



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság elnökétől
Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: 2/2022. (II.10.) 2022. évi költségvetési rendelet 1. módosítása

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: rendelet tervezet
Nyílt ülés
Szavazás módja: minősített többség
Névszerinti szavazás: nem
Költségvetést érint: nem
Mellékletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2/2022.(II.10.) számú, a város 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének szövegezését módosítani szükséges a LocLex rendeletszerkesztő program kodifikációs ellenőrzési beállításainak való megfelelés miatt, mely szerint a rendelet szövegezésében kötelező a mellékletekre utaló hivatkozást feltüntetni és azt a mellékletekkel összekapcsolni. A LocLex rendeletszerkesztő programon keresztül lehet feltölteni a rendeleteket a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendeletár moduljába.

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Hajdúhadház hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, és az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges adminisztrációs, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

2020. évi XC. számú törvény alapján biztosított állami támogatások, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal tárgyi és személyi állománya biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő adminisztrációs környezetet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § -a alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi rendelet tervezetét elfogadni szíveskedjen.

RENDELET TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (...) önkormányzati rendelete

a város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A hazai forrásból, finanszírozási, illetve saját bevételből finanszírozott beruházási előirányzatokat célonként a 8. melléklet, a Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásainak előirányzata szerzeretenként című melléklet tartalmazza.

(4) A hazai forrásból, finanszírozási, illetve saját bevételből finanszírozott felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet, a Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásainak előirányzata szerzeretenként című melléklet tartalmazza.”

(2) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (9)–(12) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az Önkormányzat szociális feladatainak támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználását a 15. melléklet tartalmazza.

(10) A támogatásértékű kiadásokat a 16. melléklet, a bevételeket a 17. melléklet mutatja be.

(11) A 18. melléklet a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatás.

(12) A 19. melléklet a 2022. évi likviditási tervet mutatja be intézményenként.”

2. §

(1) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
- (3) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
- (4) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
- (5) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
- (6) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
- (7) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
- (8) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
- (9) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
- (10) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
- (11) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
- (12) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
- (13) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:
Hajdúhadház, 2022.

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet

„15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet

„16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet

„17. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet

„18. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet

„19. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet módosuló rendelkezéseit és kiegészítő módosításait tartalmazza.

A 2. §-hoz

A 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének módosításáról és mellékleteinek kiegészítéséről rendelkezik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezését tartalmazza.

Hajdúhadház, 2022.02.16.

Tisztelettel:

Fórián Albert PB elnök

Az előterjesztést összeállította: Ölveti Zsolt gazdasági irodavezető



Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2022. évben biztosított támogatások előirányzata

adatok forintban

A	B	C
Kormányzati funkciókód	Támogatott/Kiadás megnevezése	Összege
084031	Civil szervezetek által működési pályázható támogatási keret	20 000 000
084031	önkormányzati támogatás egyedi kérelem alapján	1 000 000
094060	Bursa Hungarica	1 000 000
061030	Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása pályázható keret	50 000 000
084032	veszélyhelyzeti krízistámogatás	2 000 000
061030	Közművesítési támogatás	9 000 000
061030	Kerítés- és járda támogatás - átmeneti rendelkezései	0
107060	Szociális földprogram	14 000 000

ÖSSZESEN**97 000 000**



Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásainak előirányzata szervezetenként

2. melléklet a / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások Önkormányzat

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			Eddig lehívott támogatás	Maradék támogatás	Előző években elszámolt összeg			2022 évi beruházás				Következő évekre áthúzódó	Összesen H+I+J
		Támogatás	Saját forrás	Hitel			Támogatás	Saját forrás	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H						I	J	K
HÉSZ	11 890 000		11 890 000						0		11 890 000		11 890 000		11 890 000
tervezés	10 000 000		10 000 000						0		10 000 000		10 000 000		10 000 000
TOP pályázat Bölcsöde	212 330 263	212 330 263			80 000 000	132 330 263	44 596 575		44 596 575	167 733 688			167 733 688		212 330 263
KEHOP szennyvíz beruházás - végszámla	44 090 693	44 090 693				44 090 693	0		0	44 090 693			44 090 693		44 090 693
Arany János u. Rákóczi u. útépítés	300 000 000			300 000 000					0			300 000 000	300 000 000		300 000 000
BMÖFT/6-9/2021. támogatás Rákóczi utca felújítás	61 376 393	32 455 916	28 920 477		32 455 916				0	32 455 916	28 920 477		61 376 393		61 376 393
BMÖGF/595/2021. támogatás Liget út felújítás 600.000.000.-	579 837 600	579 837 600			579 837 600		301 377 380		301 377 380	278 460 220			278 460 220		579 837 600
TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 Belvíz elvezetés Hajdúhadházon III. ütem 200.000.000.-	190 554 000	190 554 000			36 240 305	154 313 695			0	190 554 000			190 554 000		190 554 000
VP6-7.2.1.1-20 ikt.sz: 1073/4901/21/12/2021 Helyi piac kialakítása	109 173 864	95 161 658	14 012 207		48 111 273	47 050 385			0	95 161 658	14 012 207		109 173 865		109 173 865
BMÖGF/1186/2021. kerékpárút kialakítása, gyalogátkelőhely létesítése 215.009.438.-	213 009 438	213 009 438			213 009 438				0	213 009 438			213 009 438		213 009 438
Kerékpáros pihenő és szociális épület kialakítása Hajdúhadház	15 273 349	12 982 347	2 291 002		0	12 982 347			0	12 982 347	2 291 002		15 273 349		15 273 349
Külterületi utak fejlesztése Hajdúhadházon	304 491 312	289 266 746	15 224 566		0	289 266 746			0	289 266 746	15 224 566		304 491 312		304 491 312
Bajcsy park kialakítáa	3 600 000		3 600 000								3 600 000		3 600 000		3 600 000
Becéptett bútor, belső ajtók	5 000 000		5 000 000								5 000 000		5 000 000		5 000 000
Kis értékű tárgyi eszköz	5 000 000		5 000 000		0	0			0		5 000 000		5 000 000		5 000 000
ÖSSZESEN:	2 065 626 912	1 669 688 661	95 938 252	300 000 000	989 654 532	680 034 129	345 973 955		345 973 955	1 323 714 706	95 938 252	300 000 000	1 719 652 958		2 065 626 913

Beruházási (felhalmozási) kiadások Polgármesteri hivatal

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			Eddig lehívott támogatás	Maradék támogatás	Előző években elszámolt összeg			2022 évi beruházás				Következő évekre áthúzódó	Összesen H+I+J
		Támogatás	Saját forrás	Hitel			Támogatás	Saját forrás	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H						I	J	K
Kis értékű tárgyi eszköz	2 000 000		2 000 000		0	0			0		2 000 000		2 000 000		2 000 000
ÖSSZESEN:	2 000 000		2 000 000								2 000 000		2 000 000		2 000 000



3. számú melléklet a / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

**Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022. évi felújítási
kiadásainak előirányzata szervezetenként**

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	E
Önkormányzat		
Polgármesteri hivatal kiállítótér bővítés	13 000 000	13 000 000
Mester 26. udvarának felújítása	10 000 000	10 000 000
Önkormányzat ÖSSZESEN:	23 000 000	23 000 000

**KIMUTATÁS**

Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

adatok forintban

Fejlesztési célok	Feladat megnevezése	összeg
Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházások-felújítások		
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:		0



Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről
2022-2031. évekre vonatkozóan

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő							Összesen (3+...+10)	Saját bevétel	
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. és ezt követő +3 évben		Tárgyévet megelőző évben	Tárgyévet két évvel megelőző évben
Helyi adók	1	176 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	760 000 000	2 076 000 000	219 773 941	216 796 436
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2								0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	6 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	54 000 000	6 994 301	7 084 637
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4								0	0	19 586 614	37 989 043
Részvények, részesedések értékesítése	5								0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6								0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7								0	0	0	0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	182 000 000	193 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	780 000 000	2 130 000 000	246 354 856	261 870 116
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	91 000 000	96 500 000	97 500 000	97 500 000	97 500 000	97 500 000	97 500 000	390 000 000	1 065 000 000	123 177 428	130 935 058
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	59 892 364	57 873 111	55 894 060	53 834 608	48 010 467	46 021 216	40 567 535	92 565 743	454 659 104		
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11								0	0		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	56 117 476	54 098 223	52 119 172	50 059 720	48 010 467	46 021 216	40 567 535	92 565 743	439 559 552		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13								0	0		
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14								0	0		
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	3 774 888	3 774 888	3 774 888	3 774 888	0	0	0	0	15 099 552		
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16								0	0		
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17								0	0		
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18								0	0		
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20								0	0		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21									0		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22									0		
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23									0		
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24									0		
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25									0		
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26								0	0		
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27								0	0		
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	59 892 364	57 873 111	55 894 060	53 834 608	48 010 467	46 021 216	40 567 535	92 565 743	454 659 104		
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	31 107 636	38 626 889	41 605 940	43 665 392	49 489 533	51 478 784	56 932 465	297 434 257	610 340 896		



Hajdúhadház Város Önkormányzat 2022. és várható 2023. 2024. 2025. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak
MÉRLEGE

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés					Megnevezés				
Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 010 900 657	2 051 118 670	2 092 141 044	2 133 983 864	K1 Személyi juttatások	955 751 759	974 866 794	994 364 130	1 014 251 413
B3 Közhatalmi bevételek	182 000 000	185 640 000	189 352 800	193 139 856	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	139 011 715	141 791 949	144 627 788	147 520 344
B4 Működési bevételek	80 100 000	81 702 000	83 336 040	85 002 761	K3 Dologi kiadások	807 164 736	823 308 031	839 774 191	856 569 675
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 000 000	58 140 000	59 302 800	60 488 856
	-	-	-	-	K5 Egyéb működési célú kiadások	268 396 253	273 764 178	279 239 462	284 824 251
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 273 000 657	2 318 460 670	2 364 829 884	2 412 126 481	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 227 324 463	2 271 870 952	2 317 308 371	2 363 654 539
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	-	-	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		-	-	-
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	680 034 128	693 634 810	707 507 507	721 657 657	K6 Beruházások	1 721 652 958	1 756 086 017	1 791 207 738	1 827 031 892
B5 Felhalmozási bevételek	76 835 000	78 371 700	79 939 134	81 537 917	K7 Felújítások	23 000 000	23 460 000	23 929 200	24 407 784
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	139 000 000	141 780 000	144 615 600	147 507 912
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	756 869 128	772 006 510	787 446 641	803 195 573	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 883 652 958	1 921 326 017	1 959 752 538	1 998 947 588
Költségvetési bevételek összesen:	3 029 869 785	3 090 467 181	3 152 276 524	3 215 322 055	Költségvetési kiadások összesen:	4 110 977 421	4 193 196 969	4 277 060 909	4 362 602 127
B8 Finanszírozási bevételek		-	-	-					
B8 Intézmény finanszírozás	926 386 017	944 913 737	963 812 012	983 088 252	K9 Finanszírozási kiadások	1 076 278 381	1 097 803 949	1 119 760 028	1 142 155 228
B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele	300 000 000	306 000 000	312 120 000	318 362 400	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	56 117 476	57 239 826	58 384 622	59 552 314
B8 Működési célú hitelek felvétele	-				Egyéb finanszírozási kiadások	1 016 386 017	1 036 713 737	1 057 448 012	1 078 596 972
B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	931 000 000	949 620 000	968 612 400	987 984 648	Pénzügyi lízing	3 774 888	3 850 386	3 927 393	4 005 941
Finanszírozási bevételek összesen:	2 157 386 017	2 200 533 737	2 244 544 412	2 289 435 300	Finanszírozási kiadások összesen:	1 076 278 381	1 097 803 949	1 119 760 028	1 142 155 228
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege							-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 187 255 802	5 291 000 918	5 396 820 936	5 504 757 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 187 255 802	5 291 000 918	5 396 820 936	5 504 757 355



Európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztések bemutatása

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			Beruházás	Dologi kiadás	Eddig lehívott támogatás	Maradék támogatás	Előző években elszámolt összeg			2022 évi kiadás				Következő évekre áthúzódó összeg	Összesen H+I+J
		Támogatás	Saját forrás	Hitel					Támogatás	Saját forrás	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen		
A	B	C	D	E			F	G	H						I	J	K
TOP pályázat Bölesőde	223 039 999	223 039 999			212 330 263	10 709 736	80 000 000	143 039 999	49 065 975		49 065 975	173 974 024			173 974 024		223 039 999
TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 Belvíz elvezetés Hajdúhadházon III. ütem 200.000.000.-	200 000 000	200 000 000			190 554 000	9 446 000	36 240 305	163 759 695	2 545 000		2 545 000	197 455 000			197 455 000		200 000 000
VP6-7.2.1.3-20 ikt.sz: 1073/4901/21/12/2021 Helyi piac kialakítása	112 094 865	97 601 699	14 493 166		109 173 864	2 921 001	48 111 273	49 490 426			0	97 601 699	14 493 166		112 094 865		112 094 865
Kerékpáros pihenő és szociális épület kialakítása Hajdúhadház	16 390 949	13 932 307	2 458 642		15 273 349	1 117 600	0	13 932 307			0	13 932 307	2 458 642		16 390 949		16 390 949
Külterületi utak fejlesztése Hajdúhadházon	312 365 312	296 747 046	15 618 266		304 491 312	7 874 000	0	296 747 046			0	296 747 046	15 618 266		312 365 311		312 365 311
ÖSSZESEN:	863 891 125	831 321 050	32 570 074		831 822 789	32 068 337	164 351 578	666 969 472	51 610 975		51 610 975	779 710 075	32 570 074		812 280 149		863 891 124



8. számú melléklet a / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

Céltartalékból tervezett beruházások bemutatása

2022. évi előirányzat összege

80 000 000

Tervezett beruházások, felújítások: Bocskai tér 13 és Mester utca 33 lakásvásárlás



Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

238 121 779

-

adatok forintban

Felhasználás jogcíme:	2022 Várható jogosulti létszám	Fajlagos támogatás	2022 Előirányzat összege	Előirányzat jogcíme
	fő		Ft	
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	150	2000000/300000/500000	50 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kistermelővé válás támogatása	2	350 000	700 000	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Vállalkozóvá válás támogatása			4 000 000	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Veszélyhelyzeti krízistámogatás			2 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Vis maior támogatás			1 500 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Fűtési támogatás	900	40 000	33 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
idősek természetbeni támogatása			16 000 000	K3 Dologi kiadások
Gyógyfürdő támogatás			1 500 000	K3 Dologi kiadások
Köztemetés			2 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszertámogatás	50	72 000	3 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli támogatás)	300		14 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása	560		5 000 000	K3 Dologi kiadások
BURSA	24		1 000 000	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Szociális földprogram	350	40 000	14 000 000	K3 Dologi kiadások
közművesítés támogatása	250	60 000	9 000 000	bekötési költség 50%-a max 80.000 Ft
Kerítés- és járda támogatás - átmeneti rendelkezései			-	
Családsegítő kiegészítése			30 000 000	
szociális bérlakás karbantartás			25 000 000	
gyermekétkeztetés			3 721 779	
ÖNÖ kiegészítése			22 000 000	
Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása			700 000	K3 Dologi kiadások

A támogatás mértéke:
a) új lakás építése és új lakás vásárlása esetén: 2.000.000 Ft
b) lakás bővítése esetén 300.000 forint,
c) használt lakás vásárlása esetén a vételár 10%-a, de maximum 500.000 forint.

MINDÖSSZESEN

238 121 779

**Támogatásértékű kiadások***adatok forintban***2022. évi**

eredeti előirányzat

K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás	
Szociális Gondozási Központ Társulása int. finanszírozáshoz	187 446 253
Téglás részére elszámolást követően Szoc. Feladat	2 000 000
Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	189 446 253

Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre	
Közművelődés és Könyvtári feladatok támogatása közművelődési megállapodás alapján Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	46 350 000
Kompenzáció Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	3 900 000
Civil szervezetek által pályázható támogatási keret	18 700 000
Önkormányzati támogatás egyedi kérelem alapján	1 000 000
BURSA támogatás	1 000 000
Hajdúhadházi Református Egyház támogatása	3 300 000
Kistermelővé válás	700 000
Vállalkozóvá válás	4 000 000
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre összesen	78 950 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	50 000 000
Közművesítési támogatás	9 000 000
Kerítés és járda támogatás - átmeneti rendelkezések	-
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése összesen	59 000 000

**Támogatásértékű bevételek**

adatok forintban
2022. évi
eredeti előirányzat

B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése	
NEAK támogatás	86 104 008
Szociális Gondozási központ önkormányzati kiegészítése Téglás	20 523 780
közfoglalkoztatási programok működési támogatása	75 854 215
MVH területalapú támogatás, állatállomány támogatása	4 300 000
Mezőőri támogatás	2 160 000
bölcsőde pályázat működési támogatása	10 709 736
Iparüzési adókiesés támogatása	44 000 000
Humán szolg. fejlesztése - EFOP-1.5.3-1	44 000 000
VP6-7.2.1.1-20 ikt.sz: 1073/4901/21/12/2021 Helyi piac kialakítása	1 750 465
TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 Belvíz elvezetés Hajdúhadházon 22-es lehív	5 509 000
Kerékpáros pihenő és szociális épület kialakítása Hajdúhadház	949 960
Külterületi utak fejlesztése Hajdúhadházon	7 480 300
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése összesen	303 341 464

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
TOP pályázat Bölcsőde	132 330 263
KEHOP szennyvíz beruházás - vég számla	44 090 693
TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 Belvíz elvezetés Hajdúhadházon 22-es lehív	154 313 695
VP6-7.2.1.1-20 ikt.sz: 1073/4901/21/12/2021 Helyi piac kialakítása	47 050 385
Kerékpáros pihenő és szociális épület kialakítása Hajdúhadház	12 982 347
Külterületi utak fejlesztése Hajdúhadházon	289 266 746
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	680 034 128

B5 Felhalmozási bevételek	
Mester utca 33-35. eladásából 22-ben befolyó vételár	24 765 000
Bocskai tér 13. értékesítés vételár	52 070 000
B5 Felhalmozási bevételek összesen	76 835 000



Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

Hajdúhadház Város Önkormányzata		BEVÉTELEK							KIADÁS							adatok forintban	
	időtartam	2018. évi beruházási önerő	2018. évi hitel	2018.évi támogatás + pénzmaradványból felh.	2020. évi bevétel	2021.évi bevétel	2022.évi bevétel	2023-28.évi bevétel	Összesen.	2018. évi beruházás	2018. évi hiteltörlesztés	2019. évi hiteltörlesztés	2020. évi hiteltörlesztés költsége	2021.évi hiteltörlesztés költsége	2022.évi hiteltörlesztés költsége	2023-2028. évi hiteltörlesztés költsége	Összesen
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	2018.09.01.- 2028.06.30.	72 948 260	60 000 000	406 187 425					539 135 685	539 135 685	354 000	4 043 074	7 319 029	7 240 205	7 161 381	37 858 616	603 111 990

Hajdúhadház Város Önkormányzata		BEVÉTELEK							KIADÁS								
	időtartam	2021. évi beruházási önerő	2022. évi hitel	2022. évi bevétel	2023. évi bevétel	2024. évi bevétel	2025. évi bevétel	2026-31.évi bevétel	Összesen.	2022. évi beruházás	2022. évi hiteltörlesztés	2023. évi hiteltörlesztés	2024. évi hiteltörlesztés	2025. évi hiteltörlesztés	2026. évi hiteltörlesztés	2027-2031.évi hiteltörlesztés költsége	Összesen
Arany János u. és Rákóczi u. felújítása	2021.09.01.- 2031.08.31.	-	300 000 000	0					300 000 000	300 000 000	48 956 095	47 015 666	45 116 439	43 134 811	41 194 382	169 153 161	694 570 554



Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2022. évi likviditási terve

	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	adatok forintban ÖSSZESEN
BEVÉTELI FORRÁS													
Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet	925 000 000	808 376 153	1 084 283 305	1 773 062 870	1 824 842 436	1 525 739 501	1 439 519 066	1 355 298 631	1 323 813 197	1 137 592 762	1 051 372 327	1 028 869 393	
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	167 575 055	161 292 555	167 575 055	167 575 055	161 292 555	167 575 055	167 575 055	161 292 555	167 575 055	167 575 055	161 292 555	167 575 055	1 985 770 657
B3 Közhatalmi bevételek	5 166 667	15 162 667	17 166 667	15 166 667	17 166 667	17 166 667	17 166 667	15 166 667	17 166 667	17 166 667	17 166 667	11 170 667	182 000 000
B4 Működési bevételek	5 858 333	6 258 333	6 258 333	6 258 333	6 258 333	6 258 333	6 258 333	6 258 333	6 258 333	6 258 333	6 258 333	6 258 333	74 700 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	0	0	68 003 413	68 003 413	68 003 413	68 003 413	68 003 413	68 003 413	68 003 413	68 003 413	68 003 413	68 003 413	680 034 128
B5 Felhalmozási bevételek	0	38 417 500	0	0	25 400 000	0	0	13 017 500	0	0	0	0	76 835 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	925 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 103 600 055	1 329 507 207	2 268 286 773	2 030 066 338	2 102 963 403	1 784 742 968	1 698 522 534	1 619 037 099	1 582 816 664	1 396 596 230	1 304 093 295	1 281 876 860	4 224 339 785
KIADÁSI JOGCIMEK													
K1 Személyi juttatások	18 947 337	18 947 337	18 947 337	18 947 337	18 947 337	18 947 337	18 947 337	18 947 337	18 947 337	18 947 337	18 947 337	18 947 337	227 368 042
K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc.hj. Adó	2 751 847	2 751 847	2 751 847	2 751 847	2 751 847	2 751 847	2 751 847	2 751 847	2 751 847	2 751 847	2 751 847	2 751 847	33 022 161
K3 Dologi kiadások	56 718 499	56 718 499	56 718 499	56 718 499	56 718 499	56 718 499	56 718 499	56 718 499	56 718 499	56 718 499	56 718 499	56 718 499	680 621 990
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	57 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	22 366 354	22 366 354	22 366 354	22 366 354	22 366 354	22 366 354	22 366 354	22 366 354	22 366 354	22 366 354	22 366 354	22 366 354	268 396 253
K6 Beruházások	100 000 000	50 000 000	300 000 000	10 000 000	300 000 000	150 000 000	148 000 000	100 000 000	250 000 000	150 000 000	30 000 000	123 052 957	1 711 052 957
K7 Felújítások	0	0	0	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	59 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	109 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	89 689 865	89 689 865	89 689 865	89 689 865	89 689 865	89 689 865	89 689 865	89 689 865	89 689 865	89 689 865	89 689 865	89 689 865	1 076 278 381
KIADÁSOK ÖSSZESEN	295 223 902	245 223 902	495 223 902	205 223 902	577 223 902	345 223 902	343 223 902	295 223 902	445 223 902	345 223 902	275 223 902	318 276 859	4 185 739 784
Egyenleg az időszak végén	808 376 153	1 084 283 305	1 773 062 870	1 824 842 436	1 525 739 501	1 439 519 066	1 355 298 631	1 323 813 197	1 137 592 762	1 051 372 327	1 028 869 393	963 600 000	
Likvid hitel állomány az időszak végén													

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2022. évi likviditási terve

[illegible]

**Hajdúhadházi Bölcsőde 2022. évi
likviditási terve**

[illegible]

**Hajdúhadház Városi Óvoda 2022. évi
likviditási terve**

[illegible]

**Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évi
likviditási terve**

adatok forintban

[illegible]