

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. február hó 09-én 10.10 órakor a Városháza Báthory-termében megtartott nyilvános üléséről.

20/2023. (II.09.) Önk. számú

H A T Á R O Z A T

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 09-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

N A P I R E N D:

1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapítása
(21/2023. (II.09.) Önk. számú határozat)
(7/2023. (II.09.) Önk. rendelet)
2. Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról
(22/2023. (II.09.) Önk. számú határozat)

Határidő: 2023. február 09.

Felelős: Kiss Attila *polgármester*

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február hó 09-én 10.10 órakor a Városháza Báthory-termében megtartott nyilvános üléséről.**

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

Az ülésről távol maradt: Leleszné Sveda Klára, Nagy József

Az ülés kezdetekor jelenlévő képviselők: Kiss Attila polgármester, Fórizs László alpolgármester, Sörös István alpolgármester, Bertalan János, Bodnár Margit, Czeglédi János, Kathiné Juhász Ildikó, 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, Dr. Mező Barna osztályvezető, Harangi Sándor osztályvezető, Nyakas Tibor osztályvezető, Dr. Kovács Erzsébet osztályvezető, Tóth Sándor városi főépítész, Dr. Ónodi Csaba jogi ügyintéző, Vezendi Krisztián Városüzemeltetési Intézmény vezetője, Bertalan Imre Hajdú7 Kft. általános igazgatója, Bodó Erzsébet Városi Bölcsőde intézményvezetője, Bakó Ildikó Kertész László Városi Könyvtár vezetője, Kathi Pál a Hajdú7 Kft. képviselőjében

Kiss Attila polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testület ülésén 2023. február 09-én. Megállapítom, hogy a képviselő- testület 13 fővel határozatképes. Javaslom a kiküldött napirend elfogadását.

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

20/2023. (II.09.) Önk. számú

H A T Á R O Z A T

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 09-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

N A P I R E N D:

1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapítása
Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Egyéb előterjesztések:

2. Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról

Határidő: 2023. február 09.
Felelős: Kiss Attila polgármester

1. napirendi pont: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megállapítása

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

Kovács Attila bizottsági alelnök: A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság az írott rendelet-tervezet és az írott határozati javaslat elfogadását javasolja.

Czeglédi János bizottsági elnök: A Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság is megtárgyalta, illetve a szakterületnek megfelelően egy kicsit részletesebben foglalkozott a költségvetéssel, így az egészségügy, szociális terület, illetve az ifjúság, sporttal és az előterjesztésnek megfelelően a bizottságunk is az írott határozati javaslat, illetve a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

Bertalan János bizottsági elnök: A Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az írott határozati javaslat és az az írott rendelet-tervezet elfogadását javasolja. Ez a COVID utáni háborús helyzet költségvetése nálunk is, szerencsére sikerült jó egyensúlyt tartani és olyan arányokat, hogy minden költségvetésre jutott, úthídkeretre és belvíz keretre is, de sok helyen bezárják az uszodákat és a fürdőket, ezek finanszírozására is jutott keret, de jut a fiataloknak a Bursa Hungarikára is. Nyilvánvaló, hogy felújításra kevesebb jutott most, de ezt tudomással kell vennünk. A bizottságunk elfogadásra javasolja.

Bodnár Margit bizottsági elnök: A Oktatási és Művelődési Bizottság javasolja az írott határozati javaslat, illetve a rendelet-tervezet elfogadását.

Kiss Attila polgármester: Képviselői hozzászólások következhetnek. Előljáróban csupán annyit, ahogy Bertalan János elnök úr is említette ez egy válságköltségvetés olyan szempontból, hogy nagyon régen fordult olyan elő, hogy háború van egy szomszédos országban, az energiaárak az egekbe szöktek és az előző évihez képest a város költségvetésében a gáz és az elektromos áramra betervezett költségvetési tétel tízszeresére növekedett, tavaly 140 millió Ft volt az éves energiaköltsége a városnak, most ebben az önkormányzat intézményei és cégei is benne vannak, az idén ez kb. 1,4 milliárd Ft lesz várhatóan. Azért mondjuk, hogy várhatóan, mert ez sok mindentől függ, mert mindenki tudja, attól hogy mennyit fogyasztunk pontosan gázból vagy elektromos áramból az pedig attól is függ, hogy mennyire hideg lesz, mennyire tudunk spórolni és takarékoskodni, mennyire tartjuk azt a rendelkezésünket, amit 2022. október 6-án meghoztunk, csak úgy nagyjából tudunk következtetni, hogy közel 1,5 milliáros kiadási oldal lesz az idén csak az energiaköltségek tekintetében, amennyiben egy szolidabb tél lesz és viszonylag korán jön a tavasz akkor ez sokkal alacsonyabb összeg is lehet. Ezért köszönöm mindenkinek, aki részt vett a kialakításában ennek az intézkedési tervnek. Annak, hogy túléljük ezt az évet és ez ahogy említettem is, nem csak a város hanem az ország valamennyi települése és nagyjából Európa valamennyi országa számára ugyanilyen szorító. Azt is látnunk kell, hogy nagyon sok folyó beruházás, tevékenység, ami zajlik azt nem lehet megállítani, mert mondhatják, hogy miért kell 18-19 fokban ülni bent az irodában vagy bárhol, amikor közben épülnek az ilyen vagy olyan beruházások. Csak ilyenkor gondolkodnunk kell egyrészt, hogy olyan kivitelezéseket és beruházásokat tavaly sem nagyon indítottunk, amelyek önerős beruházások lettek volna. Az általunk indított kivitelezések, beruházások 90 %-a olyan beruházás, amelyet pályázati forrásból

valósítunk meg. Amennyiben nem valósítjuk meg a beruházást visszakell fizetnünk nem csak azt az összeget, amit fölhasználtuk, hanem a teljes elnyert összeget. Ezek mind olyan fejlesztések, amelyek hosszútávon a város működésének jobb megalapozását adják. Gondoljunk bele, hogy amik most indulnak majd el, akár a könyvtár épületét érintő beruházás, akár a Csillagvár óvoda, akár az orvosi rendelő Középkerti pályázat. Közel fél milliárdot nyertünk el a böszörményi fürdő fejlesztésére, annak az egyik része kifejezetten energiahatékonyságnövelő. Ezzel a pályázattal, ha végig tudjuk a kivitelezést vinni a fürdőben, a fürdő energia szempontjából önfenntartó lesz, nem kell gázt és elektromos energiát fizetnünk. Nagyok sok településsel ellentétben, ahol bezárták a gyógyfürdőt, mert nem tudták fönt tartani. Annak köszönhetően, hogy már működnek gázturbina, napelem és egyéb rendszereink a fürdőben, már tudjuk nyereségesen vagy legalábbis nulla közeli állapotba működtetni a fürdőt. Ha ezt a beruházást végig visszük, akkor teljesen nulla lesz az energiaköltségünk. Ha az út, kerékpárút fejlesztésre, a csapadékvíz elvezetésre, árkok kialakítására gondolok, mindannyiunk számára fontos, hogy olyan környezetben éljünk, ami számunkra megnyugtató és komfortos.

Bodnár Margit képviselő: Néhány gondolatot szeretnék az ez évi költségvetés tervezethez hozzáfűzni, de szeretném elmondani azt is, ami bizottsági ülésen fajsúlyosan hangsúlyosan megjelent. Az első dolog amire én szeretnék utalni, polgármester úr a hétfői lakossági fórumon ki is vetítette azt a diát, hogy egy fordulat következik be a város költségvetésében. 2023. évben a működtetés és a felhalmozás, a felhalmozás lesz nagyobb arányú a költségvetésben és a működtetés a kisebb arányú. Ez egy óriási dolog, mert a működtetés az, hogy mindenét feléli az adott település és kevesebb forrása jut a fejlesztésekre. Ez most megfordul, hisz én emlékszem arra az időszakra is nyilvánvalóan még más volt a szervezeti felállás bizonyos vonatkozásban, 70-75 % volt a működtetés és 30-25 % volt a felhalmozás, ez tény, és itt látom igazolódni ennél a pontnál azt a helyes önkormányzati gyakorlatot, hogy az ingatlan értékesítésből befolyó bevételek - mint ahogy azt osztályvezető úr meg is erősítette - nyilvánvalóan a fejlesztések önrészeire fordítódnak. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert sok olyan kritikát kapott az önkormányzat az évek alatt, hogy feléljük a vagyont az értékesítéssel. Nem feléljük, mert ebből eladott vagyonelemből egy újabb, általában jóval értékesebb vagyonelemet hozunk létre, tehát nem működtetésre fordítjuk az ingatlanértékesítésből származó bevételt. Én bízom abban, hogy semmilyen olyan váratlan dolog nem jön közbe, ami a település ez évi biztonságos működését veszélyeztetné. A másik dolog, amit szeretnék röviden megemlíteni az az, ami bizottsági ülésen elhangzott, hogy minden nehézség ellenére, ha megnézzük a költségvetés tételeit jó mecénás módjára az önkormányzat milyen nagy összeget tud fordítani a kultúrára, a közművelődésre, és itt nem csak a Sillye Gábor Művelődési Központról van szó, hanem minden olyan intézményről, múzeumról, Kertész László Városi Könyvtár stb., akik szakterületüknek megfelelően a közművelődéssel foglalkoznak. A következő, amiről szeretnék szólni, az önkormányzatnak az önkormányzati törvény szerint vannak kötelező feladatai, illetve vannak önként vállalt feladatai. Hajdúböszörmény városa hosszú idők óta elég széles területen önként vállalt föl bizonyos területek támogatását és én örömmel néztem a költségvetés azon táblázatát, mellékletét, hogy egyetlen önként vállalt feladatáról sem mond le az önkormányzat 2023-ban, a támogatást biztosítja, hogy ezek a területek működni tudjanak. Nyilván vannak olyan részek, ahol meg kellett húzni a támogatás összegét, ez teljesen egyértelmű és érthető, de a település működés biztonsága, illetve a lakossági igényeknek a kiszolgálása úgy érzem, hogy nincs veszélyben, bízunk abban hogy semmilyen különösebb dolog nem történik, hogy a költségvetést módosítani kelljen, úgyis kell majd módosítani, de reméljük, hogy azok bevételek lesznek.

Kiss Attila polgármester: Valóban, ilyenkor egy nagyon nehéz pályán van az ember, a törvény meghatározza, hogy melyek a kötelező önkormányzati feladatok, azok esetében nincs mérlegelendő dolog, mert azokat működtetnünk kell, de sokkal kevesebb a kötelező feladat, ami a város végez, mint a nem kötelező. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami nem kötelező és nem lenne muszáj működtetnünk. A törvény által megfogalmazott óvodai, bölcsődei nevelés és egyéb kulturális szűken vett feladatokat végezzük, ezt

nagyjából minden település el tudja magáról mondani, de újságot nem minden település ad ki hetente, nem minden településnek van fürdője, és nem minden településnek van Fürdőkeri szabadidő komplexuma stb. Én azt látom, hogy megértették az intézményvezetők, az intézményi dolgozók, a céges oldalról ugyanezt tudom elmondani, hogy a cégek, az önkormányzati vállalatok is megértették ezt, és mindenki tudomásul veszi, ezért köszönet mindenkinek. A közmeghallgatáson is megosztottam a jelenlévőkkel, hogy az elmúlt három hónapban november, december, illetve január hónapban összeségében egy nagyon komoly megtakarítást értünk el, a földgáz esetében 58 %, elektromos áram esetében 18 % körüli megtakarítás. Természetesen mindenkinek köszönöm, aki ebben részt vesz, hiszen minden intézmény, minden cégünk, minden dolgozó ebben részt vesz és örülök, hogy ezt átlátják, megértik és kérem, hogy egy jó hónapig legyenek türelemmel és reméljük, hogy március 15-től már nem lesz ilyen hideg időjárás. Ha ezt végig tudjuk vinni, akkor idén sem lesz probléma a városban, azt is hozzá kell tennünk, hogy mindent, az energiaválságot úgy fogjuk tudni átvészelni remélhetőleg december 31-ei zárónappal, hogy a kormány 444 millió Ft-ot ítél meg a város energia költségeinek a csökkentésére, ez nagyon fontos, hiszen a mi takarékoskodási intézkedésünkkel a kormányzati támogatással szerintem együtt már megfogjuk tudni oldani ezt a részét a költségvetésnek. Azok a fejlesztések, amelyekről már részben beszéltünk képviselő társakkal, illetve a közmeghallgatáson is hallhattak róla azokkal együtt egy szép évet fogunk tudni zárni, remélhetőleg egy jó költségvetéssel.

Fórizs László alpolgármester: Költségvetéssel kapcsolatosan polgármester úr, illetve a bizottsági elnökök is utaltak arra, hogy egy igen nehéz év után kellett újra gondolnunk a költségvetést. Energia és egyéb, nem is akarok rá célozni, de egy nagyon fontos dolog kimaradt az EU szankciónknak a hatása, és ezt azért mondom, mert lehet hallani megint, hogy szinte napirenden van újabb-újabb szankciónknak a bevezetése. Ami a közép európai fekvésnél az energiaárakban mindenképpen meghatározó, a keleti függőség, és nincs is kiépítve erre, hiába volt szándék bármely kormányzatnak, nem kapott forrást az uniótól és igazából nem tudott elszakadni, így ez egy komoly kihívás és nagyon fontos lenne, hogy ezektől felmentést kapjon Magyarország, hisz nagyon komoly hatása lehet a mi költségvetésünkre, illetve egyáltalán az emberek életére. Remélhetőleg ebben a józan ész felülkerekedik és nem fog tovább súlytani bennünket az amúgy is nehéz gazdasági helyzet, világhelyzet, háborús helyzet. Egy költségvetés arról szól, hogy milyen bevételeink és milyen kiadásaink vannak. A kiadásokról már mindenki beszélt, hogy mennyire szigorúan visszavettünk, mégis a város megtartotta azokat a számára fontos nem kötelező, de mégis a városnak a tevékenységében, kiemelkedésében fontos olyan tevékenységet ami többlet egy kis településhez képest és nagyon fontos a városiassághoz. A hozzáállás a költségvetéshez és a kiadásoknak a szigorú betartásához tényleg óriási köszönet a lakosságtól kezdve az intézményeknek. Az intézményeknél szintén a dolgozóinknak a szolgáltatást úgy kell megvalósítani, hogy tényleg megpróbálja betartani ezeket az előírásokat, ezért komoly köszönet a dolgozóknak, a lakosoknak, a szolgáltatást igénybe vevőknek. A működés egy bevételből is áll, Bodnár Margit bizottsági elnök asszony utalt rá, hogy valóban, amikor képviselő lettem, azon drukoltunk, hogy egyszer 15-20 %-on felül tudnánk az arányokban lenni, és 30 % körüli felhalmozást el tudnánk érni, milyen csodálatos dolog lenne nyilván más struktúrában. Most 54% a felhalmozás, 46 % a működés, óriási előrelépés azt gondolom. Miből áll egy bevétel egy önkormányzatnak? Állami bevételekből és meghatározó egy önkormányzatnál az adó kérdése. Azt gondolom, hogy nem adóztatunk túl, nem találunk ki földadót és egyéb, más ilyen jellegű adókat, amelyek a lakosságot tovább szorítanánk, hisz nekik sem könnyű a helyzetük, Viszont azon a téren amely régi elvárás és nagyon sokszor elhangzik, beszélünk róla, a beruházásoknak a segítése, támogatása. Előszokott fordulni, hogy mindenki azt gondolja, hogy egy beruházás elindítása pillanatok alatt termel és fizeti az adót, sajnos nem így van, de komoly lépéseket tettük. Az új Ipari Park átadása, amely most már teljes körű közüzemmel, úttal gyakorlatilag teljes mértékben betelt, javarészt helyi és környéken működő vállalkozásokkal. Remélem, hogy minél hamarabb elkezdik kinőni magukat az épületek, kicsit a gazdasági helyzet javulhat, mindenki azért vásárolt, azért fektetett be még a válság előtt, hogy máris fejleszteni

szeretne. Ez már nem mindenre annyira igaz, de jó néhány cég továbbra is célként tartja maga előtt. Azzal a helyzettel szembesültünk, hogy gyakorlatilag nincs ipari területe Hajdúböszörménynek.

Szabó-Dombi Nikoletta

Szabó-Dombi Nikoletta
jegyzőkönyvvezető

Fórizs László alpolgármester: Ebben Polgármester Úr már elindult 2 éve, különböző helyeken, Palkovics Miniszter Úrral tárgyalva, Külügyminiszter Úr felé jelezve, HIPA felé jelezve, hogy itt valami megoldás szükséges és most úgy néz ki, hogy van egy 130 hektáros állami terület, amire készül egy komoly előterjesztés a kormány, illetve a parlament elé, melynek az lenne a célja, hogy az Önkormányzat kisajátíthassa ezt a területet. Ha minden rendben menne és nem történnek rendkívüli események, akkor talán februárra kész van az az anyagunk, amely helyrajzi számmal, telekosztással és minden egyébbe a 35. számú főút két oldalán ezt a területet kijelöli, azzal, hogy 10 hektár temetőbővítést foglal magába, mert arról is mindenképp gondoskodni kell. Ha ezt így nézem, akkor azt gondolom, hogy Hajdúböszörmény nem csak az adók kivetésében és más bevételeket várva, hanem nagyon komoly iparüzési adó bevételre tehet szert néhány éven belül, amely a város életében az 1950-60-as évekbeli iparosítás nagyságrendjét fogja jelenteni, vagy attól sokkal nagyobb. Nagyon jó pályára helyezheti városunkat, Hajdúböszörményt. Az elkészült ipari park mellé, ami egy TOP-os pályázatból valósult meg elnyertünk egy TOP Plusz-os pályázatot, lehetett most róla hallani, illetve évvégén tudta Polgármester Úr átvenni ezeknek az elnyert pályázatoknak a szerződését, ratifikálását. Ez a pályázat előkészítés elkezdődött a hetekben és szeretnénk, ha ez év őszére, év végére eredményre vezethessen, hisz nagyon fontos a 120 hektár ipari területnek a feltárásához, hisz ez a pályázat fogja a különböző közműveket biztosítani. Ez őszre megvalósulhat és remélhetőleg minden hatóság támogatni fog bennünket ebben és hogy ha kiemelt beruházás lehet a 130 hektár, akkor remélem ez is gyorsan fog haladni. A 130 hektárnak a közművel való tervezése különböző területeknek a felosztása, lehatárolása, a legjobb kihasználtság mellett elvileg 2023. március elejére, közepére kész, azaz minden adott lesz ahhoz, hogy ha támogatást nyerünk a parlamenttől, akkor jövőre már nagyon komoly lépéseket tudunk tenni és tudjuk fogadni azt a nagyon komoly érdeklődést, ami most jelen pillanatban Hajdúböszörmény esetében van. Nem múlik el úgy hét, amikor valakikkel ne tárgyalnánk a befektetők közül, akik részben termelő és részben logisztikai cégek a Debrecenben letelepülő nagy cégeknek a különböző kiszolgálására szolgáló cégvezetőkkel. Azt kell, hogy mondjam, hogy a végén fogjuk látni az eredményt, de szándéknyilatkozatban már a 130 hektárra bejelentkeztek, hogy amennyiben ebben az ütemben el tudunk készülni, komoly hektárok érdeklik őket. Nyilván ezt meg fogjuk majd versenyeztetni és valamilyen közös konstrukcióban kialakítani. Amit szerettem volna még elmondani, hogy egy költségvetésnél nagyon fontos a bevételre törekvés és itt meg is szeretném köszönni a hajdúböszörményi vállalkozásoknak azt, hogy akármilyen nehéz évek után vagyunk az iparüzési adónk nem csökkent. Nem csökkent úgy, hogy közben a GE (Tungstam) és egyéb cégnek a túlélését látjuk, amit tudunk, hogy egy nagyon komoly befizető volt a város önkormányzatának. Bár lehet híreket hallani, én is azt tudom, hogy vannak vállalkozások, amelyek tovább működtetik a céget, ha nem is pont ebben a formában, illetve itt szeretném elmondani, mert úgy gondolom nagyon fontos, ha a Tungstam szóba kerül, hogy minden alkalmat megragadtunk, illetve többször levelet írtunk a bíróságnak és tájékoztunk, hogy hol tart a felszámolás, egyáltalán a felszámoló kijelölése megtörtént-e? Ha jól emlékszem a múlt héten történt meg és minden egyes levelünkben leírtuk, hogy hány magáningatlant érint ez az eset, azaz hol vannak korlátozások és hogy egy komoly szennyezés, egy folyamatban lévő mentesítés van a városban és ezt nagyon fontos, hogy valaki tovább üzemeltesse, azaz nehogy úgy járjunk, hogy a végén ez problémát jelentsen. Válaszok még úgy érkeztek, hogy tudomás van róla és figyelembe veszik. Reméljük, hogy így is lesz és reméljük, hogy ez így is lesz, de mindenképp kérünk folyamatosan tájékoztatást erről az esetről és jeleztük azt, hogy magánlakosoknak van kártérítési szándéka, tárgyaltak ebben az ügyben a jogutódokkal és akár ez is fölmerülhet, úgyhogy ezt is vegyék figyelembe. Nem akarok nagyon elkalandozni, de ez nagyon fontos információ, hogy ilyen szempontból megnyugodhatunk a GE, vagy Tungstam körül zajló

események miatt. Itt még egy fontos dolog, hogy a beruházásoknál Polgármester Úr minden esetben arra, hogy milyen tevékenység érkezzon nagyon szigorúan odafigyelünk, a logisztikai cégeknél is úgy szeretnénk megállapodni, hogy a tevékenységet nyomon szeretnénk követni, pontosan azért, mert Hajdúböszörmény már átélt egy nagyon nehéz helyzetet és nehogy valaki ezt az akkumulátor gyárra akarja ráfogni, mert úgy gondolom, hogy az egy kicsit túl van lihegve. Nyilván azért lehetett túl lihegni, mert nem volt kellő információ és azért vannak a különböző politikai fennhangok körülötti, holott tisztán szakmai kérdés kellene, hogy legyen. Volt már egyébként ázsiai megkeresés, ahol akkumulátor gyártásnál újra hasznosítással érdeklődtek volna, de Polgármester Úr jelezte, hogy nincs területünk sajnos erre a célra. Erre nagyon odafigyelünk. A lényeg, hogy a bevételre való törekvés legalább annyira fontos, mint a takarékos működtetés és ebben nagyon komoly előre lépésre számíthatunk és remélem, hogy néhány éven belül föl is tudjuk ennek az eredményét mutatni, ami a város életében nagyon komoly előrelépés lesz, és a város életét nagyon hosszútávra rendbe teheti.

Kiss Attila polgármester: Ott folytatom, ahol Alpolgármester Úr abba hagyta, az ipari park és a gazdasági kérdések. A BMW gyár bejelentésével, amikor Miniszterelnök Úr néhány évvel ezelőtt bejelentette kevesen gondoltuk, hogy milyen hatással lesz a térség gazdaságára. Nagyjából abban az időben a Megyei Önkormányzat közgyűlése volt és pont a megye gazdasági életéről hallgattunk meg egy tájékoztató beszámolót Miklóssy Ferenc előadásában és az egyik dián Magyarország 19 megyéje volt felsorolva a GDP arányos termelés alapján. Tehát nyilván Pest Megye, Győr-Moson-Sopron kb. ezek a dunántúli erős megyék, ahol komoly ipari létesítmények, autógyárak, egyebek voltak elől és Hajdú-bihar, Szabolcs, Borsod szokás szerint a gazdasági helyzetünknek megfelelően a végefelé voltunk. Egyetlen egy érdekes megye volt az első ötben, Bács-Kiskun Megye. Nem értettük, hogy miért van ennyire elől, de mivel a Mercedes gyár elindult Kecskeméten és a rá betelepülő összes beszállító és az első ötbe bekerült Bács-Kiskun Megye. Ennyit jelent egy autógyár. A BMW, ha 2025-ben elindul kb. 150 ezer elektromos autót fog gyártani, ezek az autók kb. 20 millió forintba kerülnek majd és ha ezt beszorozzuk a 150 ezerrel, az 2000 milliárd forintnál is többet jelent. Elképesztő dolog lesz, de természetesen tudjuk, hogy nagy létszám fog ott dolgozni, csak a BMW gyárban 1500-an fognak dolgozni. A BMW beszállítóinál további 5-6-7-szerese fog ennek a létszámnak dolgozni, tehát legalább 10 ezer munkahelyről beszélünk. Aki az autópályán időnként szokott Debrecen felé menni, vagy Debrecenből jön haza az pontosan tudja, hogy 7-8 perc távolságra van Böszörménytől a leendő BMW gyár. Már látszanak az építkezés komoly jelei. Ez azt jelenti, hogy ha valaki Böszörményből kap munkát a BMW gyárban és nem lesz busz járat, autóval 10 percen belül autóval is kényelmesen ott lesz. Azt azért tudnunk kell, hogy a BMW és a német ipar, a német fizetések máshol vannak. El lehet képzelni, hogy a BMW beszállítóinál is milyen fizetések lesznek. Nekünk tehát mindent meg kell tennünk a törvényesség, a normális érzés és az elfogadhatóság határában belül, hogy minél több munkahelyet idehozzunk. Mi már egyszer megégettük magunkat a Keleti Ipari Parkkal a Tungrammal, tudjuk, hogy sajnos szennyezés van, a cég foglalkozik ezzel a kérdéssel és ahogy Alpolgármester Úr elmondta minden létező fórumon, minden lehetőséget megragadva, mindent megteszünk azért, hogy a környezetszennyezés megszüntetését, illetve megfelelő kezelését, kordában tartását továbbra is a leendő tulajdonos vigye tovább. A város számára a mezőgazdaság mindig is meghatározó volt, jelenleg is az. Nagyon fontos, hogy olyan tevékenység nem támogatunk, nem fogadunk be, amelynél a legkisebb gyanú is felmerül, hogy szennyező, bármiféle káros kibocsátást fog hozni és valóban nem egy megkeresés volt az elmúlt években, ahol olyan beruházást, olyan tevékenységet akartak Böszörménybe hozni, ami a város számára nem pozitív. Én megkerestem a Zöld Kör, Molnár Antalt, hogy nekik országos, nemzetközi kapcsolataik vannak, hogy nézzék meg ezt a technológiát, amit leírt az egyik cég, aki megkeresett bennünket, mert finoman szólva nagyon nem tetszett a dolog. Természetesen buták ne legyünk, meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak és megragadni azt, mert ha mi nem tesszük, a szomszéd települések lecsaphatnak rá. Akkor kiderült, hogy nem annyira tiszta és nem annyira egyértelmű ez a technológia, amit ez a cég folytat, így megköszöntük az érdeklődést és közöltük, hogy nem tudunk területet biztosítani. De volt olyan debreceni cég, aki megkeresett bennünket és leírta a levélben, hogy veszélyesanyag tároló telephelyet keres Hajdúböszörményben. Természetesen azonnal rövidre zártam,

hogyan nincs Hajdúböszörményben keresnivalója egy ilyen tevékenységet folytató cégnek. Mindennap kell hozni döntéseket, lehetőség szerint a legjobb döntéseket hozzuk meg, de ne legyünk buták, mert nekünk az a célunk, hogy a fejlődés irányába menjünk. Átgondoltan, komoly szaktudású professzorokkal felvértezve, ha kell megvizsgáljuk az adott kérdést, de menni kell tovább. Az egy másik kérdés, hogy minden megkeresésnél elmondom, hogy én azért azt szeretném, ha mezőgazdaságra alapuló valamilyen feldolgozó cég, vagy konzervgyár jönne Böszörménybe, mert mi csak abban vagyunk a legjobbak. De egyelőre a BMW miatt nem a mezőgazdasági beszállítók vannak nagy megkeresésben, hanem a BMW-hez kapcsolódó cégek és az egyik céggel már szándéknyilatkozatunk is van. Ez a BMW-nek egy hivatalos beszállítója, egy olyan cég, aki már a BMW-nek Németországban is a beszállítója és az itteni gyárnak is beszállítója lesz. 10-12 hektáros területet szeretne vásárolni és ez a terület megszerzési előterjesztésünk a jövő héten már a kormányzat elé fog kerülni a Nyugati Ipari Park melletti terület folytatására. Azért mondom ezt el, mert teljesen komolyan hiszek abban, hogy ha mi minél több termelő, vagy logisztikai céget be tudunk az Ipari Parkba hozni, az a mi jövőnk megalapozása. Ahogy Bodnár Margit képviselő asszony is elmondta a működés és a felhalmozás aránya nagyon fontos. Látható, hogy a költségvetésünknek a nagyobb része a felhalmozás, a beruházások oldala lesz és kisebb oldala a működés. Ha ezeket a cégeket meg tudjuk fogni, nem mindenáron és nem bármilyen áron, ha jó üzletet tudunk velük kötni, ha olyan tevékenységet hoznak ide, amely nem veszélyes, nincs semmi negatív következménye a tevékenységüknek, 150-200 embert fognak foglalkoztatni, az nagyjából annyi családnak fog kenyeret adni Böszörményben. Az pedig, hogy abból a városnak milyen adóbevétele lesz azt csak a Gazdálkodási Osztály vezetője tudja elképzelni, mert nekünk nyilván ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a cég, aki itt dolgozik ide fizeti az iparüzési adóját, az egyéb adófizetési kötelezettsége Böszörményben van. Nekünk ez kell, hogy legyen a legfontosabb gondolatunk, mert a várost valamiből működtetni kell. Én ehhez kérem a támogatását a Testületnek. A jelen helyzetben szerintem ebből a költségvetésből többet kihozni nem tudunk, azzal, hogy év közben, ha bármilyen elmozdulás van, bízom benne, hogy pozitív irányban, akkor még ezen is tudunk csiszolgatni. Osztályvezető Úr van-e kiegészítenivalód?

Nyakas Tibor osztályvezető: Nincs.

Kiss Attila polgármester: Amennyiben nincs más hozzászólás, az írott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzunk!

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

21/2023. (II. 09.) Önk. számú

HATÁROZAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól,” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta a „**Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2023. 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 (2023. év) követő három évre az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Bevételek és kötelezettségek összegei			ÖSSZESEN:
	2024	2025	2026	
- Helyi adók	1 390 000 000	1 417 800 000	1 446 156 000	4 253 956 000
- 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	1 553 800 000	1 583 216 000	1 613 220 320	4 750 236 320
Saját bevételek 50 %-a	776 900 000	791 608 000	806 610 160	2 375 118 160
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	64 923 200	58 342 400	51 761 600	175 027 200
- 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.	64 923 200	58 342 400	51 761 600	175 027 200
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0		0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartoz.	0		0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0	0
- Adott váltó	0		0	0
- Pénzügyi lízing	0		0	0
- Halasztott fizetés	0		0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelez.	0		0	0
Tárgyévben keletkező , tárgyévet terhelő.köt.	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség	64 923 200	58 342 400	51 761 600	175 027 200
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.	711 976 800	733 265 600	754 848 560	2 200 090 960

Határidő: 2023. február 15.

Felelős : Kiss Attila polgármester

2.) A már megkötött Európai Uniós 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: 2023. március 31.

Felelős : Kiss Attila polgármester

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Kiss Attila polgármester

Kiss Attila polgármester: Most pedig az írott rendelet-tervezetet teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzunk!

A Képviselő-testület 13 jelenlévő képviselőjéből 13 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott, 2 képviselő tartózkodott megalkotva ezzel az alábbi rendeletet:

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2023. (II. 9.) Önkormányzati rendelethez a 2023. 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. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága, Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet 52. § (5) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága, Oktatási és Művelődési Bizottsága, Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottsága, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. 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:

	11 809 996 460 Ft	bevétel
	12 844 702 951 Ft	kiadás
	-1 034 706 491 Ft	egyenleg
	-172 703 933 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	0 Ft	működési egyenleg
	4 404 Ft	felhalmozási egyenleg
	999 634 828 Ft	belső finanszírozás
	207 780 000 Ft	külső finanszírozás
	388	létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:		11 809 996 460 Ft
(1.sz.melléklet)		
b.)Működési költségvetés		5 599 477 142 Ft
(2.sz.melléklet)		
Ebből: -személyi juttatás		2 165 609 677 Ft
-munkaadókat terhelő járulék		334 759 720 Ft
-dologi kiadás		2 494 942 910 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		107 786 800 Ft
- egyéb működési kiadások		496 378 035 Ft
c.)Felújítások		8 600 000 Ft
Ebből: -intézményi felújítások		3 000 000 Ft
-önk.lakások felújítása		5 600 000 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		6 995 100 937 Ft
(4.sz.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás		6 983 100 937 Ft
-felh.pénzeszköz átadás		12 000 000 Ft
f.)Általános tartalék		500 000 Ft
g.)Céltartalék		241 024 872 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 bemutatva a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) A legfeljebb egy éves időtartamra felvehető likvid összege **300.000 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 előiránnyal 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.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdése alapján, prémium jogcímen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabér rovat eredeti előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.

3. §

- (1) Az önkormányzati beruházásokat, felújításokat, beszerzéseket Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának a 176/2021. (III.25.) polgármesteri határozattal 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 központosítottan 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 2023. 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 - érdekeltségük 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 igényvel 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 kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány felhasználásáról.
- (2) A maradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.
- (3) A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a központilag 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 2023. február 10. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

- (2) Az önállóan működő költségvetési szervek felé az előirányzatok közléséről a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg gondoskodni kell.

Hajdúböszörmény, 2023. február 09.


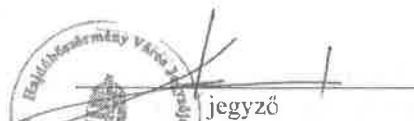

Kiss Attila
polgármester


Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

Hivatalosan igazolom, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 7/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2023. év 02. hó 09. napján kihirdetésre került.

Hajdúböszörmény, 2023. február 09.



jegyző

Indokolás Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 9.) 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 Város Önkormányzata

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Alcím	Előcsoport	K. Előszám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El. csoport név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI								
	I.					Önkormányzat			
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2022. ÉVI BEVÉTELEI								
		1				Hajdúböszörmény Város Önkormányzata			
		2				Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal			
		3				Fazekas Gabor 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			

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

Ft-ban

Előir. csoport,	K. Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2022. évi várható el.	2023. évi terv
1.		Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	5 873 064 972	4 683 637 473	5 801 171 709	5 704 200 778
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3 223 789 445	2 891 471 410	3 442 868 158	3 431 439 622
		Általános működési támogatás	B111	2 543 255 413	2 646 285 205	2 778 694 640	2 834 253 417
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	585 937 486	565 068 943	565 068 943	572 387 284
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	565 165 170	651 398 710	653 432 160	664 470 970
		Kulturális feladatok támogatása	B114	935 164 266	954 724 893	1 132 028 861	1 030 345 916
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	65 631 024	95 091 659	102 554 659	122 814 606
		Elvonások és befizetések bevételei	B12	286 000 000	380 000 000	321 454 695	444 234 637
		Működési célú visszatérítendő támogatás költségen visszatérülése államháztartáson belülről	B15	9 094 416	0	6 111 557	
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	245 000 000
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B18	568 660 279	124 000 000	658 161 961	231 000 000
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	B16	103 375 989	121 186 205		121 186 205
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázataiból	B16	105 360 815			
		Közhatalmi bevételek	B3	1 442 046 943	1 125 300 000	1 303 619 849	1 636 300 000
		Jövedelemadók-termműködési bevételek	B31	352 477	300 000	300 000	300 000
		Vagyoni típusú adók	B34	259 644 878	245 000 000	254 720 942	245 000 000
		Eoítványadó	B35	139 338 304	125 000 000	133 009 769	125 000 000
		Magánzemélyek kommun. adója	B35	120 305 574	120 000 000	121 711 173	120 000 000
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 131 853 239	840 000 000	994 470 101	1 250 000 000
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 129 319 902	840 000 000	994 470 101	1 250 000 000
		Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 533 337	0	7 738 400	0
		Iszénforgalmi adó	B355	2 533 337	0	7 738 400	0
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 186 349	40 000 000	46 690 506	40 000 000
		Iszénforgalmi adó	B36	35 391 877	35 000 000	37 086 881	35 000 000
		Tarajtermelési díj	B36	1 794 034			
		Bírságok	B36	125 739		9 803 626	
		Helyi adópótlék, adóbiztség	B36	12 922 699	5 000 000		5 000 000
		Működési bevételek	B4	806 486 942	655 663 637	822 825 017	727 461 156
		Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	46 783 990	100 000	75 540 563	50 000
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	64 816 194	31 228 902	64 879 543	50 521 925
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 809 480	21 948 021	31 498 760	38 358 522
		Tulajdonosi bevételek	B404	184 737 737	128 000 000	125 956 899	133 000 000
		Bérleti díj	B404	126 727 571	83 000 000	84 819 143	83 000 000
		Lakbér	B404	36 010 166	45 000 000	41 137 756	50 000 000
		Ellátási díjak	B405	229 412 472	242 562 560	257 258 414	279 570 859
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	156 379 316	130 041 864	158 938 434	97 558 354
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	76 103 056	81 274 603	79 663 130	120 371 673
		Kamatbevételek	B408	1 253	0	13 223 401	0
		Egyéb működési bevételek	B411	17 430 003	20 485 657	14 262 599	8 029 823
		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 701 642	11 402 426	231 658 585	10 000 000
		Működési célú visszatérítendő támogatás költségen visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	253 297 260	11 402 426	12 988 229	10 000 000
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 464 382		218 670 356	
2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 556 777 551	2 231 876 101	1 084 313 747	6 225 795 682
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 977 719 356	0	688 032 261	0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	760 559 109			
		Felhalmozási célú bevételek	B5	457 896 649	378 135 000	359 913 046	60 500 000
		Immateriális javak értékesítése	B51	0			
		Ingatlanok értékesítése	B52	457 463 578	307 135 000	359 913 046	60 500 000
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	433 071			
		Részvétel értékesítése	B54	0	71 000 000		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	121 161 546	1 853 741 101	26 157 879	6 165 295 682
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-ból	B72	0			
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 853 741 101	26 157 879	6 165 295 682
		- Csup. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejt.)	B75	0	165 000 000		0
		- Népi Építészeti Program 2022. (Lőki Porta)	B75	0	0		17 511 395
		- Népi Építészeti Program 2021.	B75		17 150 000		0
		- Hajdúböszörmény belvárosi öklóterületének körny. Város.	B75	0	229 141 152		165 954 806
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.	B75	0	102 625 409		48 515 520
		- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejt.	B75	0	116 289 588		0
		- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	B75	0	138 185 000		138 185 000
		- Böcsödei férőhely kialakítás	B75	0	155 182 355		0
		- Fűdőkerti játszótér fejlesztés CLLD	B75	0	12 000 000		0
		- Univerzális célú takarítógép Leader	B75	0	7 796 228		30 302 746
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	B75	0	150 000 000		148 000 000
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúra	B75	0	499 998 000		499 998 000
		- Fűdőkert rendezvény kiszolgáló épület	B75	0	80 291 023		75 775 003
		- Csillagvár Óvoda Kécsy és Dobó fejlesztése	B75	0			300 000 000
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése	B75	0			19 623 170
		- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúderog között	B75	0			1 370 000 000
		- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen	B75	0			1 030 000 000
		- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés	B75	0			890 000 000
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése II. ütem	B75	0			472 440 946
		- Új hátrányos rendelték építése Hajdúböszörményben	B75	0			150 000 000
		- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése	B75	0			699 999 998
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése	B75	0			8 489 000
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 429 862 523	6 915 713 574	6 885 485 456	11 929 996 468
3.		Felhalmozási célú finanszírozás					
		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 586 971 103	2 005 035 976	2 338 678 109	1 207 414 828
		Hitelek, kölcsön felvételei pü. vállalkozásaitól	B811	0	0	0	207 780 000
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü. váll. (5 év célhitel Kom. eng. 2017)	B8111				
		Hosszú lej. hitelek, felv. pü. váll. (4 év célhitel Kom. eng. 2018)	B8111				
		Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozásaitól	B8111				207 780 000
		Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	B8112				
		Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozásaitól	B8113				
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
		Maradvány igénybevétele	B813	1 488 092 336	2 005 035 976	2 338 678 109	999 634 828
		Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			2 005 035 976	2 338 678 109	1 207 414 828
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10 016 833 626	8 920 749 550	9 224 163 565	13 137 411 288

Hajdúbeszterény Város Önkormányzata

1. melléklet a 7/2023. (II. 9.) Önk. rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2023. ÉVI BEVÉTELEI

Ft-ban

Cím Megnevezés	Intézmények	Működési bevételek			401 Átvett leltáriérték átvétel	402 Szolgáltatások előirátása	403 Közzétett szolgáltatások előirátása	404 Tulajdonosi bevételek	405 Ellátási díjak	407 Ala-visszatérítés	400 Kiszármazott term. szolg. díja	408 Kamat-és hozam bevételek	411 Egyéb működési bevételek
		Kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államháztartás Ást. feladatok									
1	Önkormányzat	201 000 000			201 000 000		12 000 000	133 000 000			48 000 000		
2	Polgármesteri Hivatal	2 540 000			2 540 000						540 000		
3	Feladatok ellátásai		195 349 947		195 349 947				157 522 925		7 691 179		4 621 223
4	Városi Bútorbolt	9 530 883			9 530 883				4 537 785	333 214	1 251 284		3 408 600
5	Szociális Szolgáltatói Központ	33 467 057			33 467 057				22 627 144	6 149 785	4 690 128		
6	Naraióvár Óvoda	12 570 362			12 570 362		7 227 123		1 345 520		2 672 439		
7	Challenger Óvoda	4 673 803			4 673 803				366 960		993 643		
8	Hajdúbeszterényi Kistérségi Óvoda	1 041 760			1 041 760								
9	Hajdúbeszterényi Művelődési Központ	2 521 000			2 521 000		771 000						
10	Kertész László Városi Könyvtár	500 000			500 000								
11	Városüzemeltetési Intézmény	264 266 344			264 266 344		18 360 359		93 170 525	113 888 874	31 719 682		
	ÖSSZESEN:	532 111 209	195 349 947		727 461 156		38 368 522	133 000 000	279 570 859	120 371 673	97 558 354		8 029 823

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Al-cím	Elől. csop.	K.Elől. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.csoport név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI								
	1					Önkormányzat			
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK 2022. ÉVI KIADÁSAI								
		1				Hajdúböszörmény Város Önkormányzata			
		2				Hajdúböszörmény Polgármesteri Hivatal			
		3				Fazekas Gábor Idősek Otthona			
		4				Városi Bolcsóde			
		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 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 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Ft/leír

Cím	Alcím	Intézmények	Saját bevételek	Önkorm. finanszírozás	Működési kiadások			Személyi juttatás	Munkói tér./jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Létszám
					Költségtérítések	Önként vállalt feladatok	Állmög. feladatok						
1	1	Önkormányzat	201 000 000	1 420 537 752	1 204 412 752	385 125 000		1 629 537 752	27 075 659	829 412 100	107 600 000	486 378 035	3,00
2	2	Popányművelő Hivatal	2 540 000	827 196 815	829 736 815			629 736 815	86 409 915	120 001 000			75,00
3	3	Fazekas Csabór Iskola Órbona	185 349 947	405 468 672	405 468 672			600 818 619	48 553 034	216 053 736	136 800		59,00
4	4	Városi Bölcsész Iskola	9 530 883	212 882 272	222 413 155			222 413 155	19 890 061	60 690 014			24,00
5	5	Stópalás Szabadtéri Központ	33 467 087	404 894 823	438 361 890			438 361 890	47 479 575	84 527 193			51,00
6	6	Nemeslőr Óvoda	12 570 382	626 041 213	638 611 575			638 611 575	50 375 408	274 302 044			64,00
7	7	Cellenyár Óvoda	4 873 803	453 073 564	457 947 367			457 947 367	38 532 342	178 670 269			46,00
8	8	Hb -i Köcskéses Óvoda	1 041 760	197 069 978	198 110 738			198 110 738	13 277 864	88 816 120			18,00
9	9	Hajdúszoboszlói Műzeum	2 521 000	108 789 889	111 310 889			111 310 889	5 940 249	63 407 227			10,00
10	10	Kőröscs László Városi Könyvtár	500 000	52 397 433	52 897 433			52 897 433	5 040 081	12 418 902			9,00
11	11	Városüzemeltetési Intézmény	264 265 344	475 664 575	739 929 919			739 929 919	11 813 682	845 873 305			19,00
		MINDÖSSZESEN:	727 461 156	4 892 015 983	4 733 513 523	790 593 672	5 718 477 142	2 165 649 677	334 799 920	2 614 671 710	107 786 800	486 378 035	368,00

Ft-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	Feladat (kormányzati funkció)	2022. évi eredeti		2022. évi várható		2023. évi eredeti					Létszám	
		Kiadás		Kiadás		ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	462 741 153		452 879 321		532 074 875	362 150 500	54 322 575	115 601 800			63,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	61 314 300		64 251 812		68 970 540	59 539 600	8 930 940	500 000			8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	10 004 060		10 355 512		10 576 760	8 762 400	1 314 360	500 000			1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	15 599 400		14 718 211		18 114 640	12 273 600	1 841 040	4 000 000			3,0
	Összesen:	549 658 913		542 204 856		629 736 815	442 726 100	66 408 915	120 601 800	-	-	75,0

1	A	B	D			G		
			2022			2023		
2	Szám	Megnevezés	Benyújtott	Változás	Várható	Benyújtott	Változás	Végleges
3		Köztisztviselők-Klv.I.besorolás	205 380 000		205 380 000	223 179 600		223 179 600
4		Köztisztviselők-Klv.II.besorolás	10 854 000		10 854 000	14 227 200		14 227 200
5		Klv.üggyviteli alkalmazottak	43 680 000		43 680 000	56 908 800		56 908 800
6		Fizikai munkavállalók	-		-	3 556 800		3 556 800
7		Soros lépés	600 450		600 450	1 374 500		1 374 500
8		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	260 514 450	-	260 514 450	299 246 900	-	299 246 900
9		Vezetői költségtérítés	800 000		800 000	800 000		800 000
10		Helyettesítési díj	-		-	-		-
11		Családi események	-		-	-		-
12		Rendkívüli munkavégzés	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
13		Jubileumi jutalom	2 882 400		2 882 400	4 945 600		4 945 600
14		Naplódíj	100 000		100 000	100 000		100 000
15		Béren kívüli juttatások	24 000 000		24 000 000	25 200 000		25 200 000
16		Közlekedési ktg.térítés	1 000 000		1 000 000	2 000 000		2 000 000
17		Egyéb költségtérítések			-	-		-
18		Lakhatási/szociális támogatások	9 246 500		9 246 500	10 528 000		10 528 000
19		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	14 230 000	-	14 230 000	15 830 000	-	15 830 000
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	313 773 350	-	313 773 350	350 650 500	-	359 650 500
21		Állományba nem tart. juttatásai	9 000 000		9 000 000	1 500 000		1 500 000
22		Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
23		Külső személyi juttatások	10 000 000	-	10 000 000	2 500 000	-	2 500 000
24	1	Személyi juttatások összesen	323 773 350	-	323 773 350	362 150 500	-	362 150 500
25		Szociális hozzájárulási adó, stb.	48 566 003		48 566 003	54 322 575		54 322 575
26	2	Munkaadókat terhelő járulékok	48 566 003	-	48 566 003	54 322 575	-	54 322 575
27		Irodaszer, nyomtatvány beszerz.	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000
28		Könyv beszerzés, folyóirat	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
29		Szakmai anyag	1 000 000		1 000 000	500 000		500 000
30		Kis értékű tárgyi eszk. besz.	-		-	-		-
31		Munkaruha, védőruha, egyenruha	-		-	-		-
32		Egyéb készletbeszerzés	-		-	1 000 000		1 000 000
33		Készletbeszerzés	9 000 000	-	9 000 000	9 500 000	-	9 500 000
34		Informatikai szolgáltatás	7 300 000		7 300 000	11 500 000		11 500 000
35		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
36		Kommunikációs szolg. össz.	10 300 000		10 300 000	14 500 000		14 500 000
37		Bérelti és lízing díjak	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000
38		Szállítási szolgáltatás	250 000		250 000	250 000		250 000
39		Gázenergia-szolgáltatás díja	5 000 000		5 000 000	10 000 000		10 000 000
40		Villamosenergia-szolg. díja	3 500 000		3 500 000	9 000 000		9 000 000
41		Víz-és csatornadíjak	800 000		800 000	800 000		800 000
42		Postai díj	10 000 000		10 000 000	16 000 000		16 000 000
43		Karbantartási szolg.kiadásal	3 800 000		3 800 000	3 800 000		3 800 000
44		Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	18 500 000		18 500 000	19 500 000		19 500 000
45		Képzési költség, ügyvédi munkadíj	7 551 800		7 551 800	8 551 800		8 551 800
46		Szolgáltatási kiadások	50 801 800	-	50 801 800	69 301 800	-	69 301 800
47		Belföldi kiküldetés	2 000 000		2 000 000	4 000 000		4 000 000
48		Reklám- és propaganda	500 000		500 000	500 000		500 000
49		Vásárolt term. és szolg. áfája	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000
50		Kiszáml.term. áfa-befizetése	800 000		800 000	800 000		800 000
51		Adók, díjak, egyéb befizetések	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
52	3.	DOLOGI KIADÁSOK	90 401 800	-	90 401 800	116 601 800	-	116 601 800
53								
54		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	462 741 153	-	462 741 153	532 074 875	-	532 074 875

Intézményi felújítások 2023.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás eredeti előirányzat (Ft)
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.		2 000 000
	2	Polgármesteri Hivatal Központi gazdálkodás		
	3	Fazekas G. 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		
		Összesen:		2 000 000
		Egyéb intézmény:		
		Vis maior		1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		3 000 000

Önkormányzati lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
2023. évi felújításai célonként

3.1. melléklet a 7/2023. (II. 9.) Önk rendelethez

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Előirányzat (Ft)
1.	Önkormányzati lakások felújítása		5 600 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):		5 600 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Sor- szám	F e l a d a t	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv
1.	Parkfenntartás		
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása		3 332 675 089
2.1.	- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	232 641 800	226 062 321
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése	69 000 000	
2.3.	- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen		1 033 112 770
2.4.	- Útfejlesztés önkormányzati utak	494 359 109	
2.5.	- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között		1 370 000 000
2.6.	- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése		699 999 998
2.7.	- Parkolók építése		3 500 000
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		2 392 092 591
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	165 378 833	9 724 246
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	507 453 544	296 060 844
3.3.	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	398 314 927	92 868 555
3.4.	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	10 000 000	10 000 000
3.5.	- Helyi védelem alatt álló épületek támogatása	2 000 000	2 000 000
3.6.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	499 998 000	499 998 000
3.7.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése 2. ütem (tervezés)		491 440 946
3.8.	- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés		990 000 000
4.	Oktatás		300 000 000
4.1.	- Csillagvár Óvoda Kölcsey és Dobó fejlesztése		300 000 000
5.	Egészségügyi ellátás		215 612 900
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	178 966 717	51 177 850
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés	71 803 137	14 435 050
5.3.	- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben		150 000 000
6.	Vízellátás		
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés		189 339 322
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.		
7.2.	- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)	200 000 000	189 339 322
8.	Kommunális hulladékkezelés		
9.	Szociális ellátás		173 514 240
9.1.	- Bölcsődei férőhely kialakítás	161 435 355	173 514 240
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás		240 435 664
10.1.	- Népi Építészeti Program 2022. (Lóki Porta)	0	22 707 244
10.2.	- Népi Építészeti Program 2021.	44 356 060	0
10.3.	- Közvilágítás korszerűsítés	5 706 089	5 706 089
10.4.	- Kísajátítások	0	0
10.5.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	150 000 000	151 183 895
10.6.	- Ingatlanvásárlások	21 592 588	1 592 588
10.7.	- RoHu gazdaság fejlesztés	154 972 604	8 323 857
10.8.	- Univerzális célú takarítógép Leader		50 921 991
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom		28 112 268
11.1.	- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése		19 623 170
11.2.	- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése		8 489 098
12.	Közművelődés, sport		123 318 863
12.1.	- Fürdőkeri játszótér fejlesztés CLLD	360 000	0
12.2.	- Magyar Szürké Útja	77 945 660	21 700 002
12.3.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	13 151 500	
12.4.	- Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése	10 366 649	
12.5.	- Görpark kialakítása	3 500 000	
12.6.	- Fürdőkeri rendezvény kiszolgáló épület	101 618 861	101 618 861
12.7.	- BMX pálya	44 288 038	0
12.8.	- Szabadhajdú Közh. Nonprofit Kft megvásárlása	70 000 000	
12.9.	- HTE sportlétesítmények fejlesztése	63 589 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 752 798 471	6 995 100 937

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Ft/év

Évford./Csoport	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
I. BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek	3 720 804 000	4 637 827 429	5 704 200 778	5 818 284 284	5 833 600 435	6 003 333 000
2.	Felhalmozási bevételek	2 552 305 891	2 291 829 891	0 225 705 092	0 239 811 091	0 277 219 253	0 288 204 433
	Bevételek összesen:	6 273 109 891	6 929 657 320	5 929 905 870	6 058 095 375	6 110 819 688	6 291 537 433

Évford./Csoport	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
I. KIADÁSOK							
1.	Működési kiadások	4 208 354 014	4 000 833 500	4 000 833 500	4 000 833 500	4 000 833 500	4 000 833 500
2.2.	Felhalmozási kiadások	110 444 024	41 000 000	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	4 318 798 038	4 041 833 500	4 000 833 500	4 000 833 500	4 000 833 500	4 000 833 500

Évford./Csoport	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
Költségvetés hiánya		1 045 688 247	2 091 035 976	509 004 928	509 004 928	509 004 928	509 004 928
Költségvetés túlszűzése		419 868 440	0	207 760 000	0	0	0

Évford./Csoport	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
1.	Működési kiadások	4 208 354 014	4 000 833 500	4 000 833 500	4 000 833 500	4 000 833 500	4 000 833 500
2.2.	Felhalmozási kiadások	110 444 024	41 000 000	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	4 318 798 038	4 041 833 500	4 000 833 500	4 000 833 500	4 000 833 500	4 000 833 500

Évford./Csoport	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
Költségvetés hiánya		1 045 688 247	2 091 035 976	509 004 928	509 004 928	509 004 928	509 004 928
Költségvetés túlszűzése		419 868 440	0	207 760 000	0	0	0

Évford./Csoport	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv
1.	Működési kiadások	4 208 354 014	4 000 833 500
2.2.	Felhalmozási kiadások	110 444 024	41 000 000
	Kiadások összesen:	4 318 798 038	4 041 833 500

Évford./Csoport	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
1.	Működési kiadások	4 208 354 014	4 000 833 500	4 000 833 500	4 000 833 500	4 000 833 500
2.2.	Felhalmozási kiadások	110 444 024	41 000 000	0	0	0
	Kiadások összesen:	4 318 798 038	4 041 833 500	4 000 833 500	4 000 833 500	4 000 833 500

4. JA bevételek összesen / finanszírozás
 b. Működési kiadások
 c. Felújítások
 d. Felhalmozási kiadások
 e. Felújítások
 f. Állományi kiadások
 g. Felhalmozási kiadások
 h. Felújítások és kiadások

11 929 906 460 Ft
 12 864 702 951 Ft
 -172 703 503 Ft
 0 Ft
 -207 775 998 Ft
 899 834 828 Ft
 207 760 000 Ft

5 719 477 142 Ft
 2 165 849 677 Ft
 334 706 920 Ft
 2 514 671 710 Ft
 107 786 800 Ft
 480 378 035 Ft
 8 000 000 Ft
 3 000 000 Ft
 5 000 000 Ft
 0 005 100 000 Ft
 6 003 100 937 Ft
 12 000 000 Ft
 500 000 Ft
 241 024 672 Ft
 0 Ft

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

5.1. melléklet a 7/2023. (II. 9.) Önk. rendelethez

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és K. előir. op.	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
BEVÉTELEK					
1	1	3 316 850 913	2 891 471 410	3 358 618 337	3 431 439 622
2	1	1 441 931 943	1 125 300 000	1 303 619 949	1 535 300 000
3	1	403 501 516	245 564 480	371 819 483	501 000 000
4	1	300 761 412	11 492 056	231 655 585	10 000 000
5	1	3 977 719 568	0	690 583 301	0
6	1	457 463 578	378 135 000	359 913 046	60 500 000
7	1	121 161 546	1 853 741 181	58 768 440	6 105 293 082
8	1	3 319 139 757	3 005 013 976	2 375 754 491	1 307 414 828
Bevételek összesen					
		9 538 530 251	8 510 654 263	8 718 334 791	12 610 650 132

Alcím	Előir. és K. előir. op.	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
KIADÁSOK					
1	1	451 831 064	140 525 848	459 397 739	108 221 958
2	1	46 417 933	27 518 737	44 409 580	27 875 659
3	1	881 799 421	667 662 782	1 070 255 742	859 412 100
4	1	108 906 411	113 650 000	97 363 494	107 650 000
5	1	783 582 410	400 046 095	704 718 500	486 778 035
6	1	0	275 484 042	0	241 234 872
7	1	2 347 964 347	3 752 708 471	2 152 068 891	6 995 100 937
8	1	31 206 123	66 900 000	825 500	3 600 000
Bevételek összesen					
		2 458 864 645	2 842 354 046	2 802 840 709	3 563 478 234
		153 905 107	227 792 928	215 039 549	172 703 933
		7 264 508 081	8 510 654 263	7 546 896 504	12 610 645 729

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és K. előir. op.	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
BEVÉTELEK					
1	1	0	0	36 200 879	0
2	1	115 000	185 000	185 000	0
3	1	8 260 773	2 540 000	12 099 088	2 540 000
4	1	0	0	0	0
5	1	39 370	0	0	0
6	1	4 609 200	0	6 844 581	0
7	1	482 407 639	575 368 813	534 027 038	627 190 815
Bevételek összesen					
		495 440 572	577 908 913	589 479 586	629 736 815

Alcím	Előir. és K. előir. op.	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
KIADÁSOK					
1	1	345 847 952	420 875 750	419 491 068	442 720 100
2	1	57 663 402	62 631 363	62 247 589	66 408 915
3	1	75 821 148	94 401 800	97 276 829	120 601 800
4	1	0	0	0	0
5	1	0	0	1 064 483	0
6	1	0	0	0	0
7	1	9 266 489	0	3 707 786	0
8	1	0	0	0	0
Bevételek összesen					
		488 508 991	577 908 913	574 788 355	629 736 815

Fl-ban

Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és csoport	BEVÉTELEK	2021. évi előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
6	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	1 368 993	0		
	2	Közhatalmi bevételek	0	0		
	3	Működési bevételek	7 356 051	6 625 937	8 960 730	12 570 362
	4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
	2	Felhalmozási bevételek	0	0		
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 723 875	8 190 549		
	3	Finanszírozási bevételek (kölségvetési maradvány)	430 527 982	479 566 257	473 032 514	626 041 213
		Finanszírozási finanszírozás				
		Bevételek összesen	434 976 901	486 192 194	491 083 793	638 611 575

Csillagvár Óvoda 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és csoport	BEVÉTELEK	2021. évi előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
7	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	651 857	0	960 696	
	2	Közhatalmi bevételek	0	0		
	3	Működési bevételek	3 794 221	3 004 265	4 924 685	4 673 803
	4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
	2	Felhalmozási bevételek	0	0		
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 890 663	7 024 403		
	3	Finanszírozási bevételek (kölségvetési maradvány)	3 11 872 586	351 792 175	337 905 005	453 073 564
		Finanszírozási finanszírozás				
		Bevételek összesen	3 22 218 226	354 796 440	351 424 779	457 747 367

Hajdúböszörményi Kistérségi Óvoda 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és csoport	BEVÉTELEK	2021. évi előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
8	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0		
	2	Közhatalmi bevételek	0	0		
	3	Működési bevételek	1 308 960	940 499	2 090 562	1 041 769
	4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
	2	Felhalmozási bevételek	0	0		
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 163 155	2 063 956		
	3	Finanszírozási bevételek (kölségvetési maradvány)	131 620 669	152 808 168	151 156 038	197 088 978
		Finanszírozási finanszírozás				
		Bevételek összesen	138 032 224	153 748 667	155 310 956	198 110 738

Alcím	Előir. és csoport	KIADÁSOK	2021. évi előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
6	1	Személyi juttatások	241 174 134	275 469 881	266 019 054	313 934 063
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 246 558	43 542 343	42 510 263	50 375 468
	3	Dologi kiadások	140 499 212	167 188 970	166 554 279	274 302 944
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5	Egyéb működési kiadások			135 000	
		Juttatások	1 866 498		5 144 252	
	2	Beruházások	0			
	3	Belső finanszírozás kiadásai				
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		Intézményi finanszírozás				
		Kiadások összesen	426 786 352	486 192 194	480 302 948	638 611 575

Alcím	Előir. és csoport	KIADÁSOK	2021. évi előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
7	1	Személyi juttatások	186 880 841	211 388 402	193 444 007	240 544 756
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 104 201	32 970 430	30 004 720	38 532 342
	3	Dologi kiadások	92 570 022	110 437 608	113 099 979	178 070 869
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	5	Egyéb működési kiadások	0			
		Juttatások	2 948 769		5 121 424	
	2	Beruházások	0			
	3	Belső finanszírozás kiadásai				
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		Intézményi finanszírozás				
		Kiadások összesen	314 593 833	354 796 440	342 570 739	457 747 367

Alcím	Előir. és csoport	KIADÁSOK	2021. évi előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
8	1	Személyi juttatások	68 159 650	81 235 028	79 232 851	96 022 754
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 601 570	11 077 300	10 825 358	13 271 864
	3	Dologi kiadások	51 407 993	61 436 339	58 483 634	88 816 120
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	5	Egyéb működési kiadások	0		0	
		Juttatások	576 095		2 424 403	
	2	Beruházások	5 131 460			
	3	Belső finanszírozás kiadásai				
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		Intézményi finanszírozás				
		Kiadások összesen	135 968 768	153 748 667	151 016 246	198 110 738

Hajdúszabásny Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. K. előir. Ir.	BEVÉTELEK	2021. évi előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
0	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	2 634 801		32 400 923	
	2	Közfelhalmozási bevételek	0	0		
	3	Működési bevételek	10 225 221	9 622 000	6 896 288	2 521 000
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	7 450 000	
	2	Felhalmozási bevételek	0	0		
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
3	1	Finanszírozási bevételek (költésigvetési maradvány)	4 539 413	4 539 413	8 133 937	
	2	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	92 887 292	70 247 080	65 768 733	108 789 889
		Intézményi finanszírozás				
		Bevételek összesen	113 306 727	79 869 080	120 939 911	111 310 889

Alcím	Előir. K. előir. Ir.	BEVÉTELEK	2021. évi előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
10	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	880 000		6 444 328	
	2	Közfelhalmozási bevételek	0	0		
	3	Működési bevételek	351 353	6 814 328	780 838	500 000
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
	2	Felhalmozási bevételek	0	0		
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
3	1	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	1 400 498	1 400 498	503 883	
	2	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	43 398 594	44 307 887	48 545 554	52 397 433
		Intézményi finanszírozás				
		Bevételek összesen	46 036 445	51 122 215	56 364 603	52 897 433

Városüzemeltetési intézmény 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. K. előir. Ir.	BEVÉTELEK	2021. évi előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
11	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	400 879		197 965	
	2	Közfelhalmozási bevételek	0	0		
	3	Működési bevételek	162 849 242	177 540 257	191 457 176	264 266 344
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
	2	Felhalmozási bevételek	393 701			
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
3	1	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	6 544 057	6 544 057	9 433 458	
	2	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	307 744 485	349 850 695	390 478 450	475 664 575
		Intézményi finanszírozás				
		Bevételek összesen	477 942 364	527 405 952	591 567 058	739 930 919

Alcím	Előir. K. előir. Ir.	KIADÁSOK	2021. évi előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
0	1	Személyi juttatások	35 082 332	40 152 003	41 907 500	41 873 413
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 016 872	5 616 203	5 903 966	5 940 749
	3	Dologi kiadások	44 695 534	34 100 874	37 075 301	63 497 227
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	5	Egyéb működési kiadások	314 499			
		Juttatások				
2	1	Beruházások	21 863 313		9 665 917	
	2	Felújítások				
3	1	Helyi finanszírozás kiadásai államháztartáson belülről				
	2	Helyi finanszírozás kiadásai államháztartáson belülről				
	3	Helyi finanszírozás kiadásai államháztartáson belülről				
		Intézményi finanszírozás				
		Kiadások összesen	104 972 790	79 869 080	94 452 684	111 310 889

Alcím	Előir. K. előir. Ir.	KIADÁSOK	2021. évi előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
10	1	Személyi juttatások	28 020 235	34 442 397	30 681 153	35 438 440
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 353 408	4 784 470	4 494 728	5 040 091
	3	Dologi kiadások	11 299 790	11 895 348	10 784 255	12 418 902
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	5	Egyéb működési kiadások	0	0		
		Juttatások				
2	1	Beruházások	1 769 129		2 707 627	
	2	Felújítások				
3	1	Helyi finanszírozás kiadásai államháztartáson belülről				
	2	Helyi finanszírozás kiadásai államháztartáson belülről				
	3	Helyi finanszírozás kiadásai államháztartáson belülről				
		Intézményi finanszírozás				
		Kiadások összesen	45 442 562	51 122 215	54 637 763	52 897 433

Alcím	Előir. K. előir. Ir.	KIADÁSOK	2021. évi előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
11	1	Személyi juttatások	69 819 820	72 906 976	72 508 072	82 443 952
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 331 257	10 221 383	10 096 602	11 813 662
	3	Dologi kiadások	386 542 341	444 217 593	471 172 234	645 673 305
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	5	Egyéb működési kiadások	0	0		
		Juttatások				
2	1	Beruházások	705 488		4 158 922	
	2	Felújítások	0			
3	1	Helyi finanszírozás kiadásai államháztartáson belülről				
	2	Helyi finanszírozás kiadásai államháztartáson belülről				
	3	Helyi finanszírozás kiadásai államháztartáson belülről				
		Intézményi finanszírozás				
		Kiadások összesen	468 498 906	527 405 952	557 996 524	739 930 919

TÁJÉKOZTATÓ

Fl-ben

**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	3 431 439 622	Személyi juttatás	2 165 849 677
Közhatalmi bevételek	1 535 300 000	Munkaad.terh. járulékok	334 790 920
Működési bevételek	727 461 156	Dologi kiadások	2 614 671 710
Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	Ellátottak jutalása	107 786 800
Pénzmaradvány	255 174 428	Pénzeszk. átadás, támogat.	496 378 035
		Államház. belüli megelőlegezés	93 373 192
		Céltartalék	138 024 872
		Általános tartalék	500 000
		Működési hitel tőke kamat	8 000 000
Műk.célú bev.összesen:	5 959 375 206	Műk.célú kiad.összesen:	5 959 375 206
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>		-
Felhalmozási célú bevételek:		Felhalmozási célú kiadások:	
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	Felújítások	6 600 000
Felhalmozási célú bevételek	60 500 000	Önkorm. beruházások	6 995 100 937
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 165 295 882	Felhalmozási célú pénzeszk.átad.	
Hitel, kölcsön felvétel pü. vállalkozástól	207 780 000	Felhalmoz. hitel, kamattörli.	71 330 741
Pénzmaradvány	744 460 400	Felhalmoz.célú tartalék	103 000 000
Felhalmoz.célú bev.összesen:	6 970 256 082	Felhalmoz.célú kiad.összesen:	7 178 031 678
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>		-207 775 596
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	12 929 631 288	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	13 137 406 885

KIMUTATÁS
a költségvetés elkötelezettségeiről
2020 - 2025-ig

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Hitefelvétel időpontja	Fennálló Tőke Tartozás	Törlesztések évenkénti bomlásban						
				2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	
1	Likvid hitel	2023.	300 000 000							
3	Fejlesztési hitelek 6 db célhitel	2017.	91 763 230	31 856 216	31 856 216	105 640 000	15 640 000	15 640 000	15 640 000	
4	Fejlesztési hitelek 4 db célhitel	2018.	100 370 481	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000	
5	Fejlesztési hitelek	2023.								
	Hitefelvétel összesen:		492 133 711	53 444 216	58 120 216	49 120 216	32 904 000	32 904 000	32 904 000	32 904 000
	Kamatok:									
	1. sorszám			10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	2. sorszám			7 225 956	6 270 270	7 102 595	18 352 646	15 272 000	12 144 000	12 144 000
	3. sorszám			3 636 375	3 503 836	6 490 114	20 074 096	16 747 200	13 294 400	13 294 400
	4. sorszám									
	Kamatok összesen:		-	20 948 182	20 412 331	17 774 105	46 426 741	40 019 200	33 438 400	33 438 400
	Hitelek-kamatok összesen:		492 133 711	74 392 398	78 532 547	66 894 321	79 330 741	72 923 200	66 342 400	66 342 400
	VG Nkt likvid hitel	2023.	110 000 000							
	Szabadhejdiú Nkt likvid hitel	2023.	40 000 000							
	VK Zrt. Likvid hitel	2023.	60 000 000							

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

2023. ÉVI TERV

Ft-ban

Jogcím	2021. év (tény)			2022. évi (tény)			2023. év (terv)		
	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.	Összesen	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.	Összesen	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.	Összesen			
Szemétszállítási díj	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg			
	15	300 000	19	300 000	15	300 000			
Megánszemélyek kommunális adója	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§	Összesen	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§	Összesen	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§	Összesen			
	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg			
1.600	18.478.105	1.600	18.478.105	1.600	19.270.800	1.600	19.270.800		

2023. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	Mutató /Fő/	Támogatás (Ft.)	Végleges Összeg (Ft.)
1.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			572 387 284
1.1.1.1	Hivatali működés támogatása- elismert létszám	54,51	5 537 000	301 821 870
	Hivatali működés támogatása- kiegészítéssel növelt			300 823 670
1.1.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			270 565 414
	Települési önkormányzatok működésének támogatása-beszám.után			
1.1.1.2.	- zöldfelület gazdálkodás kiegészítés előtt	26 000		38 142 000
1.1.1.3.	- közvilágítás fenntartás kiegészítés előtt			86 803 200
1.1.1.4.	- közletemető fenntartás kiegészítés előtt			18 000 000
1.1.1.5.	- közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt			38 890 464
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 355	2 800	84 994 000
				0
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	1 465	2 550	3 735 750
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása			664 470 970
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás	750,7	130 000	97 591 000
1.2.2.	Óvodapedagógusok bértámogatása			380 459 270
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítő támogatása			186 420 700
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			614 158 463
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb tám.			78 361 000
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	140	73 810	10 333 400
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	3	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	35	282 630	9 892 050
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	14	875 660	12 784 630
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali ellátása	3	829 460	2 488 380
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	9 653 600
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tev. tám.			23 094 389
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			6 614 000
1.3.4.1.	Egyes szakosított ellátások, gyermek átmeneti gondozása	36	5 439 900	195 836 400
1.3.4.2.	Egyes szakosított ellátások intézményi			49 701 000
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			416 187 455
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás	44,82	2 700 300	121 027 446
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			292 635 137
1.4.2.	Gyermekétkeztetés-szűnidei étkeztetés	399	6 328	2 524 872
1.5.	Kulturális feladatok támogatása			122 814 608
1.5.2.	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési fel.	30 355	2 213	67 175 615
2.3.3.	Kulturális feladatainak bérjellegű támogatás			28 138 993
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	1		27 500 000
	Összesen:			2 390 018 780
	Mindösszesen:			2 390 018 780

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2023.

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK													
Pénzkészlet													
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 431 439 022	171 571 081	686 287 924	171 571 081	171 571 081	171 571 081	171 571 081	171 571 081	686 287 924	171 571 081	171 571 081	514 715 043
2.	Közhalgatási bevételek	1 535 300 000	63 970 833	417 795 833	63 970 833	63 970 833	63 970 833	63 970 833	63 970 833	417 795 833	63 970 833	63 970 833	63 970 833
3.	Működési bevételek	727 461 156	60 021 763	60 021 763	60 021 763	60 021 763	60 021 763	60 021 763	60 021 763	60 021 763	60 021 763	60 021 763	60 021 763
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	760 231	760 231	760 231	760 231	760 231	760 231	760 231	760 231	760 231	760 231	1 536 462
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
6.	Felhalmozási célú bevételek	69 500 000	9 307 602	4 653 840	4 653 840	4 653 840	4 653 840	4 653 840	4 653 840	4 653 840	4 653 840	4 653 840	4 653 840
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 165 295 982	513 774 640	513 774 640	513 774 640	513 774 640	513 774 640	1 027 540 280	2 065 089 501				
8.	4.7. bevételek egyélt	11 020 000 400	820 016 141	1 713 903 238	815 302 295	815 302 295	815 302 295	1 329 130 635	2 356 080 215	1 200 128 509	303 567 654	301 497 054	645 500 047
9.	Hitel, kölcsönfelvétel, vállalkozásból												
10.	Maradvány igénybevétele	999 034 828	640 762 038	349 872 199									
10.	ÖSSZESEN BEVÉTEL:	12 829 631 298	820 010 141	2 063 775 428	815 302 295	815 302 295	815 302 295	1 329 136 635	2 356 080 215	1 200 128 509	303 567 654	301 497 054	645 500 847
KIADÁSOK													
11.	Személyi juttatás	109 221 050	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151
12.	Munkaadókat terhelő jár.	4 286 603	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281
13.	Dologi kiadás	829 412 100	69 117 875	69 117 875	69 117 875	69 117 875	69 117 875	69 117 875	69 117 875	69 117 875	69 117 875	69 117 875	69 117 875
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 650 000	7 889 280	15 278 671	7 889 280	7 889 280	7 889 280	7 889 280	7 889 280	15 278 671	7 889 280	7 889 280	7 889 280
15.	Egyéb működési célú kiadások	400 378 025	41 384 836	41 384 836	41 384 836	41 384 836	41 384 836	41 384 836	41 384 836	41 384 836	41 384 836	41 384 836	41 384 836
16.	Tartalék felhasználás	241 524 972											
17.	Működési kiadás	1 871 032 824	133 250 220	140 945 515	133 250 220	133 250 220	133 250 220	133 250 220	133 250 220	201 320 733	193 637 447	133 250 220	133 250 220
18.	Felújítás	8 600 000											
19.	Bevétel	6 995 100 937											
20.	Felhalmozási kiadás	7 003 700 937											
21.	Infrastrukturális kiadás	3 563 478 234	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710
22.	Kiadások egyélt	12 438 241 785	407 309 839	407 309 839	407 309 839	407 309 839	407 309 839	407 309 839	407 309 839	407 309 839	407 309 839	407 309 839	407 309 839
23.	ÖSSZESEN KIADÁS:	12 438 241 785	407 309 839	407 309 839	407 309 839	407 309 839	407 309 839	407 309 839	407 309 839	475 440 443	407 309 839	407 309 839	407 309 839
24.	Hozzájárulás	708 506 851	1 181 200 053										

ÖNKORMÁNYZAT NEM KÖTELEZŐ FELADATAI

Cím, alcím	M E G N E V E Z É S	Bevétel Ft.	Kiadás Ft.	Támogatás Ft.	Támogatott-sági 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
	Polgárorség támogatása		3 700 000	3 700 000	100,00
	Polgárorség támogatása-Bodaszőlő		300 000	300 000	100,00
	Hajdúböszörményi Kat.véd. Óra mük. költségei		1 500 000	1 500 000	100,00
	Hb. Közéleti. Közalapítvány		200 000	200 000	100,00
	Roma N.Ö. tám.		1 000 000	1 000 000	100,00
	Hajdúböszörményi Torma Egyesületi Támogatás		45 000 000	45 000 000	100,00
	Városi sport támogatás (VK;VG)		36 830 000	36 830 000	100,00
	Gyógyhely üzemeltetés támogatása (VK;H7)		28 125 000	28 125 000	100,00
	Szabadidő Komplexum (VK;H7)		80 000 000	80 000 000	100,00
	Városi rendezvények		13 300 000	13 300 000	100,00
	Busztérő (VK;VG)		8 400 000	8 400 000	100,00
	Városi piac (VK;VG)		13 000 000	13 000 000	100,00
	Polgármesteri támogatás		1 000 000	1 000 000	100,00
	Babaköltség		650 000	650 000	100,00
	Felzárkózás Közalapítvány		500 000	500 000	100,00
	Hb. Beteg Gyermekéért Közalapítvány		1 000 000	1 000 000	100,00
	Pacsi kutymenhely támogatása		12 000 000	12 000 000	100,00
	Hajdúböz. Kálvin-teri Reformatikus Egyházközség		120 000	120 000	100,00
	Kemping és környéke (VK;H7)		40 000 000	40 000 000	100,00
3.	Fazekas Gábor Idősek Otthona	484 887 347	500 818 619	115 931 272	19,30
	Céltartalékból:				
	Közfoglalkoztatás önkormányzati önrő		20 000 000	20 000 000	100,00
	Városi kitüntetések		7 500 000	7 500 000	100,00
	Kiadványalap		1 000 000	1 000 000	100,00
	Sportorvosi támogatás		500 000	500 000	100,00
	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása		3 000 000	3 000 000	100,00
	Városmarketing		1 000 000	1 000 000	100,00
	Okmányi Bizottság részére (Pedag.)		500 000	500 000	100,00
	Testvérvárosi kapcsolatok		1 000 000	1 000 000	100,00
	Gazdaságvédelmi alap		56 500 000	56 500 000	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		217 977 408	217 977 408	100,00
	Összesen:	484 887 347	1 221 921 027	737 033 680	60,32

Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2022		2023		2023		Beruházási érték	Szükséges többlet
	Bevétel		Költség		Kiadás			
			Tervezett költség	Költség növekedés	Önerő			
- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)	189 339 322	0	189 339 322			189 339 322	0	
- Népi Építészeti Program 2022. (Lóki Porta)	52 351 305	17 511 395	17 511 395		5 195 849	22 707 244	5 195 849	
- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	1 643 446	121 186 205	173 547 510			173 547 510	0	
- A Hajdúböszörményi Nyugati ipari Park fejlesztése	61 618 246	165 954 806	1 643 446	8 080 800	0	9 724 246	8 080 800	
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. város. Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.	2 662 330	48 515 520	227 573 052	10 142 937	58 344 855	296 060 844	68 487 792	
- RoHu egészségügyi fejlesztés	14 435 050		51 177 850	0	0	51 177 850	0	
- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	5 649 027		14 435 050			14 435 050	0	
- Magyar Szürkek Újja	21 700 002		5 649 027	60 560 640	26 558 888	92 868 555	87 219 528	
- RoHu gazdaság fejlesztés	8 323 857		21 700 002		0	21 700 002	0	
- Univerzális célú takarítógép Leader	11 918 505	30 302 746	8 323 857			8 323 857	0	
- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedéstej.)	84 412 460	138 185 000	42 221 251	5 079 514	3 621 226	50 921 991	8 700 740	
- Bölcsodei főröhely kialakítás	158 014 240	0	222 597 460	3 464 861		226 062 321	3 464 861	
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúra	0	499 998 000	158 014 240	15 500 000		173 514 240	15 500 000	
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	2 683 895	148 500 000	499 998 000			499 998 000	0	
- Fűrdőkert rendezvény kiszolgáló épület	4 516 020	75 775 003	151 183 895			151 183 895	0	
- Csillagvár Óvoda Kőlcsey és Dobó fejlesztése		300 000 000	80 291 023		21 327 838	101 618 861	21 327 838	
- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése		19 623 170	300 000 000			300 000 000	0	
- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között	3 112 770	1 370 000 000	19 623 170			19 623 170	0	
- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen		1 030 000 000	1 370 000 000			1 370 000 000	0	
- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés	19 000 000	472 440 946	1 033 112 770			1 033 112 770	0	
- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben		150 000 000	990 000 000			990 000 000	0	
- Hajdúböszörményi Nyugati ipari Park fejlesztése II. ütem		699 999 998	491 440 946			491 440 946	0	
- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése		8 489 098	150 000 000			150 000 000	0	
- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése		8 489 098	699 999 998			699 999 998	0	
Összesen:	641 390 475	6 286 481 887	6 927 872 362	102 828 752	115 148 656	7 145 849 770	217 977 408	

Kiss Attila polgármester: Megkérem Nyakas Tibor osztályvezető urat, hogy olvassa föl nekünk a számokat.

Nyakas Tibor osztályvezető: A 2023. évi költségvetést a Testület 13.137.406.885 forint kiadási és bevételi előirányzattal elfogadta.

Bertalan János képviselő elhagyja az üléstermet.

2. napirend: Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról

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

Kiss Attila polgármester: Képviselői hozzászólások következhetnek. Amennyiben nincs, úgy az írott határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzunk!

A Képviselő-testület 12 jelenlévő képviselőjéből 12 képviselő vett részt a szavazásban, 11 képviselő igennel szavazott, 1 képviselő tartózkodott, meghozva ezzel az alábbi határozatot:

22/2023. (II. 09.) Önk. számú

HATÁROZAT

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


Határidő: 2023. február 15.

Felelős: Kiss Attila polgármester

Kiss Attila polgármester: Ezzel a nyilvános ülés végéhez értünk, további szép napot kívánok, az ülést bezárom.



Kiss Attila
polgármester

Koláné dr. Markó Judit
jegyző



Szabóné Zavacski Csilla
jegyzőkönyvvezető

J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2023. február hó 9-én megtartott NYILVÁNOS ülésén

1./ BERTALAN JÁNOS

Bertalan János

2./ BODNÁR MARGIT

Bodnár Margit

3./ CZEGLÉDI JÁNOS

Czeplédi János

4./ DOMBI IMRE

Dombi Imre

5./ FÓRIZS LÁSZLÓ

Fórizs László

6./ KATHINÉ JUHÁSZ ILDIKÓ

Kathiné Juhász Ildikó

7./ KISS ATTILA

Kiss Attila

8./ KOVÁCS ATTILA

Kovács Attila

9./ LELESZNÉ SVEDA KLÁRA

Leleszné Sveda Klára

10./ MOLNÁR IMRE

Molnár Imre

11./ DR. NAGY IMRE

Dr. Nagy Imre

12./ NAGY JÓZSEF

Nagy József

13./ NAGY ZOLTÁN

Nagy Zoltán

14./ SŐRÉS ISTVÁN

Sörös István

15./ TAKÁCS LÁSZLÓNÉ