



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől
Képviselő-testület 2023. május 25. napján tartandó ülésére

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

Véleményező: 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: 2 db

Tisztelt Képviselő-testület!

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

a 2022. évi beszámoló és zárszámadás elkészítése során felmerült technikai módosítások (kerekítések, átkönyvelések, mérlegkészítés időszakában lekönyvelt tételek) miatt, hogy a zárszámadási rendelettel kötelezően fennálló egyezőséget biztosítani tudjuk.

A módosítások az alábbi jogcímeket érintették:

Bevételi oldalon:

A likvid hitel igénybevétele miatt 618.248 e Ft, 2023. évi állami normatíva megelőlegezése 71.801 e Ft, a beszámolóhoz kapcsolódó technikai módosítás 63.831 e Ft.
Polgármesteri Hivatal népszámláláshoz kapcsolódó kiegészítés 3.299 e Ft.
Bölcsoke finanszírozás kiegészítés 4.545 e Ft, bevétel növekedés 111 e Ft.
Óvoda intézményfinanszírozás 5.000 e Ft.
Összes módosítás 766.835 e Ft.

Kiadási oldalon:

Önkormányzat likvid hitel törlesztése miatt 618.248 e Ft, 2023. évi állami normatíva megelőlegezése 71.801 e Ft, dologi kiadásainak módosítása 234.505 e Ft, Beruházás átcsoportosítása -692.725 e, Felújítási kiadások módosítása 424.000 e Ft. Beszámoló miatti technikai módosítások: ellátottak pénzbeli juttatásának módosítása 30.650 e Ft, egyéb működési kiadások előirányzatának módosítása 56.256 e Ft. Az intézmények finanszírozása 9.545 e Ft-tal került módosításra.
Polgármesteri Hivatal népszámlálás miatti bér módosítása 2.130 e Ft, járulék módosítás -405 e Ft, dologi kiadásainak módosítása 1.574 e Ft.

Bölcsőde bér kiegészítés 2.242, Járulék módosítás 469 e Ft, dologi kiadás növekedés 1.945 e Ft.

Óvoda bér átcsoportosítása beruházásra -1.598 e Ft, járulék átcsoportosítás -160 e Ft, beruházás növekedése 6.758 e Ft.

Összes módosítás 766.835 e Ft.

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
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 <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>5.435.150.970 Ft</u> 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	2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 7.327.777.473 Ft összegben, Kiadási főösszegét 7.327.777.473 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.416.944.233 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>5.502.392.320 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.085.448.087 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 2.910.833.240 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 1.825.385.153 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.085.448.087 Ft többlet Bevételi főösszeg 7.327.777.473 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.906.794.934 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.510.149.299 Ft Kiadási főösszeg 7.327.777.473 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.129.486.412 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.372.905.908 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.085.448.087 Ft hiány Ebből: - Működés: 222.691.478 Ft hiány - Felhalmozás: 862.756.609 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.920.784.716 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 985.444.265 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 935.340.451 Ft többlet

Ebből:		Ebből:	
- Működés:	54.664.257 Ft	- Működés:	54.664.257 Ft
- Felhalmozás:	880.676.194 Ft	- Felhalmozás:	880.676.194 Ft
Külső finanszírozási bevétel:	300.000.000 Ft	Külső finanszírozási bevétel:	990.048.524 Ft
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	0 Ft	- Működés:	690.048.524 Ft
- Felhalmozás:	300.000.000 Ft	- Felhalmozás:	300.000.000 Ft
Külső finanszírozási kiadás:	149.892.364 Ft	Külső finanszírozási kiadás:	839.940.888 Ft
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	90.000.000 Ft	- Működés:	780.048.524 Ft
- Felhalmozás:	59.892.364 Ft	- Felhalmozás:	59.892.364 Ft
Külső finanszírozás egyenlege:		Külső finanszírozás egyenlege:	
150.107.636 Ft többlet		150.107.636 Ft többlet	
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	90.000.000 Ft hiány	- Működés:	90.000.000 Ft hiány
- Felhalmozás:	240.107.636 Ft többlet	- Felhalmozás:	240.107.636 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

.../2023. (V.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 7.327.777.473.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 7.327.777.473.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.416.944.233.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 5.502.392.320.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.085.448.087.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 2.910.833.240.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 1.825.385.153.- Ft **Finanszírozási egyenleg 1.085.448.087.- Ft többlet Bevételi főösszeg 7.327.777.473.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.906.794.934.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.510.149.299.- Ft **Kiadási főösszeg 7.327.777.473.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.129.486.412.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.372.905.908.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.085.448.087.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 222.691.478.- Ft hiány - Felhalmozás: 862.756.609.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.920.784.716.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 985.444.265.- 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: 990.048.524.- Ft Ebből: - Működés: 690.048.524.- Ft - Felhalmozás: 300.000.000.- Ft Külső finanszírozási kiadás: 839.940.888.- Ft Ebből: - Működés: 780.048.524.- Ft - Felhalmozás: 59.892.364.- Ft **Külső finanszírozás egyenlege: 150.107.636.- Ft többlet** Ebből: - Működés: 90.000.000.- Ft hiány - Felhalmozás: 240.107.636.- 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. §

Ez a rendelet 2023. május 25-én 13 órakor lép hatályba, és 2023. május 26-án hatályát veszti.

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2023. május óra perc

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

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

2. melléklet

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet összes tábla.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

1. §

A költségvetés bevételei és kiadásai összegeit, illetve a rendelet módosuló rendelkezéseit szabályozza.

2. §

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

3. §

A rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezését tartalmazza.

Hajdúhadház, 2023. május 15.

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. évi.	2022. év Módosítás után	Megnevezés	2020. tény	2021. várható	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. évi.	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	614 683 504	2 625 584 161	K1 Személyi juttatások	941 231 907	952 888 598	955 547 759	251 439 318	1 206 987 077
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	139 011 714	27 704 696	166 716 410
3.	B4 Működési bevételek	298 089 972	212 511 806	80 100 000	11 110 773	91 210 773	K3 Dologi kiadások	1 044 775 752	942 916 176	807 368 737	505 338 969	1 312 707 706
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 959 649	66 296 605	57 000 000	43 650 000	100 650 000
5.							K5 Egyéb működési célú kiadások	269 929 901	326 409 534	268 396 253	74 028 966	342 425 219
6.												
7.												
8.												
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 606 254 516	2 447 646 278	2 273 000 657	633 794 277	2 906 794 934	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 481 790 066	2 440 457 032	2 227 324 463	902 161 949	3 129 486 412
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	68 972 608	1 790 625 566
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	432 180 342	455 180 342
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	-11 900 000	47 100 000
13.							K8 Célhatalélok			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	489 252 950	2 372 905 908
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)	3 406 615 103	2 831 552 850	3 029 869 785	1 387 074 448	4 416 944 233	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)	4 305 956 931	3 058 836 294	4 110 977 421	1 391 414 899	5 502 392 320
19.	Intézményfinanszírozás	726 756 679	787 397 501	926 386 017	59 058 248	985 444 265	- 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	71 800 700	161 800 700
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	1 547 111 203	724 211 140	50 323 806	4 340 451	54 664 257	- Központi irányítású szervi támogatás folyósítása működésre	726 756 679	787 397 501	926 386 017	59 058 248	985 444 265
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			880 676 194		880 676 194	- Központi irányítású szervi támogatás folyósítása felújításra			-	-	-
24.	Likvid hitel igénybevétele				618 247 824	618 247 824	- Likvid hitel törlesztés			-	618 247 824	618 247 824
25.	Ált-n belüli megelőlegezések	69 833 478	64 303 168		71 800 700	71 800 700						
26.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (19+20+...+24)	2 403 701 360	1 575 911 809	2 157 386 017	753 447 223	2 910 833 240	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)			1 076 278 381	749 106 772	1 825 385 153
27.	Működési bevételek mindösszesen	4 949 955 876	4 023 558 087	3 249 710 480	1 387 241 500	4 636 951 980	Működési kiadások mindösszesen	3 272 033 571	3 288 373 825	3 243 710 480	1 651 268 721	4 894 979 201
28.	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	489 252 950	2 432 798 272
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	5 810 316 463	4 407 464 659	5 187 255 802	2 140 521 671	7 327 777 473	KIADÁS MINDÖSSZESEN	5 100 523 404	3 914 220 232	5 187 255 802	2 140 521 671	7 327 777 473
30.	Működési hiány			-	268 367 672	222 691 478	Működési többlet			45 676 194	-	-
31.	Felhalmozási hiány			1 126 783 830	-	862 756 609	Felhalmozási többlet			-	264 027 221	-
32.	Bruttó hiány:			1 081 107 636	4 340 451	1 085 448 087	Bruttó többlet:			-	-	-

Bevétel-Kiadás

I. melléklet a / 2023 (V.25) önkormányzati rendelethez



2023. 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	5. 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	67 130 577		614 683 504	2 625 584 161
1.1.	Költségvetési támogatás	1 669 313 049	5 820 829		56 402 162	16 366 162	95 022 900		173 612 053	1 842 925 102
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	-27 892 323		441 071 451	769 542 915
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.	- ipartűzési 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		110 773		11 110 773	91 210 773
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	67 241 350		633 794 277	2 906 794 934
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	67 241 350		1 387 074 448	4 416 944 233
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 157 386 017	400 080		33 269 362	20 184 257	699 593 524		753 447 223	2 910 833 240
11.1.	Intézményfinanszírozás	926 386 017	400 080		28 928 911	20 184 257	9 545 000		59 058 248	985 444 265
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.	Likvid hitel igénybevétele						618 247 824		618 247 824	618 247 824
11.7.	Államháztartási megelőlegezés						71 800 700		71 800 700	71 800 700
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	2 157 386 017	400 080		33 269 362	20 184 257	699 593 524		753 447 223	2 910 833 240
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	5 187 255 802	200 760 410		1 073 966 351	98 960 036	766 834 874		2 140 521 671	7 327 777 473

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	5. 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	-287 022		251 439 318	1 206 987 077
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. Adó	139 011 714	9 373 074		8 874 139	6 367 470	3 090 013		27 704 696	166 716 410
3.	K3 Dologi kiadások	807 368 737	50 368 518		197 536 571	19 534 950	237 898 930		505 338 969	1 312 707 706
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	57 000 000				13 000 000	30 650 000		43 650 000	100 650 000
4.1.	- fűtési támogatás	33 000 000				13 000 000	30 650 000		43 650 000	76 650 000
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	56 256 332		74 028 966	342 425 219
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	189 446 253	1 000 000		11 992 326	4 696 570	56 256 332		73 945 228	263 391 481
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	327 608 253		902 161 949	3 129 486 412
8.	K6 Beruházások	1 721 652 958			753 475 161	1 464 350	-685 966 903		68 972 608	1 790 625 566
9.	K7 Felújítások	23 000 000			8 150 342	30 000	424 000 000		432 180 342	455 180 342
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 000 000				-13 500 000	1 600 000		-11 900 000	47 100 000
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	-260 366 903		489 252 950	2 372 905 908
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	4 110 977 421	200 360 330		1 045 037 440	78 775 779	67 241 350		1 391 414 899	5 502 392 320
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	1 076 278 381	400 080		28 928 911	20 184 257	699 593 524		749 106 772	1 825 385 153
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					71 800 700		71 800 700	161 800 700
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	926 386 017	400 080		28 928 911	20 184 257	9 545 000		59 058 248	985 444 265
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Likvid hitel törlesztés						618 247 824		618 247 824	618 247 824
14.7.										
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	1 076 278 381	400 080		28 928 911	20 184 257	699 593 524		749 106 772	1 825 385 153
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	5 187 255 802	200 760 410		1 073 966 351	98 960 036	766 834 874		2 140 521 671	7 327 777 473

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	5. 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	63 831 332		553 355 213	2 539 125 870
1.1.	Költségvetési támogatás	1 669 313 049	1 202 485		56 402 162	7 382 660	91 723 655		156 710 962	1 826 024 011
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	-27 892 323		396 644 251	699 985 715
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	63 831 332		562 355 213	2 804 825 870
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	63 831 332		1 315 635 384	4 314 975 169
11.	B8 Finanszírozási bevételek	1 225 000 000					690 048 524		690 048 524	1 915 048 524
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.	Likvid hitel igénybevétele						618 247 824		618 247 824	618 247 824
11.7.	Államháztartási megelőlegezés						71 800 700		71 800 700	71 800 700
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	1 225 000 000					690 048 524		690 048 524	1 915 048 524
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	4 224 339 785	195 741 986		995 847 789	60 214 277	753 879 856		2 005 683 908	6 230 023 693

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	5. 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	63 831 332		553 355 213	2 535 965 870
1.1.	Költségvetési támogatás	1 669 313 049	1 202 485		56 402 162	7 382 660	91 723 655		156 710 962	1 826 024 011
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	-27 892 323		396 644 251	696 825 715
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.	- mezőőri 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	63 831 332		552 355 213	2 745 431 480
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	63 831 332		1 305 635 384	4 255 580 779
11.	B8 Finanszírozási bevételek	1 225 000 000					690 048 524		690 048 524	1 915 048 524
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.	Likvid hitel igénybevétele						618 247 824		618 247 824	618 247 824
11.7.	Államháztartási megelőlegezés						71 800 700		71 800 700	71 800 700
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	1 225 000 000					690 048 524		690 048 524	1 915 048 524
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	4 174 945 395	195 741 986		985 847 789	60 214 277	753 879 856		1 995 683 908	6 170 629 303

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	5. 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	234 505 000		446 649 319	1 105 371 309
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	57 000 000				13 000 000	30 650 000		43 650 000	100 650 000
4.1.	- fűtési támogatás	33 000 000				13 000 000	30 650 000		43 650 000	76 650 000
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	56 256 332		74 028 966	322 725 219
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	189 446 253	1 000 000		11 992 326	4 696 570	56 256 332		73 945 228	263 391 481
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	321 411 332		773 921 965	1 990 936 021
8.	K6 Beruházások	1 719 652 958			753 280 171		-692 725 000		60 555 171	1 780 208 129
9.	K7 Felújítások	23 000 000					424 000 000		424 000 000	447 000 000
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 000 000				-13 500 000	1 600 000		-11 900 000	47 100 000
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	-267 125 000		472 655 171	2 354 308 129
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	3 098 667 014	195 341 906		956 918 878	40 030 020	54 286 332		1 246 577 136	4 345 244 150
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	1 076 278 381	400 080		28 928 911	20 184 257	699 593 524		749 106 772	1 825 385 153
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					71 800 700		71 800 700	161 800 700
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	926 386 017	400 080		28 928 911	20 184 257	9 545 000		59 058 248	985 444 265
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Likvid hitel törlesztés						618 247 824		618 247 824	618 247 824
14.7.	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	1 076 278 381	400 080		28 928 911	20 184 257	699 593 524		749 106 772	1 825 385 153
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	4 174 945 395	195 741 986		985 847 789	60 214 277	753 879 856		1 995 683 908	6 170 629 303

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	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	3 160 000								3 160 000
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	3 160 000								3 160 000
1.4.	0									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	21 700 000								21 700 000
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	18 700 000								18 700 000
2.3.	- 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	34 534 390
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	49 394 390			10 000 000				10 000 000	59 394 390
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	59 394 390
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.	Likvid hitel igénybevétele									
11.7.	Államháztartási megelőlegezés									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)									
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	49 394 390			10 000 000				10 000 000	59 394 390

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	5. 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.	- Köztetetés 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 belülrre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	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.	- Likvid hitel törlesztés									
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

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	3 299 245		16 901 091
1.1.	Költségvetési támogatás		4 618 344			8 983 502	3 299 245		16 901 091
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, 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	3 299 245		26 901 091
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	3 299 245		26 901 091
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.	Likvid hitel igénybevétele								
11.7.	Államháztartási megelőlegezés								
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	3 299 245		33 844 923

361 475 797

Költségvetési szerv megnevezése		Hajdúhadházi Városi Bőlcsoéde	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	5. 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 belőlől (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.belőlől									
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	400 000					110 773		110 773	510 773
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	400 000					110 773		110 773	510 773
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől									
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					110 773		110 773	510 773
11.	B8 Finanszírozási bevételek	90 787 723				13 958 000	4 545 000		18 503 000	109 290 723
11.1.	Intézményfinanszírozás	90 787 723			-741 503	13 958 000	4 545 000		17 761 497	108 549 220
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.	Likvid hitel igénybevétele									
11.7.	Államháztartási megelőlegezés									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	90 787 723				13 958 000	4 545 000		18 503 000	109 290 723
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	91 187 723				13 958 000	4 655 773		18 613 773	109 801 496

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	5. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	70 242 796				8 369 912	2 241 572		10 611 484	80 854 280
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. Adó	9 274 427				1 088 088	469 201		1 557 289	10 831 716
3.	K3 Dologi kiadások	11 670 500				4 471 730	1 945 000		6 416 730	18 087 230
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- veszélyhelyzeti krízistámogatás									
4.3.	- gyógyszer-támogatás									
4.4.	- eseti támogatás									
4.5.	- Köztetetés Szoc. Tv. 48.§.									
4.6.	0									
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások									
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülrre									
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)	91 187 723				13 929 730	4 655 773		18 585 503	109 773 226
8.	K6 Beruházások					28 270			28 270	28 270
9.	K7 Felújítások									
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)					28 270			28 270	28 270
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	91 187 723				13 958 000	4 655 773		18 613 773	109 801 496
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.	- Likvid hitel törlesztés									
14.7.	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	91 187 723				13 958 000	4 655 773		18 613 773	109 801 496

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14			8			8	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

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	5. 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	5 000 000		13 119 650	434 460 150
11.1.	Intézményfinanszírozás	421 340 500			5 713 214	1 126 300	5 000 000		11 839 514	433 180 014
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.	Likvid hitel igénybevétele									
11.7.	Államháztartási megelőlegezés									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	421 340 500			6 993 350	1 126 300	5 000 000		13 119 650	434 460 150
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	421 340 500			6 993 350	1 126 300	5 000 000		13 119 650	434 460 150

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	5. 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	-1 598 000		-11 598 000	308 241 871
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. Adó	48 178 382								48 178 382
3.	K3 Dologi kiadások	53 322 247			-1 291 992	9 660 220	-160 097		8 208 131	61 530 378
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 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	-339 780	-1 758 097		-3 389 869	417 950 631
8.	K6 Beruházások				135 000	1 436 080	6 758 097		8 329 177	8 329 177
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	6 758 097		16 509 519	16 509 519
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	421 340 500			6 993 350	1 126 300	5 000 000		13 119 650	434 460 150
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.	- Likvid hitel törlesztés									
14.7.	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	421 340 500			6 993 350	1 126 300	5 000 000		13 119 650	434 460 150

[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	5. 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.	- ipartüzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulékok									
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.	Likvid hitel igénybevétele									
11.7.	Államháztartási megelőlegezés									
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

