



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság elnökétől
Képviselő-testület 2022. augusztus 25. napján tartandó rendkívüli 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: 7 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:

A bevételek és kiadások módosításának összege 1.073.966.351.- Ft.

Támogatást nyert a TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00019 Társadalmi együttműködés pályázat, melynek keretén belül az Önkormányzat konzorciumban 150.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. Átvezetésre kerül az Önkormányzatra 107.467.680.- Ft és a Család- és Gyermekjóléti Központra jutó 34.849.200.- Ft támogatás, valamint a pályázathoz kapcsolódó bér, járulék és dologi kiadás.

Szintén átvezetésre kerül a Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúhadházon TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 pályázaton elnyert 500.000.000.- Ft támogatás, valamint az ehhez kapcsolódó beruházás és dologi kiadások.

Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem pályázat keretében elnyert 289.997.991.- Ft támogatás beállításra kerül a beruházás és a beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásokkal együtt.

A nyári diákmunkára 5.500.000.- Ft bértámogatást kapott az Önkormányzat, átcsoportosításra került a dologi kiadásból 715.000.- Ft járulékra, mivel ezt saját erőként hozzá kellett tennünk a programhoz.

Beállításra kerül a Szociális Gondozási Központ és a Család- és Gyermekjóléti Központ 12-07. havi szociális ágazati pótléka 36.479.956.- Ft értékben (bér és járulék együtt).

Lekönyvelésre kerül a májusi felmérés alapján kapott normatív támogatás emelkedése 56.402.162.- Ft értékben.

Az intézményeknél eszközvásárlásra és felújításra átcsoportosításra került 8.345.332.- Ft a dologi kiadásaik terhére.

Az Önkormányzat dologi kiadásain belül átcsoportosításra kerül 10.000.000.- Ft, önként vállalt feladatra.

Az Intézmények finanszírozása csökkentve lett az előző évi maradvány értékével.

A módosításokat részletesen a következő táblázat mutatja be:

Módosítások összegzése:

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	3. módosítás összege	módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 696 657 949	2 173 435 097	277 416 818	
			56 402 162	Normatíva emelés májusi felmérés alapján
			5 500 000	2022 évi diákmunka 55 fő
			34 849 200	TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00019 Társadalmi együttműködés pályázat Család- és Gyermekjóléti Központ
			107 467 680	TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00019 Társadalmi együttműködés pályázat Önkormányzat
			20 240 000	Leromlott városi területek rehabilitációja HajdúhadházonTOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017
			16 477 820	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem
			36 479 956	Szociális ágazati pótlék 01-08 hó
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	680 034 128	1 433 314 299	753 280 171	
			479 760 000	Leromlott városi területek rehabilitációja HajdúhadházonTOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017
			273 520 171	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem
B4 Működési bevételek	1 696 657 949	1 707 657 949	10 000 000	
			10 000 000	Polgármesteri hivatal bevétele
B8 Finanszírozási bevételek	2 157 386 017	2 191 055 459	33 269 362	
			19 732 260	Család- és Gyermekjóléti Központ szociális ágazati pótlék
			6 993 350	Óvoda finanszírozás májusi felmérés alapján
			6 543 752	PH finanszírozás
			-4 340 451	Intézmények előző évi maradvány visszavétele
			4 340 451	Intézmények előző évi maradvány
Bevétel Módosítás összesen:			1 073 966 351	

KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	797 099 318	1 001 643 219	65 008 901	
			5 500 000	2022 évi diákmunka 55 fő bérköltség
			20 640 000	TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00019 Társadalmi együttműködés pályázathoz kapcsolódó bérktg Család- és Gyermekjóléti Központ
			21 447 600	TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00019 Társadalmi együttműködés pályázathoz kapcsolódó bérktg Önkormányzat
			17 421 301	Szociális ágazati pótlék 01-08 hó Család- és Gyermekjóléti Központ
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	124 865 570	143 112 783	8 874 139	
			715 000	2022 évi diákmunka 55 fő járulék
			3 199 200	TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00019 Társadalmi együttműködés pályázathoz kapcsolódó járulék Család- és Gyermekjóléti Központ
			2 648 980	TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00019 Társadalmi együttműködés pályázathoz kapcsolódó járulék Önkormányzat
			2 310 959	Szociális ágazati pótlék 01-08 hó járulék Családsegítő
K3 Dologi kiadások	729 044 633	976 949 722	197 536 571	
			-715 000	2022 évi diákmunka 55 fő saját erő (járulék)
			11 010 000	TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00019 Társadalmi együttműködés pályázat Család- és Gyermekjóléti Központ dologi
			83 371 100	TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00019 Társadalmi együttműködés pályázat Önkormányzat dologi
			20 240 000	Leromlott városi területek rehabilitációja HajdúhadházonTOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017
			16 477 820	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem
			4 340 451	Intézmények előző évi maradvány
			-6 543 752	PH finanszírozás
			-59 990	Család- és Gyermekjóléti Központ átcsoportosítás tárgyi eszközre
			-135 000	Óvoda átcsoportosítás tárgyi eszközre
			-8 150 342	Óvoda átcsoportosítás felújításra
			6 993 350	Óvoda normatíva emelés
			54 164 182	Normatíva emelés májusi felmérés alapján
			16 543 752	PH dologi kiadás
K5 Egyéb működési célú kiadások	268 396 253	281 472 317	11 992 326	
			16 747 696	Szocgondozó szociális ágazati pótlék 01-08. hó
			-4 755 370	Szocgondozó előző évi maradvány visszavét

K6 Beruházások	1 721 652 958	2 475 128 119	753 475 161	
			59 990	Család- és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz
			135 000	Óvoda tárgyi eszköz
			479 760 000	Leromlott városi területek rehabilitációja HajdúhadházonTOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017
			273 520 171	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem
K7 Felújítások	23 000 000	31 150 342	8 150 342	
			8 150 342	Óvoda felújítás
K9 Finanszírozási kiadások	1 076 278 381	1 105 607 372	28 928 911	
			19 732 260	Család- és Gyermekjóléti Központ szociális ágazati pótlék
			6 993 350	Óvoda finanszírozás májusi felmérés alapján
			-4 340 451	Intézmények előző évi maradvány visszavétele
			6 543 752	PH finanszírozás
Kiadás Módosítás összesen:			1 073 966 351	

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
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 Tárgyévi költségvetési kiadások összege: <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:	2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 6.461.982.593 Ft összegben, Kiadási főösszegét 6.461.982.593 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.270.927.104 Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: <u>5.356.375.191 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.085.448.087 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 2.191.055.459 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 1.105.607.372 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.085.448.087 Ft többlet Bevételi főösszeg 6.461.982.593 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.760.777.805 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.510.149.299 Ft Kiadási főösszeg 6.461.982.593 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.711.096.730 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.645.278.491 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.085.448.087 Ft hiány Ebből: - Működés: 49.681.075 Ft többlet - Felhalmozás: 1.135.129.162 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.891.055.459 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 955.715.008 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 935.340.451 Ft többlet Ebből: - Működés: 54.664.257 Ft - Felhalmozás: 880.676.194 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 tervezetét elfogadni szíveskedjen.

RENDELET TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022. (VIII.25.) 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 6.461.982.563.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 6.461.982.563.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.270.927.104.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 5.356.375.191.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.085.448.087.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 2.191.055.459.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 1.105.607.372.- Ft **Finanszírozási egyenleg 1.085.448.087.- Ft többlet** **Bevételi főösszeg 6.461.982.563.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.760.777.805.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.510.149.299.- Ft **Kiadási főösszeg 6.461.982.563.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.711.096.730.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.645.278.461.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.085.448.087.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 49.681.075.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.135.129.162.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.891.055.459.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 955.715.008.- Ft **Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 935.340.451.- Ft többlet** Ebből: - Működés: 54.664.257.- Ft többlet - Felhalmozás: 880.676.194.- 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 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. 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

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

2. melléklet

„2. melléklet

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

3. melléklet

„3. melléklet

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

4. melléklet

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet

„8. melléklet

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

6. melléklet

„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, 2022.08.15.

Tisztelettel:

Fórián Albert PB elnök

Az előterjesztést összeállította: Ölveti Zsolt pénzügyi és 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	476 777 148	2 487 677 805	K1 Személyi juttatások	941 231 907	952 888 598	955 547 759	204 543 901	1 160 091 660
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	18 247 213	157 258 928
3.	B4 Működési bevételek	298 089 972	212 511 806	80 100 000	11 000 000	91 100 000	K3 Dologi kiadások	1 044 775 752	942 916 176	807 368 736	247 905 089	1 055 273 825
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	13 076 064	281 472 317
6.												
7.												
8.												
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 606 254 516	2 447 646 278	2 273 000 657	487 777 148	2 760 777 805	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 481 790 066	2 440 457 032	2 227 324 463	483 772 267	2 711 096 730
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	799 472 004	344 372 529	680 034 128	753 280 171	1 433 314 299	K6 Beruházások	1 780 340 822	551 772 528	1 721 652 958	753 475 161	2 475 128 119
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	8 150 342	31 150 342
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	753 280 171	1 510 149 299	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	1 824 166 865	618 379 262	1 883 652 958	761 625 503	2 645 278 461
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)	3 406 615 103	2 831 552 850	3 029 869 785	1 241 057 319	4 270 927 104	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)	4 305 956 931	3 058 836 294	4 110 977 421	1 245 397 770	5 356 375 191
19.	Intézményfinanszírozás	726 756 679	787 397 501	926 386 017	29 328 991	955 715 008	- 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	50 323 806	4 340 451	54 664 257	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	726 756 679	787 397 501	926 386 017	29 328 991	955 715 008
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			880 676 194		880 676 194	- 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	33 669 442	2 191 055 459	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)			1 076 278 381	29 328 991	1 105 607 372
26.	Működési bevételek mindösszesen	4 949 955 876	4 023 558 087	3 249 710 480	521 446 590	3 771 157 070	Működési kiadások mindösszesen	3 272 033 571	3 288 373 825	3 243 710 480	513 101 258	3 756 811 738
27.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	860 360 587	383 906 572	1 937 545 322	753 280 171	2 690 825 493	Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 828 489 833	625 846 407	1 943 545 322	761 625 503	2 705 170 825
28.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	5 810 316 463	4 407 464 659	5 187 255 802	1 274 726 761	6 461 982 563	KIADÁS MINDÖSSZESEN	5 100 523 404	3 914 220 232	5 187 255 802	1 274 726 761	6 461 982 563
29.	Működési hiány			-	-	-	Működési többlet			45 676 194	4 004 881	49 681 075
30.	Felhalmozási hiány			1 126 783 830	8 345 332	1 135 129 162	Felhalmozási többlet			-	-	-
31.	Bruttó hiány:			1 081 107 636	4 340 451	1 085 448 087	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	3. 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		277 416 818				476 777 148	2 487 677 805
1.1.	Költségvetési támogatás	1 669 313 049	5 820 829		56 402 162				62 222 991	1 731 536 040
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	193 539 501		221 014 656				414 554 157	743 025 621
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, önellenzési pótlékok	1 000 000								1 000 000
2.6.	- bírság	1 000 000								1 000 000
2.7.	- mezőéri járulék	3 000 000								3 000 000
3.	B4 Működési bevételek	80 100 000	1 000 000		10 000 000				11 000 000	91 100 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 273 000 657	200 360 330		287 416 818				487 777 148	2 760 777 805
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	680 034 128			753 280 171				753 280 171	1 433 314 299
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			753 280 171				753 280 171	1 510 149 299
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 029 869 785	200 360 330		1 040 696 989				1 241 057 319	4 270 927 104
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 157 386 017	400 080		33 269 362				33 669 442	2 191 055 459
11.1.	Intézményfinanszírozás	926 386 017	400 080		28 928 911				29 328 991	955 715 008
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	50 323 806			4 340 451				4 340 451	54 664 257
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	880 676 194								880 676 194
11.6.										
11.7.										
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	2 157 386 017	400 080		33 269 362				33 669 442	2 191 055 459
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	5 187 255 802	200 760 410		1 073 966 351				1 274 726 761	6 461 982 563

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	K1 Személyi juttatások	955 547 759	139 535 000		65 008 901				204 543 901	1 160 091 660
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	139 011 715	9 373 074		8 874 139				18 247 213	157 258 928
3.	K3 Dologi kiadások	807 368 736	50 368 518		197 536 571				247 905 089	1 055 273 825
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.		1 500 000								1 500 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	268 396 253	1 083 738		11 992 326				13 076 064	281 472 317
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	189 446 253	1 000 000		11 992 326				12 992 326	202 438 579
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		283 411 937				483 772 267	2 711 096 730
8.	K6 Beruházások	1 721 652 958			753 475 161				753 475 161	2 475 128 119
9.	K7 Felújítások	23 000 000			8 150 342				8 150 342	31 150 342
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			761 625 503				761 625 503	2 645 278 461
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	4 110 977 421	200 360 330		1 045 037 440				1 245 397 770	5 356 375 191
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	1 076 278 381	400 080		28 928 911				29 328 991	1 105 607 372
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		28 928 911				29 328 991	955 715 008
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.										
14.7.										
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	1 076 278 381	400 080		28 928 911				29 328 991	1 105 607 372
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	5 187 255 802	200 760 410		1 073 966 351				1 274 726 761	6 461 982 563

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 13. sor) (+/-)	-1 081 107 636			-4 340 451				-4 340 451	-1 085 448 087
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 081 107 636			4 340 451				4 340 451	1 085 448 087

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	3. 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		242 567 618				437 309 604	2 423 080 261
1.1.	Költségvetési támogatás	1 669 313 049	1 202 485		56 402 162				57 604 647	1 726 917 696
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		186 165 456				379 704 957	683 046 421
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		242 567 618				438 309 604	2 680 780 261
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	680 034 128			753 280 171				753 280 171	1 433 314 299
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			753 280 171				753 280 171	1 510 149 299
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 999 339 785	195 741 986		995 847 789				1 191 589 775	4 190 929 560
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		995 847 789				1 191 589 775	5 415 929 560

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	227 368 042	136 210 000		26 947 600				163 157 600	390 525 642
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	33 022 161	8 853 650		3 363 980				12 217 630	45 239 791
3.	K3 Dologi kiadások	680 621 990	49 194 518		171 334 801				220 529 319	901 151 309
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.	0	1 500 000								1 500 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	268 396 253	1 083 738		11 992 326				13 076 064	281 472 317
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	189 446 253	1 000 000		11 992 326				12 992 326	202 438 579
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.	0									
5.6.	0									
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 266 408 446	195 341 906		213 638 707				408 980 613	1 675 389 059
8.	K6 Beruházások	1 719 652 958			753 280 171				753 280 171	2 472 933 129
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			753 280 171				753 280 171	2 634 933 129
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	3 148 061 404	195 341 906		966 918 878				1 162 260 784	4 310 322 188
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	1 076 278 381	400 080		28 928 911				29 328 991	1 105 607 372
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 irányítószerui támogatás folyósítása működésre	926 386 017	400 080		28 928 911				29 328 991	955 715 008
14.5.	- Központi irányítószerui támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	0									
14.7.	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	1 076 278 381	400 080		28 928 911				29 328 991	1 105 607 372
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	4 224 339 785	195 741 986		995 847 789				1 191 589 775	5 415 929 560

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	3. 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		242 567 618				437 309 604	2 419 920 261
1.1.	Költségvetési támogatás	1 669 313 049	1 202 485		56 402 162				57 604 647	1 726 917 696
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		186 165 456				379 704 957	679 886 421
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		-10 000 000				-9 000 000	41 165 610
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 193 076 267	195 741 986		232 567 618				428 309 604	2 621 385 871
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	680 034 128			753 280 171				753 280 171	1 433 314 299
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			753 280 171				753 280 171	1 510 149 299
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 949 945 395	195 741 986		985 847 789				1 181 589 775	4 131 535 170
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		985 847 789				1 181 589 775	5 356 535 170

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	220 480 042	136 210 000		26 947 600				163 157 600	383 637 642
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	32 115 771	8 853 650		3 363 980				12 217 630	44 333 401
3.	K3 Dologi kiadások	658 721 990	49 194 518		161 334 801				210 529 319	869 251 309
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		11 992 326				13 076 064	261 772 317
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belültre	189 446 253	1 000 000		11 992 326				12 992 326	202 438 579
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		203 638 707				398 980 613	1 615 994 669
8.	K6 Beruházások	1 719 652 958			753 280 171				753 280 171	2 472 933 129
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			753 280 171				753 280 171	2 634 933 129
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	3 098 667 014	195 341 906		956 918 878				1 152 260 784	4 250 927 798
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	1 076 278 381	400 080		28 928 911				29 328 991	1 105 607 372
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		28 928 911				29 328 991	955 715 008
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	0									
14.7.	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	1 076 278 381	400 080		28 928 911				29 328 991	1 105 607 372
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	4 174 945 395	195 741 986		985 847 789				1 181 589 775	5 356 535 170

Megnevezés		Hajdúhadház Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	
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.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenzőzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék	3 000 000								3 000 000
3.	B4 Működési bevételek	24 534 390			10 000 000				10 000 000	24 534 390
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	49 394 390			10 000 000				10 000 000	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			10 000 000				10 000 000	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			10 000 000				10 000 000	49 394 390

Megnevezés		Hajdúhadház Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	6 888 000								6 888 000
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	906 390								906 390
3.	K3 Dologi kiadások	21 900 000			10 000 000				10 000 000	31 900 000
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	19 700 000								19 700 000
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 700 000								19 700 000
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	49 394 390			10 000 000				10 000 000	59 394 390
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)	49 394 390			10 000 000				10 000 000	59 394 390
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)	49 394 390			10 000 000				10 000 000	59 394 390

-10 000 000

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 J=(D+...+I)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
BEVÉTELEK									
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)		4 618 344						4 618 344
1.1.	Költségvetési támogatás		4 618 344						4 618 344
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása								
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről								
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, őnnellenőrzési pótlékok								
2.6.	- bírság								
2.7.	- mezőőri járulék								
3.	B4 Működési bevételek	5 000 000			10 000 000				10 000 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök								
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 000 000	4 618 344		10 000 000				14 618 344
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		10 000 000				14 618 344
11.	B8 Finanszírozási bevételek	322 630 874	400 080		6 543 752				6 943 832
11.1.	Intézményfinanszírozás	316 630 874	400 080		4 749 657				5 149 737
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele								
11.3.	Működési célú hitelek felvétele								
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	6 000 000			1 794 095				1 794 095
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra								
11.6.	0								
11.7.	0								
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	322 630 874	400 080		6 543 752				6 943 832
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	327 630 874	5 018 424		16 543 752				21 562 176

349 193 050

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése		Hajdúhadházi Városi Óvoda	04
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	3. 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)									
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
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, őnnellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	B4 Működési bevételek									
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)									
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)									
11.	B8 Finanszírozási bevételek	421 340 500			6 993 350				6 993 350	428 333 850
11.1.	Intézményfinanszírozás	421 340 500			5 713 214				5 713 214	427 053 714
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre				1 280 136				1 280 136	1 280 136
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	0									
11.7.	0									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	421 340 500			6 993 350				6 993 350	428 333 850
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	421 340 500			6 993 350				6 993 350	428 333 850

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
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			-1 291 992				-1 291 992	52 030 254
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- veszélyhelyzeti krízistámogatás									
4.3.	- gyógyszerfinanszírozás									
4.4.	- eseti támogatás									
4.5.	- Köztartozás 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			-1 291 992				-1 291 992	420 048 508
8.	K6 Beruházások				135 000				135 000	135 000
9.	K7 Felújítások				8 150 342				8 150 342	8 150 342
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)				8 285 342				8 285 342	8 285 342
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	421 340 500			6 993 350				6 993 350	428 333 850
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			6 993 350				6 993 350	428 333 850

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ	05
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

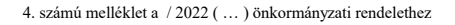
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	25 130 000			34 849 200				34 849 200	59 979 200
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	25 130 000			34 849 200				34 849 200	59 979 200
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.	- mezőéri járulék									
3.	B4 Működési bevételek									
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	25 130 000			34 849 200				34 849 200	59 979 200
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)	25 130 000			34 849 200				34 849 200	59 979 200
11.	B8 Finanszírozási bevételek	97 626 920			19 732 260				19 732 260	117 359 180
11.1.	Intézményfinanszírozás	97 626 920			19 207 543				19 207 543	116 834 463
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre				524 717				524 717	524 717
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	0									
11.7.	0									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	97 626 920			19 732 260				19 732 260	117 359 180
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	122 756 920			54 581 460				54 581 460	177 338 380

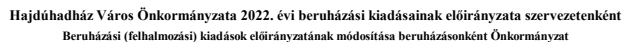


A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!								
Jogcím	Mutató	Normatíva	2022. évi tervezett támogatás összesen	Kiegészítő támogatás	2022. évi kiegészített támogatás	2022. eddigi módosítás	3. 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	6 993 350	428 333 850
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.			311 773 350	33 114 860	344 888 210	0	4 375 350	349 263 560
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei			218 281 350	18 022 860	236 304 210	0	4 375 350	240 679 560
8 hónap	44,90	3 241 000	145 520 900	12 015 240	157 536 140		2 916 900	160 453 040
4 hónap	44,90	1 620 500	72 760 450	6 007 620	78 768 070		1 458 450	80 226 520
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	1 430 000	67 379 000
8 hónap	507,30	73 333	37 202 000	6 764 000	43 966 000		953 333	44 919 333
4 hónap	507,30	36 667	18 601 000	3 382 000	21 983 000		476 667	22 459 667
II.5. Kieg. Támogatás					0		1 188 000	1 188 000
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.					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	-10 151 370	488 124 727
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	-10 151 370	250 002 948
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	-6 936 720	84 579 440
Hadház	92	495 480	45 584 160	9 807 200	55 391 360		-4 954 800	50 436 560
Téglás	60	495 480	29 728 800	6 396 000	36 124 800		-1 981 920	34 142 880
f. Időskorúak nappali int. Ell.			14 552 920	3 676 500	18 229 420	0	676 880	18 906 300
Hadház	20	338 440	6 768 800	1 710 000	8 478 800		676 880	9 155 680
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	-5 396 000	74 515 400
Bölcsődei ellátás								
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			22 306 000	0	22 306 000		-5 396 000	16 910 000
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		1 504 470	21 175 960
IV. Gyermekétkeztetés támogatása			270 515 025	7 121 331	277 636 356	1 202 485	59 560 182	338 399 023
1.4.1. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			220 107 075	7 121 331	227 228 406	1 202 485	60 135 882	288 566 773
1.4.2 Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása			50 407 950	0	50 407 950		-575 700	49 832 250
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	1 202 485	56 402 162	1 726 917 696
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	1 202 485	56 402 162	1 740 033 840

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény





Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			Eddig lekötött támogatás	Maradék támogatás	Előző években elszámolt összeg				2022. évi eredeti előirányzat				Eddigi módosítások összege 2022-				3 sz. módosítás				Módosítások összesen 2022.				3. számi módosítás utáni előirányzat			
		Támogatás	Saját forrás	Hitel			Támogatás	Saját forrás	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W+O+S	X+P+T	Y+Q+U	Z+R+V	AA+K+W	AB+L+X	AC+M+Y	AD+N+Z	
HESZ	11 890 000		11 890 000							0	11 890 000		11 890 000				0				0	0	0	0	0	11 890 000	0	0	0	0
tervezés	10 000 000		10 000 000							0	10 000 000		10 000 000				0				0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
TOP pályázat kioldása	212 330 263	212 330 263			80 000 000	132 330 263	44 596 575			44 596 575	167 733 688		167 733 688				0				0	0	0	0	0	167 733 688	0	0	0	0
KEHOP szennyvíz beruházás - tégaralma	44 090 693	44 090 693				44 090 693				0	44 090 693		44 090 693				0				0	0	0	0	0	44 090 693	0	0	0	44 090 693
Arany János u. Rákóczi út építése	300 000 000			300 000 000						0		300 000 000	300 000 000				0				0	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	0	0	0
BMOÉF-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				0				0	0	0	0	0	32 455 916	28 920 477	0	0	61 376 393
BMOÉF-9/5/2021. támogatás Lager út felújítás 600.000.000.-	579 837 600	579 837 600			579 837 600				301 377 380	278 460 220		278 460 220					0				0	0	0	0	0	278 460 220	0	0	0	278 460 220
TOP-2.1.3-16-IBH-2021-00020 Belső bevezetés Hagylakudházon III. ütem 200.000.000.-	190 554 000				190 554 000			154 313 695		36 240 305		190 554 000					0				0	0	0	0	0	190 554 000	0	0	0	190 554 000
VP67.2.3.1-20 (kt.sz: 1073/0801/21/2/2021) 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				0				0	0	0	0	0	95 161 658	14 012 207	0	0	109 173 864
BMOÉF-11/86/2021. kerekpáncs kialakítása, gyakorlatiféltől helyettesítő 215.000.438.-	213 009 438	213 009 438			213 009 438					0	213 009 438		213 009 438				0				0	0	0	0	0	213 009 438	0	0	0	213 009 438
Kerekpáncs phénix és szociális épület kialakítása Hagylakudházon	15 273 349	12 982 347	2 291 002		0	12 982 347				0	12 982 347	2 291 002	15 273 349				0				0	0	0	0	0	12 982 347	2 291 002	0	0	15 273 349
Közhatalmi épít. felújítása Hagylakudházon	304 491 312	289 266 746	15 224 566		0	289 266 746				0	289 266 746	15 224 566	304 491 312				0				0	0	0	0	0	289 266 746	15 224 566	0	0	304 491 312
Bajcsy park kialakítása	3 600 000		3 600 000		0					0	3 600 000		3 600 000				0				0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000
Bejáratok bitum. belső sziget.	5 000 000		5 000 000		0					0	5 000 000		5 000 000				0				0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
Kis eretők sziget. csatorna	5 000 000		5 000 000		0					0	5 000 000		5 000 000				0				0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
Leromont város területén rehabilitáció HagylakudházonTOP-4.3.1-16-IBH-2020-00017	479 760 000		479 760 000		0	479 760 000				0			479 760 000				0				0	0	0	0	0	479 760 000	479 760 000	0	0	479 760 000
Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Hagylakudházon III. ütem	273 520 171		273 520 171		0	273 520 171				0			273 520 171				0				0	0	0	0	0	273 520 171	273 520 171	0	0	273 520 171
ÖSSZESEN:	2 818 907 083	2 422 968 832	95 938 252	300 000 000	989 654 532	1 433 314 380	345 973 955			345 973 955	1 323 714 796	95 938 252	300 000 000	1 719 652 958				753 280 171			753 280 171	753 280 171	753 280 171	753 280 171	753 280 171	2 076 994 877	95 938 252	300 000 000	2 472 933 121	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásként Polgármesteri Hivatal

[illegible]



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

Támogatásértékű kiadások

Forintban!

2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások	3. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
----------------------------------	-----------------------	--------------	-------------------------------------

K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás				
Szociális Gondozási Központ Társulása int. finanszírozáshoz	187 446 253		11 992 326	199 438 579
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	11 992 326	202 438 579

Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre				
Közművelődés és Könyvtári feladatok támogatása közművelődési megállapodás alapján Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	46 350 000			46 350 000
Kompensáció 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

Fiatalok 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	3. 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
Mezőöri támogatás	2 160 000			0	2 160 000
bölcsőde pályázat működési támogatása	10 709 736			0	10 709 736
Iparüzési adókiesés 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 lehívás	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	0	193 539 501	193 539 501
2022 évi diákmunka 55 fő			5 500 000	5 500 000	5 500 000
TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00019 Társadalmi együttműködés pályázat Családsegítő			34 849 200	34 849 200	34 849 200
TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00019 Társadalmi együttműködés pályázat Önkormányzat			107 467 680	107 467 680	107 467 680
Leromlott városi területek rehabilitációja HajdúhadházonTOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017			20 240 000	20 240 000	20 240 000
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem			16 477 820	16 477 820	16 477 820
Szociális ágazati pótlék 01-08 hó			36 479 956	36 479 956	36 479 956
				0	0
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése összesen	303 341 464	193 539 501	221 014 656	414 554 157	717 895 621
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 lehívás	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
Leromlott városi területek rehabilitációja HajdúhadházonTOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017			479 760 000	479 760 000	479 760 000
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúhadházon III. ütem			273 520 171	273 520 171	273 520 171
				0	0
				0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	680 034 128	0	753 280 171	753 280 171	1 433 314 299
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