

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: 315- _____/2023.

Melléklet:

1. melléklet:	2022. évi költségvetés várható bevételei
1.1.melléklet:	Az önkormányzat és költségv. szervek 2022. évi bevételei
2. melléklet:	Az önkormányzat és költségv. szervek 2022. évi működési kiadásai
2.1 melléklet	Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési költségvetése feladatonként
2.2 melléklet	Önkormányzat 2022. évi működési költségvetése feladatonként
3. melléklet	Intézményi felújítások 2022.
4. melléklet:	2022. évi felhalmozási kiadások feladatonként
5. melléklet:	A költségvetés mérlege (összevont)
5.1. –5.4. melléklet:	2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként
6. melléklet:	Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól mérlegszerűen
7. melléklet	Kimutatás a költségvetés elkötelezettségeiről 2020-2024.
8. melléklet	2022. évi működési támogatások
9. melléklet	Előirányzat felhasználási terv 2022.

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: 2023. április 19.

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Ónodi Csaba 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!

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetését a 8/2022. (II. 10.) Önkormányzati rendeletével fogadta el, mely eddig öt alkalommal, a 15/2022. (IV. 28.), a 24/2022. (VI.30.), 32/2022. (IX.29.), a 36/2022. (XI.24.) és az 1/2023. (I.26.) Önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

A benyújtott előterjesztéssel a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására teszek javaslatot. A költségvetési rendelettervezetbe az önkormányzat év végi kiadási és bevételi előirányzatainak rendezése és az intézmények által benyújtott módosítási kérelmek kerültek beépítésre.

A 2022. évi költségvetés módosítását az alábbi okok indokolják:

- Az intézményeknek minden év február 05. napjáig el kell készíteniük a pénzforgalmi, teljesítési adatokat tartalmazó adatszolgáltatásaikat. Ennek alapján a részükről beérkezett előirányzat-módosítási kérelmek, egyrészt kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, másrészt a teljesített többletbevételből, illetve bevételi elmaradásból eredő előirányzat módosításra irányulnak. Ezeket a kiemelt előirányzaton belüli, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat a 2022. évi költségvetést érintő teljesítési adatoknak, illetve kötelezettségvállalásoknak megfelelő előirányzati fedezet biztosítása teszi szükségessé.
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a költségvetési bevételeket a tervezettől történő elmaradása esetén csökkenteni kell. A 2022. évi költségvetési év azon bevételei esetében, ahol a teljesítés elmaradt a költségvetésben meghatározott előirányzattól, azok csökkentésére teszünk javaslatot.
- A bevételek tervezettől történő elmaradása okán csökkentett bevételek – a költségvetés kiadási-bevételi egyensúlyának megtartása érdekében – indokolták a kiadási előirányzatok csökkentését is. Ezek a csökkentések olyan tételeket érintettek, amelyek a 2022. évi költségvetési évben nem teljesültek.
- A szükséglet és a fedezet oldalon tételesen felsorolásra kerültek, hogy milyen kiadási és bevételi előirányzat-módosítások szükségesek.

Az önkormányzat és intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait a fent leírtak miatt kell módosítani.

Ennek alapján a következő előirányzatok beépítését javaslom:

SZÜKSÉGLET:

1./ **Polgármesteri Hivatal**

- Többletbevétel felhasználás - népszámlálás	1 526 127
- Átcsoportosítás - dologi kiadás PH-ról adócsoport kiadásaira	41 549
- Átcsoportosítás - dologi kiadás PH-ról adócsoport kiadásaira	-41 549
- Átcsoportosítás - dologi kiadás PH -ról gépjármű üzemeltetésre	-18 540
- Átcsoportosítás - dologi kiadás PH -ról gépjármű üzemeltetésre	18 540
- Átcsoportosítás - dologi kiadás PH -ról EFOP-1.2.9-12-2017-00021 pályázatra	-3 832
- Átcsoportosítás - dologi kiadás PH -ról EFOP-1.2.9-12-2017-00021 pályázatra	3 832
- Polgármesteri Hivatal - év végi előirányzat rendezés	-44 935 072
- Gépjármű üzemeltetés - év végi előirányzat rendezés	-1 781 231
- Anyakönyv - év végi előirányzat rendezés	-244 082
- Adócsoport - év végi előirányzat rendezés	580 359
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-33 244 757
- Munkaadókat terhelő járulékok	-2 765 612
- Dologi kiadás	-8 190 025
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	1 032 419
- Felhalmozás	-1 685 924
- Felújítás	0
- Működési céltartalék	0

2./ Önkormányzat központi gazdálkodás

- Vagyongazdálkodás - dologi kiadás - közüzemi díjak	2 855 628
- Többletbevétel felhasználás - Önk. és ROHU pályázatok árfolyamkülönbözet	8 725 065

- Átcsoportosítás - ROHU 357 - egészségügyi fejlesztés pályázat felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	4 996 419
- Átcsoportosítás - ROHU 357 - egészségügyi fejlesztés pályázat felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-4 996 419
- Önkormányzat - egyéb működési célú támogatás ÁH kívülre	645 000
- Év végi előirányzat rendezés - parkfenntartás - dologi kiadás	2 401 864
- Év végi előirányzat rendezés - helyi utak fenntartása - dologi kiadás csökkentése	-38 191 586
- Év végi előirányzat rendezés - helyi utak fenntartása - felhalmozási kiadás	37 174 860
- Év végi előirányzat rendezés - közvilágítás - dologi kiadás	2 282 679
- Év végi előirányzat rendezés - közvilágítás - felhalmozási kiadás csökkentése	-2 149 845
- Év végi előirányzat rendezés - Városfejlesztés és település ellátás - dologi kiadás csökkentése	-2 228 596
- Év végi előirányzat rendezés - közösségi közlekedési támogatás - családi támogatások csökkentése	-1 222 240
- Év végi előirányzat rendezés - belvízmentesítés - dologi kiadás	697 087
- Év végi előirányzat rendezés - köztisztaság - dologi kiadás csökkentése	-1 897 917
- Év végi előirányzat rendezés - IKSZT működtetése - munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	252
- Év végi előirányzat rendezés - városi rendezvények - munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	172 243
- Év végi előirányzat rendezés - városi rendezvények - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - csökkentése	-467 486
- Év végi előirányzat rendezés - egyéb önkormányzati feladatok - személyi juttatás - reprezentáció csökkentés, munkaadót terhelő járulékok növekedése	-1 379 421
- Év végi előirányzat rendezés - egyéb önkormányzati feladatok - betét lekötés feloldása	3 150 000 000
- Év végi előirányzat rendezés - egyéb önkormányzati feladatok - választott tisztségviselők személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék	-4 144 353
- Év végi előirányzat rendezés - egyéb önkormányzati feladatok - személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok csökkentés	-20 769 870
- Év végi előirányzat rendezés - egyéb önkormányzati feladatok - dologi kiadás csökkentése	-5 111 994

- Év végi előirányzat rendezés - egyéb önkormányzati feladatok - egyéb működési célú támogatások csökkentése	-1 290 000
- Év végi előirányzat rendezés - egyéb önkormányzati feladatok - felhalmozási kiadás	100 000
- Év végi előirányzat rendezés - önkormányzati lakások fenntartása - dologi kiadás csökkentés	-2 316 859
- Év végi előirányzat rendezés - vagyongazdálkodás - dologi kiadás	5 623 191
- Év végi előirányzat rendezés - részesedés vásárlás csökkentése - felhalmozási kiadás	-70 000 000
- Év végi előirányzat rendezés - utépítés - felhalmozási kiadás csökkentése	-66 596 155
- Év végi előirányzat rendezés - állategészségügyi tevékenység - dologi kiadás	9 935 065
- Év végi előirányzat rendezés - civil szervezetek támogatása - dologi kiadás csökkentése	-1 000 000
- Év végi előirányzat rendezés - civil szervezetek támogatása - működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 750 000
- Év végi előirányzat rendezés - polgármesteri alap - egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre csökkentése	-181 960
- Év végi előirányzat rendezés - polgármesteri alap - munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	44 604
- Év végi előirányzat rendezés - kiadvány alap - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre csökkentése	-158 200
- Év végi előirányzat rendezés - NISB támogatások - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 171
- Év végi előirányzat rendezés - szennyvízcsatorna - felhalmozási kiadás	30 569 371
- Év végi előirányzat rendezés - örökségvédelmi feladatok - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre csökkentése	-500 000
- Év végi előirányzat rendezés - Európai Mobilitási Hét - autómentes nap - személyi juttatás és dologi kiadás	1 738 301
- Év végi előirányzat rendezés - kistérségi startmunka mintaprogram - dologi kiadás csökkentése	-7 204 185
- Év végi előirányzat rendezés - költségalapú bérlekások fenntartása -Újfehértói u. lakások - dologi kiadás csökkentése	-11 453 432
- Év végi előirányzat rendezés - katasztrófavédelmi őrs működtetése - dologi kiadás	1 913 032
- Év végi előirányzat rendezés - térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése - dologi kiadás csökkentése	-31 116
- Év végi előirányzat rendezés - céltartalék csökkentése	-91 152 590
- Év végi előirányzat rendezés - intézményi felújítások csökkentése	-671 097
- Év végi előirányzat rendezés - bodaszőlői pihenőház üzemeltetése - dologi kiadás	524 586
- Év végi előirányzat rendezés - lakásalap - dologi kiadás	23 796

- Év végi előirányzat rendezés - Nyugati Ipari Park fejlesztése - dologi kiadás	3 887 500
- Év végi előirányzat rendezés - Nyugati Ipari Park fejlesztése - felhalmozási kiadás csökkentése	-4 198 701
- Év végi előirányzat rendezés - települési támogatás csökkentése	-3 616 201
- Év végi előirányzat rendezés - Hb. Petőfi u. 29. építése - dologi kiadás	545 416 200
- Év végi előirányzat rendezés - Zöld város kialakítása - felhalmozási kiadás csökkentése	-408 541 706
- Év végi előirányzat rendezés - Zöld város kialakítása - dologi kiadás	5 095 240
- Év végi előirányzat rendezés - elektromos töltőállomás üzemeltetése - dologi kiadás	15 012
- Év végi előirányzat rendezés - TOP - Magyar Szürkéek Útja - felhalmozási kiadás csökkentése	-2 737 011
- Év végi előirányzat rendezés - TOP - Magyar Szürkéek Útja - dologi kiadás	304 800
- Év végi előirányzat rendezés - Hb-i fürdőkeri rendezv.és turisztikai szabadidőp - felhalmozási kiadás csökkentése	-75 080 357
- Év végi előirányzat rendezés - Hb-i fürdőkeri rendezv.és turisztikai szabadidőp - dologi kiadás	4 344 864
- Év végi előirányzat rendezés - városmarketing - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	200 000
- Év végi előirányzat rendezés - testvérvárosi kapcsolatok - reprezentáció és munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó csökkentése	-593 041
- Év végi előirányzat rendezés - Műv.Központ energetikai korszerűsítése Hb-ben - felhalmozási kiadás csökkentése	-255 400
- Év végi előirányzat rendezés - Kültérületi helyi utak felújítása - dologi kiadás csökkentése	-1 233 600
- Év végi előirányzat rendezés - TOP - Egészségügyi alapellátás integrációja - felhalmozási kiadás csökkentése	-176 304 387
- Év végi előirányzat rendezés - TOP - Egészségügyi alapellátás integrációja - dologi kiadás	2 633 393
- Év végi előirányzat rendezés - fásítási feladatok - dologi kiadás csökkentése	-6 000 000
- Év végi előirányzat rendezés - településtisztaság - dologi kiadás csökkentése	-500 000
- Év végi előirányzat rendezés - családok átmeneti otthona - dologi kiadás csökkentése	-989 751
- Év végi előirányzat rendezés - víziközmű számla - felhalmozási kiadás	9 350 007
- Év végi előirányzat rendezés - víziközmű számla - dologi kiadás	114 300
- Év végi előirányzat rendezés - újszülött gyerekek támogatása - családi támogatások csökkentése	-60 620
- Év végi előirányzat rendezés - EFOP-1.5.3-16-2017-00014 Humán szolgáltatások fejlesztése - személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 807 642

- Év végi előirányzat rendezés - EFOP-1.5.3-16-2017-00014 Humán szolgáltatások fejlesztése - dologi kiadások csökkentése	-21 671 400
- Év végi előirányzat rendezés - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19) - dologi és felhalmozási kiadás	167 825 453
- Év végi előirányzat rendezés - Fürdőkeri játszótér fejlesztés CLLD - felhalmozási kiadás csökkentése	-360 000
- Év végi előirányzat rendezés - Görpark kialakítása - felhalmozási kiadás csökkentése	-1 000 000
- Év végi előirányzat rendezés - Görpark kialakítása - dologi kiadás	62 065
- Év végi előirányzat rendezés - ROHU 357 egészségügyi fejlesztés - felhalmozási kiadás csökkentése	-304 980
- Év végi előirányzat rendezés - ROHU 421 gazdaságfejlesztés - felhalmozási kiadás csökkentése	-666 855
- Év végi előirányzat rendezés - ROHU 421 gazdaságfejlesztés - felhalmozási kiadás csökkentése	7 625 518
- Év végi előirányzat rendezés - Ősök Parkja - Messzelátó halom - LEADER - felhalmozási kiadás csökkentése	-504
- Év végi előirányzat rendezés - TOP-5.2.1 szociális célú városrehab. soft programok - felhalmozási kiadás csökkentése	-136 672 568
- Év végi előirányzat rendezés - TOP-5.2.1 szociális célú városrehab. soft programok	5 377 200
- Év végi előirányzat rendezés - TOP-4.3.1. szociális célú városrehab. infrastruktúra fejlesztése - felhalmozási kiadások csökkentése	-471 799 050
- Év végi előirányzat rendezés - Start 2021 Mezőgazdaság program - dologi kiadás csökkentése	-264
- Év végi előirányzat rendezés - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-00033 - felhalmozási kiadás csökkentése	-1 834 678
- Év végi előirányzat rendezés - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-00033 - dologi kiadás	52 620
- Év végi előirányzat rendezés - Közfoglalkoztatás - egyéb - személyi kiadás, munkaadókat terhekő járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás	3 437 157
- Év végi előirányzat rendezés - Hb. Fürdőkeri Szabadidőpark közösségi térinf.fejl. - dologi kiadás	359 999
- Év végi előirányzat rendezés - BMX Freestyle pálya kialakítása - dologi és felhalmozási kiadás csökkentése	-954 936
- Év végi előirányzat rendezés - városi kitüntetések - személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó csökkentése	-1 459 835
- Év végi előirányzat rendezés - városi kitüntetések - dologi kiadás	72 000
- Év végi előirányzat rendezés - Kálvineum épületének fenntartása - dologi kiadás	164 331
- Év végi előirányzat rendezés - OMB keret - személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó csökkentése	-490 340

- Év végi előirányzat rendezés - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hajdúböszörményben - felhalmozási kiadás csökkentése	-150 194 201
- Év végi előirányzat rendezés - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hajdúböszörményben - dologi kiadás	7 569 359
- Év végi előirányzat rendezés - Hajdúböszörmény útburkolat rekonstrukció - felhalmozási kiadás csökkentése	-625 450
- Év végi előirányzat rendezés - Hajdúböszörmény-Bodaszőlő földút útstabilizálás - felhalmozási kiadás csökkentése	-126 340
- Év végi előirányzat rendezés - "98. házszámú porta népi műemlék lakóház felújítása - dologi kiadás	1 310
- Év végi előirányzat rendezés - "98. házszámú porta népi műemlék lakóház felújítása - felhalmozási kiadás csökkentése	-10 728
- Év végi előirányzat rendezés - "92. házszámú porta népi műemlék lakóház felújítása - dologi kiadás	1 310
- Év végi előirányzat rendezés - "92. házszámú porta népi műemlék lakóház felújítása - felhalmozási kiadás csökkentése	-3 701
- Év végi előirányzat rendezés - GINOP HIKF - betanított takarító képzés - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre csökkentése	-28 194
- Év végi előirányzat rendezés - HIKF pénztáros képzés - személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó csökkentése	-869 086
- Év végi előirányzat rendezés - Hajdúböszörmény-Pród Régi Iskolaépület felújítása - felhalmozási kiadás csökkentése	-741 913
- Év végi előirányzat rendezés - Start 2022 - szociális program - személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó csökkentése	-36 600 153
- Év végi előirányzat rendezés - Start 2022 - szociális program - dologi kiadás és felhalmozási kiadás	4 140 136
- Év végi előirányzat rendezés - Fürdőkert rendezvény kiszolgáló épület - felhalmozási kiadás csökkentése	-101 618 861
- Év végi előirányzat rendezés - TOP Plusz program előkészítése - dologi kiadás csökkentése	-19 384 100
- Év végi előirányzat rendezés - Ukrajnai fegyveres konfliktus miatti kiadások - dologi kiadás	645 644
- Év végi előirányzat rendezés - Univerzális célú gépek beszerzése Hb. Város köztisztasági feladatainak ellátására - dologi kiadás	940 800
- Év végi előirányzat rendezés - Univerzális célú gépek beszerzése Hb. Város köztisztasági feladatainak ellátására - felhalmozási kiadás csökkentése	-5 079 514
- Év végi előirányzat rendezés - Karap F. u. átépítése és a Toldi M. u. parkolók átépítése - dologi és felhalmozási kiadás	69 829 393
- Év végi előirányzat rendezés - Esélyegyenlőségi terv készítése - személyi juttatás és dologi kiadás	15 241
- Év végi előirányzat rendezés - Esélyegyenlőségi terv készítése - munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó csökkentése	-36 383
- Év végi előirányzat rendezés - LEADER - Helyi fejlesztések támogatása - VP6-19.2.1-40-5-21 - felhalmozási kiadások csökkentése	-3 318 636

- Év végi előirányzat rendezés - Kerékpárút építés Hajdúböszörmény-Debrecen között - VP6-19.2.1-40-5-21 - felhalmozási kiadások csökkentése	-3 112 770
- Év végi előirányzat rendezés - Hb-i fürdőkeri rend.és tur. sz.időp. funk.cfejl. 00030 -dologi kiadás	50 800
- Év végi előirányzat rendezés - HUNG-2022 pályázat- 10020 "Böszörmény értékeinek átörökítése" - felhalmozási kiadás	3 000 000
- Év végi előirányzat rendezés - Népi Építészeti Program 2022 - Hb. Polgári u. 92. (Löki porta) - felhalmozási kiadás csökkentése	-5 195 849
- Év végi előirányzat rendezés - Start 2022 Közfoglalkoztatás mg.program - személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó csökkentése	-10 115 208
- Év végi előirányzat rendezés - Start 2022 Közfoglalkoztatás mg.program - dologi kiadás és felhalmozási kiadás	9 182 886
- Év végi előirányzat rendezés - Egyéb közfogl.mintaprg. (StartPlusz 2021) - személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó csökkentése	-248 026
- Év végi előirányzat rendezés - Egyéb közfogl.mintaprg. (StartPlusz 2021) - dologi kiadás	66 040
- Év végi előirányzat rendezés - GINOP HIKF szakács segéd képzés - személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	26 091
- Év végi előirányzat rendezés - GINOP HIKF gipszkarton szerelő képzés - személyi juttatás	4 223
- Év végi előirányzat rendezés - Wacław Felczak Alapítvány Dwa Bratanki pályázat - munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	269 606
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-61 991 598
- Munkaadókat terhelő járulékok	-10 401 607
- Dologi kiadás	-28 420 781
- Ellátottak juttatásai	-4 899 061
- Egyéb működési célú kiadások	506 331
- Felújítás	-671 097
- Felhalmozás	-826 621 862
- Hitel, finanszírozási kiadások	3 150 000 000
- Céltartalék	-91 152 590

3./ Fazekas Gábor Idősek Otthona:

- Év végi előirányzat rendezés - átcsoportosítás személyi juttatásról és munkaadót terhelő járulékról dologi kiadásra	-1 394 596
- Év végi előirányzat rendezés - átcsoportosítás személyi juttatásról és munkaadót terhelő járulékról dologi kiadásra	1 394 596
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-109 417
- Munkaadókat terhelő járulékok	-1 285 179

- Dologi kiadás	1 394 596
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

4./ **Városi Bölcsőde:**

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

5./ **Szociális Szolgáltató Központ:**

- Év végi előirányzat rendezés - átcsoportosítás munkaadót terhelő járulékról személyi juttatásra és dologi kiadásra 192 606

- Év végi előirányzat rendezés - átcsoportosítás munkaadót terhelő járulékról személyi juttatásra és dologi kiadásra -192 606

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	4 603
- Munkaadókat terhelő járulékok	-192 606
- Dologi kiadás	188 003
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

6./ **Napsugár Óvoda:**

- Év végi előirányzat rendezés -21 946 344

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-8 441 828
- Munkaadókat terhelő járulékok	-1 032 080
- Dologi kiadás	-12 472 436
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

7./ **Csillagvár Óvoda és Bölcsőde:**

- Év végi előirányzat rendezés	-24 474 111
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-13 943 795
- Munkaadókat terhelő járulékok	-2 965 701
- Dologi kiadás	-7 564 615
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

8./ Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:

- Év végi előirányzat rendezés	-5 798 157
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-2 002 177
- Munkaadókat terhelő járulékok	-201 942
- Dologi kiadás	-3 594 038
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

9./ Hajdúsági Múzeum

- Év végi előirányzat rendezés	-2 138 349
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-2 180 503
- Munkaadókat terhelő járulékok	-236 586
- Dologi kiadás	278 740
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

10./ Kertész László Városi Könyvtár:

- Év végi előirányzat rendezés	-2 640 333
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-2 291 244
- Munkaadókat terhelő járulékok	-289 742
- Dologi kiadás	0

- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	-59 347
- Felújítás	0

11./ Városüzemeltetési Intézmény:

- Év végi előirányzat rendezés	-12 962 280
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-1 185 586
- Munkaadókat terhelő járulékok	-322 556
- Dologi kiadás	-9 540 340
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	-1 913 798
- Felújítás	0

SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	2 011 534 262	2 011 534 262
-----------------------------	----------------------	----------------------

FEDEZET:

- Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal - többletbevétel - népszámlálás	1 526 127
- Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal - többletbevétel - népszámlálás	2 224 073
- Hajdúsági Múzeum - év végi előirányzat rendezés	-2
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - többletbevétel - bevételek	2 855 628
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - többletbevétel - működési bevételek	9 370 065
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Urkajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő támogatás - helyesbítés bevételi rovatok között	980 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Urkajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő támogatás - helyesbítés bevételi rovatok között	-980 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	845 450

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 710 860
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 656 987
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-1
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Start 2021 Húsgalamb program - támogatás	179 367
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Start 2022 Közfoglalkoztatás mezőgazdasági program - támogatás csökkenés	-18 902 918
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Egyéb közfogl.mintaprg. (StartPlusz 2021) - támogatás csökkenés	-250 321
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - GINOP HIKF - pénztáros képzés - támogatás	2 322 863
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Start 2022 közfoglalkoztatás szociális program - támogatás csökkenés	-5 342 464
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - EFOP-1.5.3-16-2017-00014 Humán szolgáltatások fejlesztése - támogatás csökkenés	-121 186 205
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - csökkenés	-75 160 205
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Városi rendezvények támogatás	25 881
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj - fel nem használt támogatás visszafizetése	587 500
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - állategészségügyi tevékenység bevétel csökkentése	-63 258
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - TOP - Egészségügyi alapellátás integrációja	54 009 880
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - HUNG-2022 pályázat - "Böszörmény értékeinek átörökítése" - a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása	3 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Hb-i fürdőkert rendezv.és turisztikai szabadidőp - támogatás	118 289 588
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Zöld város kialakítása - TOP-2.1.2-15	63 186 346
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - RoHu gazdaságfejlesztés	-157 454 785

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-00033	188 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Hb. Fürdőkerti Szabadidőpark közösségi térinf.fejl.TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00057	12 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - RoHu egészségügyi fejlesztés	-46 226 931
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19)	211 493 120
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Földbérbeadásból származó jövedelem adója	77 890
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Vagyoni típusú adók - Építményadó	7 315 035
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	1 331 321
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó	17 104 437
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 285 763
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb közhatalmi bevételek - bírságok	282 262
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Talajterhelési díj	828 432
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Adópótlék	839 537
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Adóbírság	5 544 219
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Mezőőri járulék	1 906 750
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság	16 202 451
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - készletértékesítés ellenértéke	843 560
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Úthasználati hozzájárulás	305 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Ingatlanértékesítés bonyolítási díj bevétele	1 230 670
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Közköltséges temetés visszatérülés	1 557 697
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - állategészségügyi tevékenység szolgáltatási díj bevétele	5 712
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - közvetített szolgáltatások ellenértékének csökkenése	-778 070
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - lakbér bevétel csökkenése	-3 747 809

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - bérleti díj bevétel csökkenés	-26 317 121
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel	13 326 170
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - kamatbevétel	3 853 250
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - biztosító által fizetett kártérítés bevétele	508 708
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb működési bevételek	3 078 806
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - ingatlanértékesítés bevétel csökkenése	-460 100
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	249 860
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - részesedés értékesítés bevételeinek csökkenése	-71 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-12 934 197
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Városi rendezvények - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - RoHu egészségügyi fejlesztés - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 050 354
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - RoHu gazdaságfejlesztés - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	156 114 144
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	210 561
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök csökkenése - TOP- 4.3.1. szociális célú városrehab. infrastruktúra fejlesztése	-499 998 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök csökkenése - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hajdúböszörményben	-138 185 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök csökkenése - TOP- 5.2.1 szociális célú városrehab. soft programok	-150 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök csökkenése - Fürdőkert rendezvény kiszolgáló épület	-80 291 023
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök csökkenése - Ősök Parkja - Messzelátó halom - LEADER	-7 796 228

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök csökkenése - Fürdőkeri játszótér fejlesztés CLLD	-12 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök csökkenése - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19)	-155 182 355
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök csökkenése - TOP - Egészségügyi alapellátás integrációja	-102 525 400
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök csökkenése - Hb-i fürdőkeri rendezv. és turisztikai szabadidőp	-118 289 588
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök csökkenése - Zöld város kialakítása - TOP-2.1.2-15	-229 141 152
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök csökkenése - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-00033	-188 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Közműfejlesztési hozzájárulás	9 007 879
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Államháztartáson belüli megelőlegezések	93 373 192
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Lekötött bankbetétek megszüntetése	3 150 000 000
	0
FEDEZET	
ÖSSZESEN:	2 011 534 262

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.

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 rendelettervezetet minősített többséggel elfogadni szíveskedjen!

Hajdúböszörmény, 2023. április 19.



Kiss Attila
polgármester

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
 / ... (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 8/2022. (II. 10.) 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, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés 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) bekezdés 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:

	6 885 074 249 Ft	bevétel
	9 090 302 163 Ft	kiadás
	-2 205 227 914 Ft	egyenleg
	3 385 182 516 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	212 798 378 Ft	működési egyenleg
	-212 798 378 Ft	felhalmozási egyenleg
	5 488 678 109 Ft	belső finanszírozás
	101 732 321 Ft	külső finanszírozás
	389	létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:		6 885 074 249 Ft
(1.sz.melléklet)		
b.)Működési költségvetés		5 912 874 546 Ft
(2.sz.melléklet)		
Ebből: -személyi juttatás		2 196 281 371 Ft
-munkaadókat terhelő járulék		310 470 962 Ft
-dologi kiadás		2 592 225 275 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		97 834 979 Ft
- egyéb működési kiadások		716 061 959 Ft
c.)Felújítások		7 223 218 Ft
Ebből: -intézményi felújítások		7 223 218 Ft
-önk.lakások felújítása		0 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		3 170 204 399 Ft
(4.sz.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás		2 824 015 096 Ft
-felh.pénzeszköz átadás		346 189 303 Ft

	19
f.)Általános tartalék	0 Ft
g.)Céltartalék	0 Ft
h.)Hitelek és kamatok	3 385 182 516 Ft

A rendelet 1. §-ában megjelölt költségvetési előirányzatok módosítása értelemszerűen módosítja a 8/2022. (II. 10.) Önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének a-h./ pontjaiban meghatározott mellékletekben foglaltakat.

2. §

A rendelet 2023. április 28. napján lép hatályba és 2023. április 29. napján hatályát veszti.

Hajdúböszörmény, 2023. április 27.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

Indokolás
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
a 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022. (II. 10.) önkormányzati módosításáról szóló
.../..... (.....) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a polgármester.

A rendelet módosításban rendezésre kerülnek a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatai, a költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei, a költségvetési intézményektől érkezett átcsoportosítási kérelmekben szereplő összegekkel a dologi előirányzatok csökkentése, valamint a felhalmozási kiadások ugyanezen összeggel történő növelése, valamint államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközeinek változásai.

Részletes indokolás

1. §

Bemutatja a módosításból adódó költségvetés főbb számait, módosításra kerülnek a mellékletek.

2. §

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 közigazgatási szervek szervezeti szabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21.§ (2) bekezdés a)-b) pontjai alapján a rendelet-tervezethez tartozó indokolást nem kell közzétenni.