



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől
Képviselő-testület 2022. november 24-i ülésére

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

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság
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:

A bevételek és kiadások módosításának összege 98.960.036.- Ft.

A Polgármesteri Hivatal népszámlálásra kapott 8.983.502.-Ft költségelőlege beállításra került a számlalóbbiztosok és felülvizsgálók díjára és járulékára (8.323.502.-Ft) valamint dologi kiadásra (660.000.-Ft).

Átvezetésre kerül a Család- és Gyermejjóléti Központ duális képzésben való részvétele miatti támogatás (9.578.000.-Ft) bérre és járulékra (6.450.000.-Ft) valamint dologi kiadásra (3.128.000.-Ft).

Beállításra került az intézményi közfoglalkoztatás egy hónapos hosszabbításra kapott 9.776.700.-Ft támogatás, a 2022.09-2023.02. időszakra kapott támogatás 2022. évre eső 24.441.750.-Ft támogatás, valamint a kapcsolódó bér és járulék kiadás.

A Bölcsőde bővítése kapcsán megnövekedett bér+járulék, valamint dologi kiadások növekedésére 8.000.000.- Ft került biztosításra

Beállításra kerül a Szociális Gondozási Központ és a Család- és Gyermejjóléti Központ 08-09. havi szociális ágazati pótléka 9.498.167.- Ft értékben (bér és járulék együtt).

Lekönyvelésre kerül az októberi felmérés alapján kapott normatív támogatás emelkedése 7.382.660.- Ft értékben.

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

Az elmúlt időszakban megnövekedett a közművesítési támogatást igénylők száma, valamint módosult a fűtési támogatás összege is. Ezért a Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása előirányzat terhére 19.000.000.- Ft átcsoportosításra kerül 13.000.000.- Ft fűtési támogatásra, 5.500.000.- Ft közművesítési támogatásra, valamint 500.000.- Ft 65. év felettiek támogatására.

A módosításokat részletesen a következő táblázat mutatja be:

Módosítások összegzése:

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	4. módosítás összege	módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 696 657 949	2 244 210 876	70 775 779	
			7 382 660	Normatíva emelés októberi felmérés alapján
			8 983 502	PH Népszámlálás költségelőleg
			9 578 000	Családsegítő Duális képzés miatti Szochó visszatérítés
			9 776 700	2022. évi intézményi közfoglalkoztatás 1 havi hosszabbítás
			24 441 750	2022. évi intézményi közfoglalkoztatás 09-23.02. hó
			1 115 000	Családi portaprogram támogatás
			9 498 167	Szociális ágazati pótlék 09-10 hó
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	680 034 128	1 433 314 299		
B3 Közhatalmi bevételek	182 000 000	190 000 000	8 000 000	
			8 000 000	Iparüzési adó bevétel
B4 Működési bevételek	1 696 657 949	1 707 657 949		
B8 Finanszírozási bevételek	2 157 386 017	2 211 239 716	20 184 257	
			5 099 957	Családsegítő szociális ágazati pótlék
			1 126 300	Óvoda finanszírozás októberi felmérés alapján
			5 958 000	Bölcsőde finanszírozás októberi felmérés alapján
			8 000 000	Bölcsőde finanszírozás
Bevétel Módosítás összesen:			98 960 036	
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	797 099 318	1 048 825 658	47 182 439	
			4 803 363	Családsegítő Duális képzés miatti Szochó visszatérítés bérre
			7 365 931	PH Népszámlálás költségelőleg bérre
			5 272 566	Bölcsőde finanszírozás októberi felmérés alapján bér
			3 097 345	Bölcsőde finanszírozás bér
			-10 000 000	Óvoda bér átcsoportosítás dologi+beruházásra

			9 180 000	2022. évi intézményi közfoglalkoztatás 1 havi hosszabbítás bér
			22 950 000	2022. évi intézményi közfoglalkoztatás 09-23.02. hó bér
			4 513 233	Családsegítő Szociális ágazati pótlék 09-10 hó
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	124 865 570	149 480 253	6 367 470	
			1 646 637	Családsegítő Duális képzés miatti Szochó visszatérítés járulékra
			957 571	PH Népszámlálás költségelőleg járulékra
			685 433	Bölcsoede finanszírozás októberi felmérés alapján járulék
			402 655	Bölcsoede finanszírozás járulék
			596 700	2022. évi intézményi közfoglalkoztatás 1 havi hosszabbítás járulékra
			1 491 750	2022. évi intézményi közfoglalkoztatás 09-23.02. hó járulékra
			586 724	Családsegítő Szociális ágazati pótlék 09-10 hó járulék
K3 Dologi kiadások	729 044 633	996 484 672	19 534 950	
			3 128 000	Családsegítő Duális képzés miatti Szochó visszatérítés dologi kiadásra
			26 300	Óvoda finanszírozás októberi felmérés alapján dologi kiadásra
			9 700 000	Óvoda bér átcsoportosítás dologi kiadásra
			-66 080	Óvoda dologi kiadás átcsoportosítás beruházásra, felújításra
			4 471 730	Bölcsoede finanszírozás dologi kiadás
			660 000	PH Népszámlálás költségelőleg dologi kiadásra
			1 115 000	Családi portaprogram támogatás dologi kiadásra
			500 000	Fiatalkok lakáshoz jutásának átcsoportosítása 65 éven felüliek támogatására
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 000 000	70 000 000	13 000 000	
			13 000 000	Fiatalkok lakáshoz jutásának átcsoportosítása fűtéstámogatásra
K5 Egyéb működési célú kiadások	268 396 253	286 168 887	4 696 570	
			298 360	Szocgondozó finanszírozás októberi felmérés alapján
			4 398 210	Szocgondozó Szociális ágazati pótlék 09-10 hó
K6 Beruházások	1 721 652 958	2 476 592 469	1 464 350	
			300 000	Óvoda bér átcsoportosítás tárgyi eszközre
			36 080	Óvoda dologi kiadás átcsoportosítás beruházásra
			1 100 000	Óvoda finanszírozás októberi felmérés alapján tárgyi eszközre
			28 270	Bölcsoede finanszírozás tárgyi eszköz

K7 Felújítások	23 000 000	31 180 342	30 000	
			30 000	Óvoda dologi kiadás átcsoportosítás felújításra
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 000 000	45 500 000	-13 500 000	
			-19 000 000	Fiatalok lakáshoz jutásának átcsoportosítása
			5 500 000	Fiatalok lakáshoz jutásának átcsoportosítása közművesítési támogatásra
K9 Finanszírozási kiadások	1 076 278 381	1 125 791 629	20 184 257	
			5 099 957	Családsegítő szociális ágazati pótlék
			1 126 300	Óvoda finanszírozás októberi felmérés alapján
			5 958 000	Bölcsőde finanszírozás októberi felmérés alapján
			8 000 000	Bölcsőde finanszírozás
Kiadás Módosítás összesen:			98 960 036	

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
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: 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 6.461.982.593 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 - Felhalmozás: 300.000.000 Ft	2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 6.560.942.599 Ft összegben, Kiadási főösszegét 6.560.942.599 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.349.702.883 Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 5.435.150.970 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.085.448.087 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 2.211.239.716 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 1.125.791.629 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.085.448.087 Ft többlet Bevételi főösszeg 6.560.942.599 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.839.553.584 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.510.149.299 Ft Kiadási főösszeg 6.560.942.599 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.801.878.159 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.633.272.811 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.085.448.087 Ft hiány Ebből: - Működés: 37.675.425 Ft többlet - Felhalmozás: 1.123.123.512 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.911.239.716 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 975.899.265 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 - 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: 150.137.636 Ft többlet	Külső finanszírozás egyenlege: 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. (XI.24.) 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 6.560.942.599.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 6.560.942.599.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.349.702.883.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 5.435.150.970.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.085.448.087.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 2.211.239.716.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 1.125.791.629.- Ft **Finanszírozási egyenleg 1.085.448.087.- Ft többlet** **Bevételi főösszeg 6.560.942.599.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.839.553.584.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.510.149.299.- Ft **Kiadási főösszeg 6.560.942.599.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.801.878.159.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.633.272.811.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.085.448.087.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 37.675.425.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.123.123.512.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.911.239.716.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 975.899.265.- 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 15. 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.pdf”

„2. melléklet
2. melléklet.pdf”

„3. melléklet
3. melléklet.pdf”

„15. melléklet
15. melléklet.pdf”

„16. melléklet
16. melléklet.pdf”

„17. melléklet
17. melléklet.pdf”

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, 2022.11.14.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Ölveti Zsolt gazdasági és pénzügyi 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	547 552 927	2 558 453 584	K1 Személyi juttatások	941 231 907	952 888 598	955 547 759	251 726 340	1 207 274 099
2.	B3 Közhatalmi bevételek	308 555 304	223 881 073	182 000 000	8 000 000	190 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	163 892 857	151 946 119	139 011 715	24 614 683	163 626 398
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	267 440 039	1 074 808 775
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 959 649	66 296 605	57 000 000	13 000 000	70 000 000
5.							K5 Egyéb működési célú kiadások	269 929 901	326 409 534	268 396 253	17 772 634	286 168 887
6.												
7.												
8.												
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 606 254 516	2 447 646 278	2 273 000 657	566 552 927	2 839 553 584	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 481 790 066	2 440 457 032	2 227 324 463	574 553 696	2 801 878 159
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	754 939 511	2 476 592 469
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	8 180 342	31 180 342
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	-13 500 000	45 500 000
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	749 619 853	2 633 272 811
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)	3 406 615 103	2 831 552 850	3 029 869 785	1 319 833 098	4 349 702 883	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)	4 305 956 931	3 058 836 294	4 110 977 421	1 324 173 549	5 435 150 970
19.	Intézményfinanszírozás	726 756 679	787 397 501	926 386 017	49 513 248	975 899 265	- 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	49 513 248	975 899 265
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	53 853 699	2 211 239 716	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)			1 076 278 381	49 513 248	1 125 791 629
26.	Működési bevételek mindösszesen	4 949 955 876	4 023 558 087	3 249 710 480	620 406 626	3 870 117 106	Működési kiadások mindösszesen	3 272 033 571	3 288 373 825	3 243 710 480	624 066 944	3 867 777 424
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	749 619 853	2 693 165 175
28.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	5 810 316 463	4 407 464 659	5 187 255 802	1 373 686 797	6 560 942 599	KIADÁS MINDÖSSZESEN	5 100 523 404	3 914 220 232	5 187 255 802	1 373 686 797	6 560 942 599
29.	Működési hiány			-	8 000 769	-	Működési többlet			45 676 194	-	37 675 425
30.	Felhalmozási hiány			1 126 783 830	-	1 123 123 512	Felhalmozási többlet			-	3 660 318	-
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	4. 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	70 775 779			547 552 927	2 558 453 584
1.1.	Költségvetési támogatás	1 669 313 049	5 820 829		56 402 162	16 366 162			78 589 153	1 747 902 202
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	54 409 617			468 963 774	797 435 238
1.4.										
1.5.										
1.6.										
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	182 000 000				8 000 000			8 000 000	190 000 000
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				8 000 000			8 000 000	129 300 000
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	78 775 779			566 552 927	2 839 553 584
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	78 775 779			1 319 833 098	4 349 702 883
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 157 386 017	400 080		33 269 362	20 184 257			53 853 699	2 211 239 716
11.1.	Intézményfinanszírozás	926 386 017	400 080		28 928 911	20 184 257			49 513 248	975 899 265
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	20 184 257			53 853 699	2 211 239 716
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	5 187 255 802	200 760 410		1 073 966 351	98 960 036			1 373 686 797	6 560 942 599

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	4. 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	47 182 439			251 726 340	1 207 274 099
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	139 011 715	9 373 074		8 874 139	6 367 470			24 614 683	163 626 398
3.	K3 Dologi kiadások	807 368 736	50 368 518		197 536 571	19 534 950			267 440 039	1 074 808 775
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	57 000 000				13 000 000			13 000 000	70 000 000
4.1.	- fűtési támogatás	33 000 000				13 000 000			13 000 000	46 000 000
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	4 696 570			17 772 634	286 168 887
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	189 446 253	1 000 000		11 992 326	4 696 570			17 688 896	207 135 149
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	90 781 429			574 553 696	2 801 878 159
8.	K6 Beruházások	1 721 652 958			753 475 161	1 464 350			754 939 511	2 476 592 469
9.	K7 Felújítások	23 000 000			8 150 342	30 000			8 180 342	31 180 342
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 000 000				-13 500 000			-13 500 000	45 500 000
11.	K8 Céltartalék	80 000 000								80 000 000
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 883 652 958			761 625 503	-12 005 650			749 619 853	2 633 272 811
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	4 110 977 421	200 360 330		1 045 037 440	78 775 779			1 324 173 549	5 435 150 970
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	1 076 278 381	400 080		28 928 911	20 184 257			49 513 248	1 125 791 629
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	20 184 257			49 513 248	975 899 265
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	20 184 257			49 513 248	1 125 791 629
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	5 187 255 802	200 760 410		1 073 966 351	98 960 036			1 373 686 797	6 560 942 599

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	4. 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	52 214 277			489 523 881	2 475 294 538
1.1.	Költségvetési támogatás	1 669 313 049	1 202 485		56 402 162	7 382 660			64 987 307	1 734 300 356
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	44 831 617			424 536 574	727 878 038
1.4.	0									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	182 000 000				8 000 000			8 000 000	190 000 000
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				8 000 000			8 000 000	129 300 000
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	60 214 277			498 523 881	2 740 994 538
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	60 214 277			1 251 804 052	4 251 143 837
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	60 214 277			1 251 804 052	5 476 143 837

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	4. 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	52 214 277			489 523 881	2 472 134 538
1.1.	Költségvetési támogatás	1 669 313 049	1 202 485		56 402 162	7 382 660			64 987 307	1 734 300 356
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	44 831 617			424 536 574	724 718 038
1.4.	0									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	160 300 000				8 000 000			8 000 000	168 300 000
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				8 000 000			8 000 000	129 300 000
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	60 214 277			488 523 881	2 681 600 148
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	60 214 277			1 241 804 052	4 191 749 447
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	60 214 277			1 241 804 052	5 416 749 447

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	4. számú módosítás utáni előirányzat
KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	220 480 042	136 210 000		26 947 600	32 130 000			195 287 600	415 767 642
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	32 115 771	8 853 650		3 363 980	2 088 450			14 306 080	46 421 851
3.	K3 Dologi kiadások	658 721 990	49 194 518		161 334 801	1 615 000			212 144 319	870 866 309
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	57 000 000				13 000 000			13 000 000	70 000 000
4.1.	- fűtési támogatás	33 000 000				13 000 000			13 000 000	46 000 000
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	4 696 570			17 772 634	266 468 887
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	189 446 253	1 000 000		11 992 326	4 696 570			17 688 896	207 135 149
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	53 530 020			452 510 633	1 669 524 689
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				-13 500 000			-13 500 000	45 500 000
11.	K8 Céltartalék	80 000 000								80 000 000
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 881 652 958			753 280 171	-13 500 000			739 780 171	2 621 433 129
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	3 098 667 014	195 341 906		956 918 878	40 030 020			1 192 290 804	4 290 957 818
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	1 076 278 381	400 080		28 928 911	20 184 257			49 513 248	1 125 791 629
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	20 184 257			49 513 248	975 899 265
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	20 184 257			49 513 248	1 125 791 629
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	4 174 945 395	195 741 986		985 847 789	60 214 277			1 241 804 052	5 416 749 447

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								4. 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	4. 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			8 983 502			13 601 846
1.1.	Költségvetési támogatás		4 618 344			8 983 502			13 601 846
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.	- iparüzési adó								
2.4.	- talajterhelési díj								
2.5.	- késedelmi, önellenzőzési pótlékok								
2.6.	- bírság								
2.7.	- mezőéri 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	8 983 502			23 601 846
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	8 983 502			23 601 846
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	8 983 502			30 545 678

358 176 552

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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	240 259 050	3 325 000			7 365 931			10 690 931	250 949 981
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	37 157 824	519 424			957 571			1 476 995	38 634 819
3.	K3 Dologi kiadások	48 214 000	1 174 000		16 543 752	660 000			18 377 752	66 591 752
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		16 543 752	8 983 502			30 545 678	356 176 552
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		16 543 752	8 983 502			30 545 678	358 176 552
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		16 543 752	8 983 502			30 545 678	358 176 552
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		51								51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése		Hajdúhadházi Városi Bőlcse	03
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	4. 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, önellenzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőéri járulék									
3.	B4 Működési bevételek	400 000								400 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	400 000								400 000
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)	400 000								400 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	90 787 723				13 958 000			13 958 000	104 745 723
11.1.	Intézményfinanszírozás	90 787 723			-741 503	13 958 000			13 216 497	104 004 220
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre				741 503				741 503	741 503
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	0									
11.7.	0									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	90 787 723				13 958 000			13 958 000	104 745 723
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	91 187 723				13 958 000			13 958 000	105 145 723

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	4. 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	1 126 300			8 119 650	429 460 150
11.1.	Intézményfinanszírozás	421 340 500			5 713 214	1 126 300			6 839 514	428 180 014
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	1 126 300			8 119 650	429 460 150
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	421 340 500			6 993 350	1 126 300			8 119 650	429 460 150

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	4. 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				-10 000 000			-10 000 000	309 839 871
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. Adó	48 178 383								48 178 383
3.	K3 Dologi kiadások	53 322 246			-1 291 992	9 660 220			8 368 228	61 690 474
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- veszélyhelyzeti krízistámogatás									
4.3.	- gyógyszerátogatás									
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 belülr									
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	-339 780			-1 631 772	419 708 728
8.	K6 Beruházások				135 000	1 436 080			1 571 080	1 571 080
9.	K7 Felújítások				8 150 342	30 000			8 180 342	8 180 342
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)				8 285 342	1 466 080			9 751 422	9 751 422
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	421 340 500			6 993 350	1 126 300			8 119 650	429 460 150
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	1 126 300			8 119 650	429 460 150

[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	4. 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	9 578 000			44 427 200	69 557 200
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	9 578 000			44 427 200	69 557 200
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.	- mezőőri 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	9 578 000			44 427 200	69 557 200
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	9 578 000			44 427 200	69 557 200
11.	B8 Finanszírozási bevételek	97 626 920			19 732 260	5 099 957			24 832 217	122 459 137
11.1.	Intézményfinanszírozás	97 626 920			19 207 543	5 099 957			24 307 500	121 934 420
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	5 099 957			24 832 217	122 459 137
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	122 756 920			54 581 460	14 677 957			69 259 417	192 016 337



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	4. 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
1. 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. Köztemető 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	6 993 350	1 126 300	429 460 150
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.			311 773 350	33 114 860	344 888 210	4 375 350	972 300	350 235 860
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei			218 281 350	18 022 860	236 304 210	4 375 350	972 300	241 651 860
8 hónap	44,90	3 241 000	145 520 900	12 015 240	157 536 140	2 916 900	648 200	161 101 240
4 hónap	44,90	1 620 500	72 760 450	6 007 620	78 768 070	1 458 450	324 100	80 550 620
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	1 430 000	154 000	67 533 000
8 hónap	507,30	73 333	37 202 000	6 764 000	43 966 000	953 333	102 667	45 022 000
4 hónap	507,30	36 667	18 601 000	3 382 000	21 983 000	476 667	51 333	22 511 000
II.5. Kieg. Támogatás								
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.					0	1 188 000	0	1 188 000
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	-10 151 370	6 256 360	494 381 087
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	-10 151 370	6 256 360	256 259 308
c. Szociális étkeztetés			16 409 800	1 452 000	17 861 800	0	298 360	18 160 160
Hadház	100	74 590	7 459 000	660 000	8 119 000		298 360	8 417 360
Téglás	120	74 590	8 950 800	792 000	9 742 800			9 742 800
								0
d. Házi segítségnyújtás - szociális segítés			25 000	0	25 000	0	0	
Hadház	1	25 000	25 000	0	25 000			25 000
Téglás	0	25 000	0		0			0
d. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			75 312 960	16 203 200	91 516 160	-6 936 720	0	84 579 440

Hadház	92	495 480	45 584 160	9 807 200	55 391 360	-4 954 800	0	50 436 560
Téglás	60	495 480	29 728 800	6 396 000	36 124 800	-1 981 920	0	34 142 880
f. Időskorúak nappali int. Ell.			14 552 920	3 676 500	18 229 420	676 880	0	18 906 300
Hadház	20	338 440	6 768 800	1 710 000	8 478 800	676 880	0	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	-5 396 000	5 958 000	80 473 400
Bölcsődei ellátás								
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			22 306 000	0	22 306 000	-5 396 000	0	16 910 000
A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2	5 100 000	10 200 000	3 781 400	13 981 400		2 550 000	16 531 400
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8	4 260 000	34 080 000	9 544 000	43 624 000		3 408 000	47 032 000
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	0	21 175 960
IV. Gyermekétkeztetés támogatása			270 515 025	7 121 331	277 636 356	60 762 667	0	338 399 023
1.4.1. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			220 107 075	7 121 331	227 228 406	61 338 367	0	288 566 773
1.4.2 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			50 407 950	0	50 407 950	-575 700	0	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	57 604 647	7 382 660	1 734 300 356
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	57 604 647	7 382 660	1 747 416 500

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény



Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

238 121 779

-

Forintban!

Felhasználás jogcíme:	2022 Várható jogosulti létszám	Fajlagos támogatás	2022. évi előirányzat összege	2022. évi eddigi előirányzat módosítás	4. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat jogcíme
	fő		Ft	Ft	Ft	Ft	
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	150	700000/300000/500000	50 000 000		- 19 000 000	31 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kistermelővé válás támogatása	2	350 000	700 000			700 000	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Vállalkozóvá válás támogatása			4 000 000			4 000 000	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Veszélyhelyzeti krízistámogatás			2 000 000			2 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Vis maior támogatás			1 500 000			1 500 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Fűtési támogatás	900	40 000	33 000 000		13 000 000	46 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
idősek természetbeni támogatása			16 000 000		500 000	16 500 000	K3 Dologi kiadások
Gyógyfürdő támogatás			1 500 000			1 500 000	K3 Dologi kiadások
Köztemetés			2 000 000			2 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszertámogatás	50	72 000	3 000 000			3 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli támogatás)	300		14 000 000			14 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása	560		5 000 000			5 000 000	K3 Dologi kiadások
BURSA	24		1 000 000			1 000 000	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Szociális földprogram	350	40 000	14 000 000			14 000 000	K3 Dologi kiadások
közművesítés támogatása	250	60 000	9 000 000		5 500 000	14 500 000	bekötési költség 50%-a max 100.000 Ft
Kerítés- és járda támogatás - átmeneti rendelkezései			-			-	
Családsegítő kiegészítése			30 000 000			30 000 000	
szociális bérlakás karbantartás			25 000 000			25 000 000	
gyermekétkeztetés			3 721 779			3 721 779	
ÖNÖ kiegészítése			22 000 000			22 000 000	
Ebek oltása/chipejtetése/ivartalanítása			700 000			700 000	K3 Dologi kiadások

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

MINDÖSSZESEN

238 121 779

-

-

238 121 779

**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	4 696 570	204 135 149
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	12 992 326	4 696 570	207 135 149

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		- 19 000 000	31 000 000
Közművesítési támogatás	9 000 000		5 500 000	14 500 000
Kerítés és járda támogatás - átmeneti rendelkezések	-			-
				-
				-
				-
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése összesen	59 000 000	-	- 13 500 000	45 500 000



Támogatásértékű bevételek

					Forintban!
	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások	4. módosítás	Módosítások összesen	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 adókiegészítés 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		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
2022. évi intézményi közfoglalkoztatás 1 havi hosszabbítás			9 776 700	9 776 700	9 776 700
2022. évi intézményi közfoglalkoztatás 09-23.02. hó			24 441 750	24 441 750	24 441 750
Családi portaprogram támogatás			1 115 000		
Szociális ágazati pótlék 01-08 hó			9 498 167	9 498 167	9 498 167
				0	0
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése összesen	303 341 464	414 554 157	44 831 617	458 270 774	761 612 238
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	753 280 171	0	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