



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

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

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: rendelet tervezet
Nyílt ülés
Szavazás módja: minősített többség
Névszerinti szavazás: nem
Költségvetést érint: igen
Mellékletek: 6 db

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2/2022.(II.10.) számú, a város 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges az alábbi indokok miatt:

BEVÉTELI OLDALON

Az Önkormányzat bevételeinek módosítása összesen 200.760.410.- Ft. A módosítással érintett költségvetési sorok:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- Közfoglalkoztatási programok támogatása 193.539.501.- Ft összegben.
- Gyermekeképzés normatíva emelése 1.202.485.- Ft.
- Országgyűlési választás és országos népszavazás központi finanszírozása 4.618.344.-Ft

B5 Működési bevételek:

- Közfoglalkoztatás működési bevétele 1.000.000.- Ft

B8 Finanszírozási bevételek

- PH részére választáshoz önerő biztosítása 400.080.- Ft

KIADÁSI OLDAL

Az Önkormányzat kiadásainak módosítása összesen 200.760.410.- Ft. A módosítással érintett költségvetési sorok:

K1 Személyi jellegű kiadások:

- Közfoglalkoztatás 2022. évi bérkölsége 136.210.000.- Ft
- Országgyűlési választás és országos népszavazás személyi juttatások 3.325.000.- Ft

K2 Munkaadót terhelő járulékok:

- Közfoglalkoztatás 2022. évi bérjáruléka 8.853.650.- Ft
- Országgyűlési választás és országos népszavazás járulékok 519.424.- Ft

K3 Dologi kiadások:

- Közfoglalkoztatás pályázat dologi kiadásai 50.890.801.- Ft
- Gyermekétkeztetés normatíva emelése 1.202.485.- Ft
- Civil szervezetek többlettámogatására átcsoportosítás dologi kiadásból -83.738.- Ft
- HRNÖ támogatására átcsoportosítás dologi kiadásból -1.000.000.- Ft
- Közfoglalkoztatás dologi kiadásainak önerejére átcsoportosítás -1.414.950.- Ft
- Választási önerő biztosítása PH részére dologi kiadásból - 400.080.- Ft
- PH országgyűlési választás és országos népszavazás dologi kiadás 1.174.000.- Ft

K5 Egyéb működési célú kiadások:

- Civil szervezetek többlettámogatása 83.738.- Ft
- HRNÖ támogatása 1.000.000.- Ft

K9 Finanszírozási kiadások:

- Választási önerő biztosítása PH részére 400.080.- Ft

Módosítások összegzése:

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	1. módosítás összege	módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 696 657 949	1 896 018 279	199 360 330	
			193 539 501	Közfoglalkoztatás támogatása
			1 202 485	Gyermekétkeztetés normatíva emelés
			4 618 344	PH országgyűlési választás és népszavazás támogatás
B4 Működési bevételek	1 696 657 949	1 697 657 949	1 000 000	
			1 000 000	Közfoglalkoztatás bevétele
B8 Finanszírozási bevételek	2 157 386 017	2 157 786 097	400 080	
			400 080	PH választási önerő biztosítása
Bevétel Módosítás összesen:			200 760 410	
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	797 099 318	279 070 000	139 535 000	
			136 210 000	Közfoglalkoztatás bérköltség
			3 325 000	PH országgyűlési választás és népszavazás Személyi juttatások
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	124 865 570	18 746 148	9 373 074	
			8 853 650	Közfoglalkoztatás bérjárulék
			519 424	PH országgyűlési választás és népszavazás járulék
K3 Dologi kiadások	729 044 633	100 737 036	50 368 518	
			50 890 801	Közfoglalkoztatás dologi kiadás
			1 202 485	Gyermekétkeztetés normatíva emelés
			-83 738	Civil szervezetek többlet támogatására átcsoportosítás
			-1 000 000	HRNÖ támogatásra átcsoportosítás
			-1 414 950	Átcsoportosítás közfoglalkoztatás önerőre
			-400 080	Választási önerő biztosítása PH részére dologi kiadásból
			1 174 000	PH országgyűlési választás és népszavazás dologi kiadás
K5 Egyéb működési célú kiadások	268 396 253	269 479 991	1 083 738	
			83 738	Civil szervezetek többlet támogatása

			1 000 000	HRNÖ támogatás
K9 Finanszírozási kiadások	1 076 278 381	1 076 678 461	400 080	
			400 080	Választási önerő biztosítása PH részére
Kiadás Módosítás összesen:			200 760 410	

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 5.187.255.802 Ft összegben, Kiadási főösszegét 5.187.255.802 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.029.869.785 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>4.110.977.421 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.081.107.636 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 2.157.386.017 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 1.076.278.381 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.081.107.636 Ft többlet Bevételi főösszeg 5.187.255.802 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.273.000.657 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 756.869.128 Ft Kiadási főösszeg 5.187.255.802 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.227.324.463 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.883.652.958 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.081.107.636 Ft hiány Ebből: - Működés: 45.676.194 Ft többlet - Felhalmozás: 1.126.783.830 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.857.386.017 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 926.386.017 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 931.000.000 Ft többlet Ebből: - Működés: 44.323.806 Ft - Felhalmozás: 886.676.194 Ft Külső finanszírozási bevétel: 300.000.000 Ft Ebből:	2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 5.388.016.212 Ft összegben, Kiadási főösszegét 5.388.016.212 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.230.230.115 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>4.311.337.751 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.081.107.636 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 2.157.786.097 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 1.076.678.461 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.081.107.636 Ft többlet Bevételi főösszeg 5.388.016.212 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.473.360.987 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 756.869.128 Ft Kiadási főösszeg 5.388.016.212 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.427.684.793 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.883.652.958 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.081.107.636 Ft hiány Ebből: - Működés: 45.676.194 Ft többlet - Felhalmozás: 1.126.783.830 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.857.786.097 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 926.786.097 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 931.000.000 Ft többlet Ebből: - Működés: 44.323.806 Ft - Felhalmozás: 886.676.194 Ft Külső finanszírozási bevétel: 300.000.000 Ft Ebből:

- Működés:	0 Ft	- Működés:	0 Ft
- Felhalmozás:	300.000.000 Ft	- Felhalmozás:	300.000.000 Ft
Külső finanszírozási kiadás:	149.892.364 Ft	Külső finanszírozási kiadás:	149.892.364 Ft
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	90.000.000 Ft	- Működés:	90.000.000 Ft
- Felhalmozás:	59.892.364 Ft	- Felhalmozás:	59.892.364 Ft
Külső finanszírozás egyenlege:		Külső finanszírozás egyenlege:	
150.137.636 Ft többlet		150.137.636 Ft többlet	
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	90.000.000 Ft hiány	- Működés:	90.000.000 Ft hiány
- Felhalmozás:	240.137.636 Ft többlet	- Felhalmozás:	240.137.636 Ft többlet
Finanszírozás utáni egyenleg:	0 Ft	Finanszírozás utáni egyenleg:	0 Ft

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:

2021. 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 tervezetet elfogadni szíveskedjen.

RENDELET TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022. (...) 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. §

A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének **Bevételi főösszegét 5.388.016.212.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 5.388.016.212.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.230.230.115.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.311.337.751.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.081.107.636.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 2.157.786.097.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 1.076.678.461.- Ft **Finanszírozási egyenleg 1.081.107.636.- Ft többlet** **Bevételi főösszeg 5.388.016.212.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.473.360.987.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 756.869.128.- Ft **Kiadási főösszeg 5.388.016.212.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.427.684.793.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.883.652.958.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.081.107.636.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 45.676.194.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.126.783.830.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.857.786.097.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 926.786.097.- Ft **Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 931.000.000.- Ft többlet** Ebből: - Működés: 44.323.806.- Ft többlet - Felhalmozás: 886.676.194.- Ft többlet Külső finanszírozási bevétel: 300.000.000.- Ft Ebből: - Működés: 0.- Ft - Felhalmozás: 300.000.000.- Ft Külső finanszírozási kiadás: 149.892.364.- Ft Ebből: - Működés: 90.000.000.- Ft - Felhalmozás: 59.892.364.- Ft **Külső finanszírozás egyenlege: 150.137.636.- Ft többlet** Ebből: - Működés: 90.000.000.- Ft hiány - Felhalmozás: 240.137.636.- Ft többlet **Finanszírozás utáni egyenleg: 0.- Ft**”

2. §

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

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

(3) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

1. melléklet

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet összes tábla.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„7. melléklet

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

„16. melléklet

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

„17. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17. 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 költségvetés bevételei és kiadásai összegeit, illetve a rendelet módosuló rendelkezéseit szabályozza.

A 2. §-hoz

A 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezését tartalmazza.

Hajdúhadház, 2022.03.17.

Tisztelettel

Fórián Albert PB elnök

Az előterjesztést összeállította: Ölveti Zsolt gazdasági irodavezető



I. Bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2020. tény	2021. várható	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.	2022. év Módosítás után	Megnevezés	2020. tény	2021. várható	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.	2022. év Módosítás után
A	B			C	D	E=C+D	F			G	H	I=G+H
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 999 609 240	2 011 253 399	2 010 900 657	199 360 330	2 210 260 987	K1 Személyi juttatások	941 231 907	952 888 598	955 751 759	139 535 000	1 095 286 759
2.	B3 Közhatalmi bevételek	308 555 304	223 881 073	182 000 000		182 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	163 892 857	151 946 119	139 011 715	9 373 074	148 384 789
3.	B4 Működési bevételek	298 089 972	212 511 806	80 100 000	1 000 000	81 100 000	K3 Dologi kiadások	1 044 775 752	942 916 176	807 164 736	50 368 518	857 533 254
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 959 649	66 296 605	57 000 000		57 000 000
5.							K5 Egyéb működési célú kiadások	269 929 901	326 409 534	268 396 253	1 083 738	269 479 991
6.												
7.												
8.												
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 606 254 516	2 447 646 278	2 273 000 657	200 360 330	2 473 360 987	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 481 790 066	2 440 457 032	2 227 324 463	200 360 330	2 427 684 793
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	799 472 004	344 372 529	680 034 128		680 034 128	K6 Beruházások	1 780 340 822	551 772 528	1 721 652 958		1 721 652 958
11.	B5 Felhalmozási bevételek	828 583	37 989 043	76 835 000		76 835 000	K7 Felújítások	13 072 593	27 571 034	23 000 000		23 000 000
12.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	1 545 000				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 753 450	39 035 700	59 000 000		59 000 000
13.							K8 Célhatalék			80 000 000		80 000 000
14.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	800 360 587	383 906 572	756 869 128		756 869 128	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	1 824 166 865	618 379 262	1 883 652 958		1 883 652 958
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)	3 406 615 103	2 831 552 850	3 029 869 785	200 360 330	3 230 230 115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)	4 305 956 931	3 058 836 294	4 110 977 421	200 360 330	4 311 337 751
19.	Intézményfinanszírozás	726 756 679	787 397 501	926 386 017	400 080	926 786 097	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	3 340 000	6 680 000	56 117 476	-	56 117 476
20.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	60 000 000		300 000 000		300 000 000	- pénzügyi lízing	982 968	787 145	3 774 888	-	3 774 888
21.	Működési célú hitelek felvétele						- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	63 486 826	60 519 292	90 000 000	-	90 000 000
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	1 547 111 203	724 211 140	44 323 806		44 323 806	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	726 756 679	787 397 501	926 386 017	400 080	926 786 097
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			886 676 194		886 676 194	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra					
24.	Aht-n belüli megelőlegezések	69 833 478	64 303 168									
25.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (19+20+...+24)	2 403 701 360	1 575 911 809	2 157 386 017	400 080	2 157 786 097	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)			1 076 278 381	400 080	1 076 678 461
26.	Működési bevételek mindösszesen	4 949 955 876	4 023 558 087	3 243 710 480	200 760 410	3 444 470 890	Működési kiadások mindösszesen	3 272 033 571	3 288 373 825	3 243 710 480	200 760 410	3 444 470 890
27.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	860 360 587	383 906 572	1 943 545 322		1 943 545 322	Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 828 489 833	625 846 407	1 943 545 322		1 943 545 322
28.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	5 810 316 463	4 407 464 659	5 187 255 802	200 760 410	5 388 016 212	KIADÁS MINDÖSSZESEN	5 100 523 404	3 914 220 232	5 187 255 802	200 760 410	5 388 016 212
29.	Működési hiány			-		-	Működési többlet			45 676 194	-	45 676 194
30.	Felhalmozási hiány			1 126 783 830	-	1 126 783 830	Felhalmozási többlet			-	-	-
31.	Bruttó hiány:			1 081 107 636		1 081 107 636	Bruttó többlet:			-	-	-

Bevétel-Kiadás

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

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 010 900 657	199 360 330						199 360 330	2 210 260 987
1.1.	Költségvetési támogatás	1 669 313 049	1 202 485						1 202 485	1 670 515 534
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 116 144								13 116 144
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	328 471 464	198 157 845						198 157 845	526 629 309
1.4.										
1.5.										
1.6.										
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	182 000 000								182 000 000
2.1.	ebből: - építményadó	20 000 000								20 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	34 700 000								34 700 000
2.3.	- iparüzési adó	121 300 000								121 300 000
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	1 000 000								1 000 000
2.6.	- bírság	1 000 000								1 000 000
2.7.	- mezőőri járulékok	3 000 000								3 000 000
3.	B4 Működési bevételek	80 100 000	1 000 000						1 000 000	81 100 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 273 000 657	200 360 330						200 360 330	2 473 360 987
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	680 034 128								680 034 128
7.	B5 Felhalmozási bevételek	76 835 000								76 835 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	756 869 128								756 869 128
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 029 869 785	200 360 330						200 360 330	3 230 230 115
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 157 386 017	400 080						400 080	2 157 786 097
11.1.	Intézményfinanszírozás	926 386 017	400 080						400 080	926 786 097
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	300 000 000								300 000 000
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	44 323 806								44 323 806
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	886 676 194								886 676 194
11.6.										
11.7.										
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	2 157 386 017	400 080						400 080	2 157 786 097
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	5 187 255 802	200 760 410						200 760 410	5 388 016 212

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	K1 Személyi juttatások	955 751 759	139 535 000						139 535 000	1 095 286 759
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	139 011 715	9 373 074						9 373 074	148 384 789
3.	K3 Dologi kiadások	807 164 736	50 368 518						50 368 518	857 533 254
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	57 000 000								57 000 000
4.1.	- fűtési támogatás	33 000 000								33 000 000
4.2.	- veszélyhelyzeti krízistámogatás	3 500 000								3 500 000
4.3.	- gyógyszer-támogatás	3 000 000								3 000 000
4.4.	- eseti támogatás	14 000 000								14 000 000
4.5.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 000 000								2 000 000
4.6.		1 500 000								1 500 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	268 396 253	1 083 738						1 083 738	269 479 991
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	189 446 253	1 000 000						1 000 000	190 446 253
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	78 950 000	83 738						83 738	79 033 738
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.										
5.6.										
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 227 324 463	200 360 330						200 360 330	2 427 684 793
8.	K6 Beruházások	1 721 652 958								1 721 652 958
9.	K7 Felújítások	23 000 000								23 000 000
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 000 000								59 000 000
11.	K8 Céltartalék	80 000 000								80 000 000
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 883 652 958								1 883 652 958
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	4 110 977 421	200 360 330						200 360 330	4 311 337 751
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	1 076 278 381	400 080						400 080	1 076 678 461
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	56 117 476								56 117 476
14.2.	- pénzügyi lízing	3 774 888								3 774 888
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	90 000 000								90 000 000
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	926 386 017	400 080						400 080	926 786 097
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.										
14.7.										
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	1 076 278 381	400 080						400 080	1 076 678 461
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	5 187 255 802	200 760 410						200 760 410	5 388 016 212

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

Megnevezés		Hajdúhadház Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	1 985 770 657	194 741 986						194 741 986	2 180 512 643
1.1.	Költségvetési támogatás	1 669 313 049	1 202 485						1 202 485	1 670 515 534
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 116 144								13 116 144
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	303 341 464	193 539 501						193 539 501	496 880 965
1.4.	0									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	182 000 000								182 000 000
2.1.	ebből: - építményadó	20 000 000								20 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	34 700 000								34 700 000
2.3.	- iparüzési adó	121 300 000								121 300 000
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
2.5.	- késedelmi, önellenzőzési pótlékok	1 000 000								1 000 000
2.6.	- bírság	1 000 000								1 000 000
2.7.	- mezőőri járulék	3 000 000								3 000 000
3.	B4 Működési bevételek	74 700 000	1 000 000						1 000 000	75 700 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 242 470 657	195 741 986						195 741 986	2 438 212 643
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	680 034 128								680 034 128
7.	B5 Felhalmozási bevételek	76 835 000								76 835 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	756 869 128								756 869 128
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 999 339 785	195 741 986						195 741 986	3 195 081 771
11.	B8 Finanszírozási bevételek	1 225 000 000								1 225 000 000
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	300 000 000								300 000 000
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	44 323 806								44 323 806
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	880 676 194								880 676 194
11.6.	0									
11.7.	0									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	1 225 000 000								1 225 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	4 224 339 785	195 741 986						195 741 986	4 420 081 771

Megnevezés		Hajdúhadház Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	1 982 610 657	194 741 986						194 741 986	2 177 352 643
1.1.	Költségvetési támogatás	1 669 313 049	1 202 485						1 202 485	1 670 515 534
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 116 144								13 116 144
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	300 181 464	193 539 501						193 539 501	493 720 965
1.4.	0									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	160 300 000								160 300 000
2.1.	ebből: - építményadó	20 000 000								20 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	16 000 000								16 000 000
2.3.	- iparüzési adó	121 300 000								121 300 000
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	1 000 000								1 000 000
2.6.	- bírság	1 000 000								1 000 000
2.7.	- mezőéri járulék									
3.	B4 Működési bevételek	50 165 610	1 000 000						1 000 000	51 165 610
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 193 076 267	195 741 986						195 741 986	2 388 818 253
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	680 034 128								680 034 128
7.	B5 Felhalmozási bevételek	76 835 000								76 835 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	756 869 128								756 869 128
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 949 945 395	195 741 986						195 741 986	3 145 687 381
11.	B8 Finanszírozási bevételek	1 225 000 000								1 225 000 000
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	300 000 000								300 000 000
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	44 323 806								44 323 806
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	880 676 194								880 676 194
11.6.	0									
11.7.	0									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	1 225 000 000								1 225 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	4 174 945 395	195 741 986						195 741 986	4 370 687 381

Megnevezés		Hajdúhadház Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat

KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	220 480 042	136 210 000						136 210 000	356 690 042
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	32 115 771	8 853 650						8 853 650	40 969 421
3.	K3 Dologi kiadások	658 721 990	49 194 518						49 194 518	707 916 508
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	57 000 000								57 000 000
4.1.	- fűtési támogatás	33 000 000								33 000 000
4.2.	- veszélyhelyzeti krízistámogatás	3 500 000								3 500 000
4.3.	- gyógyszer-támogatás	3 000 000								3 000 000
4.4.	- eseti támogatás	14 000 000								14 000 000
4.5.	- Köztetetés Szoc. Tv. 48.§.	2 000 000								2 000 000
4.6.	0	1 500 000								1 500 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	248 696 253	1 083 738						1 083 738	249 779 991
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	189 446 253	1 000 000						1 000 000	190 446 253
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 250 000	83 738						83 738	59 333 738
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 217 014 056	195 341 906						195 341 906	1 412 355 962
8.	K6 Beruházások	1 719 652 958								1 719 652 958
9.	K7 Felújítások	23 000 000								23 000 000
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 000 000								59 000 000
11.	K8 Céltartalék	80 000 000								80 000 000
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 881 652 958								1 881 652 958
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	3 098 667 014	195 341 906						195 341 906	3 294 008 920
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	1 076 278 381	400 080						400 080	1 076 678 461
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	56 117 476								56 117 476
14.2.	- pénzügyi lízing	3 774 888								3 774 888
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	90 000 000								90 000 000
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	926 386 017	400 080						400 080	926 786 097
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	0									
14.7.	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	1 076 278 381	400 080						400 080	1 076 678 461
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	4 174 945 395	195 741 986						195 741 986	4 370 687 381

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	3 160 000								3 160 000
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	3 160 000								3 160 000
1.4.	0									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	21 700 000								21 700 000
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	18 700 000								18 700 000
2.3.	- iparüzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenzőzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőöri járuléak	3 000 000								3 000 000
3.	B4 Működési bevételek	24 534 390								24 534 390
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	49 394 390								49 394 390
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7.	B5 Felhalmozási bevételek									
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)									
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	49 394 390								49 394 390
11.	B8 Finanszírozási bevételek									
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre									
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	0									
11.7.	0									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)									
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	49 394 390								49 394 390

Költségvetési szerv megnevezése		Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)		4 618 344						4 618 344	4 618 344
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről		4 618 344						4 618 344	4 618 344
1.4.	0									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	B4 Működési bevételek	5 000 000								5 000 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 000 000	4 618 344						4 618 344	9 618 344
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7.	B5 Felhalmozási bevételek									
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)									
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 000 000	4 618 344						4 618 344	9 618 344
11.	B8 Finanszírozási bevételek	322 630 874	400 080						400 080	323 030 954
11.1.	Intézményfinanszírozás	316 630 874	400 080						400 080	317 030 954
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre									
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	6 000 000								6 000 000
11.6.	0									
11.7.	0									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	322 630 874	400 080						400 080	323 030 954
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	327 630 874	5 018 424						5 018 424	332 649 298

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	240 463 050	3 325 000						3 325 000	243 788 050
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	37 157 824	519 424						519 424	37 677 248
3.	K3 Dologi kiadások	48 010 000	1 174 000						1 174 000	49 184 000
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- veszélyhelyzeti krízistámogatás									
4.3.	- gyógyszer-támogatás									
4.4.	- eseti támogatás									
4.5.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.									
4.6.	0									
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások									
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	325 630 874	5 018 424						5 018 424	330 649 298
8.	K6 Beruházások	2 000 000								2 000 000
9.	K7 Felújítások									
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	2 000 000								2 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	327 630 874	5 018 424						5 018 424	332 649 298
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)									
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése									
14.2.	- pénzügyi lízing									
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)									
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre									
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	0									
14.7.	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	327 630 874	5 018 424						5 018 424	332 649 298
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		51								51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	 Hajdúhadházi Városi Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

[illegible]

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	I. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	319 839 871								319 839 871
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	48 178 383								48 178 383
3.	K3 Dologi kiadások	53 322 246								53 322 246
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- veszélyhelyzeti krízistámogatás									
4.3.	- gyógyszer-támogatás									
4.4.	- eseti támogatás									
4.5.	- Köztetetés Szoc. Tv. 48.§.									
4.6.	0									
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások									
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	421 340 500								421 340 500
8.	K6 Beruházások									
9.	K7 Felújítások									
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)									
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	421 340 500								421 340 500
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)									
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése									
14.2.	- pénzügyi lízing									
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)									
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre									
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	0									
14.7.	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	421 340 500								421 340 500

[illegible]

[illegible]



A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!								
Jogcím	Mutató	Normatíva	2022. évi tervezett támogatás összesen	Kiegészítő támogatás	2022. évi kiegészített támogatás	2022. eddigi módosítás	1. módosítás	Módosított támogatás
A	B	C	D					E
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			433 429 463	8 872 422	442 301 885	0	0	442 301 885
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása			433 429 463	8 872 422	442 301 885	0	0	442 301 885
a. Önkormányzati hivatal működésének tám.	32,85	5 495 500	262 015 082	1 978 642	263 993 724			263 993 724
b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel.								
ba. Zöldterület gazdálkodás		25 200	25 322 047	803 875	26 125 922			26 125 922
bb. Közvilágítás fenntartás			35 969 230	989 154	36 958 384			36 958 384
bb. Köztermető támogatása			21 218 615	2 244 277	23 462 892			23 462 892
bd. Közutak fenntartásának támogatása			35 842 321	884 268	36 726 589			36 726 589
c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			52 743 588	1 953 466	54 697 054			54 697 054
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			318 580	18 740	337 320			337 320
V.1.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez								
Polgármesteri illetmény támogatása					0			0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.			377 278 350	44 062 150	421 340 500	0	0	421 340 500
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.			311 773 350	33 114 860	344 888 210	0	0	344 888 210
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei			218 281 350	18 022 860	236 304 210	0	0	236 304 210
8 hónap			145 520 900	12 015 240	157 536 140			157 536 140
4 hónap	44,90	3 241 000	72 760 450	6 007 620	78 768 070			78 768 070
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei			93 492 000	15 092 000	108 584 000	0	0	108 584 000
8 hónap	28,00	2 226 000	62 328 000	10 061 333	72 389 333			72 389 333
4 hónap	28,00	1 113 000	31 164 000	5 030 667	36 194 667			36 194 667
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			55 803 000	10 146 000	65 949 000	0	0	65 949 000
8 hónap	507,30	73 333	37 202 000	6 764 000	43 966 000			43 966 000
4 hónap	507,30	36 667	18 601 000	3 382 000	21 983 000			21 983 000
II.5. Kieg. Támogatás					0			0
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.					0			0
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.	15,00	432 000	6 480 000	535 350	7 015 350			7 015 350
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus	2,00	1 611 000	3 222 000	265 940	3 487 940			3 487 940
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.			454 845 447	43 430 650	498 276 097	0	0	498 276 097
III.2. Tel.önk. szociális feladatainak egyéb támogatása			238 121 779	0	238 121 779			238 121 779
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			216 723 668	43 430 650	260 154 318	0	0	260 154 318
c. Szociális étkeztetés			16 409 800	1 452 000	17 861 800	0	0	17 861 800
Hadház	100	74 590	7 459 000	660 000	8 119 000			8 119 000
Téglás	120	74 590	8 950 800	792 000	9 742 800			9 742 800
d. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			25 000	0	25 000	0	0	25 000
Hadház	1	25 000	25 000	0	25 000			25 000
Téglás	0	25 000	0	0	0			0
d. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			75 312 960	16 203 200	91 516 160	0	0	91 516 160
Hadház	92	495 480	45 584 160	9 807 200	55 391 360			55 391 360
Téglás	60	495 480	29 728 800	6 396 000	36 124 800			36 124 800
f. Időskorúak nappali int. Ell.			14 552 920	3 676 500	18 229 420	0	0	18 229 420
Hadház	20	338 440	6 768 800	1 710 000	8 478 800			8 478 800
Téglás	23	338 440	7 784 120	1 966 500	9 750 620			9 750 620
j. Bölcsődei ellátás összesen			66 586 000	13 325 400	79 911 400	0	0	79 911 400
Bölcsődei ellátás								
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			22 306 000	0	22 306 000			22 306 000
A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2	5 100 000	10 200 000	3 781 400	13 981 400			13 981 400
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8	4 260 000	34 080 000	9 544 000	43 624 000			43 624 000
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	2	4 287 440	7 288 648	1 430 550	8 719 198			8 719 198
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	5	3 864 270	19 321 350	4 898 500	24 219 850			24 219 850
III.3.m Közösségi alapellátások - Támogató szolgálat			17 226 990	2 444 500	19 671 490			19 671 490
IV. Gyermekétkeztetés támogatása			270 515 025	7 121 331	277 636 356	0	1 202 485	278 838 841
1.4.1. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			220 107 075	7 121 331	227 228 406		1 202 485	228 430 891
1.4.2 Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása			50 407 950	0	50 407 950			50 407 950
V. KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA								
1.5 Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása			29 758 211	0	29 758 211			29 758 211
Intézmények Szociális ágazati pótlék								0
MINDÖSSZESEN:			1 565 826 496	103 486 553	1 669 313 049	0	1 202 485	1 670 515 534
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			13 116 144		13 116 144			13 116 144
Összesen:			1 578 942 640	103 486 553	1 682 429 193	0	1 202 485	1 683 631 678

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény



Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2022. évben biztosított támogatások előirányzata

Forintban!

A	B	C
Kormányzati funkciókód	Támogatott/Kiadás megnevezése	Összege
084031	Civil szervezetek által működési pályázható támogatási keret	18 783 738
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**95 783 738**



Támogatásértékű kiadások

Forintban!

2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások	1. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
----------------------------------	-----------------------	--------------	-------------------------------------

K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás				
Szociális Gondozási Központ Társulása int. finanszírozáshoz	187 446 253			187 446 253
Téglás részére elszámolást követően Szoc. Feladat	2 000 000			2 000 000
HRNŐ támogatás			1 000 000	1 000 000
				-
Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	189 446 253	-	1 000 000	190 446 253

Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre				
Közművelődés és Könyvtári feladatok támogatása közművelődési megállapodás alapján Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	46 350 000			46 350 000
Kompenzáció Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	3 900 000			3 900 000
Civil szervezetek által pályázható támogatási keret	18 700 000		83 738	18 783 738
Önkormányzati támogatás egyedi kérelem alapján	1 000 000			1 000 000
BURSA támogatás	1 000 000			1 000 000
Hajdúhadházi Református Egyház támogatása	3 300 000			3 300 000
Kistermelővé válás	700 000			700 000
Vállalkozóvá válás	4 000 000			4 000 000
				-
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre összesen	78 950 000	-	83 738	79 033 738

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

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



Támogatásértékű bevételek

	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások	1. módosítás	Módosítások összesen	Forintban! Módosítások utáni előirányzat összesen
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése					
NEAK támogatás	86 104 008			0	86 104 008
Szociális Gondozási központ önkormányzati kiegészítése Téglás	20 523 780			0	20 523 780
közfoglalkoztatási programok működési támogatása	75 854 215			0	75 854 215
MVH területalapú támogatás, állatállomány támogatása	4 300 000			0	4 300 000
Mezőőri támogatás	2 160 000			0	2 160 000
bölcsőde pályázat működési támogatása	10 709 736			0	10 709 736
Iparüzési adókiejes támogatása	44 000 000			0	44 000 000
Humán szolg. fejlesztése - EFOP-1.5.3-1	44 000 000			0	44 000 000
VP6-7.2.1.1-20 ikt.sz: 1073/4901/21/12/2021 Helyi piac kialakítása	1 750 465			0	1 750 465
TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 Belvíz elvezetés Hajdúhadházon 22-es lehív	5 509 000			0	5 509 000
Kerékpáros pihenő és szociális épület kialakítása Hajdúhadház	949 960			0	949 960
Külterületi utak fejlesztése Hajdúhadházon	7 480 300			0	7 480 300
2022. évi közfoglalkoztatási programok támogatása			193 539 501	193 539 501	193 539 501
PH országgyűlési választás és népszavazás támogatás			4 618 344	4 618 344	4 618 344
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése összesen	303 341 464	0	198 157 845	198 157 845	501 499 309

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
TOP pályázat Bölcsőde	132 330 263			0	132 330 263
KEHOP szennyvíz beruházás - végszámla	44 090 693			0	44 090 693
TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 Belvíz elvezetés Hajdúhadházon 22-es lehív	154 313 695			0	154 313 695
VP6-7.2.1.1-20 ikt.sz: 1073/4901/21/12/2021 Helyi piac kialakítása	47 050 385			0	47 050 385
Kerékpáros pihenő és szociális épület kialakítása Hajdúhadház	12 982 347			0	12 982 347
Külterületi utak fejlesztése Hajdúhadházon	289 266 746			0	289 266 746
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	680 034 128	0	0	0	680 034 128

B5 Felhalmozási bevételek					
Mester utca 33-35. eladásából 22-ben befolyó vételár	24 765 000			0	24 765 000
Bocskai tér 13. értékesítés vételár	52 070 000			0	52 070 000
				0	0
B5 Felhalmozási bevételek összesen	76 835 000	0	0	0	76 835 000