

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Tárgy: 2024. évi költségvetési rendelet módosítása

Ügyintéző: Nyakas Tibor osztályvezető

Iktatószám: _____/2024.

Melléklet:

- 1. melléklet: 2024. évi költségvetés várható bevételei
- 1.1. melléklet: Az Önkormányzat és költségv. szervek 2024. évi bevételei
- 2. melléklet: Az Önkormányzat és költségv. szervek 2024. évi működési kiadásai
- 2.1 melléklet: Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési költségvetése feladatonként
- 2.2 melléklet: Önkormányzat 2024. évi működési költségvetése feladatonként
- 3. melléklet: Intézményi felújítások 2024.
- 3.1 melléklet: Önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2024. évi felújításai célonként
- 4. melléklet: 2024. évi felhalmozási kiadások feladatonként
- 5. melléklet: A költségvetés mérlege (összevont)
- 5.1. –5.4. melléklet: 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként
- 6. melléklet: Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól mérlegszerűen
- 7. melléklet: Kimutatás a költségvetés elkötelezettségeiről 2021-2026-ig
- 8. melléklet: 2024. évi működési támogatások
- 9. melléklet: Előirányzat felhasználási terv 2024.
- 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
Leleszné Sveda Klára

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2024. április 15.

Törvényességi ellenőrzést végezte: *Benedek*
Langerné dr. Ökrös Szilvia jogi ügyintéző *2024. 04. 17.*

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 2024. évi költségvetését a 9/2024. (II. 8.) Önkormányzati rendeletével fogadta el, mely ez évben most kerül először módosításra.

A benyújtott előterjesztéssel a 2024. 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.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az alábbi önkormányzati határozatra a jelenlegi költségvetési rendelet módosítás tervezete nem biztosít fedezetet:

- a 124/2024. (III. 27.) Önk. számú határozat szerint 5.891.467.- forint forrás szükséges az Árpád utcai leromlott állapotú szökőkút felújításához.

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

- a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek 3.500.000.- történő megemelése szükséges, mely bevétel a továbbszámlázott közüzemi díjak és a kiszámlázott általános forgalmi adó befizetéséből származik,
- a Hajdúsági Múzeumnak a működési bevételi előirányzatának szolgáltatások ellenértéke 2.735.916.- forinttal került megemelésre, mely a feltárásból származott,
- 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, melynek összege 32.082.525.- forint,
- az Önkormányzatnál a 2024. évi költségvetési összeállításánál egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton szociális ágazati összevont pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék és járulékal jogcímen 126.000.000.- forint került betervezésre,

amelyből ezen a jogcímen 2024. év I. negyedévében a ténylegesen befolyt összeg és a Fazekas Gábor Idősek Otthona, a Városi Bölcsőde és a Szociális szolgáltatási Központ 2024. évi eredeti előirányzatként betervezésre került időarányos összeg különbözetével csökkenteni kell az előirányzatot, melynek összege 1.771.283.- forint.

- az Önkormányzatnál a 2/2022. (I.13) Önk. számú határozat 2. pontja alapján 72.000.000.- forint és a 146/ 2022. (V.26.) Önk. számú határozat 13. pontja alapján 42.500.000.- forint kölcsön visszatérülés került betervezésre.,
- a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatalával kötött HB-05/FOGL/002467-4/2024 és a HB-05/FOGL/002468-4/2024 ügyiratszámú hatósági szerződések alapján a 2024. évben 2024. március 1-től induló 2 közfoglalkoztatási program ez évre eső támogatásának összegével a bevételi előirányzat megemelését, a szociális jellegű program esetében 286.319.487.- forinttal, a mezőgazdasági program esetében 52.782.425.- forinttal,
- a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata esetében a 2023. évben indult közfoglalkoztatással kapcsolatban államháztartáson belüli megelőlegezésre került sor, melynek összege februári és a március nettó finanszírozás alapján 5.044.265.- forint., ugyanis a kapott támogatás nem fedezte a személyi juttatásokkal kapcsolatos járulékfizetési kötelezettséget.

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

- a Polgármesteri Hivatalnál átcsoportosítás vált szükségessé az egyes feladatok (kormányzati funkciók) között a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok tekintetében,
- az eddig az önkormányzat költségvetésében szereplő eszközbeszerzés előirányzatából 5.000.000.- forint átcsoportosításra került a Polgármesteri Hivatal felhalmozási előirányzatai közé,
- a Polgármesteri Hivatalnál a bevételi oldalon megjelölt továbbszámlázott közüzemi díjból származó bevételt a kiadási oldalon dologi előirányzatként került biztosításra,
- 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 hónapokra vonatkozóan a tényleges felhasználás alapján támogatásként biztosított összeg, így a különbözettel az előirányzatot korrigálni kellett. Ez a Fazekas Gábor Idősek Otthonánál 1.048.642.- forint, a Városi Bölcsődénél 16.069.- forint, a Szociális Szolgáltatási Központnál 706.572.- forint kiadási előirányzat csökkenést jelent,
- a Fazekas Gábor Idősek Otthona 5.304.325.- forint összegű átcsoportosítást kért a dologi kiadásokból felhalmozási kiadásokra eszközbeszerzés miatt, melyből kézzárító, éjjeli szekrény, mobil telefon, számítógép és nővérhívó beszerzését tervezi,
- a Napsugár Óvodában 1.555.750.- forint összegű átcsoportosítást kért a dologi kiadásokból felhalmozási kiadásokra eszközbeszerzés miatt,
- a Csillagvár Óvoda és Bölcsőde szintén átcsoportosítást kért a dologi kiadásokból felhalmozási kiadásokra eszközbeszerzés miatt, melynek összege 889.000.- forint, valamint a csoportszobák árnyékolásának kivitelezéséhez 1.500.000.- forint kiadási előirányzat emelést kért,
- a Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 635.000.- forint összegű átcsoportosítást kért a dologi kiadásokból felhalmozási kiadásokra eszközbeszerzés miatt,

- a Hajdúsági Múzeum 1.905.000.- forint összegű átcsoportosítást kért a dologi kiadásokból felhalmozási kiadásokra eszközbeszerzés miatt, a feltárásból származó többletbevételét személyi kiadásra és munkaadót terhelő járulékra kívánja fordítani,
- a Hajdúsági Múzeum Szabó Miklós fotóművész hagyatékának feldolgozásához a 113/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 1. pontja alapján kapott 1.000.000.- forintot dologi kiadásra kívánja fordítani, ezért azt növelni kellett,
- a Kertész László Város Könyvtár 1.593.418.- forint összegű átcsoportosítást kért a dologi kiadásokból felhalmozási kiadásokra eszközbeszerzés miatt,
- a Kertész László Városi Könyvtár rendezvényeinek megvalósítását az Önkormányzat a városi rendezvényekre elkülönített keretből támogatta, így a Könyvkarneválra kapott 100.000.- forint támogatás és a Böszörményi Könyvtári Napokra kapott 160.000.- forint támogatás összegével dologi előirányzat megemelését kérte,
- a Városüzemeltetési Intézmény 736.600.- forint összegű átcsoportosítást kért kiemelt előirányzatok között – dologi kiadásról felhalmozási kiadásra- melyet eszközbeszerzésre kíván fordítani, valamint a közterületfelügyelők részére illetményalap növekedés miatti személyi kiadás és munkaadót terhelő járulék többletkiadása jelentkezik, amelyhez előirányzat biztosítása szükséges,
- az Önkormányzatnál a városi rendezvényekre elkülönített keretből támogatta a Kertész László Városi Könyvtár két rendezvényét, a Könyvkarnevált és a Böszörményi Könyvtári Napokat, ezért a városi rendezvények kiadási előirányzatát csökkenteni kellett 100.000.- és 160.000.- forinttal,
- az Önkormányzatnál az 50/2024. (II.29.) Önk. számú határozat 6. pontja alapján a 2024. évi városi rendezvényekre elkülönített keretből átcsoportosításra került 450.000.- forint a kiadvány alap, 500.000.- forint a városmarketing és 500.000.- forint a testvérvárosi kapcsolatok kiadásaira, így összesen 1.450.000.- forinttal került csökkentésre a városi rendezvények kerete,
- az Önkormányzatnál az előbb felsorolt összegek az alábbiak szerint kerültek betervezésre a költségvetésbe: kiadvány alap esetében a 450.000.- forint egyéb működési célú kiadásként, a városmarketing esetében a 500.000.- forintból 240.000.- forint személyi juttatás kiadásra, 70.000.- forint munkaadókat terhelő járulékokra, és 190.000.- forint dologi kiadásra, míg a testvérvárosi kapcsolatok esetében az 500.000.- forintból 296.000.- forint személyi juttatás kiadásra, 124.000.- forint munkaadókat terhelő járulékokra, és 80.000.- forint dologi kiadásra került betervezésre,
- az Önkormányzatnál a Városfejlesztési és Műszaki Osztály 17.000.000.- forint átcsoportosítását kérte a köztisztviselési keretről a parkfenntartási keretre, melyből a fák gallyazását, közterületi egynyári és évelő növények beszerzését és tavaszi és őszi lemosó permetezést kíván megvalósítani,
- az Önkormányzatnál TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020 Egészségügyi alapellátás integrációja Hb-ben pályázatnál 55.235.- forint, TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015 Új bölcsődei férőhely kialakítása Hajdúböszörmény, Dobó István utcán pályázat esetében 416.279.- forint, Hajdúböszörmény település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 pályázat esetében 21.035.788.- forint, TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hajdúböszörményben" pályázat esetében 4.238.083.- és 529.999.- forint visszafizetési kötelezettség került betervezésre a 126/2024. (III. 27.) 3, 5, 6 pontjai alapján,

- az Önkormányzatnál a 2/2022. (I.13) Önk. számú határozat 2. pontja alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a pályázat elnyerése esetén a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére vissza térítendő támogatásként biztosítja a beruházás ÁFA díjának a megfizetéséhez szükséges forrást, maximum 81 MFt értékhatárig. A beruházás ily módon megelőlegezett ÁFA díjának visszafizetésére azt követően köteles a cég, miután az Adóhatóság a pályázat megvalósítása során megfizetett ÁFÁ-t visszautalja. Ennek alapján 72.000.000.- tagi kölcsön folyósításához kiadási előirányzat biztosítása szükséges,
- az Önkormányzatnál a 146/2022. (V.26) Önk. számú határozat 13. pontja alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a TOP_Plus-1.1.3-21 kódszámú, „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat kapcsán, a pályázat elnyerése esetén a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére vissza térítendő támogatásként biztosítja a beruházás ÁFA díjának a megfizetéséhez szükséges forrást, maximum 44.957.931 Ft értékhatárig. A beruházás ily módon megelőlegezett ÁFA díjának visszafizetésére azt követően köteles a cég, miután az Adóhatóság a pályázat megvalósítása során megfizetett ÁFÁ-t visszautalja Ennek alapján 42.500.000.- tagi kölcsön folyósításához kiadási előirányzat biztosítása szükséges.
- az Önkormányzatnál eddig az önkormányzat költségvetésében szereplő eszközbeszerzés előirányzatából 5.000.000.- forint átcsoportosításra került a Polgármesteri Hivatal felhalmozási előirányzatai közé,
- az Önkormányzatnál átcsoportosítás történt az egyéb önkormányzati feladatok dologi kiadásainak terhére a Hajdúviden kialakításra kerülő postai szolgáltatás biztosításához nyújtandó egyéb működési célú támogatásra a 33/2024. (I.25.) Önk. számú határozat 5. pontja alapján,
- az Önkormányzatnál több céltartalékban szerepeltetett előirányzat összegét a felhasználás jogcíme szerint beépítésre javaslom a költségvetésbe az alábbiak szerint:
 - egyéb működési célú kiadásként a NISB hatáskörében tartozó szervezetek támogatása összesen 7.000.000.- forintot,
 - egyéb működési célú kiadásként a temető működéséhez nyújtandó támogatást 20.000.000.- forintot,
 - a 2.519.856 forintot a szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadásokra dologi előirányzatként,
 - egyéb működési célú támogatásként a kiadványalapra 1.000.000.- forintot,
 - a városmarketing esetében 600.000.- forint személyi juttatás, 198.240.- forint munkaadókat terhelő járulék és 201.760.- forint dologi kiadás előirányzatokra szükséges az előirányzat biztosítása,
 - a testvérvárosi kapcsolatok esetében 592.000.- forint személyi juttatás, 248.000.- forint munkaadókat terhelő járulék és 160.000.- forint dologi kiadás előirányzatokra szükséges az előirányzat biztosítása
- az Önkormányzatnál a Bodaszőlőért Egyesület működéséhez kiegészítő támogatás nyújtása miatt 2.516.620.- forint egyéb működési célú kiadás előirányzat szükséges a 66/2024. (II.29.) Önk. számú határozat 3. pontja alapján,
- az Önkormányzatnál 1.651.000.- forint dologi kiadás előirányzat biztosítása szükséges Hajdúböszörmény-Pród településrészen a postai szolgáltatás nyújtásához a 69/2024. (II.29.) Önk. számú határozat 1. pontja alapján,

- az Önkormányzatnál 7.226.261.- forint kiadási előirányzat került betervezésre egyéb működési célú támogatásként a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft részére a városi távhőszolgáltatási rendszerben keletkezett hiba elhárítására a 82/2024. (II.29.) Önk. számú határozat 1. pontja alapján, melynek fedezete a céltartalékban szereplő kockázati tartalék ezért a kockázati tartalék csökkentésre került ezen összeggel,
- az Önkormányzatnál 600.000.- forint átcsoportosítás tartalmaz a rendelet-módosítás a Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzésről a Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázathoz önerő biztosítására a 126/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 2. pontja alapján,
- az Önkormányzatnál csökkentésre került az a céltartalékban szereplő örökségvédelmi alap 1.400.000.- forinttal, mely fedezetet nyújt 1.000.000.- forint összegben a Hajdúsági Múzeum által végzendő Szabó Miklós fotóművész hagyatékának feldolgozására a 113/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 1. pontja alapján, valamint holokaust 80. emlékévként alkalmából a zsinagóga falára emléktábla készítésére 400.000.- Ft. összegben a 113/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 2. pontja alapján,
- az Önkormányzatnál a közművelődési megállapodás módosítása miatt 4.500.000.- kiadási előirányzat biztosítása szükséges egyéb működési célú támogatásként a 117, 119, 120, 121, 122/2024. (III. 27.) Önk. számú határozatok 2. pontjai alapján, amely előirányzat fedezete a céltartalékban szereplő kockázati tartalék 2.239.469.- forint összegben és 2.260.531.- forint összegben a rezsivédelmi alap,
- az Önkormányzatnál a fedezet oldalon szerepeltetett 2024. 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, ennek alapján a Start 2024 mezőgazdasági program megvalósításához 21.622.500.- személyi juttatás, 1.405.467.- forint munkaadókat terhelő járulék és 30.109.033.- dologi kiadás került betervezésre, Start 2024 szociális jellegű program megvalósításához 244.300.320.- személyi juttatás, 15.879.564.- forint munkaadókat terhelő járulék és 32.908.411.- dologi kiadás valamint 1.112.520.-forint felhalmozási kiadás került betervezésre. Az Önkormányzat a Start 2024 mezőgazdasági program megvalósításához 354.575.- forint, a Start 2024 szociális jellegű program megvalósításához 7.881.328.- forint önerőt vállalt. A céltartalék között szereplő közfoglalkoztatási önerő összege ezért 8.235.903.- forinttal csökkentésre került,
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata esetében a közfoglalkoztatással kapcsolatban államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséhez kiadási előirányzat került biztosításra, melynek összege februári és a márciusi nettó finanszírozás alapján 5.044.265.- forint.
- az Önkormányzatnál a céltartalékban szereplő védőoltásra elkülönített összeg nyújt fedezetet a Csillagvár Óvoda és Bölcsőde többletkiadás igényére,
- az Önkormányzatnál a céltartalékban szereplő gazdaságvédelmi alap 10.000.000.- forint összegben biztosított fedezetet a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hajdúböszörményben" pályázat visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez 4.473.526.- forint összegben, a Bodaszőlőért Egyesület működéséhez kiegészítő támogatás nyújtásához a 66/2024. (II.29.) Önk. számú határozat 3. pontja alapján 2.516.620.- forint összegben, 1.651.000.- forint dologi kiadás előirányzat biztosítására Hajdúböszörmény-Pród településrészen a postai szolgáltatás nyújtásához, 1.358.854.- forint a közterületfelügyelők illetményalap növekedés miatti személyi kiadás és munkaadót terhelő járulék többletkiadásra.

- az Önkormányzatnál közterületfelügyelők illetményalap növekedés miatti személyi kiadás és munkaadót terhelő járulék többletkiadásra 534.270.- forint összegben a kockázati tartalék nyújtott fedezetet, ezért ezen összeggel a céltartalékban szereplő kockázati tartalék csökkentésre került.

Az Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai előirányzatait fent leírtak miatt szükséges 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	-2 044 848
- Átcsoportosítás - Adócsoport jubileumi jutalom és járulék	2 044 848
- Többletbevétel felhasználás PH dologi kiadásra	3 500 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	3 500 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	5 000 000
- Felújítás	0
- Működési céltartalék	0

2./ Önkormányzat központi gazdálkodás

- Átcsoportosítás - Városi rendezvények csökkentés - Kertész László Városi Könyvtár rendezvény támogatás - Könyvkarnevál	-100 000
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények csökkentés - Kertész László Városi Könyvtár rendezvény támogatás - Böszörményi Könyvtári Napok	-160 000
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények egyéb működési célú támogatásról Kiadványalap egyéb működési célú támogatásra	-450 000
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények egyéb működési célú támogatásról Kiadványalap egyéb működési célú támogatásra	450 000

- Átcsoportosítás - Városi rendezvények egyéb működési célú támogatásról Városmarketing személyi juttatásokra (reprezentáció), munkaadót terhelő járulékra és dologi kiadásra	-500 000
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények egyéb működési célú támogatásról Városmarketing személyi juttatásokra (reprezentáció), munkaadót terhelő járulékra és dologi kiadásra	500 000
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények egyéb működési célú támogatásról Testvérvárosi kapcsolatok személyi juttatásokra (reprezentáció), munkaadót terhelő járulékra és dologi kiadásra	-500 000
- Átcsoportosítás - Városi rendezvények egyéb működési célú támogatásról Testvérvárosi kapcsolatok személyi juttatásokra (reprezentáció), munkaadót terhelő járulékra és dologi kiadásra	500 000
- Átcsoportosítás - Köztisztasági keretből Parkfenntartási keretre	-17 000 000
- Átcsoportosítás - Köztisztasági keretből Parkfenntartási keretre	17 000 000
- TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020 Egészségügyi alapellátás integrációja Hb-ben pályázat - visszafizetési kötelezettség-126/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 6. pontja alapján	-55 235
- TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020 Egészségügyi alapellátás integrációja Hb-ben pályázat - visszafizetési kötelezettség-126/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 6. pontja alapján	55 235
- TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015 Új bölcsődei férőhely kialakítása Hajdúböszörmény, Dobó István utcán pályázat - visszafizetési kötelezettség - 126/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 5. pontja alapján	-416 279
- TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015 Új bölcsődei férőhely kialakítása Hajdúböszörmény, Dobó István utcán pályázat - visszafizetési kötelezettség - 126/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 5. pontja alapján	416 279
- TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 Hajdúböszörmény település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése pályázat - visszafizetési kötelezettség - 126/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 3. pontja alapján	-21 035 788
- TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 Hajdúböszörmény település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése pályázat - visszafizetési kötelezettség - 126/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 3. pontja alapján	21 035 788
- TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 " Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hajdúböszörményben" pályázat - visszafizetési kötelezettség126/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 4. pontja alapján	4 238 083
- TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 " Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hajdúböszörményben" pályázat - visszafizetési kötelezettség	529 999

- TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 " Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hajdúböszörményben" pályázat - visszafizetési kötelezettség	-294 556
- Működési céltartalék felhasználás - gazdaságvédelmi alap	-4 473 526
- Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt - tagi kölcsön nyújtása - 2/2022. (I.13.) Önk. számú határozat 2. pontja alapján a Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése TOP- Plusz pályázattal kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó kifizetéséhez	72 000 000
- Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt - tagi kölcsön nyújtása - 146/2022. (V.26) Önk. számú határozat 13. pontja alapján a "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" TOP- Plusz pályázattal kapcsolatos előzetesen felszámított általános forgalmi adó kifizetéséhez	42 500 000
- Átcsoportosítás - Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	-5 000 000
- Átcsoportosítás - támogatás postai szolgáltatás kialakításához Hajdúviden - 33/2024. (I.25.) Önk. számú határozat 4. pontja alapján	500 000
- Átcsoportosítás - Egyéb önkormányzati feladatok dologi kiadásról egyéb működési célú támogatásra a postai szolgáltatás kialakításához Hajdúviden	-500 000
- Működési céltartalék felhasználás - NISB határákörébe tartozó szervezetek támogatása	-7 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - NISB határákörébe tartozó szervezetek támogatása	7 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - temetőtámogatás	-20 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - temetőtámogatás	20 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - szünidei gyermekétkeztetés	-2 519 856
- Működési céltartalék felhasználás - szünidei gyermekétkeztetés	2 519 856
- Működési céltartalék felhasználás - kiadványalap	-1 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - kiadványalap	1 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - városmarketing	-1 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - városmarketing	1 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - testvérvárosi kapcsolatok	-1 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000

- Működési céltartalék felhasználás - gazdaságvédelmi alap felhasználása egyéb működési célú támogatásra Bodaszőlőért Egyesület működéséhez kiegészítő támogatás nyújtása	-2 516 620
- Működési céltartalék felhasználás - gazdaságvédelmi alap felhasználása egyéb működési célú támogatásra Bodaszőlőért Egyesület működéséhez kiegészítő támogatás nyújtása a 66/2024. (II.29.) Önk. számú határozat 3. pontja alapján	2 516 620
- Működési céltartalék felhasználás - gazdaságvédelmi alap felhasználása dologi kiadásra postai szolgáltatás nyújtása Hajdúböszörmény-Pród településrészen	-1 651 000
- Működési céltartalék felhasználás - gazdaságvédelmi alap felhasználása dologi kiadásra postai szolgáltatás nyújtása Hajdúböszörmény-Pród településrészen a 69/2024. (II.29.) Önk. számú határozat 1. pontja alapján	1 651 000
- Működési céltartalék felhasználás - kockázati tartalék felhasználása egyéb működési célú támogatásra a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft részére a városi távhőszolgáltatási rendszerben keletkezett hiba elhárítására	-7 226 261
- Működési céltartalék felhasználás - kockázati tartalék felhasználása egyéb működési célú támogatásra a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft részére a városi távhőszolgáltatási rendszerben keletkezett hiba elhárítására a 82/2024. (II.29.) Önk. számú határozat 1. pontja alapján	7 226 261
- Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzésről a Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázathoz önerő biztosítására a 126/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 2. pontja alapján	-600 000
- Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzésről a Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 pályázathoz önerő biztosítására a 126/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 2. pontja alapján	600 000
- Működési céltartalék felhasználás - örökségvédelmi alap felhasználása támogatásra a Hajdúsági Múzeum által végzendő Szabó Miklós fotóművész hagyatékának feldolgozásához a 113/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 1. pontja alapján	-1 000 000
- Működési céltartalék felhasználás - örökségvédelmi alap felhasználása a holokauszt 80. emlékév alkalmából a zsinagóga falára emléktábla készítése a 113/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 2. pontja alapján	-400 000
- Működési céltartalék felhasználás - örökségvédelmi alap felhasználása a holokauszt 80. emlékév alkalmából a zsinagóga falára emléktábla készítése a 113/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 2. pontja alapján	400 000
- Támogatás Bodaszőlőért Egyesület részére a 117/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 2. pontja alapján	1 000 000

- Támogatás Vidi-ér Vidért Közhasznú Egyesület részére a 119/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 2. pontja alapján	500 000
- Támogatás Bodaszőlőért Egyesület részére a 120/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 2. pontja alapján	2 000 000
- Támogatás Pródi-Halom Közhasznú Egyesület részére a 121/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 2. pontja alapján	500 000
- Támogatás Vidi-ér Vidért Közhasznú Egyesület részére a 122/2024. (III.27.) Önk. számú határozat 2. pontja alapján	500 000
Működési céltartalék felhasználás - kockázati tartalék felhasználása közművelődési megállapodás módosítása miatt	-2 239 469
Működési céltartalék felhasználás - rezsivédelmi alap felhasználása közművelődési megállapodás módosítása miatt	-2 260 531
- Közfoglalkoztatás - Start 2024 - mezőgazdasági program - HB-05/FOGL/002468-4/2024 ügyiratszámú hatósági szerződés alapján	53 137 000
- Működési céltartalék felhasználás - közfoglalkoztatás önkormányzati önerő felhasználása a Start 2024 - mezőgazdasági programhoz	-354 575
- Közfoglalkoztatás - Start 2024 - szociális jellegű program - HB-05/FOGL/002467-4/2024 ügyiratszámú hatósági szerződés alapján	294 200 815
- Működési céltartalék felhasználás - közfoglalkoztatás önkormányzati önerő felhasználása a Start 2024 - mezőgazdasági programhoz	-7 881 328
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése - közfoglalkoztatás	5 044 265
- Működési céltartalék felhasználás - védőoltás	-1 500 000
- Működési céltartalék felhasználás - gazdaságvédelmi alap felhasználása közterületfelügyelők illetményalap növekedés miatti személyi kiadás és munkaadót terhelő járulék többletkiadásra	-1 358 854
Működési céltartalék felhasználás - kockázati tartalék felhasználása közterületfelügyelők illetményalap növekedés miatti személyi kiadás és munkaadót terhelő járulék többletkiadásra	-534 270
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	267 650 820
- Munkaadókat terhelő járulékok	17 925 271
- Dologi kiadás	67 320 060
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	155 982 881
- Felújítás	0
- Felhalmozás	986 046
- Hitel, finanszírozási kiadások	5 044 265

- Céltartalék -65 916 290

3./ **Fazekas Gábor Idősek Otthona:**

- Szociális ágazati pótlék költségvetésbe betervezett kiadás és teljesítés különbözete	-775 204
- Egészségügyi pótlék költségvetésbe betervezett kiadás és teljesítés különbözete	-273 438
- Átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	-5 304 325
- Átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	5 304 325
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-928 016
- Munkaadókat terhelő járulékok	-120 626
- Dologi kiadás	-5 304 325
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	5 304 325
- Felújítás	0

4./ **Városi Bölcsőde:**

- Szociális ágazati pótlék költségvetésbe betervezett kiadás és teljesítés különbözete	-16 069
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-14 220
- Munkaadókat terhelő járulékok	-1 849
- Dologi kiadás	0
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	0
- Felújítás	0

5./ **Szociális Szolgáltató Központ:**

- Szociális ágazati pótlék költségvetésbe betervezett kiadás és teljesítés különbözete	-706 572
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	-558 335
- Munkaadókat terhelő járulékok	-148 237

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

6./ **Napsugár Óvoda:**

- Átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	-1 555 750
- Átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	1 555 750
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-1 555 750
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	1 555 750
- Felújítás	0

7./ **Csillagvár Óvoda és Bölcsőde:**

- Átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	-889 000
- Átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	889 000
- Csoportszobák árnyékolása	1 500 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	411 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	1 089 000
- Felújítás	0

8./ **Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda:**

- Átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	-635 000
- Átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	635 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-635 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	635 000
- Felújítás	0

9./

Hajdúsági Múzeum

- Átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	-1 905 000
- Átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	1 905 000
- Többletbevétel - működési bevételek felhasználása személyi juttatásra és munkaadót terhelő járulékra	2 735 916
- Szabó Miklós fotóművész hagyatékának feldolgozása	1 000 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	2 421 165
- Munkaadókat terhelő járulékok	314 751
- Dologi kiadás	-905 000
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	1 905 000
- Felújítás	0

10./

Kertész László Városi Könyvtár:

- Átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	-1 593 418
- Átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	1 593 418
- Rendezvény támogatás - Könyvkarnevál	100 000
- Rendezvény támogatás - Böszörményi Könyvtári Napok	160 000
	0

Az összes szükségletből

- Személyi juttatás	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	0
- Dologi kiadás	-1 333 418
- Ellátottak juttatásai	0
- Egyéb működési célú kiadások	0
- Felhalmozás	1 593 418
- Felújítás	0

11./	Városüzemeltetési Intézmény:	
	- Átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	-736 600
	- Átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra - eszközbeszerzés	736 600
	- Közterületfelügyelők illetményalap növekedés miatti személyi kiadás és munkaadót terhelő járulék többletkiadás	1 893 124
		0
	Az összes szükségletből	
	- Személyi juttatás	1 675 331
	- Munkaadókat terhelő járulékok	217 793
	- Dologi kiadás	-736 600
	- Ellátottak juttatásai	0
	- Egyéb működési célú kiadások	0
	- Felhalmozás	736 600
	- Felújítás	0

SZÜKSÉGLET ÖSSZESEN:	463 110 810	463 110 810
-----------------------------	--------------------	--------------------

FEDEZET:

- Polgármesteri Hivatal - többletbevétel - működési bevétel	3 500 000
- Hajdúsági Múzeum - többletbevétel - működési bevétel	2 735 916
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - szociális ágazati összevont pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege	28 711 575
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egészségügyi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege	3 370 950
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb működési célú támogatás ÁH belülről csökkenés - ágazati és egészségügyi pótlék	-28 711 575
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb működési célú támogatás ÁH belülről csökkenés - ágazati és egészségügyi pótlék	-3 370 950
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - egyéb működési célú támogatás ÁH belülről csökkenés - ágazati és egészségügyi pótlék bevétel csökkenés miatt	-1 771 283

- Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt - 2/2022. (I.13.) Önk. számú határozat 2. pontja alapján a Gyógyfürdő energetikai korszerűsítéséhez nyújtott tagi kölcsön visszatérülése	72 000 000
- Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt - 146/2022. (V.26) Önk. számú határozat 13. pontja alapján a "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" TOP-Plusz pályázat megvalósításához nyújtott tagi kölcsön visszatérülése	42 500 000
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatás - Start 2024 - mezőgazdasági program megvalósításának támogatása - HB-05/FOGL/002468-4/2024 ügyiratszámú hatósági szerződés alapján	52 782 425
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatás - Start 2024 - szociális jellegű program megvalósításának támogatása - HB-05/FOGL/002467-4/2024 ügyiratszámú hatósági szerződés alapján	286 319 487
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - Államháztartáson belüli megelőlegezés - közfoglalkoztatás	5 044 265
	0
FEDEZET	463 110
ÖSSZESEN:	810

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 Áht. 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 15.



Kiss Attila
polgármester

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
 / (.....) **Önkormányzati rendelete**

a 2024. évi költségvetésről szóló 9/2024. (II. 8.) 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:

	9 246 506 696 Ft 12 962 658 639 Ft -3 716 151 943 Ft 139 137 444 Ft 17 692 619 Ft -17 692 619 Ft 3 250 245 122 Ft 605 044 265 Ft 395	bevétel kiadás egyenleg Belföldi fin. kiadásai: működési egyenleg felhalmozási egyenleg belső finanszírozás külső finanszírozás létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:		9 246 506 696 Ft
(1.melléklet)		
b.)Működési költségvetés		6 768 175 098 Ft
(2.melléklet)		
Ebből : -személyi juttatás		2 870 521 064 Ft
-munkaadókat terhelő járulék		418 216 156 Ft
-dologi kiadás		2 401 158 759 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		98 818 400 Ft
- egyéb működési kiadások		979 460 719 Ft
c.)Felújítások		45 600 000 Ft
Ebből :-intézményi felújítások (3. melléklet)		20 000 000 Ft
-önk.lakások felújítása (3.1. melléklet)		25 600 000 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		6 030 568 975 Ft
(4.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás		6 002 293 591 Ft
-felh.pénzeszköz átadás		28 275 384 Ft

f.)Általános tartalék (5. melléklet)	500 000 Ft
g.)Céltartalék (5. melléklet)	117 814 566 Ft
h.)Hitelek és kamatok	139 137 444 Ft

Jelen rendelet 1. §-ában megjelölt költségvetési előirányzatok módosítása értelemszerűen módosítja a 7/2023. (II. 9.) Önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének a-h./ pontjaiban meghatározott mellékekben foglaltakat.

2. §

Jelen rendelet 2024. április 25. napján lép hatályba és 2024. április 26. napján hatályát veszti.

Hajdúbőszörmény, 2024. április 25.

Kiss Attila
polgármester

Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

**Indokolás Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2024. évi költségvetéséről szóló 9/2024. (II. 8.) 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 pénzeszközök változásai.

Részletes indokolás

1. §

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

2. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, és rendelkezik a módosító jogszabály hatályon kívül helyezéséről.

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.