok

2. §

(1) A Képviselő-testület a város költségvetésének főösszegét az alábbiakban határozza meg:

	6 915 713 574 Ft	bevétel
	8 692 956 622 Ft	kiadás
	-1 777 243 048 Ft	egyenleg
	-227 792 928 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	0 Ft	működési egyenleg
	302 590 Ft	felhalmozási egyenleg
	2 005 035 976 Ft	belső finanszírozás
	0 Ft	külső finanszírozás
	391,5	létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül:		6 915 713 574 Ft
(1.sz.melléklet)		
b.)Működési költségvetés		4 600 853 509 Ft
(2.sz.melléklet)		
Ebből: -személyi juttatás		1 923 730 304 Ft
-munkaadókat terhelő járulék		297 514 352 Ft
-dologi kiadás		1 866 443 549 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		113 118 400 Ft
- egyéb működési kiadások		400 046 905 Ft
c.)Felújítások		66 900 000 Ft
Ebből: -intézményi felújítások		31 000 000 Ft
-önk.lakások felújítása		35 900 000 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		3 752 798 471 Ft
(4.sz.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás		3 722 798 471 Ft
-felh.pénzeszköz átadás		30 000 000 Ft
f.)Általános tartalék		500 000 Ft
g.)Céltartalék		271 904 642 Ft
h.)Hitelek és kamatok		0 Ft

- (2) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet, további részletezését a 1.1. melléklet tartalmazza. A működési támogatást részletesen bemutarva a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) A legfeljebb egy éves időtartamra felvehető likvid összege **200.000 e Ft**. A likvid hitel pénznemét (forint, svájci frank, euró), - tekintettel az árfolyamváltozásokra és a hitelkamatokra – a polgármester határozza meg a kereskedelmi bank és a Gazdálkodási Osztály javaslata alapján.
- (4) A képviselő-testület kötelezettséget vállal a fejlesztési célhitel futamidejének éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsön és járulékainak minden más fejlesztési kiadást megelőző betervezésére és jóváhagyására.

- (5) A költségvetési szervek gazdálkodásukban a 2. mellékletben jóváhagyott előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó. A 2.1. és 2.1.1 mellékletben a Polgármesteri Hivatal költségvetése kerül részletes bemutatásra, a 2.2 mellékletben pedig az Önkormányzat működési költségvetése.
- (6) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 51. § (1) bekezdése alapján, prémium jogcímen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabér rovat eredeti előirányzatának 12^o o-áig vállalható kötelezettség.

3. §

- (1) Az önkormányzati beruházásokat, felújításokat, beszerzéseket Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának a 5/2018. (I.25.) Önk. számú határozatával módosított 265/2016. (X.27.) Önk. számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzata, illetve a 296/2017.(XII.14.) Önk. számú határozatával módosított 184/2015. (VI.25.) Önk. számú határozatával elfogadott Beszerzési Szabályzata szabályozza. A felújítások pénzügyi fedezetét az önkormányzat központosítottan tervezi. A központilag kezelt előirányzat felhasználásakor ezen előirányzatot csökkenteni, a költségvetés előirányzatát azonos összeggel növelni kell. A felújításokat feladatonként a 3. és 3.1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a tényleges felhasználásnak megfelelő ütemben gondoskodik az adott intézményhez történő előirányzat átcsoportosításról. A felújítások elindításához a Gazdálkodási Osztály engedélyének beszerzése szükséges. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 4. melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzati vagyon értékesítését és hasznosítását az önkormányzat vagyonáról és hasznosításáról szóló többször módosított 1/2005. (I. 28.) Önk. rendelet szabályozza.
- (3) Az önkormányzat összevont 2022. évi mérlegét az 5. melléklet rögzíti, amely bevételi oldalon tartalmazza az önkormányzat saját bevételeit, átengedett központi adókat, az önkormányzat költségvetési támogatásait, a külső forrás összegét, és a nyitó pénzmaradványt. Kiadási oldalon a mérleg a költségvetési intézmények és a központi kezelésű feladatok kiadásait tartalmazza, elkülönítve az általános- és a céltartalék előirányzatait. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 6. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat által tervezett fejlesztések adatai:

Az önkormányzat által tervezett és elnyert pályázatok forrásigényét részletesebben a 12. melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.

3. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos szabályok

4. §

- (1) Az önálló költségvetési szervek - érdekeltységük fokozása céljából - saját hatáskörben
- a./ a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel módosíthatják költségvetési előirányzataikat és erről a Képviselő-testületet havonta értesítik. Az egyéb bevételek (közhatalmi bevételek, működési bevételek, és felhalmozási bevételek) miatt előirányzat-módosításokat, valamint a Személyi juttatások rovatai javára történő átcsoportosításokat a költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testületnél kezdeményezhetik. Az intézmények a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig adatot kötelesek szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal részére, melyről a Képviselő-testületet a város polgármestere a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja.
- b./ a végrehajtott előirányzat növelése támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.
- (2) A költségvetési szerv az év közbeni többlet bevételeiből az éves személyi juttatások előirányzatát emelheti, de legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges - nem személyi juttatásokba tartozó - közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig.
- (3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával csoportosíthatnak át. A költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása vagy előirányzat átcsoportosítása, az önkormányzatot terhelő többlettámogatási igényt sem a tárgyi évben, sem az azt követő években nem eredményezhet. A rendelet-módosítás iránti kérelmüket a Polgármesteri Hivatalhoz kell eljuttatni.
- (4) Nincs szükség a Képviselő-testület előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat-módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályát az általa végrehajtott előirányzat módosításról.
- (5) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.

5. §

- (1) A nem intézményi többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás joga a polgármestert illeti meg. Az átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
- (3) Az alapítványi forrás átvételének, átadásának engedélyezése a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan tájékoztatja.
Egyéb államháztartáson kívüli forrás átadására a forrást biztosító előirányzat feletti rendelkezési joggal bíró polgármester, a Képviselő-testület bizottságai jogosultak kérelem benyújtása után, a tárgy szerinti önkormányzati rendeletek szabályai alapján.
- (4) A költségvetési tartalékok felhasználásáról való döntés a Képviselő-testület kizárólagos joga.
- (5) Az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközökből maximum 6 hónapos futamidőre történő - pénzforgalmi számlához kapcsolódó - betét lekötéséről a polgármester saját hatáskörben dönt.
- (6) Az önkormányzat a központi kezelésű feladatai között megtervezett, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül nyújtható, működési vagy felhalmozási célú, vissza nem térítendő vagy visszatérítendő pénzbeli támogatást támogatási szerződés alapján folyósítja a támogatottak részére.

6. §

- (1) A költségvetési szervek finanszírozása időarányosan - havonta - az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.
- (2) Időarányostól eltérő - indokolt - felhasználást a jegyzővel vagy meghatalmazottjával szükséges egyeztetni, aki dönt a támogatás előrehozásáról, illetve annak mértékéről.
- (3) Az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a 10. mellékletben rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő szerződések előkészítésére csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.
- (4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 71. § alapján a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervekhez, ha a 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot.

Az önkormányzati biztos kirendelésekor, személyének megbízásakor, tevékenységének megjelölésekor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 116. § alapján kell eljárni.

- (5) A likviditási problémákra tekintettel, a költségvetési intézményeken belül illetményelőleg évente csak egy alkalommal engedélyezhető, annak a közalkalmazottnak, vagy köztisztviselőnek, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza meg kérelmét és munkaviszonya legalább egy éve fennáll. Az illetményelőleg a helyi szabályozás alapján, maximum egy havi bruttó illetmény összegéig terjedhet, melyet 6 havi egyenlő részletben kell visszatéríteni. Önkormányzati intézményenként az ilyen jogcímen folyósított támogatás mértéke nem lehet magasabb az alkalmazotti létszám 10 %-ára számított maximum illetményelőleg szorzataként meghatározott összegnél.
- (6) Az önkormányzat fizetőképességének és a költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében a polgármester jogosult a központi kezelésű feladatok és a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt, szabad költségvetési kiadási előirányzatait zárolni. A zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő költségvetési kiadási előirányzat csökkentéséről, átcsoportosításáról, módosításáról legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően a polgármester dönt.

7. §

- (1) A költségvetési szerv maradványát a felügyeleti szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány felhasználásáról.
- (2) A maradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.
- (3) A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról a központosilag előírt határidőket figyelembe véve és éves szinten az önkormányzat Képviselő-testülete elé beszámolót kell terjeszteni.

4. Vegyes rendelkezések

8. §

- (1) A 7. melléklet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket - az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig -, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. 2. § szerinti saját bevételeket.
- (2) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet rögzíti éves bontásban és összesítve. Az önkormányzat által tervezett bevételkiesést jelentő közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 8. melléklet rögzíti.

- (3) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait tájékoztató jelleggel mutatja be a 11. melléklet.
- (4) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréseért az intézmény vezetője a felelős.
- (5) Valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét, könyvvitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.


5. Záró rendelkezések

9. §

- (1) A rendelet 2022. február 11. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szervek felé az előirányzatok közléséről a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg gondoskodni kell.

Hajdúböszörmény, 2022. február 10.

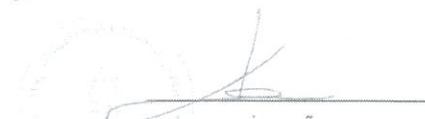

Kiss Attila
polgármester


Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

Hivatalosan igazolom, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 8/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete 2022. év 02. hó 10. napján kihirdetésre került.

Hajdúböszörmény, 2022. február 10.


jegyző

Indokolás Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 8/2022. (II.10.) Önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) és (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet február 15-ig nyújtja be a polgármester a Képviselő-testületnek.

A rendelet szabályozza az Önkormányzat és a fenntartói körébe tartozó költségvetési szervek költségvetésének eredeti előirányzatait. A rendelet szabályozza a költségvetés végrehajtásának rendjét, meghatározza az alapvető hatásköröket és feladatokat.

Részletes indokolás

1. §

Bemutatásra kerül a költségvetési szervek címrendje.

2.§

Bemutatja a költségvetés főbb számait.

3. §

Meghatározza a vagyonkezeléssel kapcsolatos főbb feladatokat

4. §

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos alapvető feladatokat rögzíti.

5. §

Az előirányzatok módosításával kapcsolatos feladatokat, hatásköröket rögzíti.

6. §

Az önkormányzat és az intézmények finanszírozásával kapcsolatos főbb kérdéseket rögzíti.

7. §

A beszámolóval kapcsolatos főbb feladatokat rögzíti.

8. §

További információkat szolgáltat a rendelet egyéb mellékleteiről.

9. §

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 20.§ (3) bekezdése alapján a rendelet-tervezethez tartozó indokolást közzé kell tenni.

Hajdúböszörmény, 2022.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Alcím	Elöl. csop.	K.Elöl. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csoport név	Kiemelt elnevezés neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI								
	1					Önkormányzat			
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI BEVÉTELEI								
	1					Hajdúböszörmény Város Önkormányzata			
	2					Hajdúböszörményi Polgarmesteri Hivatal			
	3					Fazekas Gábor Idősek Otthona			
	4					Városi Bölcsőde			
	5					Szociális Szolgáltatási Központ			
	6					Napsugár Óvoda			
	7					Csillagvár Óvoda			
	8					Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda			
	9					Hajdúsági Múzeum			
	10					Kertész László Városi Könyvtár			
	11					Városüzemeltetési Intézmény			
			1.			Működési költségvetés			
				1		Működési bevételek államháztartáson belülről			
				2		Közhatalmi bevételek			
				3		Működési bevételek			
				4		Működési célú átvett pénzeszközök			
			2.			Felhalmozási költségvetés			
				1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				2		Felhalmozási bevételek			
				3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
			3.			Finanszírozási költségvetés			
				1		Belföldi finanszírozás bevételei			
				2		Külföldi finanszírozás bevételei			

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2022. ÉVI BEVÉTELEI

Ft/dbn

Cm Azón	Intézmények	Körkörös bevétel					403	404	405	407	409	408	411
		Kelvező felrakatok	Állományok	Állományok	Állományok	Állományok							
1	Önkormányzat	245 568 450	245 568 450	245 568 450	245 568 450	12 000 000	128 000 000	148 001 904		97 568 450			
2	Polgármesteri Hivatal	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000					540 000		4 437 510	
3	Felújítási Gázber. Ut. Önkormányzat	8 685 298	8 685 298	8 685 298	8 685 298			4 704 938	524 072	2 297 303		2 425 350	
4	Városi Parkok	33 355 868	33 355 868	33 355 868	33 355 868			21 895 529	4 141 662	1 030 938			
5	Spéc. Szécsényi Községi Községi	6 025 937	6 025 937	6 025 937	6 025 937			3 569 315		5 088 677			
6	Nemzeti Össz.	3 001 265	3 001 265	3 001 265	3 001 265			97 680		1 408 664			
7	Chalozai Önk.	910 489	910 489	910 489	910 489			359 520		638 702			
8	Helyi önkormányzatok	9 632 000	9 632 000	9 632 000	9 632 000			512 931					
9	Helyi önkormányzatok	6 814 328	6 814 328	6 814 328	6 814 328			500 020				7 309 499	
10	Kelvező Felújítási Községi	177 546 257	177 546 257	177 546 257	177 546 257			66 483 989	76 608 669	21 469 130		6 314 328	
11	Városi önkormányzatok	494 792 902	494 792 902	494 792 902	494 792 902			242 592 560	81 274 603	130 041 864		20 486 697	
	ÖSSZESEN:												

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Alcím	Előirányzat	Költségtérítés	Fejlesztés	Cím	Alcím	Előirányzat	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI								
						Önkormányzat			
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2026. ÉVI KIADÁSAI								
		1				Hajdúböszörmény Város Önkormányzata			
		2				Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal			
		3				Fazekas Gábor Idősek Otthona			
		4				Városi Balesőda			
		5				Szociális Szolgáltatási Központ			
		6				Napsugar Óvoda			
		7				Csillagvár Óvoda			
		8				Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda			
		9				Hajdúsági Múzeum			
		10				Kertész László Városi Könyvtár			
		11				Városüzemeltetési Intézmény			
			1			Működési kiadások			
				1		Személyi juttatások			
				2		Munkaadókat terhelő járulékok			
				3		Dologi kiadások			
				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5		Egyéb működési kiadások			
			2			Felhalmozási kiadások			
				1		Beruházási kiadások ÁFA-val			
				2		Felújítási kiadások ÁFA-val			
				3		Egyéb felhalmozási kiadások			
			3			Finanszírozási kiadások			
				1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
				2		Külföldi finanszírozás kiadásai			

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSzíROZOTT KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEK 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Ft/ban

Cím	Alcím	Intézmények	Saját bevételek	Önkorm. finanszírozás	Működési kiadások			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Létszám
					Működési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok						
				ÖSSZESENK:		ÖSSZESENK:							
1	1	Önkormányzat	210 500 450	1 102 830 827	960 130 277	308 202 010	1 319 401 277	140 525 810	27 818 737	687 032 787	112 650 000	-80 016 305	11 000
	2	Példjemeneti Hivatal	2 510 000	3 529 913	577 808 913		577 808 913	420 875 750	62 631 363	91 401 820			72 000
	3	Fractions Gábor Idősek Otthona	100 000 735	311 416 813		311 416 813	472 377 548	262 473 496	41 130 706	168 703 998	68 400		57 500
	4	Városi Bölcsőde	8 685 298	164 482 380	173 167 878		173 167 878	120 095 151	16 260 421	36 022 395			24 000
	5	Széchenyi Szolgáltató Központ	33 355 060	3 142 501 478	375 800 316		375 800 316	261 124 412	41 700 996	69 574 938	400 000		61 000
	6	Hatszöglet Óvoda	6 625 937	478 566 257	486 192 194		486 192 194	275 468 601	43 542 343	167 188 970			64 000
	7	Csillagvár Óvoda	3 001 265	351 732 175	355 733 440		355 733 440	211 388 402	32 970 430	110 437 008			46 000
	8	Hb + Kincskereső Óvoda	910 489	152 808 160	153 748 602		153 748 602	81 235 628	11 077 300	61 436 339			18 000
	9	Hajdúbagyó Művelődési Központ	9 622 000	70 247 080	79 869 080		79 869 080	40 132 093	5 616 203	34 100 874			10 000
	10	Kerékpár-László Városi Könyvtár	6 814 308	44 307 887	51 122 215		51 122 215	31 442 297	-1 884 478	11 895 348			9 800
	11	Városi Művelődési Intézmény	177 546 257	349 629 025	527 405 952		527 405 952	72 506 976	10 221 303	444 217 593			10 000
MINDÖSSZESENK:				655 663 637	3 945 189 812	3 740 210 881	659 681 813	1 923 730 204	297 514 352	1 686 443 549	113 118 400	-408 016 805	391 500

Ft-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	Feladat (kormányzati funkció)	2021. év eredeti		2021. évi várható		2022. évi eredeti						Egyéb működési kiadások	Létszám
		Kiadás		Kiadás		ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.	Önkorm. igazgatási lev. (011130)	444 212 359		406 191 493		462 741 153	323 773 350	48 566 003	90 401 800				60,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	58 086 914		57 156 162		61 314 300	52 882 000	7 932 300	500 000				8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	7 042 382		10 137 354		10 004 060	8 204 400	1 239 660	500 000				1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	17 807 100		13 699 979		15 599 400	10 956 000	1 643 400	3 000 000				3,0
5.	Közfürdő felülvizsgálata, 2020.dec.(031030)	1 128 201		1 223 827									0,0
6.													
7.	Összesen:	528 276 956		488 408 815		549 658 913	395 875 750	59 381 363	94 401 800	-			72,0

1	A	B	C	D			E			F			G			H
				2021			2022			2022						
2	Szám		Megnevezés		Benyújtott	Változás	Várható	Benyújtott	Változás	Végleges	Benyújtott	Változás	Végleges			
3				Köztisztviselők-Ktv I.besorolás	190 237 200		175 517 165	205 380 000		205 380 000			205 380 000			
4				Köztisztviselők-Ktv II.besorolás	15 919 200		14 687 416	10 854 000		10 854 000			10 854 000			
5				Ktv ügyviteli alkalmazottak	37 144 800		34 270 537	43 680 000		43 680 000			43 680 000			
6				Fizikai munkavállalók	-		-	-		-			-			
7				Soros lépés	1 202 550		1 202 550	600 450		600 450			600 450			
8				Törvény szerinti illetmények, munkabérek	244 503 750		228 677 768	280 514 450		280 514 450			280 514 450			
9				Vezetői költségterítés	800 000		-	800 000		800 000			800 000			
10				Helyettesítési díj	-		1 376 170	-		-			-			
11				Család. események	2 600 000		-	-		-			-			
12				Rendkívül. munkavégzés	1 000 000		-	1 000 000		1 000 000			1 000 000			
13				Jubileumi jutalom	3 128 400		3 128 200	2 882 400		2 882 400			2 882 400			
14				Napiidő	100 000		-	100 000		100 000			100 000			
15				Béren kívüli juttatások	23 600 000		22 973 033	24 000 000		24 000 000			24 000 000			
16				Közelkedés. kfg. térítés	1 000 000		457 857	1 000 000		1 000 000			1 000 000			
17				Egyéb költségterítések	-		-	-		-			-			
18				Lakhatásviszonyok. társ. támogatások	6 639 200		216 000	9 246 500		9 246 500			9 246 500			
19				Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 230 000		4 090 475	14 230 000		14 230 000			14 230 000			
20				Foglalkoztatottak személyi juttatásai	289 801 350		257 919 508	313 773 350		313 773 350			313 773 350			
21				Állományos nem tart. juttatások	4 000 000		4 479 645	9 000 000		9 000 000			9 000 000			
22				Egyéb külső személyi juttatások	14 000 000		15 071 294	1 000 000		1 000 000			1 000 000			
23				Külső személyi juttatások	18 000 000		19 550 939	10 000 000		10 000 000			10 000 000			
24	1			Személyi juttatások összesen	307 801 350		277 470 447	323 773 350		323 773 350			323 773 350			
25				Szociális hozzájárulás. adó. stb.	47 709 209		47 301 405	48 586 000		48 586 000			48 586 000			
26	2			Munkaadókat terhelő járulékok	47 709 209		47 301 405	48 586 000		48 586 000			48 586 000			
27				Írodaszem. nyomtatvány beszerz.	7 000 000		6 154 725	7 000 000		7 000 000			7 000 000			
28				Könyv. beszerzés, folyóirat	1 000 000		285 913	1 000 000		1 000 000			1 000 000			
29				Szakmai anyag	2 000 000		755 950	1 000 000		1 000 000			1 000 000			
30				Kis értékű tárgyi eszköz	-		-	-		-			-			
31				Munkaruhák. védőruha. egyenruha	-		-	-		-			-			
32				Egyéb készletbeszerzés	-		-	-		-			-			
33				Készletbeszerzés	10 000 000		7 176 598	9 000 000		9 000 000			9 000 000			
34				Informátikai szolgáltatás	7 300 000		6 399 625	7 300 000		7 300 000			7 300 000			
35				Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000 000		2 665 777	3 000 000		3 000 000			3 000 000			
36				Kommunikációs szolg. össz.	10 300 000		9 065 402	10 300 000		10 300 000			10 300 000			
37				Bérlés és lízing díjak	1 400 000		960 000	1 400 000		1 400 000			1 400 000			
38				Szállítási szolgáltatás	250 000		-	250 000		250 000			250 000			
39				Gázenergia-szolgáltatás díja	6 000 000		3 816 579	5 000 000		5 000 000			5 000 000			
40				Villamosenergia-szolg. díja	3 800 000		2 470 567	3 500 000		3 500 000			3 500 000			
41				Víz-és csatornadíjak	800 000		664 000	800 000		800 000			800 000			
42				Postai díj	12 000 000		9 493 674	10 000 000		10 000 000			10 000 000			
43				Karbantartási szolg. kiadásai	3 800 000		2 181 024	3 800 000		3 800 000			3 800 000			
44				Egyéb üzemelt. fenntart. szolg.	17 500 000		16 917 157	18 500 000		18 500 000			18 500 000			
45				Képzési költség, ügyv. munkadíj	2 551 800		5 620 758	7 551 600		7 551 600			7 551 600			
46				Szolgáltatási kiadások	48 101 800		42 323 979	50 801 600		50 801 600			50 801 600			
47				Belföldi kiküldetés	2 000 000		1 665 779	2 000 000		2 000 000			2 000 000			
48				Reklám- és propaganda	500 000		-	500 000		500 000			500 000			
49				Vasúti term. és szolg. áfája	16 000 000		10 330 247	16 000 000		16 000 000			16 000 000			
50				Kiszáml. term. áfa-befizetése	800 000		1 491 000	800 000		800 000			800 000			
51				Adók. díjak. egyéb befizetések	1 000 000		80 147	1 000 000		1 000 000			1 000 000			
52	3.			DOLOGI KIADÁSOK	88 701 800		72 153 152	80 401 600		80 401 600			80 401 600			
53					-		-	-		-			-			
54				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.	444 212 359		396 925 004	462 741 153		462 741 153			462 741 153			

Intézményi felújítások 2022.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás eredeti előirányzat (Ft)
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.		
	2	Polgármesteri Hivatal Központi gazdálkodás		20 000 000
	3	Fazekas G. Idősek Otthona	villámvédelem kiépítése	
	4	Városi Bölcsőde	terasz felújítás	
	5	Szociális Szolgáltatói Központ	beázás megszüntetése	
	6	Napsugár Óvoda		
	7	Csillagvár Óvoda	Dobó u. telephely	
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	kerítés felújítás	
	9	Hajdúsági Múzeum		
	10	Kertész László Városi Könyvtár		
	11	Városüzemeltetési Intézmény		
		Összesen:		20 000 000
		Egyéb intézmény:	Noszvaji üdülő Művház kazán	10 000 000
		Vis maior		1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		31 000 000

3.1. melléklet a(z) 8/2022. (II.10.) Önk rendelethez

**Önkormányzati lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
2022. évi felújításai célonként**

Sz.	Cím	Munka megnevezése	Előirányzat (Ft)
1.	Önkormányzati lakások felújítása		
2.	Hajdúkerületi 12. sz konyha	Festés	2 100 000
3.	Hajdúkerületi 12. sz konyha	Gázsámoly, főzőüst csere	2 800 000
4.	Karap Ferenc u. 7.	Kazánház felújítás	5 600 000
5.	Hajdúkerületi 12. sz konyha	Központi fűtés rendszer	25 400 000
6.			
	BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):		35 900 000

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata **2022. ÉVI** 4. melléklet a(z) 8/2022. (II.10.) Önk. rendelethez
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT *FI-ban*

Sorszám	Feladat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv
1. Parkfenntartás			
2. Utak-hidak létesítése, felújítása			
2.1.	- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	233 000 000	232 641 800
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése	70 000 000	69 000 000
2.3.	- Árpád utca felújítása	57 978 294	
2.4.	- Útfejlesztés önkormányzati utak		494 359 109
3. Önkormányzat igazgatási tevékenysége			
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	352 696 202	165 378 833
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	824 221 964	507 453 544
3.3.	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	669 075 873	398 314 927
3.4.	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	10 000 000	10 000 000
3.5.	- Helyi védelem alatti álló épületek támogatása	2 000 000	2 000 000
3.6.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr		499 998 000
4. Oktatás			
5. Egészségügyi ellátás			
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	142 315 000	178 966 717
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés	95 734 400	71 803 137
6. Vízellátás			
7. Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés			
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.	10 000 000	
7.2.	- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)		200 000 000
8. Kommunális hulladékkezelés			
9. Szociális ellátás			
9.1.	- Bölcsődei gyermekétkeztetés fejlesztése	9 345 451	
9.2.	- Bölcsődei férőhely kialakítás		161 435 355
10. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás			
10.1.	- Népi építészet 2021		44 356 060
10.2.	- Tájházak felújítása Nemzeti program	7 845 800	
10.3.	- Közvilágítás korszerűsítés	10 278 089	5 706 089
10.4.	- Kisajátítások	0	0
10.5.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés		150 000 000
10.6.	- Ingatlanvásárlások		21 592 588
10.7.	- RoHu gazdaság fejlesztés	228 705 920	154 972 604
10.8.	- EFOP-1.5.3-16-2017-00014	13 500 000	
10.9.	- Hajdúbösz. Városgazdálkodási Nonprofit Kft támogatás - Castrum Termálkem.	15 000 000	
11. Utazásszervezés, idegenforgalom			
12. Közművelődés, sport			
12.1.	- Fürdőkeri játszótér fejlesztés CLLD	19 275 053	360 000
12.2.	- Tájházak felújítása CLLD	7 000 000	
12.3.	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás	27 777 778	
12.4.	- Magyar Szürkék Útja	198 818 646	77 945 660
12.5.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	367 538 321	13 151 500
12.6.	- Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése	8 161 166	10 386 649
12.7.	- Járasszékhely múzeum	5 000 000	
12.8.	- Görpark kialakítása	60 000 000	3 500 000
12.9.	- Fürdőkeri rendezvény kiszolgáló épület		101 618 861
12.10.	- Extrém sportpálya	6 402 426	
12.11.	- A sport összekötő pályázat	2 000 000	
12.12.	- Szabadhajdú Közh. Nonprofit Kft felh. célú visszatérítendő támogatás	21 361 012	
12.13.	- BMX pálya		44 286 038
12.13.	- Szabadhajdú Közh. Nonprofit Kft megvásárlása		70 000 000
12.14.	- HTE sportlétesítmények fejlesztése		63 589 000
12.15.	- Lovasközpont tervezés	1 000 760	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 476 032 155	3 752 798 471

Hajdúbészőrmény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Első és ep.	Közp. t.	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1.	1	1	2 893 928 011	2 290 321 529	2 290 321 529	2 891 471 410
2.	2	2	1 448 718 165	865 309 089		1 135 909 090
3.	3	3	226 535 116	161 209 066		245 668 426
4.	4	4	514 299 905	17 832 260		11 922 426
2.	2	2	207 361 063	1 060 000 000		0
3.	3	3	9 499 817	1 564 364 826		1 858 135 089
2.	2	2	1 219 825 826	1 832 834 787		2 005 035 976
3.	3	3	121 670 186			
Bevételek összesen			6 652 248 078	7 796 857 417		8 510 654 361

Alcím	Első és ep.	Közp. t.	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
1.	1	1	1 157 734 319	157 201 438		140 532 818
2.	2	2	21 139 309	25 658 656		27 218 737
3.	3	3	610 472 824	324 393 890		607 667 787
4.	4	4	651 312 879	114 399 089		112 659 000
5.	5	5	359 398 212	359 398 212		400 636 905
2.	2	2	754 129 467	3 476 032 153		2 222 409 642
3.	3	3	11 831 972	41 509 099		3 732 798 471
1.	1	1	2 777 206 579	2 448 727 341		2 812 351 036
2.	2	2	157 301 628	446 578 494		237 797 938
Kiadások összesen			5 241 371 117	7 648 814 241		8 510 654 361

Hajdúbészőrményi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Első és ep.	Közp. t.	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
2.	2	2	2 000 000	5 713 289		2 346 000
3.	3	3		130 000	115 000	
4.	4	4		8 269 273		
2.	2	2	98 000			39 370
3.	3	3	11 162 089	4 609 290		
Bevételek összesen			516 138 934	449 720 582	482 407 639	575 308 913
2020. év előir. teljesítés			518 158 934			
2021. évi eredeti előir.			470 789 593			
2021. évi várható teljesítés			495 440 572			
2022. évi terv						577 008 913

Alcím	Első és ep.	Közp. t.	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
2.	2	2	354 601 612	321 269 217		420 872 520
3.	3	3	20 020 933	59 052 158		62 631 363
4.	4	4	92 643 480	81 695 873		94 461 862
5.	5	5	6	6		0
2.	2	2	1 195 819			9 206 489
3.	3	3				
Bevételek összesen			518 158 934	466 213 067	488 898 903	577 008 913

Hajdúbüszkormány Város Önkormányzata

5.2. melléklet a(z) 8/2022. (II.10.) Önk. rendelethez

FL-ban

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	BEVÉTELEK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
3	1	1	Miközben bevételek államháztartáson belülről	7 104 200			
	2		Köznevelési bevételek				
	3		Miközben bevételek	159 263 013	157 874 406	161 987 024	160 960 735
	4		Miközben célra átvett pénzeszközök	7 104 200			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2		Felhalmozási bevételek				
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	45 708 937	27 388 849	27 388 849	
	3		Finanszírozási bevételek (költészevetési nemulvány)	238 662 084	272 107 870	245 773 208	311 416 813
			Intézményi finanszírozás				
			Bevételek összesen	457 813 334	429 984 276	438 149 081	472 377 548

Yarnst Bölcsőde 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	BEVÉTELEK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
4	1	1	Miközben bevételek államháztartáson belülről				
	2		Köznevelési bevételek				
	3		Miközben bevételek	6 088 472	6 429 859	9 218 368	8 685 298
	4		Miközben célra átvett pénzeszközök				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2		Felhalmozási bevételek				
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	278 201		355 896	
	3		Finanszírozási bevételek (költészevetési nemulvány)	119 972 670	140 043 175	134 330 100	164 482 580
			Intézményi finanszírozás				
			Bevételek összesen	126 339 343	146 473 034	143 904 364	173 167 878

Szociális Szolgálati Központ 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	BEVÉTELEK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
5	1	1	Miközben bevételek államháztartáson belülről	19 653			
	2		Köznevelési bevételek				
	3		Miközben bevételek	40 187 066	41 292 255	35 626 686	33 355 866
	4		Miközben célra átvett pénzeszközök	19 653			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2		Felhalmozási bevételek				
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 318 882		6 240 653	
	3		Finanszírozási bevételek (költészevetési nemulvány)	274 376 133	306 954 624	285 302 150	342 504 478
			Intézményi finanszírozás				
			Bevételek összesen	320 921 387	348 246 879	327 169 489	375 860 346

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
3	1	1	Személyi juttatások	222 274 636	227 287 691	229 613 247	262 473 456
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 279 590	41 254 612	37 107 212	41 130 706
	3		Dologi kiadások	156 623 025	161 373 573	147 796 574	168 701 086
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 400	68 400	68 400	68 400
	5		Egyéb működési kiadások	0	0	8 800 612	0
			Juttatások				
	2	1	Bérlások	657 859	2 005 152		
	2		Céltulajdonok	411 480		054 400	
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	422 814 981	429 984 276	426 345 907	472 377 548

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
4	1	1	Személyi juttatások	84 926 216	98 731 179	96 488 618	120 085 151
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 287 895	16 010 066	15 064 105	16 360 421
	3		Dologi kiadások	26 257 862	31 731 789	32 107 567	36 822 306
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5		Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
			Juttatások				
	2	1	Bérlások	400 755		153 984	
	2		Céltulajdonok				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	125 872 728	146 473 034	143 904 364	173 167 878

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
5	1	1	Személyi juttatások	196 954 395	222 553 378	209 375 707	261 124 412
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 019 812	40 806 642	36 199 397	41 769 906
	3		Dologi kiadások	77 869 626	84 300 859	79 777 101	69 574 938
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 965	400 000	57 210	400 000
	5		Egyéb működési kiadások	296 074	0	0	0
			Juttatások				
	2	1	Bérlások	1 293 158		1 754 574	
	2		Céltulajdonok				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	314 459 030	348 246 879	327 169 489	375 860 346

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

5.3. melléklet a(7) B/2022. (II.10.) Önk. rendelethez

FL-ban

Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sor.	K. előir. sor.	BEVÉTELEK	2020. évi előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir. teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
6	1	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000 000		1 368 993	
	2		Közfelhalmozási bevételek		5 975 675	7 156 051	6 623 937
	3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 755 440		
	4		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	3		Felhalmozási bevételek				
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13 965 314	5 723 825	
			Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)		376 884 270	435 809 166	479 566 237
			Intézményi finanszírozás				
			Bevételek összesen	397 425 289	441 564 636	434 976 901	486 192 194

Csillagvár Óvoda 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sor.	K. előir. sor.	BEVÉTELEK	2020. évi előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir. teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
7	1	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	703 112		651 857	
	2		Közfelhalmozási bevételek		2 917 860	3 794 221	3 084 265
	3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 387 530		
	4		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	3		Felhalmozási bevételek				
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7 829 894	5 899 662	
			Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)		289 733 014	330 666 241	311 872 586
			Intézményi finanszírozás				
			Bevételek összesen	301 745 556	333 614 104	322 218 336	354 796 440

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sor.	K. előir. sor.	BEVÉTELEK	2020. évi előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir. teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
8	1	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 183 455		1 308 960	940 499
	2		Közfelhalmozási bevételek		940 499		
	3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	4		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	3		Felhalmozási bevételek				
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 098 600	5 103 155	
			Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)		128 696 343	131 620 609	132 808 168
			Intézményi finanszírozás				
			Bevételek összesen	1 312 151 308	1 368 813 930	1 388 032 724	1 537 448 667

Alcím	Előir. sor.	K. előir. sor.	KIADÁSOK	2020. évi előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir. teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
6	1	1	Személyi juttatások	2 17 877 963	244 607 856	241 216 529	275 460 881
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 802 772	44 697 232	43 246 558	43 542 343
	3		Dologi kiadások	130 971 471	152 259 918	140 458 817	167 188 970
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5		Egyéb működési kiadások				
	2	1	Beruházások	1 539 055		1 866 448	
	2	2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belülről				
			szociális hozzájárulási adó				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	392 191 263	441 564 626	426 786 352	486 192 194

Alcím	Előir. sor.	K. előir. sor.	KIADÁSOK	2020. évi előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir. teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
7	1	1	Személyi juttatások	174 340 230	192 914 725	186 650 566	211 388 402
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 543 945	34 760 535	32 191 201	32 970 430
	3		Dologi kiadások	85 882 392	105 908 844	92 570 013	110 437 608
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5		Egyéb működési kiadások				
	2	1	Beruházások	821 324		2 948 769	
	2	2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belülről				
			szociális hozzájárulási adó				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	293 587 891	333 614 104	314 363 549	354 796 440

Alcím	Előir. sor.	K. előir. sor.	KIADÁSOK	2020. évi előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir. teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
8	1	1	Személyi juttatások	71 993 714	71 909 624	68 159 650	81 235 028
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843 337	11 723 670	10 693 570	11 077 300
	3		Dologi kiadások	42 575 238	53 180 636	51 407 102	61 436 339
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5		Egyéb működési kiadások				
	2	1	Beruházások	1 365 611		576 095	
	2	2	Felújítások			5 131 400	
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belülről				
			szociális hozzájárulási adó				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	127 777 930	136 813 930	135 967 877	153 748 667

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

5.4. melléklet a(2) B/2022. (II.10.) Önk. rendelethez

Fl.-ban

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. sorszám	K. előir. sorszám	BEVÉTELEK	2020. év előir. sorszám	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható	2022. évi terv
9	1	1	Mikoldesi bevételek, államháztartáson belülről	4 923 078		2 634 801	
	2		Közhalotti bevételek				
	3		Mikoldesi bevételek	7 055 437	955 337	10 225 221	9 622 800
	4		Mikoldesi célra átvett pénzeszközök				
2	1		Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről				
	2		Felhalmozási bevételek				
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	13 667 731		4 559 413	
3			Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	71 822 140	68 367 537	95 887 292	70 217 080
			Intézményi finanszírozás				
			Bevételek összesen	97 470 366	69 322 854	113 306 727	79 869 080

Kertész László Városi Könyvtár 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. sorszám	K. előir. sorszám	BEVÉTELEK	2020. év előir. sorszám	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható	2022. évi terv
10	1	1	Mikoldesi bevételek, államháztartáson belülről			880 000	
	2		Közhalotti bevételek				
	3		Mikoldesi bevételek	356 799	800 000	351 353	6 814 328
	4		Mikoldesi célra átvett pénzeszközök				
2	1		Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről				
	2		Felhalmozási bevételek				
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	450 735		1 406 498	
3			Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	42 689 911	44 334 380	43 398 594	44 307 887
			Intézményi finanszírozás				
			Bevételek összesen	43 497 445	44 834 380	46 636 445	51 122 215

Városüzemeltetési Intézmény 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. sorszám	K. előir. sorszám	BEVÉTELEK	2020. év előir. sorszám	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható	2022. évi terv
11	1	1	Mikoldesi bevételek, államháztartáson belülről			408 879	
	2		Közhalotti bevételek				
	3		Mikoldesi bevételek	154 152 089	174 970 224	162 840 242	177 546 357
	4		Mikoldesi célra átvett pénzeszközök				
2	1		Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről				
	2		Felhalmozási bevételek			393 701	
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	26 343 034		6 544 057	
3			Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	781 608 351	322 375 115	307 744 485	349 859 605
			Intézményi finanszírozás				
			Bevételek összesen	965 134 377	497 345 359	477 932 364	527 405 952

Alcím	Előir. c. sorszám	K. előir. sorszám	KIADÁSOK	2020. év előir. sorszám	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható	2022. évi terv
9	1	1	Személyi juttatások	38 908 259	31 189 834	35 082 352	40 152 093
	2		Államkincstár rendelt. juttatások és szociális hozzájárulási adó	5 822 916	5 777 345	3 016 872	5 616 203
	3		Dologi kiadások	41 236 671	29 355 685	44 695 534	34 100 874
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5		Egyéb működési kiadások	0	0	314 499	0
			Juttatások				
2	1		Beruházások	6 909 427		21 863 533	
	2		Felújítások				
3			Belső finanszírozás kiadása				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	92 877 273	69 322 854	101 972 790	79 869 080

Alcím	Előir. c. sorszám	K. előir. sorszám	KIADÁSOK	2020. év előir. sorszám	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható	2022. évi terv
10	1	1	Személyi juttatások	30 608 321	29 150 938	28 020 255	34 442 397
	2		Államkincstár rendelt. juttatások és szociális hozzájárulási adó	5 087 306	4 846 414	4 353 408	4 784 470
	3		Dologi kiadások	6 210 713	10 837 918	11 299 348	11 895 348
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5		Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
			Juttatások				
2	1		Beruházások	180 131		1 709 129	
	2		Felújítások				
3			Belső finanszírozás kiadása				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	42 092 471	44 834 380	45 442 120	51 122 215

Alcím	Előir. c. sorszám	K. előir. sorszám	KIADÁSOK	2020. év előir. sorszám	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható	2022. évi terv
11	1	1	Személyi juttatások	466 128 610	62 826 843	67 979 820	72 916 976
	2		Államkincstár rendelt. juttatások és szociális hozzájárulási adó	57 036 735	11 655 165	11 311 257	10 221 383
	3		Dologi kiadások	395 298 717	422 863 351	386 542 341	444 217 593
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5		Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
			Juttatások				
2	1		Beruházások	443 623		705 488	
	2		Felújítások	864 870			
3			Belső finanszírozás kiadása				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	919 772 555	497 345 359	468 498 906	527 405 952

TÁJÉKOZTATÓ

Fi-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Kiadás megnevezése	Előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Működési bevételek államháztartáson belülről	2 891 471 410	Személyi juttatás	1 023 730 304
Közhatalmi bevételek	1 125 300 000	Munkaad.terh. járulékok	297 514 352
Működési bevételek	655 663 637	Dologi kiadások	1 856 443 548
Működési célú átvett pénzeszközök	11 402 426	Ellátottak juttatása	113 116 400
Pénzmaradvány	150 226 672	Pénzeszk.átadás.lámoq	400 046 505
		Államház belső megelöllegezés	83 776 220
		Céltartalék	140 933 416
		Általános tartalék	500 000
		Működési hitel löke.kamat	8 000 000
Műk.célú bev.összesen:	4 834 063 145	Műk.célú kiad.összesen:	4 834 063 145
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>		-
Felhalmozási célú bevételek:		Felhalmozási célú kiadások:	
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	Felújítások	66 930 000
Felhalmozási célú bevételek	378 135 000	Önkorm.beruházások	3 752 796 471
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 853 741 101	Felhalmozási célú pénzeszk. átad	
Hitel, kölcsön felvétel pü. vállalkozásból	-	Felhalmozási hitel.kamatforr.	136 016 708
Pénzmaradvány	1 854 810 304	Felhalmozási célú tartalék	130 971 226
Felhalmozási célú bev.összesen:	4 086 988 995	Felhalmozási célú kiad.összesen:	4 086 696 405
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>		302 590
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	8 921 052 140	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	8 920 749 550

K I M U T A T Á S
a költségvetés elkötelezettségeiről
2020 - 2024-ig

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Hitelfelvétel időpontja	Hitel összege	Törlesztések éventénti bontásban					
				2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	Likvid hitel	2021.	300 000 000						
2	Célhitel felvétele	2015.	45 000 000	9 000 000					
3	Fejlesztési hitelek 6 db célhitel	2017.	292 661 565	31 856 216	31 856 216	31 856 216	105 640 000	15 640 000	15 640 000
4	Fejlesztési hitelek 4 db célhitel	2018.	151 535 711	12 588 000	17 264 000	17 264 000	16 784 000	16 784 000	16 784 000
5	Fejlesztési hitelek	2021.							
	Hitelfelvétel összesen:		789 197 276	58 120 216	49 120 216	49 120 216	122 424 000	32 424 000	32 424 000
	Kamatok:								
	1. sorszám		8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	2. sorszám		1 700 000	1 550 000					
	3. sorszám		8 060 021	7 225 956	6 270 270	7 102 595	7 102 595	4 604 425	3 580 005
	4. sorszám		3 188 161	3 636 375	3 503 836	6 490 114	6 490 114	5 390 762	4 291 410
	5. sorszám								
	Kamatok összesen:		20 948 182	20 412 331	17 774 105	21 592 708	144 016 708	17 995 187	15 871 415
	Hitelek-kamatok összesen:		789 197 276	78 532 547	66 894 321	144 016 708	144 016 708	50 419 187	48 295 415
	VG Nkft üzletrész vásárlás	2022.	15 000 000						
	VG Nkft likvid hitel	2022.	110 000 000						
	Szabachajdú Nkft likvid hitel	2022.	40 000 000						
	VK Zrt. Likvid hitel	2022.	60 000 000						

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
(KEDVEZMÉNYEK)**

2022. ÉVI TERV

Ft-ban

Jogcím	2020. év (tény)			2021. évi (tény)			2022. év (terv)		
	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek. fő összeg 15 300 000	Összesen fő összeg 19 300 000	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek. fő összeg 15 300 000	Összesen fő összeg 19 300 000	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek. fő összeg 15 300 000	Összesen fő összeg 19 300 000	2022. év (terv) 42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek. fő összeg 15 300 000	Összesen fő összeg 19 300 000	
Személyszállítási díj									
Magánszemélyek kommunális adója	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§ fő összeg 1.585 18 243 800	Összesen fő összeg 1.585 18 243 800	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§ fő összeg 1 600 18 478 105	Összesen fő összeg 1 600 18 478 105	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§ fő összeg 1 670 19 270 800	Összesen fő összeg 1 670 19 270 800	Összesen fő összeg 1 670 19 270 800	Összesen fő összeg 1 670 19 270 800	

2022. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	Mutató /Fő/	Támogatás (Ft.)	Végleges Összeg (Ft.)
	1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			565 069 943
1.1.1.1	Hivatali működés támogatása- elismert létszám	54,74	5 495 500	303 095 380
	Hivatali működés támogatása- kiegészítéssel növelt			300 823 670
1.1.1	Települési önkormányzatok működésének támogatása			261 974 563
	Települési önkormányzatok működésének támogatása-beszám.után			
1.1.1.2.	- zöldfelület gazdálkodás kiegészítés előtt	25 200		36 970 920
1.1.1.3.	- köztisztaság fenntartás kiegészítés előtt			84 160 000
1.1.1.4.	- köztisztaság fenntartás kiegészítés előtt			9 000 000
1.1.1.5.	- közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt			37 954 096
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 543	2 700	82 466 100
				0
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	1 461	2 550	3 725 550
	1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása			651 398 710
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás	735,3	130 000	95 589 000
1.2.2.	Óvodapedagógusok bértámogatása			373 267 010
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítő támogatása			182 542 700
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			620 005 150
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb tám.			96 856 000
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	3,8	5 128 940	19 489 972
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ	6,6	4 843 970	31 970 202
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	155	73 810	11 440 550
1.3.2.4.1	Szociális segítség	5	25 000	125 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	80	463 130	37 050 400
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgálat	1	5 142 300	5 142 300
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	36	282 630	10 174 680
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	14	875 660	12 784 630
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali ellátása	4	829 460	3 317 840
1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	18	421 580	7 588 440
1.3.2.15.2.1.	Szenvedély betegek Alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.2.2	Szenvedély betegek Teljesítménytámogatás	40	242 340	9 693 600
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tev. tám.			21 603 736
1.3.3.1.1.	Bölcsődei támogatás felsőfokú dolgozók	9,0	6 990 700	62 916 300
1.3.3.1.2.	Bölcsődei támogatás középfokú dolgozók	9,0	5 453 000	49 077 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			13 950 000
1.3.4.1.	Egyes szakosított ellátások, gyermek átmeneti gondozása	35	5 439 900	190 396 500
1.3.4.2.	Egyes szakosított ellátások intézményi			34 428 000
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			334 719 743
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás	39,89	2 700 300	107 714 967
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			223 511 360
1.4.2.	Gyermekétkeztetés-szünidei étkeztetés	456	7 661	3 493 416
1.5.	Kulturális feladatok támogatása			95 091 659
1.5.2.	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési fel.	30 543	2 213	67 591 659
2.3.2.3.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	1		27 500 000
	Összesen:			2 266 285 205
	Mindösszesen:			2 266 285 205

Hajdúszörmény Város Önkormányzata

10. melléklet a(z) R/2022 (II.10.) Önk. rendelethez.

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2022.

Ft/évt

S. sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK													
1	Működési bevételek államháztartáson belülről	144 573 571	144 573 571	578 291 292	144 573 571	144 573 571	144 573 571	144 573 571	144 573 571	578 291 292	144 573 571	144 573 571	433 729 712
2	Köztartalmi bevételek	46 887 500	46 887 500	328 215 500	46 887 500	46 887 500	46 887 500	46 887 500	46 887 500	328 215 500	46 887 500	46 887 500	40 887 500
3	Működési bevételek	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636
4	Működési célú átvett pénzeszközök	877 110	877 110	877 110	877 110	877 110	877 110	877 110	877 110	877 110	877 110	877 110	1 754 219
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
6	Felhalmozási célú bevételek	29 087 308	58 174 615	29 087 308	29 087 308	29 087 308	29 087 308	29 087 308	29 087 308	29 087 308	29 087 308	29 087 308	20 887 308
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	154 478 425	154 478 425	154 478 425	154 478 425	154 478 425	154 478 425	154 478 425	154 478 425	154 478 425	154 478 425	154 478 425	154 478 425
8	1-7. bevételek együtt	430 542 549	430 542 549	1 115 688 261	430 542 549	430 542 549	430 542 549	430 542 549	430 542 549	893 317 825	216 064 124	216 064 124	586 888 315
9	Hitel, kölcsön felvételei és vállalkozási												
10	Máradvány igénybevétele	1 303 273 381	701 782 562										
10	ÖSSZES BEVÉTELEK	1 733 915 931	1 817 350 852	430 542 549	430 542 549	430 542 549	430 542 549	430 542 549	430 542 549	893 317 825	216 064 124	216 064 124	586 888 315
KIADÁSOK													
11	Személyi juttatás	140 625 848	10 809 081	10 809 081	10 809 081	10 809 081	10 809 081	10 809 081	10 809 081	10 809 081	10 809 081	10 809 081	10 809 081
12	Munkaadókat terhelő jár	27 510 737	2 116 826	2 116 826	2 116 826	2 116 826	2 116 826	2 116 826	2 116 826	2 116 826	2 116 826	2 116 826	2 116 826
13	Dologi kiadás	607 632 787	55 638 566	55 638 566	55 638 566	55 638 566	55 638 566	55 638 566	55 638 566	55 638 566	55 638 566	55 638 566	55 638 566
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 850 000	8 048 429	8 048 429	8 048 429	8 048 429	8 048 429	8 048 429	8 048 429	8 048 429	8 048 429	8 048 429	8 048 429
15	Egyéb működési célú kiadások	406 036 095	33 337 242	33 337 242	33 337 242	33 337 242	33 337 242	33 337 242	33 337 242	33 337 242	33 337 242	33 337 242	33 337 242
16	Tartalékok felhasználás	272 463 612											
17	Működési kiadás	1 620 809 019	109 048 743	117 895 171	109 048 743	109 048 743	109 048 743	109 048 743	109 048 743	109 048 743	109 048 743	109 048 743	109 048 743
18	Felújítás	66 900 000											
19	Rehabilitáció	3 762 789 471											
20	Felhalmozási kiadás	3 819 639 471											
21	Finanszírozás	2 842 354 048											
22	Kiadások együtt	8 262 841 435	308 591 362	336 837 799	954 057 773	954 057 773	954 057 773	954 057 773	954 057 773	308 591 362	308 591 362	308 591 362	308 591 362
23	ÖSSZES KIADÁSOK	8 262 841 435	308 591 362	336 837 799	954 057 773	954 057 773	954 057 773	954 057 773	954 057 773	308 591 362	308 591 362	308 591 362	308 591 362
24	Helyettesítés	13 359 118 879	1 304 633 942	2 281 881 789	2 281 881 789	1 751 551 556	1 211 411 332	787 548 273	12 021 146	513 648 737	462 918 339	462 918 339	637 888 115

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

11. melléklet a(2) 8/2022. (II.10.) Önk. rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT NEM KÖTELEZŐ FELADATAI

Cím, alcím	MEGNEVEZÉS	Bevétel Ft.	Kiadás Ft.	Támogatás Ft.	Támogatoltsági szint %
1.	Önkormányzat				
	Újszülött gyermekek támogatása		2 000 000	2 000 000	100,00
	BURSA HUNG. ösztöndíj		5 000 000	5 000 000	100,00
	70 éven felüli szem. szállás		500 000	500 000	100,00
	Polgárság támogatása		3 700 000	3 700 000	100,00
	Polgárság támogatás-Bodaszőlő		300 000	300 000	100,00
	Hajdúböszörményi Kálvéd Óra munk. költségei		1 000 000	1 000 000	100,00
	Hb. Közbizt. Közalapítvány		200 000	200 000	100,00
	Roma N.Ö. tám.		1 000 000	1 000 000	100,00
	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás		45 000 000	45 000 000	100,00
	VG NKf. részére városi sport támogatás		36 830 000	36 830 000	100,00
	Uzoda. fürdő üzemeltetés		28 125 000	28 125 000	100,00
	Hajdú7 Szabadidő Komplexum		60 000 000	60 000 000	100,00
	Városi rendezvények		30 000 000	30 000 000	100,00
	VG NKf. Működési tám. Buszváró		8 400 000	8 400 000	100,00
	VG NKf. Működési tám. Városi piac		13 000 000	13 000 000	100,00
	Polgármesteri támogatás		1 500 000	1 500 000	100,00
	Babaköltség		650 000	650 000	100,00
	Fejlesztés Közalapítvány		500 000	500 000	100,00
	Hb. Beteg Gyermekéleri Közalapítvány		1 000 000	1 000 000	100,00
	Pacsi kutyamenhely támogatása		4 500 000	4 500 000	100,00
	Hajdúbösz. Káhin téli Református Egyházközség		120 000	120 000	100,00
	Hajdú7 Kemping és környéke		40 000 000	40 000 000	100,00
	Fazekas Gábor Idősek Otthona	429 785 235	472 377 548	42 592 313	9,02
3.	Céltartalékból:				
	Közfoglalkoztatás önkormányzati önérd		81 000 000	81 000 000	100,00
	Városi kintlételesek		7 500 000	7 500 000	100,00
	Kiadványalap		1 500 000	1 500 000	100,00
	Sportorvosi támogatás		500 000	500 000	100,00
	NISB halálskorbé tartozó szervezetek támogatása		6 000 000	6 000 000	100,00
	Városmenetleng		1 500 000	1 500 000	100,00
	Oklatási bizottság részére (Pedag.)		1 000 000	1 000 000	100,00
	Testvérvárosi kapcsolatok		1 500 000	1 500 000	100,00
	Labor működtetési támogatás		4 440 000	4 440 000	100,00
	Fejlesztési alap- Sport_TAO-s fejlesztések		15 000 000	15 000 000	100,00
	Örökségvédelmi alap		3 000 000	3 000 000	100,00
	Európai uniós pályázatok önrész/költségvetéskedés		313 898 892	313 898 892	100,00
	Leader önérd		3 621 226	3 621 226	100,00
	ÖSSZESEN:	429 785 235	1 196 162 666	766 377 431	64,07

Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2021		2022		2022		Beruházási érték	Szükséges többlet
	Bevétel		Tervezett költség	Költség növekedés	Önerő			
						Kiadás		
- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)	12 000 000	188 000 000	200 000 000			200 000 000	0	
- Népi építmények 2021	7 350 000	17 150 000	24 500 000		19 856 060	44 356 060	19 856 060	
- Fűzőkerti játszótér fejlesztés CLLD		12 000 000	360 000			360 000	0	
- A Hajdúböszörményi Nyugati Japari Park fejlesztése	150 770 632		150 770 632	14 608 201		165 378 833	14 608 201	
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	159 310 204	229 141 152	388 451 356	113 348 048	5 654 140	507 453 544	119 002 188	
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.	76 441 317	102 525 400	178 966 717	0	0	178 966 717	0	
- Rofu egészségügyi fejlesztés	56 353 175		56 353 175	10 213 441	5 236 522	71 803 137	15 449 963	
- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	253 366 451	118 289 588	371 656 039	71 509 045	26 658 888	398 314 927	26 658 888	
- Magyar Szürkek Újja	6 436 615		6 436 615	0	0	77 945 660	71 509 045	
- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	4 889 500		4 889 500	0	0	4 889 500	0	
- Rofu gazdaság fejlesztés	122 062 800		139 527 433		15 445 171	154 972 604	15 445 171	
- Görpárk kialakítása	2 500 000		3 500 000			3 500 000	0	
- Ósók parkja Leader		7 796 228	7 057 649	3 309 000		10 366 649	3 309 000	
- Arad u. Kerékpár út (Fenniartható települési közlekedésfej.)	94 456 800	138 185 000	232 641 800			232 641 800	0	
- Bölcseői ferőhely kialakítás	6 253 000	155 182 355	161 435 355			161 435 355	0	
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	0	499 998 000	499 998 000			499 998 000	0	
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	0	150 000 000	150 000 000			150 000 000	0	
- Fűzőkerti rendezvény kiszolgáló épület		80 291 023	80 291 023	21 327 838		101 618 861	21 327 838	
- BMX pálya	37 555 500		37 555 500	6 732 538		44 288 038	6 732 538	
Összesen:	989 745 994	667 106 140	2 694 390 794	241 048 111	72 850 781	3 008 289 685	313 898 892	

Kiss Attila polgármester: Most pedig a határozati javaslatot teszem fel szavazásra az Oktatási és Művelődési Bizottság javaslatával. Kérem, szavazzunk!

A Képviselő-testület 13 jelenlévő képviselőjéből 13 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott, 1 képviselő tartózkodott, meghozva az alábbi határozatot:

35/2022. (II.10.) Önk. számú

HATÁROZAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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, a „Magyarország helyi önkormányzatairól,” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta a **„Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének megállapítása”** című előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:

- 1.) Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § -a alapján a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési évet (2022. év) követő három évre az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Bevételek és kötelezettségek összegei			ÖSSZESEN:
	2023	2024	2025	
- Helyi adók	1 315 000 000	1 341 300 000	1 368 126 000	4 024 426 000
- Osztalék, koncessziós díjak	83 000 000	83 000 000	83 000 000	249 000 000
- Díjak, pótlékok, bírságok	40 800 000	41 616 000	42 448 320	124 864 320
- Vagyonhasznosításból szárm. bevétel	40 000 000	40 800 000	41 616 000	122 416 000
- Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
- Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
- Kezességvállalással kapcs. megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek	1 478 800 000	1 506 716 000	1 535 190 320	4 520 706 320
Saját bevételek 50 %-a	739 400 000	753 358 000	767 595 160	2 260 353 160
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	42 419 187	40 295 415	38 171 643	120 886 245

- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartoz.	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
- Adott váltó	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelez.	0	0	0	0

Előző években keletkezett tárgyévi fiz.köt.	42 419 187	40 295 415	38 171 643	120 886 245
---	------------	------------	------------	-------------

- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartoz.	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
- Adott váltó	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelez.	0	0	0	0

Tárgyévben keletkező , tárgyévet terhelő.köt.	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség	42 419 187	40 295 415	38 171 643	120 886 245
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.	696 980 813	713 062 585	729 423 517	2 139 466 915

Határidő: 2022. február 15.

Felelős : Kiss Attila polgármester

2.) A már megkötött Európai Unió források felhasználására tekintettel a fejlesztések tárgyában további egyeztetések szükségesek, ahol tisztázandó, milyen források állnak rendelkezésre, illetve tisztázandó a tervezett beruházás pontos nagysága, mivel önkormányzati szerepvállalás esetén az önkormányzatnak kormányzati engedélyes hitel felvétele szükséges.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős : Kiss Attila polgármester

3.) Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 1-2-17-3800-0747-4 szerződésszámú hitelét, melyet a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő törzstőke emelése kapcsán vett fel előtörlesztí 90 M Ft-tal.

Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Kiss Attila polgármester

4.) Hajdúböszörmény Város Önkormányzata költségvetési szerveinél megüresedő álláshely kizárólag polgármesteri engedéllyel tölthető be.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kiss Attila polgármester

5.) A Hajdú Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltára épületében található terasz felújításához készüljön költségbecslés meghatározva a felújítás teljes összegét. Az intézményi felújítások keretében, vagy bármilyen más forrás bevonásával lehetőség szerint még a 2022-es évben történjenek meg a munkálatok.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Kiss Attila polgármester

Kiss Attila polgármester: Köszönjük a munkát osztályvezető úrnak és minden kollegának, aki dolgozott ebben.

2. napirend: Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról

Kovács Attila bizottsági elnök: A Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság az írott a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Kiss Attila polgármester: Képviselői hozzászólások következhetnek. Amennyiben nincs, javaslom az írott határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 13 jelenlévő képviselőjéből 13 képviselő vett részt a szavazásban, 12 képviselő igennel szavazott, 1 képviselő tartózkodott, meghozva az alábbi határozatot:

36/2021. (II.10.) Önk. számú

H A T Á R O Z A T

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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, 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: 2022. február 15.

Felelős : Kiss Attila polgármester

Kiss Attila polgármester: Ezzel a mai munkánkat elvégeztük, az ülést bezárom, további szép napot kívánok.



Kiss Attila
polgármester



Koláné dr. Markó Judit
jegyző

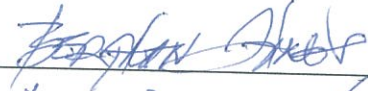


Szabó-Dombi Nikoletta
jegyzőkönyvvezető

J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. február hó 10-én megtartott NYILVÁNOS ülésén

1./ BERTALAN JÁNOS



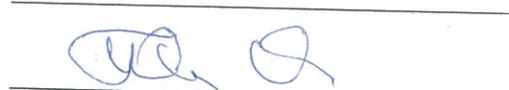
2./ BODNÁR MARGIT



3./ CZEGLÉDI JÁNOS



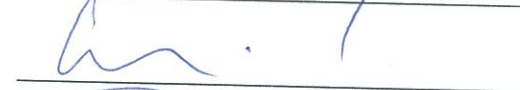
4./ DOMBI IMRE



5./ FÓRIZS LÁSZLÓ



6./ KATHINÉ JUHÁSZ ILDIKÓ



7./ KISS ATTILA



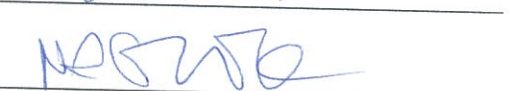
8./ KOVÁCS ATTILA



9./ LELESZNÉ SVEDA KLÁRA



10./ MOLNÁR IMRE



11./ DR. NAGY IMRE



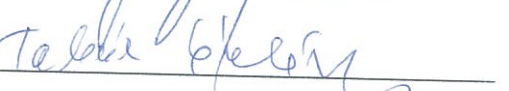
12./ NAGY JÓZSEF



13./ NAGY ZOLTÁN



14./ SŐRÉS ISTVÁN



15./ TAKÁCS LÁSZLÓNÉ

