



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

Tárgy: 1/2023. (II.09.) 2023. 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: 5 db

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúhadház Város Önkormányzatának 1/2023.(II.09.) számú, a város 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges az alábbi indokok miatt:

A bevételek és kiadások módosításának összege 765.967.956.- Ft.

Beállításra került a minimálbér emelésének hatására a 2022-ben indult közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó 5.361.636.- Ft többletbértámogatás bérre (5.034.400.- Ft) és járulékra (327.236.- Ft).

Átvezetésre kerül a 2023. évi közfoglalkoztatási programokra kapott 215.499.566.- Ft támogatás bérre (157.712.400.- Ft), járulékra (10.251.306.- Ft), dologi kiadásra (49.419.330.- Ft), valamint a dologi kiadáson belül átcsoportosításra kerül 1.883.470.- Ft a közfoglalkoztatási programok saját erő fedezetére.

Lekönyvelésre került a Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003) pályázat támogatása 299.999.944.- Ft dologi kiadásra (16.822.427.- Ft) és beruházásra (283.177.517.- Ft). A támogatás 100%-os.

Beállításra került a Szociális célú infrastruktúra fejlesztések Hajdúhadházon (TOP_PLUSZ-1.2.2-21-HB1-2022-00004) pályázat támogatása 108.990.130.- Ft dologi kiadásra (6.111.596.- Ft) és beruházásra (102.878.534.- Ft). A támogatás 100%-os.

Átvezetésre került a Szociális célú városrehabilitáció Hajdúhadházon (TOP-PLUSZ 3.1.2-21) pályázat támogatása 52.999.914.- Ft bérre (9.900.000.- Ft), járulékra (1.287.000.-Ft), dologi

kiadásra (13.989.914.- Ft), valamint a konzorciumi partner Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében bérre (15.480.000.- Ft), járulékra (2.012.400.- Ft), dologi kiadásra (10.330.600.- Ft). A támogatás 100%-os.

Lekönyvelésre kerül a normatív támogatás kiegészítéseként kapott 49.116.523.- Ft Téglás Város Önkormányzata által a Szociális Gondozási Központ működéséhez adott kiegészítés csökkentésére (7.558.140.- Ft), a Városi Óvoda bér (7.728.210.- Ft), járulék (1.004.667.- Ft), dologi (30.653.106.- Ft) és beruházási (2.172.400.- Ft) kiadásaira.

A Család- és Gyermekjóléti Központnál eszközvásárlásra átcsoportosításra került 14.999.- Ft a dologi kiadásaik terhére.

A módosításokat részletesen a következő táblázat mutatja be:

Módosítások összegzése:

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	1. módosítás összege	módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 220 929 442	2 559 282 964	338 353 522	
			-7 558 140	Szociális Gondozási központ önkormányzati kiegészítése Téglás
			16 822 427	Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003
			6 111 596	Szociális célú infrastruktúra fejlesztések Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-1.2.2-21-HB1-2022-00004
			52 999 914	Szociális célú városrehabilitáció Hajdúhadházon TOP-PLUSZ 3.1.2-21
			5 361 636	2022. évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok béremelés miatti különbözet
			86 893 495	Intézményi közfoglalkoztatás 2023
			62 013 780	Szociális közfoglalkoztatás 2023
			66 592 291	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 2023
			49 116 523	Központi normatíva emelés
B4 Működési bevételek	98 240 780	104 240 780	6 000 000	
			6 000 000	PH bevétel
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 520 333	1 266 576 384	386 056 051	
			283 177 517	Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003
			102 878 534	Szociális célú infrastruktúra fejlesztések Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-1.2.2-21-HB1-2022-00004
B8 Finanszírozási bevételek	2 157 386 017	2 192 944 400	35 558 383	
			35 558 383	Intézményfinanszírozás
Bevétel Módosítás összesen:			765 967 956	
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	984 992 280	391 710 020	195 855 010	
			5 034 400	2022. évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok béremelés miatti különbözet

			77 707 800	Intézményi közfoglalkoztatás 2023
			51 967 800	Szociális közfoglalkoztatás 2023
			28 036 800	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 2023
			9 900 000	Szociális célú városrehabilitáció Hajdúhadházon TOP-PLUSZ 3.1.2-21 Önkormányzat bér
			15 480 000	Szociális célú városrehabilitáció Hajdúhadházon TOP-PLUSZ 3.1.2-21 Családsegítő bér
			7 728 210	Óvoda bér
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	139 625 784	29 765 218	14 882 609	
			327 236	2022. évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok béremelés miatti különbözet járuléka
			5 051 007	Intézményi közfoglalkoztatás 2023 járulék
			3 377 907	Szociális közfoglalkoztatás 2023 járulék
			1 822 392	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 2023 járulék
			1 287 000	Szociális célú városrehabilitáció Hajdúhadházon TOP-PLUSZ 3.1.2-21 Önkormányzat járulék
			2 012 400	Szociális célú városrehabilitáció Hajdúhadházon TOP-PLUSZ 3.1.2-21 Családsegítő járulék
			1 004 667	Óvoda járulék
K3 Dologi kiadások	1 091 757 535	250 857 008	125 428 504	
			49 419 330	Közfoglalkoztatás dologi kiadás
			-1 883 470	Átcsoportosítás közfoglalkoztatás önerőre
			16 822 427	Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003
			6 111 596	Szociális célú infrastruktúra fejlesztések Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-1.2.2-21-HB1-2022-00004
			13 989 914	Szociális célú városrehabilitáció Hajdúhadházon TOP-PLUSZ 3.1.2-21 Önkormányzat dologi
			10 330 600	Szociális célú városrehabilitáció Hajdúhadházon TOP-PLUSZ 3.1.2-21 Családsegítő dologi
			-14 999	Családsegítő dologi átcsoportosítás beruházásra
			30 653 106	Óvoda dologi
K6 Beruházások	1 851 689 024	2 239 932 474	388 243 450	
			283 177 517	Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003

			102 878 534	Szociális célú infrastruktúra fejlesztések Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-1.2.2-21-HB1-2022-00004
			14 999	Családsegítő dologi átcsoportosítás beruházásra
			2 172 400	Óvoda beruházás
K9 Finanszírozási kiadások	1 197 499 969	1 239 058 352	41 558 383	
			41 558 383	Intézményfinanszírozás
Kiadás Módosítás összesen:			765 967 956	

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 5.702.989.529 Ft összegben, Kiadási főösszegét 5.702.989.529 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.536.690.555 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>4.505.489.560 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 968.799.005 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 2.166.298.974 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 1.197.499.969 Ft Finanszírozási egyenleg: 968.799.005 Ft többlet Bevételi főösszeg 5.702.989.529 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.616.170.222 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 920.520.333 Ft Kiadási főösszeg 5.702.989.529 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.579.800.536 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.925.689.024 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 968.799.005 Ft hiány Ebből: - Működés: 36.369.686 Ft többlet - Felhalmozás: 1.005.168.691 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.166.298.974 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 1.033.524.638 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.132.774.336 Ft többlet Ebből: - Működés: 129.197.712 Ft - Felhalmozás: 1.003.576.624 Ft Külső finanszírozási bevétel: 0 Ft Ebből:	2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 6.468.957.485 Ft összegben, Kiadási főösszegét 6.468.957.485 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.267.100.128 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>5.229.899.133 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 962.799.005 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 2.201.857.357 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 1.239.058.352 Ft Finanszírozási egyenleg: 962.799.005 Ft többlet Bevételi főösszeg 6.468.957.485 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.960.523.744 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.306.576.384 Ft Kiadási főösszeg 6.468.957.485 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.915.966.659 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.313.932.474 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 962.799.005 Ft hiány Ebből: - Működés: 44.557.085 Ft többlet - Felhalmozás: 1.007.356.090 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.201.857.357 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 1.075.083.021 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.126.774.336 Ft többlet Ebből: - Működés: 123.197.712 Ft - Felhalmozás: 1.003.576.624 Ft Külső finanszírozási bevétel: 0 Ft Ebből:

- Működés:	0 Ft	- Működés:	0 Ft
- Felhalmozás:	0 Ft	- Felhalmozás:	0 Ft
Külső finanszírozási kiadás:	163.975.331 Ft	Külső finanszírozási kiadás:	163.975.331 Ft
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	71.800.700 Ft	- Működés:	71.800.700 Ft
- Felhalmozás:	92.174.631 Ft	- Felhalmozás:	92.174.631 Ft
Külső finanszírozás egyenlege:		Külső finanszírozás egyenlege:	
163.975.331 Ft hiány		163.975.331 Ft hiány	
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	71.800.700 Ft hiány	- Működés:	71.800.700 Ft hiány
- Felhalmozás:	92.174.631 Ft hiány	- Felhalmozás:	92.174.631 Ft hiány
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:

2022. évi XXV. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.09.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.09.) 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 6.468.957.485.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 6.468.957.485.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.267.100.128.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 5.299.899.123.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 962.799.005.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 2.201.857.357.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 1.239.058.352.- Ft **Finanszírozási egyenleg 962.799.005.- Ft többlet Bevételi főösszeg 6.468.957.485.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.960.523.744.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.306.576.384.- Ft **Kiadási főösszeg 6.468.957.485.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.915.966.659.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.313.932.474.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 962.799.005.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 44.557.085.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.007.356.090.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.201.857.357.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 1.075.083.021.- Ft **Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.126.784.336.- Ft többlet** Ebből: - Működés: 123.197.712.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.003.576.624.- Ft többlet Külső finanszírozási bevétel: 0.- Ft Ebből: - Működés: 0.- Ft - Felhalmozás: 0.- Ft Külső finanszírozási kiadás: 163.975.331.- Ft Ebből: - Működés: 71.800.700.- Ft - Felhalmozás: 92.174.631.- Ft **Külső finanszírozás egyenlege: 163.975.331.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 71.800.700.- Ft hiány - Felhalmozás: 92.174.631.- Ft hiány **Finanszírozás utáni egyenleg: 0.- Ft**

2. §

(1) A város 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.09.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A város 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.09.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A város 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.09.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A város 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.09.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A város 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.09.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe az 5. 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, 2023.

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző

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

„I. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az .../2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet az .../2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet az .../2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet az .../2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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

Általános indokolás

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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

Az 1/2023. (II.09.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezését tartalmazza.

Hajdúhadház, 2023.05.11.

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	2021. tény	2022. várható	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.	2023. év Módosítás után	Megnevezés	2021. tény	2022. várható	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.	2023. év Módosítás után
A	B			C	D	E=C+D	F			G	H	I=G+H
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 021 108 155	2 538 454 399	2 220 929 442	338 353 522	2 559 282 964	K1 Személyi juttatások	972 873 623	1 120 164 397	984 992 280	195 855 010	1 180 847 290
2.	B3 Közhatalmi bevételek	221 775 246	241 110 624	297 000 000		297 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	147 228 927	147 963 851	139 625 784	14 882 609	154 508 393
3.	B4 Működési bevételek	104 503 478	115 119 636	98 240 780	6 000 000	104 240 780	K3 Dologi kiadások	1 017 993 503	1 151 819 880	1 091 757 535	125 428 504	1 217 186 039
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 537 580	96 179 973	64 500 000		64 500 000
5.							K5 Egyéb működési célú kiadások	261 948 980	270 572 966	298 924 937		298 924 937
6.												
7.												
8.												
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 347 386 879	2 894 684 659	2 616 170 222	344 353 522	2 960 523 744	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 470 582 613	2 786 701 067	2 579 800 536	336 166 123	2 915 966 659
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 055 332 862	1 002 574 137	880 520 333	386 056 051	1 266 576 384	K6 Beruházások	510 917 858	703 354 417	1 851 689 024	388 243 450	2 239 932 474
11.	B5 Felhalmozási bevételek	23 200 787	21 300 000	40 000 000		40 000 000	K7 Felújítások	51 846 996	366 995 201			
12.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 000	1 040 000				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 065 750	21 098 775	35 000 000		35 000 000
13.							K8 Célhatalék			39 000 000		39 000 000
14.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	1 078 588 649	1 024 914 137	920 520 333	386 056 051	1 306 576 384	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	578 830 604	1 091 448 393	1 925 689 024	388 243 450	2 313 932 474
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)	3 425 975 528	3 919 598 796	3 536 690 555	730 409 573	4 267 100 128	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)	3 049 413 217	3 878 149 460	4 505 489 560	724 409 573	5 229 899 133
19.	Intézményfinanszírozás	842 372 086	968 269 416	1 033 524 638	35 558 383	1 069 083 021	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	6 680 000	35 779 240	88 399 743	-	88 399 743
20.	Felhalmozási célú hitelek felvétele		282 637 513				- pénzügyi lízing	4 690 362	3 026 371	3 774 888	-	3 774 888
21.	Likvid hitel felvétel		614 912 447				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	59 427 097	63 157 706	71 800 700	-	71 800 700
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	493 244 427	863 538 635	129 197 712		129 197 712	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	842 372 086	968 269 416	1 033 524 638	41 558 383	1 075 083 021
23.	Betételhelyezés	570 000 000		1 003 576 624		1 003 576 624	- Betételhelyezés	570 000 000				
24.	Ált+n belüli megelőlegezések	64 529 356	71 800 700				- Likvid hitel törlesztés		618 247 824			
25.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (19+20+...+24)	1 970 145 869	2 801 158 711	2 166 298 974	35 558 383	2 201 857 357	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)	1 483 169 545	1 688 480 557	1 197 499 969	41 558 383	1 239 058 352
26.	Működési bevételek mindösszesen	3 747 532 748	5 413 205 857	3 778 892 572	379 911 905	4 158 804 477	Működési kiadások mindösszesen	3 372 381 796	4 436 376 013	3 685 125 874	377 724 506	4 062 850 380
27.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 648 588 649	1 307 551 650	1 924 096 957	386 056 051	2 310 153 008	Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 160 200 966	1 130 254 004	2 017 863 655	388 243 450	2 406 107 105
28.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	5 396 121 397	6 720 757 507	5 702 989 529	765 967 956	6 468 957 485	KIADÁS MINDÖSSZESEN	4 532 582 762	5 566 630 017	5 702 989 529	765 967 956	6 468 957 485
29.	Működési hiány			-	-	-	Működési többlet			36 369 686	8 187 399	44 557 085
30.	Felhalmozási hiány			1 005 168 691	2 187 399	1 007 356 090	Felhalmozási többlet			-	-	-
31.	Bruttó hiány:			968 799 005	-	962 799 005	Bruttó többlet:			-	6 000 000	-

Bevétel-Kiadás

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 220 929 442	338 353 522						338 353 522	2 559 282 964
1.1.	Költségvetési támogatás	1 919 635 146	47 423 523						47 423 523	1 967 058 669
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 500 911	1 693 000						1 693 000	15 193 911
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	222 416 521	289 236 999						289 236 999	511 653 520
1.4.	Kiegészítő támogatás	65 376 864								65 376 864
1.5.										
1.6.										
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	297 000 000								297 000 000
2.1.	ebből: - építményadó	20 000 000								20 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	34 000 000								34 000 000
2.3.	- iparüzési adó	237 000 000								237 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	1 000 000								1 000 000
2.6.	- bírság	1 000 000								1 000 000
2.7.	- mezőőri járulékok	3 000 000								3 000 000
3.	B4 Működési bevételek	98 240 780	6 000 000						6 000 000	104 240 780
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 616 170 222	344 353 522						344 353 522	2 960 523 744
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 520 333	386 056 051						386 056 051	1 266 576 384
7.	B5 Felhalmozási bevételek	40 000 000								40 000 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	920 520 333	386 056 051						386 056 051	1 306 576 384
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 536 690 555	730 409 573						730 409 573	4 267 100 128
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 166 298 974	35 558 383						35 558 383	2 201 857 357
11.1.	Intézményfinanszírozás	1 033 524 638	35 558 383						35 558 383	1 069 083 021
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	129 197 712								129 197 712
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 003 576 624								1 003 576 624
11.6.										
11.7.										
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	2 166 298 974	35 558 383						35 558 383	2 201 857 357
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	5 702 989 529	765 967 956						765 967 956	6 468 957 485

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	K1 Személyi juttatások	984 992 280	195 855 010						195 855 010	1 180 847 290
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	139 625 784	14 882 609						14 882 609	154 508 393
3.	K3 Dologi kiadások	1 091 757 535	125 428 504						125 428 504	1 217 186 039
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	64 500 000								64 500 000
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000								45 000 000
4.2.	- veszélyhelyzeti krízistámogatás	2 500 000								2 500 000
4.3.	- gyógyszer-támogatás	14 500 000								14 500 000
4.4.	- eseti támogatás	2 000 000								2 000 000
4.5.	- Köztetetés Szoc. Tv. 48.§.	500 000								500 000
4.6.										
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	298 924 937								298 924 937
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	229 974 937								229 974 937
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 950 000								68 950 000
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.										
5.6.										
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 579 800 536	336 166 123						336 166 123	2 915 966 659
8.	K6 Beruházások	1 851 689 024	388 243 450						388 243 450	2 239 932 474
9.	K7 Felújítások									
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000 000								35 000 000
11.	K8 Céltartalék	39 000 000								39 000 000
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 925 689 024	388 243 450						388 243 450	2 313 932 474
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	4 505 489 560	724 409 573						724 409 573	5 229 899 133
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	1 197 499 969	41 558 383						41 558 383	1 239 058 352
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	88 399 743								88 399 743
14.2.	- pénzügyi lízing	3 774 888								3 774 888
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	71 800 700								71 800 700
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 033 524 638	41 558 383						41 558 383	1 075 083 021
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.										
14.7.										
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	1 197 499 969	41 558 383						41 558 383	1 239 058 352
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	5 702 989 529	765 967 956						765 967 956	6 468 957 485

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 13. sor) (+/-)	-968 799 005	6 000 000						6 000 000	-962 799 005
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	968 799 005	-6 000 000						-6 000 000	962 799 005

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 186 221 442	310 530 522						310 530 522	2 496 751 964
1.1.	Költségvetési támogatás	1 919 635 146	47 423 523						47 423 523	1 967 058 669
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 500 911	1 693 000						1 693 000	15 193 911
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	187 708 521	261 413 999						261 413 999	449 122 520
1.4.	Kiegészítő támogatás	65 376 864								65 376 864
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	297 000 000								297 000 000
2.1.	ebből: - építményadó	20 000 000								20 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	34 000 000								34 000 000
2.3.	- iparüzési adó	237 000 000								237 000 000
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	92 715 000								92 715 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 575 936 442	310 530 522						310 530 522	2 886 466 964
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 520 333	386 056 051						386 056 051	1 266 576 384
7.	B5 Felhalmozási bevételek	40 000 000								40 000 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	920 520 333	386 056 051						386 056 051	1 306 576 384
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 496 456 775	696 586 573						696 586 573	4 193 043 348
11.	B8 Finanszírozási bevételek	1 091 800 000								1 091 800 000
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	94 223 376								94 223 376
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	997 576 624								997 576 624
11.6.	0									
11.7.	0									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	1 091 800 000								1 091 800 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	4 588 256 775	696 586 573						696 586 573	5 284 843 348

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 183 061 442	310 530 522						310 530 522	2 493 591 964
1.1.	Költségvetési támogatás	1 919 635 146	47 423 523						47 423 523	1 967 058 669
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 500 911	1 693 000						1 693 000	15 193 911
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	184 548 521	261 413 999						261 413 999	445 962 520
1.4.	Kiegészítő támogatás	65 376 864								65 376 864
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	284 000 000								284 000 000
2.1.	ebből: - építményadó	20 000 000								20 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	24 000 000								24 000 000
2.3.	- iparüzési adó	237 000 000								237 000 000
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	68 171 396								68 171 396
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 535 232 838	310 530 522						310 530 522	2 845 763 360
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 520 333	386 056 051						386 056 051	1 266 576 384
7.	B5 Felhalmozási bevételek	40 000 000								40 000 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	920 520 333	386 056 051						386 056 051	1 306 576 384
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 455 753 171	696 586 573						696 586 573	4 152 339 744
11.	B8 Finanszírozási bevételek	1 091 800 000								1 091 800 000
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	94 223 376								94 223 376
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	997 576 624								997 576 624
11.6.	0									
11.7.	0									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	1 091 800 000								1 091 800 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	4 547 553 171	696 586 573						696 586 573	5 244 139 744

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	162 239 382	172 646 800						172 646 800	334 886 182
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	21 677 720	11 865 542						11 865 542	33 543 262
3.	K3 Dologi kiadások	890 022 138	84 459 797						84 459 797	974 481 935
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	64 500 000								64 500 000
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000								45 000 000
4.2.	- veszélyhelyzeti krízistámogatás	2 500 000								2 500 000
4.3.	- gyógyszer-támogatás	14 500 000								14 500 000
4.4.	- eseti támogatás	2 000 000								2 000 000
4.5.	- Köztetetés Szoc. Tv. 48.§.	500 000								500 000
4.6.	0									
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	287 924 937								287 924 937
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	229 974 937								229 974 937
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 950 000								57 950 000
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 426 364 177	268 972 139						268 972 139	1 695 336 316
8.	K6 Beruházások	1 849 689 024	386 056 051						386 056 051	2 235 745 075
9.	K7 Felújítások									
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000 000								35 000 000
11.	K8 Céltartalék	39 000 000								39 000 000
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 923 689 024	386 056 051						386 056 051	2 309 745 075
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	3 350 053 201	655 028 190						655 028 190	4 005 081 391
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	1 197 499 969	41 558 383						41 558 383	1 239 058 352
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	88 399 743								88 399 743
14.2.	- pénzügyi lízing	3 774 888								3 774 888
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	71 800 700								71 800 700
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 033 524 638	41 558 383						41 558 383	1 075 083 021
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	0									
14.7.	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	1 197 499 969	41 558 383						41 558 383	1 239 058 352
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	4 547 553 171	696 586 573						696 586 573	5 244 139 744

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)									
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
1.4.	Kiegészítő támogatás									
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	456 462 458	41 558 383						41 558 383	498 020 841
11.1.	Intézményfinanszírozás	456 462 458	41 558 383						41 558 383	498 020 841
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)	456 462 458	41 558 383						41 558 383	498 020 841
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	456 462 458	41 558 383						41 558 383	498 020 841

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	349 837 222	7 728 210						7 728 210	357 565 432
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	52 478 839	1 004 667						1 004 667	53 483 506
3.	K3 Dologi kiadások	54 146 397	30 653 106						30 653 106	84 799 503
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)	456 462 458	39 385 983						39 385 983	495 848 441
8.	K6 Beruházások		2 172 400						2 172 400	2 172 400
9.	K7 Felújítások									
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)		2 172 400						2 172 400	2 172 400
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	456 462 458	41 558 383						41 558 383	498 020 841
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)	456 462 458	41 558 383						41 558 383	498 020 841

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	73,5							73,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	34 708 000	27 823 000						27 823 000	62 531 000
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	34 708 000	27 823 000						27 823 000	62 531 000
1.4.	Kiegészítő támogatás									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőéri járulék									
3.	B4 Működési bevételek									
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	34 708 000	27 823 000						27 823 000	62 531 000
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)	34 708 000	27 823 000						27 823 000	62 531 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	130 088 365								130 088 365
11.1.	Intézményfinanszírozás	95 114 029								95 114 029
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	34 974 336								34 974 336
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	0									
11.7.	0									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	130 088 365								130 088 365
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	164 796 365	27 823 000						27 823 000	192 619 365



A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!								
Jogcím	Mutató	Normatíva	2023. évi tervezett támogatás összesen	Kiegészítő támogatás	2023. évi kiegészített támogatás	2023. eddigi módosítás	1. módosítás	Módosított támogatás
A	B	C	D					E
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			394 444 565	0	394 444 565	0	14 251 312	408 695 877
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása			394 444 565	0	394 444 565	0	14 251 312	408 695 877
a. Önkormányzati hivatal működésének tám.	32,94	5 537 000	234 849 742	0	234 849 742		14 251 312	249 101 054
b. Település-üzemeltetéséhez kapcsol. Fel.								
ba. Zöldterület gazdálkodás		26 000	23 157 042	0	23 157 042			23 157 042
bb. Közvilágítás fenntartás			33 181 906	0	33 181 906			33 181 906
bb. Közteremtő támogatása			20 796 632	0	20 796 632			20 796 632
bd. Közműk fenntartásának támogatása			33 399 796	0	33 399 796			33 399 796
c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			48 777 069	0	48 777 069			48 777 069
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			282 378	0	282 378			282 378
V.1.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez								
Polgármesteri illetmény támogatása					0			0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.			443 433 270	0	443 433 270	0	54 587 571	498 020 841
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.			360 676 910	0	360 676 910	0	49 580 931	410 267 841
Óvodapedagógus állagbér és közterhei			252 082 910	0	252 082 910	0	34 386 931	286 479 841
8 hónap	47,90	3 508 600	168 061 940	0	168 061 940		11 462 310	179 524 250
4 hónap	47,90	1 754 300	84 030 970	0	84 030 970		22 924 621	106 955 591
Óv.ped. munk. Segítő állagbér és közterhei			108 584 000	0	108 584 000	0	15 204 000	123 788 000
8 hónap	28,00	2 585 333	72 389 333	0	72 389 333		5 068 000	77 457 333
4 hónap	28,00	1 292 667	36 194 667	0	36 194 667		10 136 000	46 330 667
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			70 850 000	0	70 850 000	0	3 815 000	74 665 000
8 hónap	545,00	86 667	47 233 333	0	47 233 333		1 271 667	48 505 000
4 hónap	545,00	43 333	23 616 667	0	23 616 667		2 543 333	26 160 000
II.5. Kieg. Támogatás								
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.					0			0
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.	18,00	467 690	8 418 420	0	8 418 420		833 580	9 252 000
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus	2,00	1 743 970	3 487 940	0	3 487 940		348 060	3 836 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.			522 950 645	0	522 950 645	0	38 856 902	561 807 547
III.2. Tel.önk. szociális feladatainak egyéb támogatása			222 377 877	0	238 121 779			238 121 779
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			300 572 768	0	300 572 768	0	38 856 902	339 429 670
c. Szociális étkeztetés			18 754 890	0	18 754 890	0	1 473 780	20 228 670
Hadház	106	81 190	8 606 140	0	8 606 140		676 280	9 282 420
Téglás	125	81 190	10 148 750	0	10 148 750		797 500	10 946 250
d. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			25 000	0	25 000	0	0	25 000
Hadház	1	25 000	25 000	0	25 000			25 000
Téglás	0	25 000	0	0	0			0
d. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			84 893 280	0	84 893 280	0	13 547 280	98 440 560
Hadház	83	602 080	49 972 640	0	49 972 640		7 974 640	57 947 280
Téglás	58	602 080	34 920 640	0	34 920 640		5 572 640	40 493 280
f. Időseknapjai nappali int. El.			18 653 360	0	18 653 360	0	2 376 000	21 029 360
Hadház	22	423 940	9 326 680	0	9 326 680		1 188 000	10 514 680
Téglás	22	423 940	9 326 680	0	9 326 680		1 188 000	10 514 680
i. Bölcsődei ellátás összesen			123 282 800	0	123 282 800	0	12 982 400	136 265 200
Bölcsődei ellátás								
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			24 431 000	0	24 431 000			24 431 000
A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4	6 990 700	27 962 800	0	27 962 800		2 280 800	30 243 600
bölcsődei dajkák, köznevelők végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	13	5 453 000	70 889 000	0	70 889 000		10 701 600	81 590 600
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	2	5 128 940	8 719 198	0	8 719 198		1 358 402	10 077 600
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	5	4 843 970	24 219 850	0	24 219 850		4 831 650	29 051 500
III.3.m Közösségi alapellátások - Támogató szolgálat			22 024 390	0	22 024 390		2 287 390	24 311 780
IV. Gyermekétkeztetés támogatása			390 748 432	0	390 748 432	0	7 789 716	398 538 148
1.4.1. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			341 516 962	0	341 516 962		7 789 716	349 306 678
1.4.2. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása			49 231 470	0	49 231 470			49 231 470
V. KULTURLÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA								
1.5. Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása			29 939 677	0	29 939 677			29 939 677
Intézmények Szociális ágazati pótlók								0
MINDÖSSZESEN:			1 781 516 589	0	1 781 516 589	0	115 485 501	1 897 002 090
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			13 500 911		13 500 911		1 693 000	15 193 911
		Összesen:	1 795 017 500	0	1 795 017 500	0	117 178 501	1 912 196 001

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Energiatárolás miatti támogatás			61 532 875		61 532 875		0	61 532 875
Kulturális feladatok térleltető támogatása			3 843 989		3 843 989		0	3 843 989
Kiegészítő támogatás összesen			65 376 864		65 376 864		0	65 376 864
Bereitelési miatti támogatás			138 118 657		138 118 657		-68 061 978	70 056 679
			1 919 635 146	0	1 919 635 146	0	47 423 523	1 967 058 669
			1 998 512 921	0	1 998 512 921	0	49 116 523	2 047 629 444



Hajdúhadház Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásainak előirányzata szervezetenként

4. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként Önkormányzat

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			Eddig lebírt támogatás	Maradék támogatás	Előző években elszámolt összeg			2023. évi eredeti előirányzat				Eddigi módosítások összege 2023.				1 sz. módosítás				Módosítások összesen 2023.				1. számú módosítás utáni előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Támogatás	Saját forrás	Hitel			Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Támogatás	Saját for

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként Polgármesteri Hivatal

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből				Eddig lebírt támogatás	Maradék támogatás	Előző években elszámolt összeg				2023. évi eredeti előirányzat				Eddigi módosítások összege 2023.				1 sz. módosítás				Módosítások összesen 2023.				1. számú módosítás utáni előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Támogatás		Saját forrás				Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás		Hitel		Támogatás		Saját forrás	



Támogatásértékű bevételek

	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások	1. módosítás	Módosítások összesen	Forintban! Módosítások utáni előirányzat összesen
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése					
NEAK támogatás	45 040 000			0	45 040 000
Szociális Gondozási központ önkormányzati kiegészítése Téglás	41 745 090		-7 558 140	-7 558 140	34 186 950
közfoglalkoztatási programok működési támogatása	13 316 175			0	13 316 175
MVH területalapú támogatás, állatállomány támogatása	7 000 000			0	7 000 000
Mezőőri támogatás	2 160 000			0	2 160 000
EFI támogatás	25 200 000			0	25 200 000
Hely termelői piac kialakítása Hajdúhadház külterületén 3290991537	2 440 041			0	2 440 041
Belterületi közutak fejlesztése Hajdúhadházon TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-0005	39 151 620			0	39 151 620
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúhadházon TOP PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2	10 537 995			0	10 537 995
Kerékpáros pihenő és szociális épület kialakítása Hajdúhadház külterületén 3282383146	1 117 600			0	1 117 600
Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003			16 822 427	16 822 427	16 822 427
Szociális célú infrastruktúra fejlesztések Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-1.2.2-21-HB1-2022-00004			6 111 596	6 111 596	6 111 596
Szociális célú városrehabilitáció Hajdúhadházon TOP-PLUSZ 3.1.2-21			52 999 914	52 999 914	52 999 914
2022. évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok béremelés miatti különbözet			5 361 636	5 361 636	5 361 636
Intézményi közfoglalkoztatás 2023			86 893 495	86 893 495	86 893 495
Szociális közfoglalkoztatás 2023			62 013 780	62 013 780	62 013 780
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 2023			66 592 291	66 592 291	66 592 291
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése összesen	187 708 521	0	289 236 999	289 236 999	476 945 520

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Hely termelői piac kialakítása Hajdúhadház külterületén 3290991537	46 360 809			0	46 360 809
Belterületi közutak fejlesztése Hajdúhadházon TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-0005	659 052 271			0	659 052 271
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00004	169 364 576			0	169 364 576
Kerékpáros pihenő és szociális épület kialakítása Hajdúhadház külterületén 3282383146	5 742 677			0	5 742 677
Hajdúhadházi Városi Óvoda bővítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00003			283 177 517	283 177 517	283 177 517
Szociális célú infrastruktúra fejlesztések Hajdúhadházon TOP_PLUSZ-1.2.2-21-HB1-2022-00004			102 878 534	102 878 534	102 878 534
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	880 520 333	0	386 056 051	386 056 051	1 266 576 384

B5 Felhalmozási bevételek					
Ingatlan értékesítés	40 000 000			0	40 000 000
				0	0
				0	0
B5 Felhalmozási bevételek összesen	40 000 000	0	0	0	40 000 000