

Előlap az előterjesztéshez

Az előterjesztés címe: 1/2023. (II.09.) 2023. évi költségvetési rendelet 3. módosítása

Az előterjesztést összeállította: Ölveti Zsolt pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést látta: Szaniszló Tamás aljegyző

Az előterjesztést: jóváhagyta: Dr Juhász Marica jegyző

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Az ülés időpontja: 2023. november 30.



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől
Képviselő-testület 2023. november 30. napján tartandó ülésére

Tárgy: 1/2023. (II.09.) 2023. évi költségvetési rendelet 3. 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: 3 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 2.150.000.000.- Ft.

Beállításra kerül a folyószámla-hitel esetleges igénybevétele és törlesztése 300.000.000.- Ft összegben.

Történt egy betétlekötés, elszámolásra kerül a betételhelyezés és betétlejárát 1.850.000.000.- Ft összegben. Lekönyvelésre kerül az így kapott kamat 41.588.055.- Ft összegben.

A tavalyi év maradványaként elszámolásra kerül 19.899.889.- Ft.

A kamatbevétellel és a maradvánnyal keletkezett többlettel csökkentésre kerül a tervezéskor béremlés miatti támogatás csökkentésére 61.487.944.- Ft összegben.

.

A módosításokat részletesen a következő táblázat mutatja be:

Módosítások összegzése:

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	3. módosítás összege	módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 220 929 442	2 535 060 284	-61 487 944	
			-61 487 944	Működési célú bevételek csökkentése
B4 Működési bevételek	98 240 780	145 828 835	41 588 055	
			41 588 055	Lekötött betét kamata
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 520 333	1 266 576 384	0	
B8 Finanszírozási bevételek	2 157 386 017	4 383 936 180	2 169 899 889	
			300 000 000	Likvid hitel felvétel
			1 850 000 000	Betétlekötés visszavezetés
			19 899 889	2022. évi maradvány elszámolása
Bevétel Módosítás összesen:			2 150 000 000	
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	984 992 280	1 200 483 196	0	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	139 625 784	156 952 378	0	
K3 Dologi kiadások	1 091 757 535	1 215 887 079	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	298 924 937	316 551 575	0	
K6 Beruházások	1 851 689 024	2 240 243 434	0	
K9 Finanszírozási kiadások	1 197 499 969	3 408 696 978	2 150 000 000	
			300 000 000	Likvid hitel törlesztés
			1 850 000 000	Betételhelyezés
Kiadás Módosítás összesen:			2 150 000 000	

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. 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 költségv-i 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	2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 8.677.314.640 Ft összegben, Kiadási főösszegét 8.677.314.640 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.284.465.503 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>5.274.617.662 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 990.152.159 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 4.392.849.137 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 3.402.696.978 Ft Finanszírozási egyenleg: 990.152.159 Ft többlet Bevételi főösszeg 8.677.314.640 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.977.889.119 Ft - Felhalmozási költségv-i bevétel: 1.306.576.384 Ft Kiadási főösszeg 8.677.314.640 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.960.374.228 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.314.243.434 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 990.152.159 Ft hiány Ebből: - Működés: 17.514.891 Ft többlet - Felhalmozás: 1.007.667.050 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 4.092.849.137 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 2.938.721.647 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.154.127.490 Ft többlet Ebből: - Működés: 156.550.866 Ft - Felhalmozás: 997.576.624 Ft

Külső finanszírozási bevétel:	0 Ft	Külső finanszírozási bevétel:	300.000.000 Ft
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	0 Ft	- Működés:	300.000.000 Ft
- Felhalmozás:	0 Ft	- Felhalmozás:	0 Ft
Külső finanszírozási kiadás:	163.975.331 Ft	Külső finanszírozási kiadás:	463.975.331 Ft
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	71.800.700 Ft	- Működés:	371.800.700 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-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

RENDELET-TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2023. (XI.30.) 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 2023. évi költségvetésének **Bevételi főösszegét 8.677.314.640.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 8.677.314.640.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.284.465.503.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 5.274.617.662.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 990.152.159.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 4.392.849.137.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 3.402.696.978.- Ft **Finanszírozási egyenleg 990.152.159.- Ft többlet Bevételi főösszeg 8.677.314.640.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.977.889.119.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.306.576.384.- Ft **Kiadási főösszeg 8.677.314.640.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.960.374.228.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.314.243.434.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 990.152.159.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 17.514.891.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.007.667.050.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 4.092.849.137.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 2.938.721.647.- Ft **Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.157.127.490.- Ft többlet** Ebből: - Működés: 156.550.866.- Ft többlet - Felhalmozás: 997.576.624.- Ft többlet Külső finanszírozási bevétel: 300.000.000.- Ft Ebből: - Működés: 300.000.000.- Ft - Felhalmozás: 0.- Ft Külső finanszírozási kiadás: 463.975.331.- Ft Ebből: - Működés: 371.800.700.- 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.

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. (XI.30.) 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. (XI.30.) 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. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 3. 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. november 22.

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	Halmozott módosítás 2023.	2023. év Módosítás után	Megnevezés	2021. tény	2022. várható	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott 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	314 130 842	2 535 060 284	K1 Személyi juttatások	972 873 623	1 120 164 397	984 992 280	215 490 916	1 200 483 196
2.	B3 Közfutalmi 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	47 588 055	145 828 835	K3 Dolgozói 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	361 718 897	2 977 889 119	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 Célutalék			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	747 774 948	4 284 465 503	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		300 000 000	300 000 000	- 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	21 353 154	156 550 866	- Központi irányítású szervei 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.	Betételhelyezés	570 000 000			1 850 000 000	1 850 000 000	- Betételhelyezés	570 000 000			1 850 000 000	1 850 000 000
25.	Áll.-n belüli megelőlegezések	64 529 356	71 800 700				- Likvid hitel törlesztés		618 247 824		300 000 000	300 000 000
26.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (19+20+...+24)	1 970 145 869	2 801 158 711	2 166 298 974	2 226 550 163	4 392 849 137	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)	1 483 169 545	1 688 480 557	1 197 499 969	2 205 197 009	3 402 696 978
27.	Működési bevételek mindösszesen	3 747 532 748	5 413 205 857	3 784 892 572	738 269 060	4 523 161 632	Működési kiadások mindösszesen	3 372 381 796	4 436 376 013	3 685 125 874	735 770 701	4 420 896 575
28.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 648 588 649	1 307 551 650	1 918 096 957	2 236 056 051	4 154 153 008	Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 160 200 966	1 130 254 004	2 017 863 655	2 238 554 410	4 256 418 065
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	5 396 121 397	6 720 757 507	5 702 989 529	2 974 325 111	8 677 314 640	KIADÁS MINDÖSSZESEN	4 532 582 762	5 566 630 017	5 702 989 529	2 974 325 111	8 677 314 640
30.	Működési hiány			-	18 854 795	-	Működési többlet			36 369 686	-	17 514 891
31.	Felhalmozási hiány			1 005 168 691	2 498 359	1 007 667 050	Felhalmozási többlet			-	-	-
32.	Bruttó hiány:			968 799 005	21 353 154	990 152 159	Bruttó többlet:			-	-	-

Bevétel-Kiadás

I. melléklet az / 2023. (XII.30.) önkormányzati rendelethez



2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 220 929 442	338 353 522	37 265 264	-61 487 944				314 130 842	2 535 060 284
1.1.	Költségvetési támogatás	1 919 635 146	47 423 523	35 914 054	-61 487 944				21 849 633	1 941 484 779
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.	- 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 járulék	3 000 000								3 000 000
3.	B4 Működési bevételek	98 240 780	6 000 000		41 588 055				47 588 055	145 828 835
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 616 170 222	344 353 522	37 265 264	-19 899 889				361 718 897	2 977 889 119
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	-19 899 889				747 774 948	4 284 465 503
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 166 298 974	35 558 383	21 091 891	2 169 899 889				2 226 550 163	4 392 849 137
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.	Likvid hitel felvétel				300 000 000				300 000 000	300 000 000
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	135 197 712		1 453 265	19 899 889				21 353 154	156 550 866
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	997 576 624								997 576 624
11.6.	Betételkötés visszavezetés				1 850 000 000				1 850 000 000	1 850 000 000
11.7.										
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	2 166 298 974	35 558 383	21 091 891	2 169 899 889				2 226 550 163	4 392 849 137
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	5 702 989 529	765 967 956	58 357 155	2 150 000 000				2 974 325 111	8 677 314 640

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	3. 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.	- gyógyszerértámogatás	14 500 000								14 500 000
4.4.	- eseti támogatás	2 000 000								2 000 000
4.5.	- Köztemetés 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	2 150 000 000				2 205 197 009	3 402 696 978
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.	- Betételhelyezés				1 850 000 000				1 850 000 000	1 850 000 000
14.6.	- Likvid hitel törlesztés				300 000 000				300 000 000	300 000 000
14.7.										
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	1 197 499 969	35 558 383	19 638 626	2 150 000 000				2 205 197 009	3 402 696 978
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	5 702 989 529	765 967 956	58 357 155	2 150 000 000				2 974 325 111	8 677 314 640

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	-19 899 889				-21 353 154	-990 152 159
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	968 799 005		1 453 265	19 899 889				21 353 154	990 152 159

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 186 221 442	310 530 522	37 265 264	-61 487 944				286 307 842	2 472 529 284
1.1.	Költségvetési támogatás	1 919 635 146	47 423 523	35 914 054	-61 487 944				21 849 633	1 941 484 779
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.	- iparűzési adó	237 000 000								237 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
2.5.	- késedelmi, őnnellenőrzési 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			41 588 055				41 588 055	134 303 055
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 575 936 442	310 530 522	37 265 264	-19 899 889				327 895 897	2 903 832 339
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	-19 899 889				713 951 948	4 210 408 723
11.	B8 Finanszírozási bevételek	1 091 800 000			2 169 899 889				2 169 899 889	3 261 699 889
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Likvid hitel felvétel				300 000 000				300 000 000	300 000 000
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	94 223 376			19 899 889				19 899 889	114 123 265
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	997 576 624								997 576 624
11.6.	Betételkötés visszavezetés				1 850 000 000				1 850 000 000	1 850 000 000
11.7.	0									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	1 091 800 000			2 169 899 889				2 169 899 889	3 261 699 889
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	4 588 256 775	696 586 573	37 265 264	2 150 000 000				2 883 851 837	7 472 108 612

