

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hajdúböszörmény város 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112. § (3) bekezdést, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-át figyelembe véve, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet 52. § (5) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet 52. § (5) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Oktatási és Művelődési Bizottsága, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet 52.§ (5) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet 52.§ (5) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottsága, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) 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
 - ad) Városüzemeltetési Intézmény
- 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

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 8.813.226 ezer forintban, azaz nyolcmilliárd-nyolcszázötvenhárommillió-kettőszázhuszonhatezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 8.078.325 ezer forintban, azaz nyolcmilliárd-hetvennyolcmillió-háromszázhuszonötezer forintban állapítja meg.

3. §

- (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az *1. melléklet* tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten

a) működési bevételek államháztartáson belülről	2.360.768 eFt
b) közhatalmi bevételek	1.499.122 eFt
c) működési bevételek	728.893 eFt
d) működési célú átvett pénzeszközök	11.500 eFt
e) felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1.260.670 eFt
f) felhalmozási bevételek	6.980 eFt
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104.676 eFt
h) hitel, kölcsönfelvétel	2.639.536 eFt
i) belföldi értékpapírok bevételei	0 eFt
j) maradvány igénybevétele	155.282 eFt
k) államháztartáson belüli megelőlegezések	45.799 eFt

4. §

- (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 4.784.109 ezer Ft.
- (2) Működési kiadások teljesítéséből

a) személyi jellegű kiadások	2.200.345 eFt
b) munkaadókat terhelő járulék	419.856 eFt
c) dologi jellegű kiadások	1.701.312 eFt
d) ellátottak juttatásai	111.690 eFt
e) egyéb működési célú kiadások	350.906 eFt
- (3) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 115.124 eFt
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített működési kiadásait a *2. melléklet* szerint állapítja meg.

5. §

- (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a *4. melléklet* tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 740.848 eFt, melyből

a) beruházási kiadások	667.048 eFt
b) pénzeszköz átadások	73.800 eFt.

6. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a pénzforgalom nélküli bevételeket az 5. *melléklet* és al mellékletei tartalmazzák.

7. §

Az önkormányzat adósságállományát lejárat szerinti bontásban a 7. *melléklet* mutatja be.

A 2017. évi gazdálkodás során az alábbi adósságot keletkeztető ügyletek vannak nyilvántartva:

- Likvidhitel 300 millió forintos szerződéses összeggel,
- Fejlesztési hitel:
 - a. Eötvös J. Ált. Iskola energetikai fejlesztése 42.458 eFt,
 - b. Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. alaptőke emelés 150.000 e Ft
 - c. Hajdúsági Vágóhíd, 23.900 e Ft
 - d. Húsfeldolgozó üzem kialakítás, 29.673 e Ft
 - e. Népi Mesterségek Háza, 22.236 e Ft
 - f. régi tornacsarnok felújítása, 39.017 e Ft
 - g. Csillagvár Óvoda Hét vezér utcai épületének bővítése, 27.805 e Ft

összege.

8. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 390 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát a 2. *melléklet* tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa és tartaléka 734.900 ezer Ft, melyből

a) felhalmozási jellegű maradvány	618.027 eFt
b) működési maradvány	116.874 eFt

(2) A maradvány kimutatását a 13. *melléklet* alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(3) A pénzeszközök változását a 12. *melléklet* mutatja be.

10. §

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és intézményei összevont számveteli mérlegét a 6.2. *melléklet* tartalmazza. Az összevont vagyonkimutatást a 11. *melléklet* mutatja be.

11. §

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a beszámolóját illetően könyvvizsgálatra nem kötelezett.

12. §

(1) A rendelet 2018. május 31-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati rendelete, Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 09.) Önkormányzati rendelete.

Hajdúböszörmény, 2018. május 30.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző