

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: 584-_____/2021.

Melléklet:

1. melléklet:	2021. évi költségvetés várható bevételei
1.1.melléklet:	Az önkormányzat és költségv. szervek 2021. évi bevételei
2. melléklet:	Az önkormányzat és költségv. szervek 2021. évi működési kiadásai
2.1 melléklet	Önkormányzat 2021. évi működési költségvetése feladatonként
3. melléklet:	Intézményi felújítások 2021.
4. melléklet:	2021. évi felhalmozási kiadások feladatonként
5. melléklet:	A költségvetés mérlege (összevont)
5.1. –5.4. melléklet:	2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként
6. melléklet:	Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól mérlegszerűen
7. melléklet	2021. évi működési támogatások
8. melléklet	Előirányzat felhasználási terv 2021.

Feladatot jelent: Gazdálkodási Osztály

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 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: -

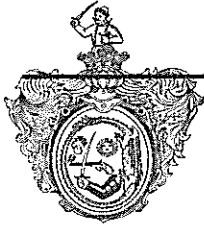
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2021. december 7.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Molnár Szabolcs jogi ügyintéző

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 CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról döntött.

A kormányrendelet 1.§-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 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 négy alkalommal, a 11/2021. (IV. 29.), a 21/2021. (VI.24.), a 23/2021. (IX.30.) és a 29/2021. (X.28.) számú 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 (B16 és B113) közötti átcsoportosítást a szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen kapott támogatásra vonatkozóan, melynek összege 5.721.545.- forint, ezen felül a B113 bevételi rovat megemelését 2.259.183.- forinttal,
- Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság - áru- és készletértékesítés és a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfájának megemelését 12.087.129.- forinttal,
- a Nyugati ipari park területén lévő ingatlanok értékesítése és a hozzá kapcsolódó kiszámlázott áfa összegének 283.890.618.- forinttal való növelését,
- az állategészségügyi tevékenységgel kapcsolatban az MVH által jóváírt támogatást, 1.725.293.- forintot, valamint ezen tevékenység során kiszámlázott szolgáltatási díjat és áfa bevételt 855.255.- forintot,
- a Bursa Hungarica ösztöndíj előző évi fel nem használt támogatás visszatérülése miatt 485.000.- forintot,
- a Start 2020 közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatban érkezett, eddig nem előirányzatosisított támogatást összesen 270.573 forintot,
- az Autómentes nap megrendezéséhez kapott támogatást 1.500.000.- forint összegben,
- a Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft üzletrészenek értékesítését,
- a Városi Bölcsőde többletbevételét, mely áfa visszatérülésből és biztosító által fizetett kártérítésből keletkezett 1.007.213 és 578.089.- forint összegben,
- a Napsugár Óvoda 331.398.- forint összegű szolgáltatási díj bevétel és 63.208.- forint áfa visszatérülés beépítését,

- a Csillagvár Óvoda működési bevételi előirányzatának 425.272.- forinttal történő megemelését, amely szolgáltatási díj bevételből, áfa bevételből, áfa visszatérülésből és biztosító által fizetett kártérítésből tevődik össze,
- a Hajdúsági Múzeum Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 400.000.- forint összegű pályázati támogatás, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól kapott 821.000.- forint összegű TOP-5.1.1-15/16 pályázati támogatás, valamint szolgáltatási díjból és közvetített szolgáltatások ellenértékéből származó 1.897.000.- forint bevételi előirányzat biztosítását,
- a Kertész László Városi Könyvtár a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00109 pályázat megvalósításához kapott 880.000.- forint összegű támogatást,
- A Városüzemeltetési Intézmény egyéb működési bevétel rovaton 100.000.- forint bevételi előirányzat biztosítását.

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

- átcsoportosítás a ROHU 357 - Egészségügyi fejlesztés megelőlegezés visszafizetésével kapcsolatban, felhalmozási kiadás csökkentése és a működési kiadás emelése 3.155.181.- forinttal,
- "Országos Görpark Program keretében görpark építése Hajdúböszörményben" pályázat megvalósításához további (6.858.383.- forint összegű) önerő szükséges a 95/2021.(X.28.) önk. határozat 7. pontja alapján,
- az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. - Vásár tér, II. Rákóczi Ferenc u., Baross Gábor tér útfelújításhoz megvalósításához a 30/2021. (III.12.) Polgármesteri hat. 2. pontja alapján 21.538.462 önerő biztosítása szükséges,
- Hajdúböszörményi Torna Egylet sportlétesítmények fejlesztéséhez 63.859.000.- támogatás került elfogadásra a 70/2021. (IX.30.) Önk. számú határozat 6. pontja alapján,
- Belterületi ingatlan vásárlásra 45.000.000.- forint összegű előirányzat szükséges 101/2021. (X.28.) Z.Önk. számú határozat szerint,
- Hajdúböszörmény volt szennyvíztisztító telep projekt szakmai monitoring záró dokumentáció elkészítéséhez 946.150.- forint kiadás került megszavazásra a 96/2021. (X.28.) Önk. határozat alapján
- ROHU357 - Egészségügyi fejlesztés - pályázat eszközbeszerzéséhez 2.281.000.- forint többlet forrás szükséges,
- a NAV részére teljesítendő áfa befizetési kötelezettség miatt a kiadási előirányzat megemelése szükséges elsősorban az ingatlanértékesítéshez kapcsolódó kiszámlázott áfa és beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa fizetési kötelezettség miatt,
- a Kistérségi startmunka mintaprogram – mezőgazdaság projektnél a bevételi előirányzat összegével egyezően a dologi kiadások előirányzatának növelésére,
- a Magyar Szürkék útja pályázat esetében átcsoportosítás felhalmozási kiadásról dologi kiadásra fordított áfa befizetés miatt 18.762.772.-forint,
- Örökségvédelmi alap egyéb működési célú támogatás csökkentése 600.000.- forinttal, mely a Hajdúsági Múzeum költségvetésében kerül át dologi kiadásként,
- az állategészségügyi tevékenység többletbevételének dologi kiadásként történő előirányzatosítására 2.580.548.- forint összegben,
- a ROHU357 és a ROHU421 pályázatok esetében átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokról dologi kiadásokra,
- a városi rendezvényekre jóváhagyott előirányzaton belül átcsoportosítás egyéb működési célú támogatásról személyi és dologi kiadásra,
- a diákmunka dologi kiadására 556.700.- dologi előirányzat szükséges a foglalkozás egészségügyi vizsgálatokra,
- a városmarketing kiadási sorokon átcsoportosítás a dologi kiadásról és a személyi juttatásra 595.889.- forint,
- a testvérvárosi kapcsolatok soron átcsoportosítás személyi juttatásról dologi kiadásra 667.931.- forint,

- a Művelődési Központ energetikai korszerűsítésére jóváhagyott felhalmozási előirányzatról átcsoportosítás szükséges a dologi kiadásokra 9.070.000.- forint,
- a TOP – Egészségügyi alapellátás integrációja című pályázatnál is át kell csoportosítani 2.633.393.- forintot a felhalmozási kiadásokról dologi kiadásokra,
- „A sport összeköt bennünket” című pályázat felhalmozási kiadást csökkenteni kell 2.000.000.- forinttal és a dologi előirányzatot pedig növelni ezzel az összeggel,
- a parkfenntartási kereten belül a fásítási feladatok jóváhagyott előirányzat 6.000.000.- forinttal történő csökkentésére, ezen összeg a parkfenntartási keret feladataira került felhasználásra,
- az Autómentes nap megrendezésének személyi, munkáltató terhelő és dologi kiadásaira összesen 1.582.683.- forint előirányzat biztosítására,
- a karácsonyi díszvilágításra 3.500.000.- forint dologi előirányzatra,
- a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft üzletrészesének megvásárlása
- a Fazekas Gábor Idősek Otthona kiadási rovatok közötti átcsoportosítására: dologi kiadás csökkentése az egyéb működési célú támogatások, a felhalmozási és felújítási kiadások növelése,
- a Városi Bölcsőde többletbevételének felhasználása dologi előirányzatként, valamint átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásokra eszköz beszerzés miatt,
- a Napsugár Óvoda többletbevételének felhasználása felhalmozási kiadásra, eszközbeszerzés,
- a Csillagvár Óvoda többletbevételét dologi kiadásokra kívánja felhasználni,
- a Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda dologi kiadásának csökkentése 524.000.- forinttal, a felújítási kiadások előirányzatának növelése kerítés felújítás céljából,
- a Hajdúsági Múzeum a többletbevételének felhasználásához személyi, dologi, egyéb működési célú kiadások és felhalmozási kiadások előirányzatainak emelésére,
- a Kertész László Városi Könyvtár többletbevételének felhasználása felhalmozási kiadásra,
- a Városüzemeltetési Intézmény többletbevételének dologi kiadásként történő előirányzatosítására, valamint átcsoportosítás kiadási előirányzatok között, dologi kiadás csökkentése 205.488.- forinttal, a felhalmozási kiadás növelése ugyanezen összeggel.

A fentiek alapján a következő előirányzatok beépítését javasolom:

SZÜKSÉGLET:

1./ Polgármesteri Hivatal

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
- Működési céltartalék	0

2./ Önkormányzat központi gazdálkodás

- ROHU 357 - Egészségügyi fejlesztés megelőlegezés visszafizetése - felhalmozási csökk.	-3 155 181
- ROHU 357 - Egészségügyi fejlesztés megelőlegezés visszafizetése - működési	3 155 181
- "Országos Görpark Program keretében görpark építése Hajdúböszörményben" pályázat - önerő - 95/2021.(X.28.) önk.hat. 7. pontja	6 858 393
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. - Vásár tér, II. Rákóczi Ferenc u., Baross Gábor tér útfelújítás -30/2021. (III.12.) Polgármesteri hat. 2. pontja	21 538 462
- Hajdúböszörményi Torna Egylet sportlétesítmények fejlesztéséhez támogatás - 70/2021. (IX.30.) Önk. számú határozat 6. pontja	63 859 000
- Belterületi ingatlan vásárlás - 101/2021. (X.28.) Z.Önk. számú határozat	45 000 000
- Hajdúböszörmény volt szennyvíztisztító telep projekt szakmai monitoring záródokumentáció elkészítése - 96/2021. (X.28.) Önk.hat.	945 150
- ROHU357 - Egészségügyi fejlesztés - eszközbeszerzés többlet forrás	2 281 000
- Áfa befizetési kötelezettség	60 354 698
- Városi Piac működéséhez támogatás	3 250 000
- Városi Sportkomplexum működéséhez támogatás	9 200 000
- Kálvin téri autóbuszállomás működéséhez támogatás	2 100 000
- Kemping működéséhez támogatás	10 000 000
- Fürdő és uszoda működéséhez támogatás	9 375 000
- Szabadhajdú Nonprofit Kft működésének támogatása	26 250 000
- Hajdú7 Turisztikai és Rendezvényszervező Kft működésének támogatása	20 000 000
- Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság	12 087 129
- Magyar Szürkéék útja - átcsoportosítás felhalmozási kiadásról dologi kiadásra - fordított áfa befizetés miatt	-18 762 772
- Magyar Szürkéék útja - átcsoportosítás felhalmozási kiadásról dologi kiadásra - fordított áfa befizetés miatt	18 762 772
- Startmunka 2021 mezőgazdasági program - dologi kiadás csökkentés fordított áfa befizetése miatt	-282 194

- Fordított áfa befizetési kötelezettség	282 194
- Örökségvédelmi alap - egyéb működési célú támogatás csökkentése- Szabó Miklós fotóművész hagyatékának feldolgozása	-600 000
- Állategészségügyi tevékenység - dologi kiadás	2 580 548
- Start 2020 - közfoglalkoztatási program - szociális jellegű program személyi juttatás	236 752
- Start 2020 - közfoglalkoztatási program - mezőgazdasági program személyi juttatás	33 821
- Átcsoportosítás - ROHU357 - Egészségügyi fejlesztés - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	4 709 583
- Átcsoportosítás - ROHU357 - Egészségügyi fejlesztés - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-4 709 583
- Átcsoportosítás - ROHU421 - gazdaságfejlesztés - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	5 601 563
- Átcsoportosítás - ROHU421 - gazdaságfejlesztés - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-5 601 563
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények - egyéb működési célú támogatásról személyi és dologi kiadásra	670 988
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények - egyéb működési célú támogatásról személyi és dologi kiadásra	-670 988
- Diákmunka - dologi kiadás - foglalkozás egészségügyi vizsgálat	556 700
- Átcsoportosítás - Városmarketing - dologi kiadásról személyi juttatásra	595 889
- Átcsoportosítás - Városmarketing - dologi kiadásról személyi juttatásra	-595 889
- Átcsoportosítás - Testvérvárosi kapcsolatok - személyi juttatásról dologi kiadásra	-667 931
- Átcsoportosítás - Testvérvárosi kapcsolatok - személyi juttatásról dologi kiadásra	667 931
- Átcsoportosítás - Művelődési Központ energetikai korszerűsítése - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-9 070 000
- Átcsoportosítás - Művelődési Központ energetikai korszerűsítése - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	9 070 000
- Átcsoportosítás - TOP - Egészségügyi alapellátás integrációja - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-2 633 393
- Átcsoportosítás - TOP - Egészségügyi alapellátás integrációja - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	2 633 393
- Átcsoportosítás - "A sport összeköt bennünket" pályázat - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	2 000 000
- Átcsoportosítás - "A sport összeköt bennünket" pályázat - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-2 000 000

- Autómentes nap - személyi juttatás, munkáltató terhelő járulék és dologi kiadás	1 582 683
- Közvilágítás - karácsonyi díszvilágítás	3 500 000
- Egyéb önkormányzati feladatok dologi kiadás	1 430 515
- Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező közhasznú Nonprofit Kft üzletrész vásárlás	70 000 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	1 177 251
- Munkaadókat terhelő járulékok	82 683
- Dologi kiadás	125 496 361
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	82 059 193
- Felújítás	0
- Felhalmozás	163 604 363
- Hitel, finanszírozási kiadások	0
- Céltartalék	0

3./ Fazekas Gábor Idősek Otthona:

- Átcsoportosítás - EFOP-5.2.4-17-2017-00002 pályázat - dologi kiadásról egyéb működési célú kiadásra - fel nem használt támogatás visszafizetése	5 671 663
- Átcsoportosítás - EFOP-5.2.4-17-2017-00002 pályázat - dologi kiadásról egyéb működési célú kiadásra - fel nem használt támogatás visszafizetése	-5 671 663
- Átcsoportosítás - dologi kiadásról felújítási kiadásra	-954 400
- Átcsoportosítás - dologi kiadásról felújítási kiadásra - ablakcsere	954 400
- Átcsoportosítás - dologi kiadásról felhalmozási kiadásra	-335 153
- Átcsoportosítás - dologi kiadásról felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	335 153
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-6 961 216
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	5 671 663
- Felhalmozás	335 153
- Felújítás	954 400

4./ Városi Bölcsőde:

- Többletbevétel felhasználás - dologi kiadás	1 585 302
- Átcsoportosítás - dologi kiadásról felhalmozási kiadásra	-114 094
- Átcsoportosítás - dologi kiadásról felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	114 094
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	1 471 208
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	114 094
- Felújítás	0

5./ **Szociális Szolgáltató Központ:**

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

6./ **Napsugár Óvoda:**

- Többletbevétel felhasználás felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	394 606
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	0
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	394 606
- Felújítás	0

7./ **Csillagvár Óvoda:**

- Többletbevétel felhasználás dologi kiadásra	425 272
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	425 272
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

8./ **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:**

- Átcsoportosítás dologi kiadásról felújításra	-524 000
- Átcsoportosítás dologi kiadásról felújításra - kerítés felújítás	524 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-524 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	524 000

9./ **Hajdúsági Múzeum**

- Többszövevény felhasználás dologi kiadásra	400 000
- Szabó Miklós fotóművész hagyatékának feldolgozása	600 000
- HBM-i Kormányhivatal - TOP-5.1.1-15/16 pályázati támogatás felhasználása személyi juttatásra	821 000
- Többszövevény felhasználás dologi kiadásra, egyéb működési célú támogatásra és felhalmozási kiadásra	1 897 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	821 000
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	2 000 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	314 499
- Felhalmozás	582 501
- Felújítás	0

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

- Többszövevény felhasználás felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	880 000
--	---------

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	0
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	880 000
- Felújítás	0
11./ Városüzemeltetési Intézmény:	

- Többletbevétel felhasználás dologi kiadásra	100 000
- Személyi juttatás	53 200
- Átcsoportosítás - dologi kiadásról felhalmozási kiadásra	-205 488
- Átcsoportosítás - dologi kiadásról felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	205 488
	0

Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	53 200
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-105 488
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	205 488
- Felújítás	0

SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	379 576 231	379 576 231
-----------------------------	--------------------	--------------------

FEDEZET:

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - ingatlanértékesítés	282 890 618
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság - áru- és készletértékesítés bevétele	12 087 129
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - szociális ágazati összevont pótlék szociális hozzájárási adóval növelt összege	7 416 044
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egészségügyi kiegészítő pótlék szociális hozzájárási adóval növelt összege	564 684

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	
- egyéb működési célú támogatás ÁH	
belülről csökkenés - ágazati és egészségügyi	
pótlék	-5 721 545
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	
- állategészségügyi tevékenység bevétele	2 580 548
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	
- BURSA Hungarica ösztöndíj előző évi fel	
nem használt támogatás visszatérülése	485 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	
- Start 2020 - közfoglalkoztatási program -	
szociális jellegű program támogatás	236 752
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	
- Start 2020 - közfoglalkoztatási program -	
mezőgazdasági program támogatás	33 821
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	
- Autómentes nap - támogatás	1 500 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	
- Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és	
Húsfeldolgozó Nonprofit Kft értékesítése	71 000 000
- Városi Bölcsőde - többletbevétel - áfa	
visszatérülés	1 007 213
- Városi Bölcsőde - többletbevétel -	
biztosító által fizetett kártérítés	578 089
- Napsugár Óvoda - többletbevétel -	
szolgáltatások és áfa visszatérülés	394 606
- Csillagvár Óvoda - többletbevétel -	
szolgáltatások és áfa bevétel, áfa	
visszatérülés, biztosító által fizetett kártérítés	425 272
- Hajdúsági Múzeum - többletbevétel -	
Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatás	400 000
- Hajdúsági Múzeum - többletbevétel -	
HBM-i Kormányhivatal - TOP-5.1.1-15/16	
pályázati támogatás	821 000
- Hajdúsági Múzeum - többletbevétel -	
szolgáltatási bevétel	1 897 000
- Kertész László Városi Könyvtár -	
többletbevétel - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-	
2019-00109 pályázati támogatás	880 000
- Városüzemeltetési Intézmény -	
többletbevétel - egyéb működési bevétel	100 000
	0
FEDEZET	
ÖSSZESEN:	379 576 231

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. december 6.



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, Népjóléti, 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:

	8 906 285 049 Ft 10 343 314 647 Ft -1 689 256 293 Ft 161 681 041 Ft 247 835 009 Ft -247 835 009 Ft 1 488 092 336 Ft 110 618 303 Ft 391,50	bevétel kiadás egyenleg Belföldi fin. kiadásai: működési egyenleg felhalmozási egyenleg belső finanszírozás külső finanszírozás létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül:		8 906 285 049 Ft
(1.sz.melléklet)		
b.)Működési költségvetés		5 601 814 598 Ft
(2.sz.melléklet)		
Ebből : -személyi juttatás		2 036 090 290 Ft
-munkaadókat terhelő járulék		328 053 817 Ft
-dologi kiadás		2 317 566 324 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		114 058 400 Ft
-egyéb működési kiadások		806 045 767 Ft
c.)Felújítások		56 706 248 Ft
Ebből : -intézményi felújítások		36 706 248 Ft
-önk.lakások felújítása		20 000 000 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		4 638 043 801 Ft
(4.sz.melléklet)		

Ebból: -önkormányzati beruházás	4 202 936 113 Ft
-felh.pénzeszköz átadás	435 107 688 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. december 17. napján lép hatályba és 2021. december 18. napján hatályát veszti.

Hajdúböszörmény, 2021. december 16.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző