

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2023. évi költségvetési rendelet módosítása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: _____/2023.

Melléklet:

- 1. melléklet: 2023. évi költségvetés várható bevételei
- 1.1.melléklet: Az önkormányzat és költségv. szervek 2023. évi bevételei
- 2. melléklet: Az önkormányzat és költségv. szervek 2023. évi működési kiadásai
- 2.1 melléklet: Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési költségvetése feladatonként
- 2.2 melléklet: Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése feladatonként
- 3. melléklet: Intézményi felújítások 2023.
- 4. melléklet: 2023. évi felhalmozási kiadások feladatonként
- 5. melléklet: A költségvetés mérlege (összevont)
- 5.1. –5.4. melléklet: 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként
- 6. melléklet: Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól mérlegszerűen
- 7. melléklet: Kimutatás a költségvetés elkötelezettségeiről 2020-2025-ig
- 8. melléklet: 2023. évi működési támogatások
- 9. melléklet: Előirányzat felhasználási terv 2023.
- 10.melléklet: Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

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 2023. évi költségvetését a 7/2023. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével fogadta el, mely ez évben most kerül először módosításra.

A benyújtott előterjesztéssel a 2023. évi költségvetési rendelet módosítására teszek javaslatot.

A költségvetési rendelettervezetbe beépítésre kerültek a költségvetési intézmények részéről érkezett előirányzat módosítási igények, valamint a képviselő-testület által hozott határozatok előirányzat szükségletei.

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

- a Hajdúsági Múzeum EFOP-3.3.2-16-2016-00332 és GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú pályázatok megvalósításához kapott pályázati támogatást az egyéb működési célú támogatásként államháztartáson belülről, összesen 3.663.854.- forint összegben.
- a Hajdúsági Múzeum feltárásból származó 2.727.100.- forint többletbevételének működési bevételi előirányzatként történő szerepeltetését,
- a Napsugár Óvoda 310.000.- forint általános forgalmi adó visszatérülését,
- az önkormányzatnál működési bevételek 3.410.035.- forinttal történő megemelése vált szükségessé,
- a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata esetében a közfoglalkoztatással kapcsolatban államháztartáson belüli megelőlegezésre került sor, melynek összege januári és a februári nettó finanszírozás alapján 9.525.373.- forint, ugyanis a kapott támogatás nem fedezte a személyi juttatásokkal kapcsolatos járulékfizetési kötelezettséget,
- az önkormányzatnál a felhalmozási célú támogatást csökkenteni kell 17.511.395.- forinttal, mivel a 2022. évi Népi Építészeti Program keretében a „Hajdúböszörményi Tájházak 92. hsz. Lőki porta gazdasági épületének felújítása” tárgyban benyújtott pályázat visszavonásra került, így a pályázati támogatás összegével csökkenteni kell a bevételi előirányzat összegét – 71/2023. (III.30.) Önk. számú határozat
- a 42/2023. (II.23.) Önk. számú határozat alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata nyílt árverés útján értékesíteni kívánja a 3276/19 hrsz-ú 4421 m² nagyságú Nyugati Ipari Parkban fekvő területet, melynek kikiáltási ára 32.500.000.- forint + áfa. A költségvetési rendeletben szereplő ingatlan értékesítés bevétel megemelésre került 32.500.000.- forinttal, az áfa összegével - melynek összege 8.775.000.-forint – a működési bevételek között szereplő kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi rovat emelése történt,
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata „A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről” szóló 1028/2023. (II. 10.) Kormányhatározat alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja elnevezésű projekt 20.537.389.- forint összegű, a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020 azonosítószámú, Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben című projekt 37.807.466.- forint összegű többlettámogatás kapott, mely

összegekkel a bevételi oldalon átcsoportosításra került sor: a felhalmozási célú támogatások előirányzata emelésre került, a hitel felvétel összege pedig csökkent.

- az önkormányzat működési támogatásai sorhoz tartozó rovatokon belül átcsoportosítás történt, bevételi rovatok közötti átcsoportosítás (B16 rovatról B1131 rovatra) a szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen kapott támogatásra vonatkozóan is szükségessé vált, melynek összege 39.657.168.- forint,
- az önkormányzatnál a ROHU357 egészségfejlesztés és a ROHU421 gazdaságfejlesztés pályázatokkal kapcsolatban a megelőlegezés visszafizetésére 22.492.464.- forint és 38.985.248.- forint összegű pályázati összeg került bevételi előirányzatként betervezésre,
- a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatalával kötött HB-05/FOGL/002057-3/2023 és a HB-05/FOGL/002056-3/2023 iktatószámú hatósági szerződések alapján a 2023. évben induló 2 közfoglalkoztatási program ez évre eső támogatásának összegével a bevételi előirányzat megemelését, a szociális jellegű program esetében 284.328.541.- forinttal, a mezőgazdasági program esetében 70.121.474.- forinttal,
- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat megvalósításához az önkormányzat 45.272,90 euro hazai forrást és 241.455,44 euro összegű uniós támogatást nyert, amely 380.- forint/euro áron számolva 108.956.769.- forint bevételt jelent.

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

- az önkormányzat felügyelete alá tartozó több intézmények esetén az előterjesztés átcsoportosítást tartalmaz a kiemelt előirányzatok között, a dologi kiadásokról felhalmozási kiadásokra, ellátottak juttatásaira, felújítási kiadásra, valamint egyéb működési kiadásra. Az egyéb működési célú támogatásra történő átcsoportosítás a Kertész László Városi Könyvtár és a Hajdúsági Múzeum esetében a 2022. évben pályázaton elnyert bérfejlesztési támogatással történő elszámolás miatt szükséges,
- a Fazekas Gábor Idősek Otthonánál, a Városi Bölcsődénél és a Szociális Szolgáltatási Központnál csökkentésre került a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata, mivel az eredeti költségvetésben szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék és járulékaik magasabb összegben szerepel, mint a MÁK által a január-március hónapra vonatkozóan a tényleges felhasználás alapján támogatásként biztosított összeg, így a különbözettel az előirányzatot korrigálni kellett,
- a Napsugár Óvoda a bevételi oldalon megjelölt 310.000.-forint többletbevételét dologi kiadás fedezetére kérte előirányzatként biztosítani,
- az eddig az önkormányzat költségvetésében szereplő eszközbeszerzés előirányzatából 5.000.000.- forint átkerült a Polgármesteri Hivatal felhalmozási előirányzatai közé,
- a Polgármesteri Hivatalnál kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás vált szükségessé személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok tekintetében,
- az önkormányzatnál több céltartalékban szerepeltetett előirányzat összegét a felhasználás jogcíme szerint beépítésre javaslom a költségvetésbe az alábbiak szerint:
 - egyéb működési célú kiadásként a NISB határkörébe tartozó szervezetek támogatására 3.000.000.- forintot, a temető működésének támogatására 20.000.000.-forintot,
 - dologi kiadásra 2.524.872.- forintot szünidei gyermekétkeztetésre,
 - felhalmozási kiadásra 83.000.000.- forintot a szennyvízcsatorna rendszer víziközmű fejlesztésére
- az önkormányzatnál több beruházás estében szükséges a felhalmozási kiadásból dologi kiadás történő átcsoportosítás,

- az önkormányzatnál az ingatlanértékesítés után a kiszámlázott általános forgalmi adó összegét a kiadási oldalon, mint fizetendő általános forgalmi adót is szerepeltetni kell kiadási előirányzatként, melynek összege 8.775.000.- forint,
- az önkormányzatnál a 2022. évi Népi Építészeti Program keretében a „Hajdúböszörményi Tájházak 92. hsz. Lőki porta gazdasági épületének felújítása” tárgyban benyújtott pályázat visszavonása miatt a felhalmozási kiadást csökkenteni 22.707.244.- forinttal,
- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat megvalósításához a 48/2022. (II.24.) Önk. számú határozat 2.pontja alapján nyertes pályázat esetén 5.358.000.- forint önerőt biztosított a képviselő-testület, valamint az elnyert támogatás összege felhalmozási kiadásként került a rendelet-tervezetbe,
- az önkormányzatnál felhalmozási kiadásként a Hajdúböszörmény, Désány István utca 8-10. közötti távvezetékben levő hiba elhárítására 68/2023. (III.30.) Önk. számú határozat alapján 16.428.284.- forint betervezése szükséges,
- a Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft részére 35/2023. (II. 23.) Önk. számú határozat 2. pontja alapján 12.155.000.- forint összegű kölcsön folyósítása miatt kiadási előirányzat biztosítása szükséges,
- a bevételi oldalon megjelölt két ROHU pályázat támogatás megelőlegezésének visszafizetéséhez kiadási előirányzatot kell szükséges,
- az önkormányzatnál a rendelet-tervezet az energia áremelkedés miatti forrás átcsoportosítást tartalmaz a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt részére a 45/2023. (III.16.) Önk. számú határozatban felsoroltak szerint,
- a fedezet oldalon szerepeltetett 2023. évben induló 2 közfoglalkoztatási program esetében a felhasználásnak megfelelően kell szerepeltetni a kiadásokat a megfelelő rovatokon, a programok megvalósításával kapcsolatos személyi jellegű kiadásokat, munkáltató által fizetendő járulékokat, dologi kiadásokat tartalmazza,
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata esetében a közfoglalkoztatással kapcsolatban államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, melynek összege januári és a februári nettó finanszírozás alapján 9.525.373.- forint.

A Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft fennálló folyószámlahitel állománya 2023. március 31-ig visszafizetésre került a pénzügyintézet részére, ezért az önkormányzat költségvetési rendelet 7. számú mellékletében jelzett 40.000.000.- forint összegű kezességvállalása megszűnt.

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai előirányzatait fent leírtak miatt kell módosítani.

Ennek alapján a következő előirányzatok beépítését javaslom:

SZÜKSÉGLET:

1./ Polgármesteri Hivatal

- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	5 000 000
- Átcsoportosítás - PH jubileumi jutalom és járulék csökkentése	-1 493 634
- Átcsoportosítás - Adócsoport jubileumi jutalom és járulék	1 493 634

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	0
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	5 000 000
- Felújítás	0
- Működési céltartalék	0

2./

**Önkormányzat központi
gazdálkodás**

- Átcsoportosítás - Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	-5 000 000
- Átcsoportosítás - energia áremelkedés miatti forrás átcsoportosítás a Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt-nél - 45/2023. (III.16.) Önk. számú határozat alapján - városi sport támogatás csökkentése	-20 457 500
- Átcsoportosítás - energia áremelkedés miatti forrás átcsoportosítás a Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt-nél - 45/2023. (III.16.) Önk. számú határozat alapján - gyógyhely üzemeltetés támogatás csökkentése	-7 031 250
- Átcsoportosítás - energia áremelkedés miatti forrás átcsoportosítás a Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt-nél - 45/2023. (III.16.) Önk. számú határozat alapján - szabadidő komplexum támogatás csökkentése	-20 000 000
- Átcsoportosítás - energia áremelkedés miatti forrás átcsoportosítás a Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt-nél - 45/2023. (III.16.) Önk. számú határozat alapján - közművelődés, kultúra, Művelődési Központ támogatás csökkentése	-26 250 000
- Átcsoportosítás - energia áremelkedés miatti forrás átcsoportosítás a Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt-nél - 45/2023. (III.16.) Önk. számú határozat alapján - városi piac támogatás csökkentése	-3 250 000
- Átcsoportosítás - energia áremelkedés miatti forrás átcsoportosítás a Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt-nél - 45/2023. (III.16.) Önk. számú határozat alapján - buszváró üzemeltetés támogatás csökkentése	-2 100 000
- Átcsoportosítás - energia áremelkedés miatti forrás átcsoportosítás a Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt-nél - 45/2023. (III.16.) Önk. számú határozat alapján - kemping és környéke támogatás csökkentése	-10 000 000
- Átcsoportosítás - energia áremelkedés miatti forrás átcsoportosítás a Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt-nél - 45/2023. (III.16.) Önk. számú határozat alapján - közösségi közlekedési támogatás csökkentése	-1 000 000
- Átcsoportosítás - energia áremelkedés miatti forrás átcsoportosítás a Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt-nél - 45/2023. (III.16.) Önk. számú határozat alapján - közfoglalkoztatási önerő csökkentése	-9 911 250
- Átcsoportosítás - energia áremelkedés miatti forrás átcsoportosítás a Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodási Zrt-nél - 45/2023. (III.16.) Önk. számú határozat alapján - kockázati tartalék csökkentése	-10 000 000

- Átcsoportosítás - energia áremelkedés miatti forrás átcsoportosítás a Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt-nél - 45/2023. (III.16.) Önk. számú határozat alapján	110 000 000
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése - közfoglalkoztatás	9 525 373
- Népi Építészeti Program 2022 - Lőki porta - felhalmozási kiadás csökkentése - 71/2023. (III.71/2023. (III.30.) Önk. számú határozat 2. pontja	-22 707 244
- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat - önerő és pályázati támogatás - 48/2022. (II.24.) Önk. számú határozat 2.pontja	114 314 769
- Távhőszolgáltatás - Hb. Désány István utca 8-10. közötti távvezetékben levő hiba elhárítása - 68/2023. (III.30.) Önk. számú határozat	16 428 284
- Áfa befizetési kötelezettség - területértékesítés a Nyugati Ipari Parkban	8 775 000
- Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft - kölcsön folyósítás - 35/2023. (II. 23.) Önk. Számú határozat 2. pontja	12 155 000
- Működési céltartalék felhasználás - NISB határákörébe tartozó szervezetek támogatása	-3 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - NISB határákörébe tartozó szervezetek támogatása	3 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - temetőtámogatás	-20 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - temetőtámogatás	20 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - szünidei gyermekétkeztetés	-2 524 872
- Működési céltartalék felhasználás - szünidei gyermekétkeztetés	2 524 872
- Fejlesztési céltartalék felhasználás - Vizi-közmű fejlesztés	-83 000 000
- Fejlesztési céltartalék felhasználás - Vizi-közmű fejlesztés	83 000 000
- 2022. évi költségvetési beszámoló alapján és 2021. évben igénybe vett támogatásból adódó, valamint önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás miatti visszafizetési kötelezettség	3 379 543
- Átcsoportosítás felhalmozási kiadásból dologi kiadásra - Zöld város pályázat	-5 438 719
- Átcsoportosítás felhalmozási kiadásból dologi kiadásra - Zöld város pályázat	5 438 719
- ROHU 357 egészségügyi fejlesztés megelőlegezés visszafizetése	22 492 464
- ROHU 421 gazdaságfejlesztés megelőlegezés visszafizetése	38 985 248
- Átcsoportosítás - Déli-Lucernás szoc.városrehab - humán fejl. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-39 710 200
- Átcsoportosítás - Déli-Lucernás szoc.városrehab - humán fejl. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	39 710 200
- Átcsoportosítás - Déli-Lucernás szoc.városrehab-infrastrukt. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-28 954 150

- Átcsoportosítás - Déli-Lucernás szoc.városrehab-infrastrukt. - felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	28 954 150
- Fürdőkeri kiszolgáló épület építés önerő	16 690 343
- EFOP-1.5.3-16-2017-00014 - Humán szolgáltatások fejlesztése - tavaszi fesztivál - önerő	490 360
- Közfoglalkoztatás - Start 2022 - szociális jellegű program	284 328 541
- Közfoglalkoztatás - Start 2022 - mezőgazdasági program	70 121 474
	0

Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	277 108 055
- Munkaadókat terhelő járulékok	17 784 531
- Dologi kiadás	145 477 737
- Ellátottak juttatásai	-1 000 000
- Egyéb működési célú kiadások	59 418 786
- Felújítás	0
- Felhalmozás	190 100 795
- Hitel, finanszírozási kiadások	9 525 373
- Céltartalék	-128 436 122

3./ Fazekas Gábor Idősek Otthona:

- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	-800 000
- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	800 000
- Szociális ágazati és egészségügyi pótlék és járulék felhasználás miatti előirányzat csökkentés 01-03. hó	-868 070
	0

Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	-768 203
- Munkaadókat terhelő járulékok	-99 867
- Dologi kiadás	-800 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	800 000
- Felújítás	0

4./ Városi Bölcsőde:

- Szociális ágazati pótlék és járulék felhasználás miatti előirányzat csökkentés 01-03. hó	-27 264
	0

Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	-24 127
- Munkaadókat terhelő járulékok	-3 137
- Dologi kiadás	0
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0

	- Felújítás	0	
5./	Szociális Szolgáltató Központ:		
	- Átcsoportosítás dologi kiadásból ellátottak juttatásaira	-50 000	
	- Átcsoportosítás dologi kiadásból ellátottak juttatásaira	50 000	
	- Szociális ágazati pótlék és járulék felhasználás miatti előirányzat csökkentés 01-03. hó	-655 126	
		0	
	Az összes szükségletből		
	- Személyi juttatás	-579 758	
	- Munkaadókat terhelő járulékok	-75 368	
	- Dologi kiadás	-50 000	
	- Ellátottak juttatásai	50 000	
	- Egyéb működési célú kiadások	0	
	- Felhalmozás	0	
	- Felújítás	0	
6./	Napsugár Óvoda:		
	- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	-1 651 000	
	- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	1 651 000	
	- Többletbevétel felhasználás dologi kiadásra	310 000	
		0	
	Az összes szükségletből		
	- Személyi juttatás	0	
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	
	- Dologi kiadás	-1 341 000	
	- Ellátottak juttatásai	0	
	- Egyéb működési célú kiadások	0	
	- Felhalmozás	1 651 000	
	- Felújítás	0	
7./	Csillagvár Óvoda:		
	- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	-1 016 000	
	- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	1 016 000	
		0	
	Az összes szükségletből		
	- Személyi juttatás	0	
	- Munkaadókat terhelő járulékok	0	
	- Dologi kiadás	-1 016 000	
	- Ellátottak juttatásai	0	
	- Egyéb működési célú kiadások	0	

- Felhalmozás	1 016 000
- Felújítás	0

8./ **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:**

- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	-381 000
- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	381 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-381 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	381 000
- Felújítás	0

9./ **Hajdúsági Múzeum**

- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra, felújítási kiadásra és egyéb működési célú kiadásra	-4 703 437
- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	1 743 000
- Átcsoportosítás dologi kiadásból felújítási kiadásra	2 426 584
- Átcsoportosítás dologi kiadásból egyéb működési célú kiadásra	533 853
- Többletbevétel felhasználása	6 390 961
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	2 212 389
- Munkaadókat terhelő járulékok	287 611
- Dologi kiadás	-812 476
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	533 853
- Felhalmozás	1 743 000
- Felújítás	2 426 584

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

- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra és egyéb működési célú kiadásra	-1 333 529
- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	190 500
- Átcsoportosítás dologi kiadásból egyéb működési célú kiadásra	1 143 029

Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-1 333 529
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	1 143 029
- Felhalmozás	190 500
- Felújítás	0

11./ **Városüzemeltetési Intézmény:**

- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	-762 000
- Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra	762 000
- Közvetített szolgáltatás	309 814
	0

Az összes szükségletből	
- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-452 186
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	762 000
- Felújítás	0

SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	580 439 470	580 439 470
-----------------------------	--------------------	--------------------

FEDEZET:

- Hajdúsági Múzeum -többszörösítés - EFOP-3.3.2-16-2016-00332, GINOP-5.1.1-15-2015-00001 - pályázati támogatás	3 663 854
- Hajdúsági Múzeum - többszörösítés - feltárás bevétele	2 727 107
- Napsugár Óvoda - többszörösítés - általános forgalmi adó visszatérülés	310 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata -többszörösítés - közvetített szolgáltatás	309 814
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - államháztartáson belüli megelőlegezés - közfoglalkoztatás	9 525 373

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Felhalm.c.átvett p.e. csökkentése - Népi Építészeti Program 2022 - Lőki porta - 71/2023. (III.71/2023. (III.30.) Önk.számú határozat 2. pontja	-17 511 395
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - többletbevétel - területértékesítés a Nyugati Ipari Parkban - 42/2023. (II.23.) Önk.számú határozat	41 275 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - többletbevétel - Zöld város projekt - 1028/2023. (II.10.) Kormányhatározat alapján	20 537 389
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - többletbevétel - Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben - 1028/2023. (II.10.) Kormányhatározat alapján	37 807 466
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - hitelfelvétel csökkentése	-58 344 855
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft - kölcsön visszatérülés	12 155 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - átcsoportosítás - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről - csökkentés	-188 936 656
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - átcsoportosítás - önkormányzatok működési támogatása	188 936 656
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - szociális ágazati összevont pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege	37 856 538
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egészségügyi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege	1 800 630
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb működési célú támogatás ÁH belülről csökkenés -ágazati és egészségügyi pótlék	-39 657 168
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - ROHU 357 egészségügyi fejlesztés - egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22 492 464
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - ROHU 421 gazdaságfejlesztés - egyéb működési célú átvett pénzeszköz	38 985 248
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - többletbevétel - egyéb működési bevétel	3 100 221
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatás - Start 2023 - szociális jellegű program	284 328 541
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatás - Start 2023 - mezőgazdasági program	70 121 474
- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat	108 956 769
	0

FEDEZET
ÖSSZESEN:

580 439 470

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 mérleghesztő 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, 2023. április 18.



Kiss Attila
polgármester

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

a 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 9.) 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:

	12 559 255 412 Ft 13 535 617 048 Ft -976 361 636 Ft 182 229 306 Ft -64 352 207 Ft 64 352 207 Ft 999 634 828 Ft 158 956 114 Ft 389	bevétel kiadás egyenleg Belföldi fin. kiadásai: működési egyenleg felhalmozási egyenleg belső finanszírozás külső finanszírozás létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:		12 559 255 412 Ft
(1.sz.melléklet)		
b.)Működési költségvetés		6 214 756 482 Ft
(2.sz.melléklet)		
Ebből : -személyi juttatás		2 443 798 033 Ft
-munkaadókat terhelő járulék		352 684 690 Ft
-dologi kiadás		2 753 963 256 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		106 836 800 Ft
-egyéb működési kiadások		557 473 703 Ft
c.)Felújítások		11 026 584 Ft
Ebből : -intézményi felújítások		5 426 584 Ft
-önk.lakások felújítása		5 600 000 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		7 196 745 232 Ft
(4.sz.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás		7 133 267 520 Ft
-felh.pénzeszköz átadás		63 477 712 Ft
f.)Általános tartalék		500 000 Ft
g.)Céltartalék		112 588 750 Ft
h.)Hitelek és kamatok		182 229 306 Ft

A rendelet 1. §-ában megjelölt költségvetési előirányzatok módosítása értelemszerűen módosítja a 7/2023. (II. 9.) Önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének a-h./ pontjaiban meghatározott melléletekben 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 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 9.) 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 közjogi szervezetszabályozó 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.