

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:	Kiss Attila polgármester
Tárgy:	2023. évi költségvetési rendelet módosítása
Ügyintéző:	Nyakas Tibor osztályvezető
Iktatószám:	_____/2024.
Melléklet:	<p>1. melléklet: 2023. évi költségvetés várható bevételei</p> <p>1.1.melléklet: Az Önkormányzat és költségv. szervek 2023. évi bevételei</p> <p>2. melléklet: Az Önkormányzat és költségv. szervek 2023. évi működési kiadásai</p> <p>2.1 melléklet: Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési költségvetése feladatonként</p> <p>2.2 melléklet: Önkormányzat 2023. évi működési költségvetése feladatonként</p> <p>3. melléklet: Intézményi felújítások 2023.</p> <p>3.1 melléklet: Önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2024. évi felújításai célonként</p> <p>4. melléklet: 2023. évi felhalmozási kiadások feladatonként</p> <p>5. melléklet: A költségvetés mérlege (összevont)</p> <p>5.1. –5.4. melléklet: 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként</p> <p>6. melléklet: Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól mérlegszerűen</p> <p>7. melléklet: Kimutatás a költségvetés elkötelezettségeiről 2020-2025-ig</p> <p>8. melléklet: 2023. évi működési támogatások</p> <p>9. melléklet: Előirányzat felhasználási terv 2023.</p> <p>10. melléklet: Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről</p>
Feladatot jelent:	Gazdálkodási Osztály
Véleményező bizottság:	<p>Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság</p> <p>Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság</p> <p>Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság</p> <p>Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság</p> <p>Oktatási és Művelődési Bizottság</p>
Bizottsági elnök:	<p>Kovács Attila</p> <p>Bertalan János</p> <p>Leleszné Sveda Klára</p> <p>Czeglédi János</p> <p>Leleszné Sveda Klára</p>
Egyéb véleményező szerv:	-
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja:	2024. április 17.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	<p><i>Langerné</i> Langerné Dr. Ökrös Szilvia jogi ügyintéző</p>
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!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2023. évi költségvetését a 7/2023. (II. 9.) Önkormányzati rendeletével fogadta el, mely eddig öt alkalommal, a 16/2023. (IV. 27.), a 23/2023. (VI.29.), a 32/2023. (IX.27.), a 36/2023. (XI.30.) és a 2/2024. (I. 25) Önkormányzati rendeletekkel került módosításra.

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

A költségvetési rendelet-tervezetbe az önkormányzat és felügyelet alá tartozó költségvetési intézmények év végi kiadási és bevételi előirányzatainak rendezése és az intézmények által benyújtott módosítási kérelmek kerültek beépítésre.

A 2023. évi költségvetési rendelet módosítását az alábbi okok indokolják:

- Az intézményeknek minden év február 05. napjáig el kell készíteni 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 2023. 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 2023. évi költségvetési év azon bevételei esetében, ahol a teljesítés elmaradt a költségvetésben meghatározott előirányzattól, azok csökkentésére teszünk javaslatot.
- A bevételek tervezettől történő elmaradás okán csökkentett bevételek – a költségvetés kiadási-bevételi egyensúlyának megtartása érdekében – indokolták a kiadási előirányzatok csökkentését is. Ezek a csökkentések olyan tételeket érintettek, amelyek a 2023. 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 a felügyelete alá tartozó intézmények bevételei és kiadásai előirányzatait fent leírtak miatt kell módosítani.

Ennek alapján a következő előirányzatok beépítését javaslom:

SZÜKSÉGLET:

1./ Polgármesteri Hivatal

- Év végi előirányzat rendezés - Polgármesteri Hivatal	-103 638
- Év végi előirányzat rendezés - Gépjármű üzemeltetés	-291 580
- Év végi előirányzat rendezés - Anyakönyv	137 985
- Év végi előirányzat rendezés - Adócsoport személyi juttatás	4 004 452
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	8 324 628
- Munkaadókat terhelő járulékok	3 863 256
- Dologi kiadás	-4 822 226
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	-3 618 439
- Felújítás	0
- Működési céltartalék	0

2./ Önkormányzat központi gazdálkodás

- Átcsoportosítás - Városi rendezvények - egyéb működési célú kiadásról személyi juttatásra (reprezentáció), munkaadó terhelő járulékra és dologi kiadásra	-1 300 000
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények - egyéb működési célú kiadásról személyi juttatásra (reprezentáció), munkaadó terhelő járulékra és dologi kiadásra	1 300 000
- Átcsoportosítás - ROHU 421 "Foglalkoztatás fejlesztés Bihar megyében, Nagyváradon és Hajdúböszörményben a helyi potenciális infrastruktúrák fejlesztésével" pályázat felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	103 915
- Átcsoportosítás - ROHU 421 "Foglalkoztatás fejlesztés Bihar megyében, Nagyváradon és Hajdúböszörményben a helyi potenciális infrastruktúrák fejlesztésével" pályázat felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-103 915

- Átcsoportosítás - egyéb önkormányzati feladatok - munkaadót terhelő járulékról személyi juttatás kiadásra	-4 309 365
- Átcsoportosítás - egyéb önkormányzati feladatok - munkaadót terhelő járulékról személyi juttatás kiadásra	4 309 365
- Átcsoportosítás - ROHU 357 "Együtműködés a magas egészségügyi ellátási normákért a betegségek megelőzésében, korai azonosításában és hatékony kezelésében a Bihor-Hajdú- Bihar Eurorégióban" pályázat felhalmozási kiadásról egyéb működési kiadásra	-1 882 266
- Átcsoportosítás - ROHU 357 "Együtműködés a magas egészségügyi ellátási normákért a betegségek megelőzésében, korai azonosításában és hatékony kezelésében a Bihor-Hajdú- Bihar Eurorégióban" pályázat felhalmozási kiadásról egyéb működési kiadásra	1 882 266
- Átcsoportosítás - CE0100067 "READY4HEAT - Interreg Central Europe" pályázat felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	-1 185 019
- Átcsoportosítás - CE0100067 "READY4HEAT - Interreg Central Europe" pályázat felhalmozási kiadásról dologi kiadásra	1 185 019
- Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt - tagi kölcsön - 309/2023. (XII.22.) Önk. számú határozat 3. pontja alapján	65 000 000
-Önk. - pótbefizetés - Hajdúkerületi-Hús Nkft	49 000 000
- Év végi előirányzat rendezés - parkfenntartás - dologi és felhalmozási kiadás	4 490 571
- Év végi előirányzat rendezés - helyi utak fenntartása - dologi és felhalmozási kiadás csökkentése	-4 110 643
- Év végi előirányzat rendezés - közvilágítás - dologi és felhalmozási kiadás csökkentése	-9 029 905
- Év végi előirányzat rendezés - Városfejlesztés és település ellátás - dologi kiadás csökkentése	-907 049
- Év végi előirányzat rendezés - közösségi közlekedési támogatás - családi támogatások csökkentése	-1 223 210
- Év végi előirányzat rendezés - életkezdési támogatás - családi támogatások csökkentése	-60 000
- Év végi előirányzat rendezés - belvízmentesítés - dologi kiadás	1 413 636
- Év végi előirányzat rendezés - köztisztaság - dologi kiadás csökkentése	-3 534 689

- Év végi előirányzat rendezés - 70 éven felüli szemétszállítás	
- dologi kiadás csökkentése	-470 487
- Év végi előirányzat rendezés - IKSZT működtetése - munkaadókat terhelő járulék és dologi kiadás	1 280 017
- Év végi előirányzat rendezés - városi rendezvények - személyi juttatás kiadásai	252 000
- Év végi előirányzat rendezés - városi rendezvények - dologi kiadás csökkentése	-6 647
- Év végi előirányzat rendezés - önkormányzati lakások fenntartása - dologi és felújítási kiadás csökkentés	-1 871 147
- Év végi előirányzat rendezés - vagyongazdálkodás - dologi, felhalmozási, felújítási és egyéb működési célú támogatás kiadásának csökkentése	-12 919 469
- Év végi előirányzat rendezés - útépités - felhalmozási kiadás csökkentése	2 403 845
- Év végi előirányzat rendezés - önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	101 189 179
- Év végi előirányzat rendezés - állategészségügyi tevékenység - dologi kiadás	2 106 302
- 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	800 000
- Év végi előirányzat rendezés - kiadvány alap - egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
csökkentése	-85
- Év végi előirányzat rendezés - szennyvízcsatorna - dologi és felhalmozási kiadás	79 515 000
- Év végi előirányzat rendezés - örökségvédelmi feladatok - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
csökkentése	-2 000 000
- Év végi előirányzat rendezés - Európai Mobilitási Hét - autómentes nap - személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadás	1 694 914
- Év végi előirányzat rendezés - kistérségi startmunka mintaprogram - dologi kiadás	26 156 936
- Év végi előirányzat rendezés - költségalapú bérlakások fenntartása - Újfehértói u. lakások - dologi kiadás	6 972 282
- Év végi előirányzat rendezés - katasztrófavédelmi őrs működtetése - dologi kiadás	1 824 680
- Év végi előirányzat rendezés - térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése - dologi kiadás csökkentése	-3 673 067
- Év végi előirányzat rendezés - céltartalék csökkentése	-89 094 977
- Év végi előirányzat rendezés - bodaszőlői pihenőház üzemeltetése - dologi kiadás	1 482 042

- Év végi előirányzat rendezés - lakásalap - dologi kiadás	22 517
- Év végi előirányzat rendezés - Nyugati Ipari Park fejlesztése - felhalmozási kiadás	11 496 079
- Év végi előirányzat rendezés - települési támogatás csökkentése	-14 899 171
- Év végi előirányzat rendezés - uszodaüzemeltetés egyéb működési célú támogatás csökkentése	-4 000 000
- Év végi előirányzat rendezés - Hb. Petőfi u. 29. építése - dologi és felhalmozási kiadás	172 775 471
- Év végi előirányzat rendezés - Zöld város kialakítása - dologi és felhalmozási kiadás csökkentése	-91 225 625
- Év végi előirányzat rendezés - elektromos töltőállomás üzemeltetése - dologi kiadás	203 917
- Év végi előirányzat rendezés - TOP - Magyar Szürkék Útja - felhalmozási kiadás	372 096
- Év végi előirányzat rendezés - TOP - Magyar Szürkék Útja - dologi kiadás csökkentése	-50 000
- Év végi előirányzat rendezés - Hb-i fürdőkeri rendezv.és turisztikai szabadidőp - felhalmozási kiadás csökkentése	-19 910 719
- Év végi előirányzat rendezés - városmarketing - személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadás	159 388
- Év végi előirányzat rendezés - testvérvárosi kapcsolatok - dologi kiadás csökkentése	-4 465
- Év végi előirányzat rendezés - Műv.Központ energetikai korszerűsítése Hb-ben - felhalmozási kiadás	127 000
- Év végi előirányzat rendezés - TOP - Egészségügyi alapellátás integrációja - felhalmozási kiadás csökkentése	-24 844 466
- Év végi előirányzat rendezés - településtisztaság - dologi kiadás csökkentése	-500 000
- Év végi előirányzat rendezés - újszülött gyerekek támogatása - családi támogatások csökkentése	-825 150
- Év végi előirányzat rendezés - EFOP-1.5.3-16-2017-00014 Humán szolgáltatások fejlesztése -személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások csökkentése	-62 881 749
- Év végi előirányzat rendezés - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19) - felhalmozási kiadás	1 396 800
- Év végi előirányzat rendezés - ROHU 357 egészségügyi fejlesztés - felhalmozási kiadás csökkentése	-12 396 491
- Év végi előirányzat rendezés - ROHU 421 gazdaságfejlesztés - felhalmozási kiadás	6 463 312

- Év végi előirányzat rendezés - TOP-5.2.1 szociális célú városrehab. soft programok - dologi és felhalmozási kiadás csökkentése	-2 515 315
- Év végi előirányzat rendezés - TOP-4.3.1. szociális célú városrehab. infrastruktúra fejlesztése - dologi kiadás csökkentése	-10 700 000
- Év végi előirányzat rendezés - TOP-4.3.1. szociális célú városrehab. infrastruktúra fejlesztése - felhalmozási kiadások	14 881 967
- Év végi előirányzat rendezés - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-00033 - felhalmozási kiadás	4 799 879
- Év végi előirányzat rendezés - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések - TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-00033 - dologi kiadás csökkentése	-1
- Év végi előirányzat rendezés - Közfoglalkoztatás - egyéb - személyi kiadás, munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás	4 305 267
- Év végi előirányzat rendezés - városi kitüntetések - személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadás	1 377 354
- Év végi előirányzat rendezés - Kálvineum épületének fenntartása - dologi kiadás	175 368
- Év végi előirányzat rendezés - OMB keret - személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék és dologi kiadás csökkentése	-337 582
- Év végi előirányzat rendezés - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hajdúböszörményben - felhalmozási kiadás	3 779 519
- Év végi előirányzat rendezés - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hajdúböszörményben - dologi kiadás csökkentése	-4 849 680
- Év végi előirányzat rendezés - Start 2022 - szociális program - személyi juttatás	1 092 795
- Év végi előirányzat rendezés - Start 2022 - szociális program - munkaadót terhelő járulékok csökkentése	-2 282
- Év végi előirányzat rendezés - TOP Plusz program előkészítése - dologi kiadás csökkentése	18 351 500
- Év végi előirányzat rendezés - Univerzális célú gépek beszerzése Hb. Város köztisztasági feladatainak ellátására - dologi kiadás	10 795
- Év végi előirányzat rendezés - Univerzális célú gépek beszerzése Hb. Város köztisztasági feladatainak ellátására - felhalmozási kiadás csökkentése	-834 983
- Év végi előirányzat rendezés - Esélyegyenlőségi terv készítése - személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok	110 926
- Év végi előirányzat rendezés - Kerékpárút építés Hajdúböszörmény-Debrecen között - dologi kiadás	100 000
- Év végi előirányzat rendezés - Hb-i fürdőkeri rend.és tur. sz.időp. funk.cfejl. 00030 - felhalmozási kiadás	9 171 429

- Év végi előirányzat rendezés - HUNG-2022 pályázat-10020 "Böszörmény értékeinek átörökítése" - dologi kiadás	2 150 002
- Év végi előirányzat rendezés - Start 2022 Közfoglalkoztatás mg. program - munkaadót terhelő járulék és dologi kiadás csökkentése	-1 590 136
- Év végi előirányzat rendezés - Start 2023 Közfoglalkoztatás szociális jellegű program - személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék	30 265 145
- Év végi előirányzat rendezés - Start 2023 Közfoglalkoztatás szociális jellegű program - dologi és felhalmozási kiadás csökkentése	-1 007 944
- Év végi előirányzat rendezés - Start 2023 Közfoglalkoztatás mezőgazdasági program - személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok csökkentése	-4 805 225
- Év végi előirányzat rendezés - Start 2023 Közfoglalkoztatás mezőgazdasági program - dologi kiadás	3 107 777
- Év végi előirányzat rendezés - Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között (TOP-Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00055) felhalmozási kiadás csökkentése	-1 370 000 000
- Év végi előirányzat rendezés - Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen között (TOP-Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00057) - felhalmozási kiadás csökkentése	-1 033 112 770
- Év végi előirányzat rendezés - Kék- és zöldinfrastruktúra, valamint közösségi sport funkcióhoz kapcsolódó fejlesztés Hb-ben (TOP-Plusz1.2.1-21-HB1-2022-00075) - felhalmozási kiadás csökkentése	-210 800
- Év végi előirányzat rendezés - Kék- és zöldinfrastruktúra, valamint közösségi sport funkcióhoz kapcsolódó fejlesztés Hb-ben (TOP-Plusz1.2.1-21-HB1-2022-00075) - dologi kiadás	210 800
- Év végi előirányzat rendezés - Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése (TOP-Plusz1.2.3-21-HB1-2022-00060) - felhalmozási kiadás csökkentése	-210 800
- Év végi előirányzat rendezés - Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése (TOP-Plusz1.2.3-21-HB1-2022-00060) - dologi kiadás	210 800
- Év végi előirányzat rendezés - Hajdúböszörményi Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése (TOP-Plusz-1.1.3-21-HB1-2022-00006) - dologi kiadás	9 690 351
- Év végi előirányzat rendezés - Hajdúböszörményi Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése (TOP-Plusz-1.1.3-21-HB1-2022-00006) - felhalmozási kiadás csökkentése	-4 463 198
- Év végi előirányzat rendezés - Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése (TOP-Plusz-2.1-1-21-HB1-2022-00052) - dologi kiadás	16 623 169

- Év végi előirányzat rendezés - Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése (TOP-Plusz-2.1-1-21-HB1-2022-00052) - felhalmozási kiadás csökkentése	-10 638 670
- Év végi előirányzat rendezés - READY4HEAT pályázat - dologi kiadás és működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	29 612 095
- Év végi előirányzat rendezés - Kábítószer Egyeztető Fórum személyi juttatás, munkaadót terhelő járulék és dologi kiadás	512 368
- Év végi előirányzat rendezés - fizetendő általános forgalmi adó csökkenés	-2 807 999
- Év végi előirányzat rendezés - egyéb önkormányzati feladatok munkaadót terhelő járulék, egyéb működési célú támogatás és finanszírozási kiadás	23 125 962 412
- Év végi előirányzat rendezés - egyéb önkormányzati feladatok személyi juttatás, dologi kiadás és felhalmozási kiadás csökkentése	-18 533 220
- Év végi előirányzat rendezés - képviselők tiszteletdíja/megbízási díjak - személyi juttatás	1 033 627
- Év végi előirányzat rendezés - képviselők tiszteletdíja/megbízási díjak - munkaadót terhelő járulékok csökkentése	-3 274 624
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	26 575 444
- Munkaadókat terhelő járulékok	-1 184 357
- Dologi kiadás	-8 825 029
- Ellátottak juttatásai	-17 007 531
- Egyéb működési célú kiadások	138 808 211
- Felújítás	-1 394 930
- Felhalmozás	-2 287 267 121
- Hitel, finanszírozási kiadások	23 224 189 179
- Céltartalék	-89 094 977

3./ Fazekas Gábor Idősek Otthona:

- Év végi előirányzat rendezés	8 777 169
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-727 304
- Munkaadókat terhelő járulékok	-4 033 878
- Dologi kiadás	13 093 184
- Ellátottak juttatásai	-28 500
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	473 667
- Felújítás	0

4./ **Városi Bölcsőde:**

- Év végi előirányzat rendezés	-6 196 222
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-6 196 222
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

5./ **Szociális Szolgáltató Központ:**

- Év végi előirányzat rendezés	7 737 960
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	7 572 690
- Ellátottak juttatásai	-34 710
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	199 980
- Felújítás	0

6./ **Napsugár Óvoda:**

- Többletbevétel felhasználás dologi kiadásra	1 402
- Év végi előirányzat rendezés	-26 285 385
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-4 703 193
- Munkaadókat terhelő járulékok	-1 650 378
- Dologi kiadás	-19 924 507
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	-5 905
- Felújítás	0

7./ **Csillagvár Óvoda és Bölcsőde:**

- Év végi előirányzat rendezés

-8 875 878

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-1 211 507
- Munkaadókat terhelő járulékok	-569 621
- Dologi kiadás	-6 517 703
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	-577 047
- Felújítás	0

Hajdúböszörményi Kincskereső8./ **Óvoda:**- Többletbevétel felhasználás - működési bevétel
felhasználása dologi kiadásra

476

- Év végi előirányzat rendezés

-7 951 433

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-444 593
- Munkaadókat terhelő járulékok	-362 114
- Dologi kiadás	-7 110 556
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	-33 694
- Felújítás	0

9./ **Hajdúsági Múzeum**

- Év végi előirányzat rendezés

-13 057 831

0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-1 654 312
- Munkaadókat terhelő járulékok	-440 124
- Dologi kiadás	-10 783 903
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	-179 492
- Felújítás	0

10./ **Kertész László Városi Könyvtár:**- Többletbevétel felhasználás - működési bevétel
felhasználása dologi kiadásra

696

- Év végi előirányzat rendezés

-2 204 990

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-1 322 496
- Munkaadókat terhelő járulékok	-253 290
- Dologi kiadás	-627 775
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	-733
- Felújítás	0

11./ **Városüzemeltetési Intézmény:**

- Többletbevétel felhasználás - működési bevétel felhasználása dologi kiadásra	2 028
- Év végi előirányzat rendezés	-39 599 596
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-780 820
- Munkaadókat terhelő járulékok	-529 467
- Dologi kiadás	-38 287 281
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	20 900 894 504	20 900 894 504
-----------------------------	-----------------------	-----------------------

FEDEZET:

- Polgármesteri Hivatal - többletbevétel - működési bevétel	15 243 042
- Fazekas Gábor Idősek Otthona - év végi előirányzat rendezés	18 295 227
- Városi Bölcsőde - év végi előirányzat rendezés	59
- Szociális Szolgáltatói Központ - év végi előirányzat rendezés	10 826 911
- Napsugár Óvoda - többletbevétel - működési bevétel	1 402
- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde - átcsoportosítás működési bevételi rovatok között	-14 595

- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde - átcsoportosítás működési bevételei rovatok között	67 690
- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde - átcsoportosítás működési bevételei rovatok között	-53 095
- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda - többletbevétel - működési bevétel	476
- Kertész László Városi Könyvtár - többletbevétel - működési bevétel	696
- Városüzemeltetési Intézmény - többletbevétel - működési bevétel	2 028
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt - tagi kölcsön visszafizetése	65 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata -Hajdúkerületi-Hús Nkft - tagi kölcsön visszafizetése	49 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 199 705
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 065 926
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása csökkenése	-722 139
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - földbérbeadásból származó jövedelem adója	173 163
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - vagyoni típusú adók - építményadó	4 284 530
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	3 771 527
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	157 741 678
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - idegenforgalmi adó	8 061 200
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - korábbi évek megszűnt adónemei - vállalkozók kommunális adója	3 600
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb közhatalmi bevételek - bírságok	32 593
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - talajterhelési díj	6 385 200
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - adópótlék	5 006 255
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - adóbírság	5 056 588

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - helyi jövedékei adó	7 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - mezőőri járulék	1 139 957
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság	5 572 523
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Ingatlanértékesítés - szolgáltatások ellenértéke	-6 411 920
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Újfehértói u. lakások -szolgáltatások ellenértéke	15 633
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - úthasználati hozzájárulás - szolgáltatások ellenértéke	314 960
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - közköltséges temetés - szolgáltatások ellenértéke	1 469 910
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 576 303
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - lakbér bevétel	6 622 207
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - tulajdonosi bevételek	21 418 084
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel csökkenése	-1 669 305
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - kamatbevétel	31 655 218
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb pénzügyi műveletek bevételei	708
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - biztosító által fizetett kártérítés	361 315
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb működési bevételek	5 020 648
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - ingatlanértékesítés	3 732 763
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb tárgyi eszköz értékesítés	342 519
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-79 415 419
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - RoHu gazdaságfejlesztés - egyéb működési célú átvett pénzeszközök	38 186 586
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 614 018
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök csökkenése	-6 349 672 167

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - közműfejlesztési hozzájárulás	3 155 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)	23 123 000 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - READY4HEAT működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	29 612 094
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-121 137 173
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 800 953 375
	0
FEDEZET	
ÖSSZESEN:	20 900 894 504

A rendelettel kapcsolatos előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat eredménye, illetve következménye a jogszabálytervezet jelenlegi állapota szerinti elfogadhatóságának megítélése.

A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján a rendelet megalkotásának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatás adható:

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.

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.

A Jat. 18. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

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 (a továbbiakban: IM rendelet) 20. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése szerint a közzétételre Önkormányzati rendelet esetében a kihirdetését követően kerülhet sor.

Az IM rendelet 21. § (2) bekezdés a) -b) pontjai alapján **az Önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást** - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - **nem kell közzétenni, ha a jogszabály**

- a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve
- b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a rendelettervezetet **minősített többséggel** elfogadni szíveskedjen!

Hajdúböszörmény, 2024. április 17.



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. törvény 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:

	11 429 839 977 Ft	bevétel
	12 482 019 464 Ft	kiadás
	-1 052 179 487 Ft	egyenleg
	23 359 991 744 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	280 172 990 Ft	működési egyenleg
	-280 172 990 Ft	felhalmozási egyenleg
	24 301 456 679 Ft	belső finanszírozás
	110 714 552 Ft	külső finanszírozás
	630	létszámkeret
a.) A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül:		11 429 839 977 Ft
(1. melléklet)		
b.) Működési költségvetés		7 547 856 727 Ft
(2. melléklet)		
Ebből: -személyi juttatás		2 598 132 895 Ft
-munkaadókat terhelő járulék		359 107 248 Ft
-dologi kiadás		3 468 115 973 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		86 130 797 Ft
-egyéb működési kiadások		1 036 369 814 Ft
c.) Felújítások		49 353 890 Ft
Ebből: -intézményi felújítások		46 298 170 Ft
-önk.lakások felújítása		3 055 720 Ft
d.) Felhalmozási kiadások		4 884 808 847 Ft
(4. melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás		4 794 383 991 Ft
-felh.pénzeszköz átadás		90 424 856 Ft

	18
f.) Általános tartalék	0 Ft
g.) Céltartalék	0 Ft
h.) Hitelek és kamatok	23 359 991 744 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 mellékletekben foglaltakat.

2. §

A rendelet 2024. április 26. napján lép hatályba és 2024. április 27. napján hatályát veszti.

Hajdúböszörmény, 2024. április 25.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

**Indokolás Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (II. 9.) Önkormányzati rendelet 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.

