

## K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T I E L Ő T E R J E S Z T É S

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: \_\_\_\_\_/2021.

Melléklet:

1. melléklet:	2021. évi költségvetés várható bevételei
2. melléklet:	Az önkormányzat és költségv. szervek 2021. évi működési kiadásai
2.1 melléklet	Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési költségvetése feladatonként
2.2 melléklet	Önkormányzat 2021. évi működési költségvetése feladatonként
3. melléklet:	2021. évi felhalmozási kiadások feladatonként
4. melléklet:	A költségvetés mérlege (összevont)
4.1. – 4.4. melléklet:	2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként
5. melléklet:	Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól mérlegszerűen
6. melléklet	2021. évi működési támogatások
7. melléklet	Előirányzat felhasználási terv 2021.

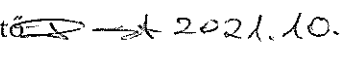
Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

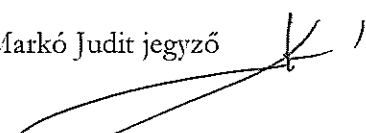
Véleményező bizottság: Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság  
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság  
Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság  
Oktatási és Művelődési Bizottság

Bizottsági elnök: Kovács Attila  
Bertalan János  
Leleszné Sveda Klára  
Czeglédi János  
Bodnár Margit

Egyéb véleményező szerv: -

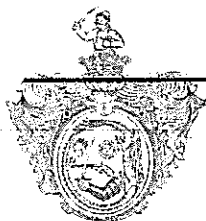
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2021. október 14.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Szathmári Anita aljegyző, osztályvezető ~~2021. 10. 22.~~ 

Látta: Koláné Dr. Markó Judit jegyző 

Egyéb meghívottak: -

**NYILVÁNOS/ZÁRT ÜLÉS**



## Hajdúböszörmény Város POLGÁRMESTERÉTŐL

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.  
(52) 563-200 Fax: (52) 563-296  
www.hajduboszormeny.hu

### Tisztelt Képviselő-testület!

*Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, azonban a Kormány 307/2021. (VI.5.) kormányrendeletében (a továbbiakban: kormányrendelet) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV/III. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról döntött.*

*A kormányrendelet 1.§-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV/III. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A rendelkezés 2021. június 15. napjával lépett hatályba.*

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetését a 6/2021. (III. 12.) Önkormányzati rendeletével fogadta el, mely ez évben eddig három alkalommal, a 11/2021. (IV. 29.), a 21/2021. (VI.24.) és a 23/2021. (IX.30.) Önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

A benyújtott előterjesztéssel a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására teszek javaslatot. A költségvetési rendelet-tervezetbe elsősorban az elfogadott testületi határozatok kerültek beépítésre.

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai az alábbiak miatt módosulnak:

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

- bevételi rovatok közötti átcsoportosítást a szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen kapott támogatásra vonatkozóan, melynek összege 7.128.844.- forint
- a 61/2021. (IX.30.) önk. számú határozattal elfogadott a Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft részére nyújtandó működési célú visszatérítendő támogatás visszafizetését, melynek összege 49.000.000.- forint,
- TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú, Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben című pályázat többlettámogatást 44.000.000.- forint összegben.

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

- az 52/2021. és az 53/2021. (IX.30.) önk. határozatokban szereplő 7.000.000.- forint összegű, a Hajdúhét rendezvény utólagos finanszírozására a Szabadhajdú Közművelődési, Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft részére biztosítandó működési támogatás előirányzatára,
- a Szabadhajdú Közművelődési, Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft részére az 54/2021. (IX.30.) önk. határozatban jóváhagyott 30.000.000.- forint összegű kiegészítő támogatásra,
- a 61/2021. (IX.30.) önk. határozatban a testület működési célú visszatérítendő támogatást biztosított a Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft részére, melynek összege 49.000.000.- forint,
- a 67/2021. (IX.30.) önk. határozatban szereplő 4.816.588.- forintra, az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadásokra,

- az 56/2021. (IX.30.) önk. határozatban döntött a testület, hogy a távhő szolgáltatási feladatokra kiegészítő támogatást biztosít a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft részére, a támogatás összege: 7.436.222.- forint,
- a 64/2021. (IX.30.) önk. határozat alapján a Kertész László és a Dr. Kovács György ösztöndíj pályázatra 2021. évre 160.000.- forint előirányzat szükséges,
- a kockázati tartalék felhasználását a vagyongazdálkodás, nem lakás célú helyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadásokra javasoljuk biztosítani 6.000.000.- forint összegben,
- az egyéb önkormányzati feladatok dologi kiadásainak csökkentésre 52.260.381.- forinttal,
- Újfehértói utcai lakások fenntartására 6.331.579.- forint kiadási előirányzatra,
- a szünidei gyermekétkeztetési kiadásokra 780.992.- forint előirányzat biztosítását,
- a városi rendezvényekre lebonyolítására jóváhagyott kiadási előirányzat kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra,
- működési és felhalmozási célú támogatásra a Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft részére, melynek összege 47.000.000.- forint,
- a 164/2021. (V.27.) Z. számú polgármesteri határozatban a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft és a Hajdúböszörményi Bocskai Gyógyfürdő és Termálkemping részére jóváhagyott támogatások összegére,
- a 70/2021. (IX.30.) önk. határozat rendelkezik, hogy a testület
  - VP6-7.2.1.1-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" felhívás alapján "Hajdúböszörmény-Pród külterületén mezőgazdasági utak felújítás" című pályázat előkészítési feladataira, dologi kiadásra 1.600.000- forint
  - valamint a 13 Vértanu utcai műfüves pálya melletti lelátó és főzőhely körüli kerítésre 635.000.- forint biztosításáról,
- A képviselő testület által hozott határozatok a költségvetési rendeletbe történő beépítéséhez szükséges fedezet biztosítása az intézményhálózat költségvetésének felülvizsgálatát tette szükségessé, melynek eredménye tartalmazza a 88.500.000.- forint összegben kiadási előirányzatok csökkentését.

A fentiek alapján a következő előirányzatok beépítését javasolom:

## SZÜKSÉGLET:

### 1./ Polgármesteri Hivatal

- PH igazgatási feladatok - dologi kiadások csökkentése -15 000 000

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-15 000 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0
- Működési céltartalék	0

### 2./ Önkormányzat központi gazdálkodás

- Hajdúhét rendezvény utólagos finanszírozása - Szabadhajdú Közművelődési, Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft részére működési támogatás	7 000 000
- Kiegészítő támogatás - Szabadhajdú Közművelődési, Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft részére működési támogatás	30 000 000
- Működési célú visszatérítendő támogatás - Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft részére	49 000 000
- Önkormányzati lakások	4 816 588
- Távhő szolgáltatási feladatok kiegészítő támogatása - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft részére	7 436 222
- VP6-7.2.1.1-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" felhívás alapján "Hajdúböszörmény-Pród külterületén mezőgazdasági utak felújítás" című pályázat előkészítési feladatai	1 600 000
- 13 Vértanu utcai műfüves pálya melletti lelátó és főzőhely körüli kerítés	635 000
- Kertész László ösztöndíj pályázat	80 000
- Dr. Kovács György ösztöndíj pályázat	80 000
- Működési célú támogatás - Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft részére	29 380 000
- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft részére	17 620 000
- Tartalék felhasználás - kockázati tartalék	-6 000 000
- Tartalék felhasználás - kockázati tartalék - vagyongazdálkodás, nem lakás célú helyiségek üzemeltetése	6 000 000
- EFOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat - átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra	-999
- EFOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat - átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra	999
- Szünidei gyermekétkeztetés	780 992
- Egyéb önkormányzati feladatok dologi kiadás - átcsoportosítás szünidei gyermekétkeztetésre	-780 992
- 2021. évi rendezvényterv - átcsoportosítás - működési célú támogatás államháztartáson kívülre csökkenés	-3 727 448
- 2021. évi rendezvényterv - átcsoportosítás - személyi juttatás, dologi kiadás	3 727 448

- Működési célú támogatás - étkezési térítési díj emelés elmaradása miatti árbevétel csökkenés - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft részére	26 000 000
- Működési célú támogatás - közétkeztetési szolgáltatás bevétel kiesés csökkentése - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft részére	13 000 000
- Működési célú támogatás - gazdaságvédelmi intézkedésekből adódó bevétel - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft részére	20 000 000
- Működési célú támogatás - Hajdúböszörményi Bocskai Gyógyfürdő és Termálkemping	20 000 000
- Újfehértói utcai lakások - járda és parkoló	6 331 579
- Átcsoportosítás - Egyéb önkormányzati feladatok dologi kiadás csökkentése	-51 479 389
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	3 503 587
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-31 713 360
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	198 088 774
- Felújítás	0
- Felhalmozás	17 620 999
- Hitel, finanszírozási kiadások	0
- Céltartalék	-6 000 000

### 3./ **Fazekas Gábor Idősek Otthona:**

- Dologi kiadások csökkentése	-15 000 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-15 000 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

### 4./ **Városi Bölcsőde:**

- Dologi kiadások csökkentése	-2 000 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
---------------------	---

- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-2 000 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

5./ **Szociális Szolgáltató Központ:**

- Dologi kiadások csökkentése	-7 000 000
- Személyi juttatások és járulék kiadások csökkentése	-5 000 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-4 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	-1 000 000
- Dologi kiadás	-7 000 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

6./ **Napsugár Óvoda:**

- Dologi kiadások csökkentése	-8 500 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-8 500 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

7./ **Csillagvár Óvoda:**

- Dologi kiadások csökkentése	-9 500 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-9 500 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

8./ **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:**

- Dologi kiadások csökkentése -1 500 000  
0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás 0  
- Munkaadókat terhelő járulékok 0  
- Dologi kiadás -1 500 000  
- Ellátottak juttatásai 0  
- Egyéb működési célú kiadások 0  
- Felhalmozás 0  
- Felújítás 0

9./ **Hajdúsági Múzeum**

- Munkáltatót terhelő járulékok csökkentése -2 000 000  
0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás 0  
- Munkaadókat terhelő járulékok -2 000 000  
- Dologi kiadás 0  
- Ellátottak juttatásai 0  
- Egyéb működési célú kiadások 0  
- Felhalmozás 0  
- Felújítás 0

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

0

0

Az összes szükségletből

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

11./ **Városüzemeltetési Intézmény:**

- Dologi kiadások csökkentése -23 000 000  
0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás 0

- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-23 000 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

<b>SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:</b>	<b>93 000 000</b>	<b>93 000 000</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------

### **FEDEZET:**

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	
- Működési célú visszatérítendő támogatás visszafizetése - Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft	49 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	
- TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú, Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben című pályázat többlettámogatás	44 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	
- szociális ágazati összevont pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege	7 178 844
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	
- egészségügyi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege	282 343
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	
- egyéb működési célú támogatás ÁH belülről csökkenés - ágazati és egészségügyi pótlék	-7 461 187
	0
<b>FEDEZET ÖSSZESEN:</b>	<b>93 000 000</b>

### **A rendelettel kapcsolatos előzetes hatásvizsgálat:**

#### **A rendeletalkotás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A rendelet szabályozza az Önkormányzat és a fenntartói körébe tartozó költségvetési szervek költségvetés előirányzat adatait. A rendelet tartalmazza az önkormányzat likviditási tervét, a kiadási és bevételi előirányzatok mérlegszerű bemutatását.

#### **Környezeti hatásai, egészségi következményei:**

A rendelet megalkotásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs.



**A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A Képviselő-testületnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése alapján rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Kormány 307/2021. (VI.5.) kormányrendelet 1.§-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően Hajdúböszörmény Város Önkormányzat képviselő-testülete 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

**A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A rendelet végrehajtásához szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, pótlólagos személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrásokat nem követel meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet minősített többséggel elfogadni szíveskedjen!

*Hajdúböszörmény, 2021. október 12.*



**Kiss Attila**  
polgármester

**Hajdúböszörmény Város Önkormányzat**  
 .... / ..... (.....) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 6/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában biztosított feladatkör alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága, Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet 52. § (5) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága, Oktatási és Művelődési Bizottsága, Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Népjelölti, Ifjúsági és Sport Bizottsága, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

	8 526 708 818 Ft	bevétel
	9 963 738 416 Ft	kiadás
	-1 689 256 293 Ft	egyenleg
	161 681 041 Ft	Belföldi fin.
	373 776 324 Ft	kiadásai:
	-373 776 324 Ft	működési egyenleg
	1 488 092 336 Ft	felhalmozási
	110 618 303 Ft	egyenleg
	391,50	belső finanszírozás
		külső finanszírozás
		létszámkeret
<b>a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:</b>		8 526 708 818 Ft
(1.sz.melléklet )		
<b>b.)Működési költségvetés</b>		5 389 832 972 Ft
(2.sz.melléklet )		
Ebből : -személyi juttatás		2 034 038 839 Ft
-munkaadókat terhelő járulék		327 971 134 Ft
-dologi kiadás		2 195 764 187 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		114 058 400 Ft
-egyéb működési kiadások		718 000 412 Ft
<b>c.)Felújítások</b>		55 227 848 Ft
Ebből : -intézményi felújítások		35 227 848 Ft
-önk.lakások felújítása		20 000 000 Ft
<b>d.)Felhalmozási kiadások</b>		4 471 927 596 Ft
(4.sz.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás		4 092 814 144 Ft

		11
	-felh.pénzeszköz átadás	379 113 452 Ft
	f.)Általános tartalék	400 000 Ft
	g.)Céltartalék	46 350 000 Ft
	h.)Hitelek és kamatok	161 681 041 Ft

A rendelet 1. §-ában megjelölt költségvetési előirányzatok módosítása értelemszerűen módosítja a 6/2021. (III. 12.) Önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének a-h./ pontjaiban meghatározott mellékletekben foglaltakat.

## 2. §

A rendelet 2021. október 29. napján lép hatályba és 2021. október 30. napján hatályát veszti.

*Hajdúböszörmény, 2021. október 28.*

*Kiss Attila*  
polgármester

*Koláné Dr. Markó Judit*  
jegyző

