

Előlap az előterjesztéshez

Az előterjesztés címe: 1/2023. (II.09.) 2023. évi költségvetési rendelet 2. módosítása

Az előterjesztést összeállította: Ölveti Zsolt pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést ellenőrizte, látta: Szaniszló Tamás aljegyző

Az előterjesztést jóváhagyta: Dr. Juhász Marica jegyző

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Az ülés időpontja: 2023. szeptember 21.



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől
Képviselő-testület 2023. szeptember 21. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: 1/2023. (II.09.) 2023. évi költségvetési rendelet 2. 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: 6 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 58.357.155.- Ft.

Beállításra kerül a szociális ágazati pótlék 12-07. havi összege 41.082.428.- Ft összegben, mely a Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ bér (19.635.906.- Ft) és járulékára (2.443.985.- Ft) kerül elszámolásra 22.079.891.- Ft összegben, valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ bér (16.077.670.- Ft) és járulékára (2.090.119.- Ft) kerül elszámolásra 18.167.789.- Ft összegben.

Elszámolásra kerül a rendkívüli települési támogatásként kapott 4.075.475.- Ft, a tervezéskor béremelés miatti támogatás csökkentésére.

Elszámolásra kerül a májusi felmérés eredményeként kapott 630.750.- Ft normatíva változás. A Városi Óvoda normatív támogatása csökken 988.000.- Ft-tal a gyermeklétszám változása miatt. Ezzel az összeggel csökken a Városi Óvoda dologi kiadása.

Az ellátotti létszám változása miatt növekszik a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ normatívája 3.301.750.- Ft-tal, melyből 2.754.265.- Ft-tal Téglás Város Önkormányzatának a Gondozási Központ téglási telephelyének finanszírozására adott összeg csökken.

Csökken a Bölcsőde normatívája 7.978.560.- Ft-tal, nő a gyermekétkeztetés támogatása 6.855.435.- Ft-tal, valamint csökken a szünidei gyermekétkeztetés finanszírozása 559.740.- Ft-tal.

Lekönyvelésre került az intézmények 2022. évi maradványa 1.453.265.- Ft értékben.

A Család- és Gyermekjóléti Központnál eszközvásárlásra átcsoportosításra került 310.960.- Ft a dologi kiadásai terhére.

A 110/2023.(V.25.) határozatnak megfelelően a rendezvényszervezési feladatokra biztosított előirányzat módosításra került.

A módosításokat részletesen a következő táblázat mutatja be:

Módosítások összegzése:

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2. módosítás összege	módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 220 929 442	2 599 119 949	37 265 264	
			41 082 428	Szociális ágazati pótlék 12-07. hó
			4 075 475	REKI támogatás
			-988 000	Májusi felmérés Óvoda
			3 301 570	Májusi felmérés Gondozási Központ
			-7 978 560	Májusi felmérés Bölcsőde
			6 855 435	Májusi felmérés Gyermekétkeztetés
			-559 740	Májusi felmérés Szünidei étkezés
			-5 799 079	Béremelés miatti támogatás csökkentése
			-2 724 265	Téglás finanszírozás csökkenés
B4 Működési bevételek	98 240 780	104 240 780	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 520 333	1 266 576 384	0	
B8 Finanszírozási bevételek	2 157 386 017	2 214 036 291	21 091 891	
			22 079 891	Szociális ágazati pótlék 12-07. hó Családsegítő
			-1 453 265	2022. évi maradvány finanszírozás csökkenés
			1 453 265	2022. évi maradvány elszámolása
			-988 000	Intézményfinanszírozás csökkenés Óvoda
Bevétel módosítás összesen:			58 357 155	
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	984 992 280	1 200 483 196	19 635 906	
			19 635 906	Családsegítő szociális ágazati pótlék bér 12-07.hó
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	139 625 784	156 952 378	2 443 985	
			2 443 985	Családsegítő szociális ágazati pótlék járulék 12-07.hó

K3 Dologi kiadások	1 091 757 535	1 218 458 800	-1 298 960	
			-310 960	Családsegítő dologi átcsoportosítás beruházásra
			-988 000	Óvoda májusi felmérés alapján dologi csökkentés
K5 Egyéb működési célú kiadások	298 924 937	316 551 575	17 626 638	
			18 167 789	Szociális ágazati pótlék 12-07. hó Gondozási Központ
			-541 151	Gondozási központ maradvány
K6 Beruházások	1 851 689 024	2 240 243 434	310 960	
			310 960	Családsegítő dologi átcsoportosítás beruházásra
K9 Finanszírozási kiadások	1 197 499 969	1 258 696 978	19 638 626	
			22 079 891	Szociális ágazati pótlék 12-07. hó Családsegítő
			-1 453 265	2022. évi maradvány
			-988 000	Intézményfinanszírozás csökkenés Óvoda
Kiadás módosítás összesen:			58 357 155	

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
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:	2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 6.527.314.640 Ft összegben, Kiadási főösszegét 6.527.314.640 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.304.365.392 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>5.274.617.662 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 970.252.270 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 2.222.949.248 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 1.252.696.978 Ft Finanszírozási egyenleg: 970.252.270 Ft többlet Bevételi főösszeg 6.527.314.640 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.997.789.008 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.306.576.384 Ft Kiadási főösszeg 6.527.314.640 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.960.374.228 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.314.243.434 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 970.252.270 Ft hiány Ebből: - Működés: 37.414.780 Ft többlet - Felhalmozás: 1.007.667.050 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.222.949.248 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 1.088.721.647 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.134.227.601 Ft többlet Ebből: - Működés: 136.650.977 Ft - Felhalmozás: 997.576.624 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. (IX.21.) 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 6.527.314.640.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 6.527.314.640.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.304.365.392.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 5.274.617.662.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 970.252.270.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 2.222.949.248.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 1.252.696.978.- Ft **Finanszírozási egyenleg 970.252.270.- Ft többlet Bevételi főösszeg 6.527.314.640.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.997.789.008.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.306.576.384.- Ft **Kiadási főösszeg 6.527.314.640.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.960.374.228.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.314.243.434.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 970.252.270.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 37.414.780.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.007.667.050.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.222.949.248.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 1.088.721.647.- Ft **Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.134.227.601.- Ft többlet** Ebből: - Működés: 136.650.977.- Ft többlet - Felhalmozás: 997.576.624.- 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 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A város 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.09.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A város 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.09.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Dr. Juhász Marica
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:
Hajdúhadház, 2023.

Dr. Juhász Marica
jegyző

1. melléklet az .../2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

2. melléklet az .../2023. (IX.21.) 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. (IX.21.) 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. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

5. melléklet az .../2023. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

6. melléklet az .../2023. (IX.21.) 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, 2023.09.07.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester



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	375 618 786	2 596 548 228	K1 Személyi juttatások	972 873 623	1 120 164 397	984 992 280	215 490 916	1 200 483 196
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	17 326 594	156 952 378
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	130 129 544	1 221 887 079
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	17 626 638	316 551 575
6.												
7.												
8.												
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 347 386 879	2 894 684 659	2 616 170 222	381 618 786	2 997 789 008	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 470 582 613	2 786 701 067	2 579 800 536	380 573 692	2 960 374 228
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	388 554 410	2 240 243 434
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 Céhartalék			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	388 554 410	2 314 243 434
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)	3 425 975 528	3 919 598 796	3 536 690 555	767 674 837	4 304 365 392	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)	3 049 413 217	3 878 149 460	4 505 489 560	769 128 102	5 274 617 662
19.	Intézményfinanszírozás	842 372 086	968 269 416	1 033 524 638	55 197 009	1 088 721 647	- 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 felvétele		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	135 197 712	1 453 265	136 650 977	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	842 372 086	968 269 416	1 033 524 638	55 197 009	1 088 721 647
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			997 576 624		997 576 624						
24.	Betéthelyezés	570 000 000					- Betéthelyezés	570 000 000				
25.	Ált-n belüli megelőlegezések	64 529 356	71 800 700				- Likvid hitel törlesztés		618 247 824			
26.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (19+20+...+24)	1 970 145 869	2 801 158 711	2 166 298 974	56 650 274	2 222 949 248	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)	1 483 169 545	1 688 480 557	1 197 499 969	55 197 009	1 252 696 978
27.	Működési bevételek mindösszesen	3 747 532 748	5 413 205 857	3 784 892 572	438 269 060	4 223 161 632	Működési kiadások mindösszesen	3 372 381 796	4 436 376 013	3 685 125 874	435 770 701	4 120 896 575
28.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 648 588 649	1 307 551 650	1 918 096 957	386 056 051	2 304 153 008	Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 160 200 966	1 130 254 004	2 017 863 655	388 554 410	2 406 418 065
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	5 396 121 397	6 720 757 507	5 702 989 529	824 325 111	6 527 314 640	KIADÁS MINDÖSSZESEN	4 532 582 762	5 566 630 017	5 702 989 529	824 325 111	6 527 314 640
30.	Működési hiány			-	-	-	Működési többlet		36 369 686		1 045 094	37 414 780
31.	Felhalmozási hiány			1 005 168 691	2 498 359	1 007 667 050	Felhalmozási többlet			-	-	-
32.	Bruttó hiány:			968 799 005	1 453 265	970 252 270	Bruttó többlet:			-	-	-

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	2. 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	37 265 264					375 618 786	2 596 548 228
1.1.	Költségvetési támogatás	1 919 635 146	47 423 523	35 914 054					83 337 577	2 002 972 723
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	1 351 210					290 588 209	513 004 730
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.	- iparűzési 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 járulék	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	37 265 264					381 618 786	2 997 789 008
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	37 265 264					767 674 837	4 304 365 392
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 166 298 974	35 558 383	21 091 891					56 650 274	2 222 949 248
11.1.	Intézményfinanszírozás	1 033 524 638	35 558 383	19 638 626					55 197 009	1 088 721 647
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	135 197 712		1 453 265					1 453 265	136 650 977
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	997 576 624								997 576 624
11.6.										
11.7.										
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	2 166 298 974	35 558 383	21 091 891					56 650 274	2 222 949 248
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	5 702 989 529	765 967 956	58 357 155					824 325 111	6 527 314 640

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	2. 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	19 635 906					215 490 916	1 200 483 196
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	139 625 784	14 882 609	2 443 985					17 326 594	156 952 378
3.	K3 Dologi kiadások	1 091 757 535	131 428 504	-1 298 960					130 129 544	1 221 887 079
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		17 626 638					17 626 638	316 551 575
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	229 974 937		17 626 638					17 626 638	247 601 575
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	342 166 123	38 407 569					380 573 692	2 960 374 228
8.	K6 Beruházások	1 851 689 024	388 243 450	310 960					388 554 410	2 240 243 434
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	310 960					388 554 410	2 314 243 434
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	4 505 489 560	730 409 573	38 718 529					769 128 102	5 274 617 662
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	1 197 499 969	35 558 383	19 638 626					55 197 009	1 252 696 978
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	35 558 383	19 638 626					55 197 009	1 088 721 647
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.										
14.7.										
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	1 197 499 969	35 558 383	19 638 626					55 197 009	1 252 696 978
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	5 702 989 529	765 967 956	58 357 155					824 325 111	6 527 314 640

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		-1 453 265					-1 453 265	-970 252 270
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	968 799 005		1 453 265					1 453 265	970 252 270

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 186 221 442	310 530 522	37 265 264					347 795 786	2 534 017 228
1.1.	Költségvetési támogatás	1 919 635 146	47 423 523	35 914 054					83 337 577	2 002 972 723
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	1 351 210					262 765 209	450 473 730
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.	- mezőéri 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	37 265 264					347 795 786	2 923 732 228
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	37 265 264					733 851 837	4 230 308 612
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	37 265 264					733 851 837	5 322 108 612

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	2. 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	37 265 264					347 795 786	2 530 857 228
1.1.	Költségvetési támogatás	1 919 635 146	47 423 523	35 914 054					83 337 577	2 002 972 723
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	1 351 210					262 765 209	447 313 730
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, ellenőrzési pótlékok	1 000 000								1 000 000
2.6.	- bírság	1 000 000								1 000 000
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	B4 Működési bevételek	68 171 396		-2 000 000					-2 000 000	66 171 396
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 535 232 838	310 530 522	35 265 264					345 795 786	2 881 028 624
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	35 265 264					731 851 837	4 187 605 008
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	35 265 264					731 851 837	5 279 405 008

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	2. 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	90 459 797	-2 000 000					88 459 797	978 481 935
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		17 626 638					17 626 638	305 551 575
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	229 974 937		17 626 638					17 626 638	247 601 575
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	274 972 139	15 626 638					290 598 777	1 716 962 954
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	661 028 190	15 626 638					676 654 828	4 026 708 029
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	1 197 499 969	35 558 383	19 638 626					55 197 009	1 252 696 978
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	35 558 383	19 638 626					55 197 009	1 088 721 647
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	0									
14.7.	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	1 197 499 969	35 558 383	19 638 626					55 197 009	1 252 696 978
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	4 547 553 171	696 586 573	35 265 264					731 851 837	5 279 405 008

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

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	2. 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.	Kiegészítő támogatás									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	13 000 000								13 000 000
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	10 000 000								10 000 000
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőéri járulék	3 000 000								3 000 000
3.	B4 Működési bevételek	24 543 604		2 000 000					2 000 000	26 543 604
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	40 703 604		2 000 000					2 000 000	42 703 604
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)	40 703 604		2 000 000					2 000 000	42 703 604
11.	B8 Finanszírozási bevételek									
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre									
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	0									
11.7.	0									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)									
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	40 703 604		2 000 000					2 000 000	42 703 604

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

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	2. számú módosítás utáni előirányzat
KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	8 103 300								8 103 300
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. Adó	1 100 304								1 100 304
3.	K3 Dologi kiadások	20 500 000		2 000 000					2 000 000	22 500 000
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	11 000 000								11 000 000
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 000 000								11 000 000
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	40 703 604		2 000 000					2 000 000	42 703 604
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)	40 703 604		2 000 000					2 000 000	42 703 604
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)	40 703 604		2 000 000					2 000 000	42 703 604

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	2. 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.	- iparüzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenzési 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)									
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	-988 000					40 570 383	497 032 841
11.1.	Intézményfinanszírozás	456 462 458	41 558 383	-1 706 536					39 851 847	496 314 305
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre			718 536					718 536	718 536
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	-988 000					40 570 383	497 032 841
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	456 462 458	41 558 383	-988 000					40 570 383	497 032 841

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	2. 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.	- iparüzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenzőrzési 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)	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		22 079 891					22 079 891	152 168 256
11.1.	Intézményfinanszírozás	95 114 029		22 079 891					22 079 891	117 193 920
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		22 079 891					22 079 891	152 168 256
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	164 796 365	27 823 000	22 079 891					49 902 891	214 699 256



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	2. módosítás	Módosított támogatás
A	B	C	D					E
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			394 444 565	0	394 444 565	14 251 312	0	408 695 877
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása			394 444 565	0	394 444 565	14 251 312	0	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-üzemeltetéshez kapcs. 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. Köztermető támogatása			20 796 632	0	20 796 632			20 796 632
bd. Közutak 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. jogcímekehez								
Polgármesteri illetmény támogatása					0			0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.			443 433 270	0	443 433 270	54 587 571	-988 000	497 032 841
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.			360 676 910	0	360 676 910	49 590 931	-2 105 160	408 162 681
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei			252 092 910	0	252 092 910	34 386 931	-2 105 160	284 374 681
8 hónap	47,90	3 508 600	168 061 940	0	168 061 940	11 462 310	-1 403 440	178 120 810
4 hónap	47,90	1 754 300	84 030 970	0	84 030 970	22 924 621	-701 720	106 253 871
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei			108 584 000	0	108 584 000	15 204 000	0	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	3 815 000	-169 000	74 496 000
8 hónap	545,00	86 667	47 233 333	0	47 233 333	1 271 667	-112 667	48 392 333
4 hónap	545,00	43 333	23 616 667	0	23 616 667	2 543 333	-56 333	26 103 667
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 mestervedagógus	2,00	1 743 970	3 487 940	0	3 487 940	348 060		3 836 000
Minősítést 2023. január 1-éig történő átsorolással megszerző pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok	3,00	428 720					1 286 160	1 286 160
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.			522 950 645	0	522 950 645	38 856 902	-4 676 990	557 130 557
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	38 856 902	-4 676 990	334 752 680
c. Szociális étkeztetés			18 754 890	0	18 754 890	1 473 780	2 029 750	22 258 420
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	2 029 750	12 976 000
d. Házi segítségnyújtás - szociális segítés			25 000	0	25 000	0	0	0
Hadház	1	25 000	25 000	0	25 000			25 000
Téglás	0	25 000	0		0			0
d. Házi segítségnyújtás - személtvi gondozás			84 893 280	0	84 893 280	13 547 280	0	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. Időskorúak nappali int. Ell.			18 653 360	0	18 653 360	2 376 000	1 271 820	22 301 180
Hadház	22	423 940	9 326 680	0	9 326 680	1 188 000	847 880	11 362 560
Téglás	22	423 940	9 326 680	0	9 326 680	1 188 000	423 940	10 938 620
g. Időskorúak nappali int. Ell.							0	
i. Bölcsődei ellátás összesen			123 282 800	0	123 282 800	12 982 400	-7 978 560	128 286 640
Bölcsődei ellátás								
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			24 431 000	0	24 431 000		-8 836 000	15 595 000
A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4	6 990 700	27 962 800	0	27 962 800	2 280 800	857 440	31 101 040
bölcsődei dajkák, középfokú 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	7 789 716	6 295 695	404 833 843
1.4.1. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			341 516 962	0	341 516 962	7 789 716	6 855 435	356 162 113
1.4.2 Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása			49 231 470	0	49 231 470		-559 740	48 671 730
V. KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA								
1.5 Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása			29 939 677	0	29 939 677			29 939 677
Intézmények Szociális ágazati pótlék							41 082 428	41 082 428
MINDÖSSZESEN:			1 781 516 589	0	1 781 516 589	115 485 501	41 713 133	1 938 715 223
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	117 178 501	41 713 133	1 953 909 134

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Energiatámogatás			61 532 875		61 532 875		0	61 532 875
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			3 843 989		3 843 989		0	3 843 989
Kiegészítő támogatás összesen			65 376 864		65 376 864		0	65 376 864
Béremelés miatti támogatás			138 118 557		138 118 557	-68 061 978	-5 799 079	64 257 500
			1 919 635 146	0	1 919 635 146	47 423 523	35 914 054	2 002 972 723
			1 998 512 921	0	1 998 512 921	49 116 523	35 914 054	2 083 543 498



Hajdúhadház Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok

A	B	C	D	E	F	G	H	Forintban!
Kormányzati funkciókód	Intézmény/feladat	Bevétel			Kiadás			
	Önkormányzat:	Állami	Közhatalmi	Saját	Bér	Járulék	Dologi	Tám.ért
094260	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása	1 000 000						1 000 000
066020	Mezőőri szolgálat (90e/fő/hó) 64/2009 FVM-PM	2 160 000	3 000 000	6 909 104	7 453 300	1 015 804	3 600 000	
083030	Helyi újság			6 000 000			6 000 000	
	Civil szervek támogatási (működési)		10 000 000					10 000 000
	Önkormányzati rendezvények			12 000 000			12 000 000	
081071	Badacsonyi üdültetés			1 634 500	650 000	84 500	900 000	
	Összesen:	3 160 000	13 000 000	26 543 604	8 103 300	1 100 304	22 500 000	11 000 000
	Magánszemél kommunális adó		18 700 000					
	Mezőőri járulék		3 000 000					
			42 703 604			42 703 604		



Támogatásértékű kiadások

Forintban!

2023. évi
eredeti előirányzat

Eddigi
módosítások

2. módosítás

2023. évi
módosított előirányzat

K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás				
Szociális Gondozási Központ Társulása int. finanszírozáshoz	229 974 937		17 626 638	247 601 575
				-
				-
				-
Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	229 974 937	-	17 626 638	247 601 575

Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre				
Közművelődés és Könyvtári feladatok támogatása közművelődési megállapodás alapján Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	46 350 000			46 350 000
Kompenzáció Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	3 900 000			3 900 000
Civil szervezetek által pályázható támogatási keret	10 000 000			10 000 000
BURSA támogatás	1 000 000			1 000 000
Hajdúhadházi Református Egyház támogatása	6 000 000			6 000 000
Kistermelővé válás	700 000			700 000
Vállalkozóvá válás	1 000 000			1 000 000
				-
				-
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre összesen	68 950 000	-	-	68 950 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

Fiatалok lakáshoz jutásának támogatása	700 000			700 000
Közművesítési támogatás	17 028 655			17 028 655
				-
				-
				-
				-
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése összesen	17 728 655	-	-	17 728 655



Támogatásértékű bevételek

	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások	2. 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	-2 724 265	-10 282 405	31 462 685
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-HB1-2022-000	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
REKI támogatás			4 075 475	4 075 475	4 075 475
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése összesen	187 708 521	289 236 999	1 351 210	290 588 209	478 296 730
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-HB1-2022-000	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	386 056 051	0	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