1 db rendelet-tervezet

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI E L Ő T E R J E S Z T É S

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: A város 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete módosítása

Ügyintéző: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Iktatószám: -

Melléklet: 3 db

Feladatot jelent: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Véleményező bizottság:
Pénzügyi Bizottság

Bizottsági elnök:
Fórián Albert

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2024.03.14.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr Tóth Judit *hatósági és szociális irodavezető* .....

Látta: **Dr. Juhász Marica** *jegyző* .....

Az ülés időpontja: 2024. március 21.

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS

Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
(52) 583-411
www.hajduhadhaz.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúhadház Város Önkormányzatának 4/2024.(II.15.) számú, a város 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges az alábbi indokok miatt:

A bevételek és kiadások módosításának összege 257.256.226.- Ft.

Beállításra kerül a 2024. évi közfoglalkoztatási programokra kapott 257.256.226.- Ft támogatás bérre (199.647.349.- Ft), járulékra (12.977.077.- Ft), dologi kiadásra (46.710.996.- Ft), valamint a dologi kiadáson belül átcsoportosításra kerül 2.079.196.- Ft a közfoglalkoztatási programok saját erő fedezetére.
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	**2 349 479 771**	**2 606 735 997**	**257 256 226**	
			99 786 593	Intézményi közfoglalkoztatás 2024
			84 742 801	Szociális közfoglalkoztatás 2024
			72 726 832	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 2024
Bevétel Módosítás összesen:			**257 256 226**	
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	**1 259 710 439**	**1 459 357 788**	**199 647 349**	
			89 234 637	Intézményi közfoglalkoztatás 2024
			71 494 495	Szociális közfoglalkoztatás 2024
			38 918 217	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 2024
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	**170 296 944**	**183 274 021**	**12 977 077**	
			5 800 251	Intézményi közfoglalkoztatás 2024
			4 647 142	Szociális közfoglalkoztatás 2024
			2 529 684	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 2024
K3 Dologi kiadások	**1 041 716 173**	**1 086 347 973**	**44 631 800**	
			46 710 996	Közfoglalkoztatás dologi kiadás
			-2 079 196	Átcsoportosítás közfoglalkoztatás önerőre
Kiadás Módosítás összesen:			**257 256 226**	

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	**Módosítás elfogadását követő szabályozás**
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének **<u>Bevételi főösszegét 6.440.199.611 Ft összegben, Kiadási főösszegét 6.440.199.611 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u>** Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.903.402.598 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>4.395.275.835 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.491.873.237 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 3.536.797.013 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.044.923.776 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.491.873.237 Ft többlet Bevételi főösszeg 6.440.199.611 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.903.402.598 Ft - Felhalmozási költségv-i bevétel: 0 Ft Kiadási főösszeg 6.440.199.611 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.836.903.896 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.558.371.939 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.491.873.237 Ft hiány Ebből: - Működés: 66.498.702 Ft többlet - Felhalmozás: 1.558.371.939 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.961.797.013 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 1.376.239.993 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.585.557.020 Ft többlet Ebből: - Működés: 146.576.726 Ft - Felhalmozás: 1.438.980.294 Ft Külső finanszírozási bevétel: 575.000.000 Ft Ebből: - Működés: 575.000.000 Ft - Felhalmozás: 0 Ft	2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének **<u>Bevételi főösszegét 6.697.455.837 Ft összegben, Kiadási főösszegét 6.697.455.837 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u>** Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.160.658.824 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>4.652.532.061 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.491.873.237 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 3.536.797.013 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.044.923.776 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.491.873.237 Ft többlet Bevételi főösszeg 6.697.455.837 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.160.658.824 Ft - Felhalmozási költségv-i bevétel: 0 Ft Kiadási főösszeg 6.697.455.837 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.094.160.122 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.558.371.939 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.491.873.237 Ft hiány Ebből: - Működés: 66.498.702 Ft többlet - Felhalmozás: 1.558.371.939 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.961.797.013 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 1.376.239.993 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.585.557.020 Ft többlet Ebből: - Működés: 146.576.726 Ft - Felhalmozás: 1.438.980.294 Ft Külső finanszírozási bevétel: 575.000.000 Ft Ebből: - Működés: 575.000.000 Ft - Felhalmozás: 0 Ft

Külső finanszírozási kiadás: 668.686.783 Ft Ebből: - Működés: 624.971.647 Ft - Felhalmozás: 43.712.136 Ft Külső finanszírozás egyenlege: 93.683.783 Ft hiány Ebből: - Működés: 49.971.647 Ft hiány - Felhalmozás: 43.712.136 Ft hiány **Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft**	Külső finanszírozási kiadás: 668.686.783 Ft Ebből: - Működés: 624.971.647 Ft - Felhalmozás: 43.712.136 Ft Külső finanszírozás egyenlege: 93.683.783 Ft hiány Ebből: - Működés: 49.971.647 Ft hiány - Felhalmozás: 43.712.136 Ft hiány **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 vagyonát, 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:
2023. évi LV. 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 minősített többséggel elfogadni szíveskedjen.

RENDELET TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (III.21.) önkormányzati rendelete

a város 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § ***[A költségvetés bevételei és kiadásai]***

A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének **Bevételi főösszegét 6.697.455.837.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 6.697.455.837.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.160.658.824.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.652.532.061.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.491.873.237.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 3.536.797.013.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.044.923.776.- Ft **Finanszírozási egyenleg 1.491.873.237.- Ft többlet Bevételi főösszeg 6.697.455.837.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.160.658.824.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- Ft **Kiadási főösszeg 6.697.455.837.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.094.160.122.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.558.371.939.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.491.873.237.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 66.498.702.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.558.371.939.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.961.797.013.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 1.376.239.993.- Ft **Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.585.557.020.- Ft többlet** Ebből: - Működés: 146.576.726.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.438.980.294.- Ft többlet Külső finanszírozási bevétel: 575.000.000.- Ft Ebből: - Működés: 575.000.000.- Ft - Felhalmozás: 0.- Ft Külső finanszírozási kiadás: 668.683.783.- Ft Ebből: - Működés: 624.971.647.- Ft - Felhalmozás: 43.712.136.- Ft **Külső finanszírozás egyenlege: 93.683.783.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 49.971.647.- Ft hiány - Felhalmozás: 43.712.136.- Ft hiány **Finanszírozás utáni egyenleg: 0.- Ft**”

2. §

(1) A város 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A város 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A város 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 17. 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, 2024.

Dr Juhász Marica
jegyző

„*1. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2024. (III.21.) önkormányzati rendelethez

„*2. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet táblái.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„17. *melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezését tartalmazza.

Hajdúhadház, 2024.03.14.

Csáfordi Dénes
polgármester

I. Bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.	2024. év Módosítás után	Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.	2024. év Módosítás után
A	B			C	D	E=C±D	F			G	H	I=G±H
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 538 454 399	2 578 461 574	2 349 479 771	257 256 226	2 606 735 997	K1 Személyi juttatások	1 120 164 397	1 233 734 169	1 259 710 439	199 647 349	1 459 357 788
2.	B3 Közhatalmi bevételek	241 110 624	302 551 657	350 000 000		350 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	147 963 851	160 712 971	170 296 944	12 977 077	183 274 021
3.	B4 Működési bevételek	115 119 636	186 099 871	201 066 077		201 066 077	K3 Dologi kiadások	1 151 819 880	1 263 217 547	1 041 716 173	44 631 800	1 086 347 973
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			2 856 750		2 856 750	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 179 973	84 612 151	87 300 000		87 300 000
5.							K5 Egyéb működési célú kiadások	270 572 966	306 483 237	277 880 340		277 880 340
6.												
7.												
8.												
9.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+…+8)**	**2 894 684 659**	**3 067 113 102**	**2 903 402 598**	**257 256 226**	**3 160 658 824**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+…+8)**	**2 786 701 067**	**3 048 760 075**	**2 836 903 896**	**257 256 226**	**3 094 160 122**
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 002 574 137	1 111 830 251				K6 Beruházások	703 354 417	312 056 155	1 527 371 939		1 527 371 939
11.	B5 Felhalmozási bevételek	21 300 000	14 140 017				K7 Felújítások	366 995 201	332 234 850			
12.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 040 000					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 098 775	23 413 636	31 000 000		31 000 000
13.							K8 Céltartalék					
14.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+…+13)**	**1 024 914 137**	**1 125 970 268**				**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10+11+…+13)**	**1 091 448 393**	**667 704 641**	**1 558 371 939**		**1 558 371 939**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)**	**3 919 598 796**	**4 193 083 370**	**2 903 402 598**	**257 256 226**	**3 160 658 824**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)**	**3 878 149 460**	**3 716 464 716**	**4 395 275 835**	**257 256 226**	**4 652 532 061**
19.	Intézményfinanszírozás	968 269 416	1 119 010 476	1 376 239 993		1 376 239 993	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	35 779 240	29 756 930	40 495 380	-	40 495 380
20.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	282 637 513					- pénzügyi lízing	3 026 371	3 216 756	3 216 756	-	3 216 756
21.	Likvid hitel felvétel	614 912 447	401 098 963	500 000 000		500 000 000	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	63 157 706	71 800 700	124 971 647	-	124 971 647
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	863 538 635	1 154 127 490	146 576 726		146 576 726	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	968 269 416	1 119 010 476	1 376 239 993	-	1 376 239 993
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			1 438 980 294		1 438 980 294	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra					
24.	Betételhelyezés		1 850 000 000				Betételhelyezés	-	1 850 000 000			
25.	Áht-n belüli megelőlegezések	71 800 700	75 588 610	75 000 000		75 000 000	- Folyószámla hitel törlesztés	618 247 824	401 098 963	500 000 000		500 000 000
25.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (19+20+…+24)**	**2 801 158 711**	**4 599 825 539**	**3 536 797 013**		**3 536 797 013**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+…+24)**	**1 688 480 557**	**3 474 883 825**	**2 044 923 776**		**2 044 923 776**
26.	**Működési bevételek mindösszesen**	**5 413 205 857**	**5 816 938 641**	**5 001 219 317**	**257 256 226**	**5 258 475 543**	**Működési kiadások mindösszesen**	**4 436 376 013**	**4 640 670 214**	**4 838 115 536**	**257 256 226**	**5 095 371 762**
27.	**Felhalmozási bevételek mindösszesen**	**1 307 551 650**	**2 975 970 268**	**1 438 980 294**		**1 438 980 294**	**Felhalmozási kiadások mindösszesen**	**1 130 254 004**	**2 550 678 327**	**1 602 084 075**		**1 602 084 075**
28.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**6 720 757 507**	**8 792 908 909**	**6 440 199 611**	**257 256 226**	**6 697 455 837**	**KIADÁS MINDÖSSZESEN**	**5 566 630 017**	**7 191 348 541**	**6 440 199 611**	**257 256 226**	**6 697 455 837**
29.	**Működési hiány**			**-**	**-**	**-**	**Működési többlet**			**66 498 702**	**-**	**66 498 702**
30.	**Felhalmozási hiány**			**1 558 371 939**	**-**	**1 558 371 939**	**Felhalmozási többlet**			**-**	**-**	**-**
31.	**Bruttó hiány:**			**1 491 873 237**	**-**	**1 491 873 237**	**Bruttó többlet:**			**-**	**-**	**-**

Bevétel-Kiadás

1. melléklet a / 2024 (III.21.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a / 2024 (III.21.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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)**	**2 349 479 771**	**257 256 226**						**257 256 226**	**2 606 735 997**
1.1.	Költségvetési támogatás	2 132 215 060								**2 132 215 060**
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 843 989								**3 843 989**
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	121 542 757	257 256 226						**257 256 226**	**378 798 983**
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	91 877 965								**91 877 965**
1.5.										
1.6.										
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**	**350 000 000**								**350 000 000**
2.1.	ebből: - építményadó	28 000 000								**28 000 000**
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	41 000 000								**41 000 000**
2.3.	- iparűzési adó	273 000 000								**273 000 000**
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000								**1 000 000**
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	2 300 000								**2 300 000**
2.6.	- bírság	1 700 000								**1 700 000**
2.7.	- mezőőri járulék	3 000 000								**3 000 000**
3.	**B4 Működési bevételek**	**201 066 077**								**201 066 077**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**	**2 856 750**								**2 856 750**
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**2 903 402 598**	**257 256 226**						**257 256 226**	**3 160 658 824**
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)**	**2 903 402 598**	**257 256 226**						**257 256 226**	**3 160 658 824**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**3 536 797 013**								**3 536 797 013**
11.1.	Intézményfinanszírozás	1 376 239 993								**1 376 239 993**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	500 000 000								**500 000 000**
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	146 576 726								**146 576 726**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 438 980 294								**1 438 980 294**
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	75 000 000								**75 000 000**
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**3 536 797 013**								**3 536 797 013**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**6 440 199 611**	**257 256 226**						**257 256 226**	**6 697 455 837**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. 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**	**1 259 710 439**	**199 647 349**						**199 647 349**	**1 459 357 788**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**170 296 944**	**12 977 077**						**12 977 077**	**183 274 021**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**1 041 716 173**	**44 631 800**						**44 631 800**	**1 086 347 973**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**	**87 300 000**								**87 300 000**
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000								45 000 000
4.2.	- gyógyszertámogatás	2 500 000								2 500 000
4.3.	- eseti támogatás	12 000 000								12 000 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 500 000								2 500 000
4.5.	- Vis maior támogatás	300 000								300 000
4.6.	- Eboltás, chipeltetés	500 000								500 000
4.7.	- Idősek támogatása	24 500 000								
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**277 880 340**								**277 880 340**
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	246 280 340								246 280 340
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 600 000								26 600 000
5.3.	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.										
5.6.										
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**2 836 903 896**	**257 256 226**						**257 256 226**	**3 094 160 122**
8.	**K6 Beruházások**	**1 527 371 939**								**1 527 371 939**
9.	**K7 Felújítások**									
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**31 000 000**								**31 000 000**
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**	**1 558 371 939**								**1 558 371 939**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**4 395 275 835**	**257 256 226**						**257 256 226**	**4 652 532 061**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**	**2 044 923 776**								**2 044 923 776**
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	40 495 380								40 495 380
14.2.	- pénzügyi lízing	3 216 756								3 216 756
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	124 971 647								124 971 647
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 376 239 993								1 376 239 993
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	500 000 000								500 000 000
14.7.										
15.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**	**2 044 923 776**								**2 044 923 776**
16.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**6 440 199 611**	**257 256 226**						**257 256 226**	**6 697 455 837**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 13. sor) (+/-)**	**-1 491 873 237**								**-1 491 873 237**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**1 491 873 237**								**1 491 873 237**

2.1. melléklet a / 2024 (III.21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2024. 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)**	**2 333 479 771**	**257 256 226**						**257 256 226**	**2 590 735 997**
1.1.	Költségvetési támogatás	2 132 215 060								**2 132 215 060**
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 843 989								**3 843 989**
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	105 542 757	257 256 226						**257 256 226**	**362 798 983**
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	91 877 965								**91 877 965**
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**	**350 000 000**								**350 000 000**
2.1.	ebből: - építményadó	28 000 000								**28 000 000**
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	41 000 000								**41 000 000**
2.3.	- iparűzési adó	273 000 000								**273 000 000**
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000								**1 000 000**
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	2 300 000								**2 300 000**
2.6.	- bírság	1 700 000								**1 700 000**
2.7.	- mezőőri járulék	3 000 000								**3 000 000**
3.	**B4 Működési bevételek**	**193 450 000**								**193 450 000**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**	**2 856 750**								**2 856 750**
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**2 879 786 521**	**257 256 226**						**257 256 226**	**3 137 042 747**
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)**	**2 879 786 521**	**257 256 226**						**257 256 226**	**3 137 042 747**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**2 121 674 486**								**2 121 674 486**
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	500 000 000								**500 000 000**
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	107 694 192								**107 694 192**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 438 980 294								**1 438 980 294**
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	75 000 000								**75 000 000**
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**2 121 674 486**								**2 121 674 486**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**5 001 461 007**	**257 256 226**						**257 256 226**	**5 258 717 233**

2.1. melléklet a / 2024 (III.21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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**	**199 954 920**	**199 647 349**						**199 647 349**	**399 602 269**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**23 074 003**	**12 977 077**						**12 977 077**	**36 051 080**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**812 891 028**	**44 631 800**						**44 631 800**	**857 522 828**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**	**87 300 000**								**87 300 000**
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000								45 000 000
4.2.	- gyógyszertámogatás	2 500 000								2 500 000
4.3.	- eseti támogatás	12 000 000								12 000 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 500 000								2 500 000
4.5.	- Vis maior támogatás	300 000								300 000
4.6.	- Eboltás, chipeltetés	500 000								500 000
4.7.	- Idősek támogatása	24 500 000								
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**277 880 340**								**277 880 340**
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	246 280 340								246 280 340
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 600 000								26 600 000
5.3.	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**1 401 100 291**	**257 256 226**						**257 256 226**	**1 658 356 517**
8.	**K6 Beruházások**	**1 525 371 939**								**1 525 371 939**
9.	**K7 Felújítások**									
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**31 000 000**								**31 000 000**
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**	**1 556 371 939**								**1 556 371 939**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**2 957 472 230**	**257 256 226**						**257 256 226**	**3 214 728 456**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**	**2 043 988 777**								**2 043 988 777**
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	40 495 380								40 495 380
14.2.	- pénzügyi lízing	3 216 756								3 216 756
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	124 036 648								124 036 648
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 376 239 993								1 376 239 993
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	500 000 000								500 000 000
14.7.	0									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**	**2 043 988 777**								**2 043 988 777**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**5 001 461 007**	**257 256 226**						**257 256 226**	**5 258 717 233**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	**22**								22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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)**	**2 330 319 771**	**257 256 226**						**257 256 226**	**2 587 575 997**
1.1.	Költségvetési támogatás	2 132 215 060								**2 132 215 060**
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 843 989								**3 843 989**
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	102 382 757	257 256 226						**257 256 226**	**359 638 983**
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész	91 877 965								**91 877 965**
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**	**329 000 000**								**329 000 000**
2.1.	ebből: - építményadó	28 000 000								**28 000 000**
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	23 000 000								**23 000 000**
2.3.	- iparűzési adó	273 000 000								**273 000 000**
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000								**1 000 000**
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	2 300 000								**2 300 000**
2.6.	- bírság	1 700 000								**1 700 000**
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	**B4 Működési bevételek**	**168 286 805**								**168 286 805**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**	**2 856 750**								**2 856 750**
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**2 830 463 326**	**257 256 226**						**257 256 226**	**3 087 719 552**
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)**	**2 830 463 326**	**257 256 226**						**257 256 226**	**3 087 719 552**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**2 121 674 486**								**2 121 674 486**
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	500 000 000								**500 000 000**
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	107 694 192								**107 694 192**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	1 438 980 294								**1 438 980 294**
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések	75 000 000								**75 000 000**
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**2 121 674 486**								**2 121 674 486**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**4 952 137 812**	**257 256 226**						**257 256 226**	**5 209 394 038**

2.1.1. melléklet a / 2024 (III.21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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**	**190 903 420**	**199 647 349**						**199 647 349**	**390 550 769**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**21 737 308**	**12 977 077**						**12 977 077**	**34 714 385**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**792 956 028**	**44 631 800**						**44 631 800**	**837 587 828**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**	**87 300 000**								**87 300 000**
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000								45 000 000
4.2.	- gyógyszertámogatás	2 500 000								2 500 000
4.3.	- eseti támogatás	12 000 000								12 000 000
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 500 000								2 500 000
4.5.	- Vis maior támogatás	300 000								300 000
4.6.	- Eboltás, chipeltetés	500 000								500 000
4.7.	- Idősek támogatása	24 500 000								
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**258 880 340**								**258 880 340**
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	246 280 340								246 280 340
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 600 000								7 600 000
5.3.	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**1 351 777 096**	**257 256 226**						**257 256 226**	**1 609 033 322**
8.	**K6 Beruházások**	**1 525 371 939**								**1 525 371 939**
9.	**K7 Felújítások**									
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**31 000 000**								**31 000 000**
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**	**1 556 371 939**								**1 556 371 939**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**2 908 149 035**	**257 256 226**						**257 256 226**	**3 165 405 261**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**	**2 043 988 777**								**2 043 988 777**
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	40 495 380								40 495 380
14.2.	- pénzügyi lízing	3 216 756								3 216 756
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	124 036 648								124 036 648
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 376 239 993								1 376 239 993
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	500 000 000								500 000 000
14.7.	0									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**	**2 043 988 777**								**2 043 988 777**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**4 952 137 812**	**257 256 226**						**257 256 226**	**5 209 394 038**

2.1.2. melléklet a / 2024 (III.21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2024. 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)**	**3 160 000**								**3 160 000**
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	3 160 000								**3 160 000**
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**	**21 000 000**								**21 000 000**
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	18 000 000								**18 000 000**
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék	3 000 000								**3 000 000**
3.	**B4 Működési bevételek**	**25 163 195**								**25 163 195**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**49 323 195**								**49 323 195**
6.	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**									
7.	**B5 Felhalmozási bevételek**									
8.	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
9.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)**									
10.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**49 323 195**								**49 323 195**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**									
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre									
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**									
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**49 323 195**								**49 323 195**

2.1.2. melléklet a / 2024 (III.21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2024. 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**	**9 051 500**								**9 051 500**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**1 336 695**								**1 336 695**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**19 935 000**								**19 935 000**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- gyógyszertámogatás									
4.3.	- eseti támogatás									
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.									
4.5.	- Vis maior támogatás									
4.6.	- Eboltás, chipeltetés									
4.7.	- Idősek támogatása									
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**19 000 000**								**19 000 000**
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 000 000								19 000 000
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**49 323 195**								**49 323 195**
8.	**K6 Beruházások**									
9.	**K7 Felújítások**									
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**									
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**									
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**49 323 195**								**49 323 195**
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.	- Folyószámla hitel törlesztés									
14.7.	0									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**49 323 195**								**49 323 195**

Költségvetési szerv megnevezése	**Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	**B4 Működési bevételek**	**5 000 000**								**5 000 000**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**5 000 000**								**5 000 000**
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)**	**5 000 000**								**5 000 000**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**346 945 109**								**346 945 109**
11.1.	Intézményfinanszírozás	340 945 109								**340 945 109**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	6 000 000								**6 000 000**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**346 945 109**								**346 945 109**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**351 945 109**								**351 945 109**

Költségvetési szerv megnevezése	**Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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**	**255 523 050**								**255 523 050**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**39 582 059**								**39 582 059**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**54 840 000**								**54 840 000**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- gyógyszertámogatás									
4.3.	- eseti támogatás									
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.									
4.5.	- Vis maior támogatás									
4.6.	- Eboltás, chipeltetés									
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**									
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**349 945 109**								**349 945 109**
8.	**K6 Beruházások**	**2 000 000**								**2 000 000**
9.	**K7 Felújítások**									
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**									
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**	**2 000 000**								**2 000 000**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**351 945 109**								**351 945 109**
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.	- Folyószámla hitel törlesztés									
14.7.	0									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**351 945 109**								**351 945 109**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**42**								**42**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Költségvetési szerv megnevezése	**Hajdúhadházi Városi Bölcsöde**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	**B4 Működési bevételek**	**616 077**								**616 077**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**616 077**								**616 077**
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)**	**616 077**								**616 077**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**159 133 535**								**159 133 535**
11.1.	Intézményfinanszírozás	159 133 535								**159 133 535**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre									
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**159 133 535**								**159 133 535**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**159 749 612**								**159 749 612**

Költségvetési szerv megnevezése	**Hajdúhadházi Városi Bölcsöde**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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**	**122 320 306**								**122 320 306**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**16 673 306**								**16 673 306**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**20 756 000**								**20 756 000**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- gyógyszertámogatás									
4.3.	- eseti támogatás									
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.									
4.5.	- Vis maior támogatás									
4.6.	- Eboltás, chipeltetés									
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**									
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**159 749 612**								**159 749 612**
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)**	**159 749 612**								**159 749 612**
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.	- Folyószámla hitel törlesztés									
14.7.	0									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**159 749 612**								**159 749 612**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**22**									**22**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	**B4 Működési bevételek**									
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**									
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**	**739 871 055**								**739 871 055**
11.1.	Intézményfinanszírozás	739 871 055								**739 871 055**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre									
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**739 871 055**								**739 871 055**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**739 871 055**								**739 871 055**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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**	**550 120 663**								**550 120 663**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**74 494 847**								**74 494 847**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**115 255 545**								**115 255 545**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- gyógyszertámogatás									
4.3.	- eseti támogatás									
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.									
4.5.	- Vis maior támogatás									
4.6.	- Eboltás, chipeltetés									
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**									
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**739 871 055**								**739 871 055**
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)**	**739 871 055**								**739 871 055**
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.	- Folyószámla hitel törlesztés									
14.7.	0									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**739 871 055**								**739 871 055**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**75,0**								**75,0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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)**	**16 000 000**								**16 000 000**
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	16 000 000								**16 000 000**
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	**B4 Működési bevételek**									
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**16 000 000**								**16 000 000**
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)**	**16 000 000**								**16 000 000**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**122 048 548**								**122 048 548**
11.1.	Intézményfinanszírozás	89 166 014								**89 166 014**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	32 882 534								**32 882 534**
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**122 048 548**								**122 048 548**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**138 048 548**								**138 048 548**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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**	**104 135 500**								**104 135 500**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**12 877 449**								**12 877 449**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**20 100 600**								**20 100 600**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- gyógyszertámogatás									
4.3.	- eseti támogatás									
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.									
4.5.	- Vis maior támogatás									
4.6.	- Eboltás, chipeltetés									
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**									
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**137 113 549**								**137 113 549**
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)**	**137 113 549**								**137 113 549**
14.	**K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+…+14.7)**	**934 999**								**934 999**
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése									
14.2.	- pénzügyi lízing									
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	934 999								934 999
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre									
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés									
14.7.	0									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**	**934 999**								**934 999**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**138 048 548**								**138 048 548**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**18**									**18**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	**Földi János Művelődési Központ és Könyvtár**	**05**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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.	2.3.3. Települési önk kulturális feladatainak bérjellegű támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
1.4.	Óvoda esélyteremtési illetményrész									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	**B3 Közhatalmi bevételek (2.1+…+2.7)**									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	**B4 Működési bevételek**	**2 000 000**								**2 000 000**
4.	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**									
5.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**2 000 000**								**2 000 000**
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)**	**2 000 000**								**2 000 000**
11.	**B8 Finanszírozási bevételek**	**47 124 280**								**47 124 280**
11.1.	Intézményfinanszírozás	47 124 280								**47 124 280**
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre									
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételhelyezés									
11.7.	Áht-n belüli megelőlegezések									
12.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)**	**47 124 280**								**47 124 280**
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)**	**49 124 280**								**49 124 280**

Költségvetési szerv megnevezése	**Földi János Művelődési Központ és Könyvtár**	**05**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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**	**27 656 000**								**27 656 000**
2.	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó**	**3 595 280**								**3 595 280**
3.	**K3 Dologi kiadások**	**17 873 000**								**17 873 000**
4.	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+…+4.6)**									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- gyógyszertámogatás									
4.3.	- eseti támogatás									
4.4.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.									
4.5.	- Vis maior támogatás									
4.6.	- Eboltás, chipeltetés									
5.	**K5 Egyéb működési célú kiadások**									
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	**49 124 280**								**49 124 280**
8.	**K6 Beruházások**									
9.	**K7 Felújítások**									
10.	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**									
11.	**K8 Céltartalék**									
12.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**									
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)**	**49 124 280**								**49 124 280**
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.	- Folyószámla hitel törlesztés									
14.7.	0									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)**									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)**	**49 124 280**								**49 124 280**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**9**									**9**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Támogatásértékű bevételek

Forintban!

	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások	1. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat összesen
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése					
NEAK támogatás	16 956 000			0	16 956 000
Szociális Gondozási központ önkormányzati kiegészítése Téglás	38 989 730			0	38 989 730
közfoglalkoztatási programok működési támogatása	40 937 027			0	40 937 027
MVH területalapú támogatás, állatállomány támogatása	6 500 000			0	6 500 000
Mezőőri támogatás	2 160 000			0	2 160 000
Intézményi közfoglalkoztatás 2024			99 786 593	99 786 593	99 786 593
Szociális közfoglalkoztatás 2024			84 742 801	84 742 801	84 742 801
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 2024			72 726 832	72 726 832	72 726 832
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése összesen	**105 542 757**	**0**	**257 256 226**	**257 256 226**	**362 798 983**

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B5 Felhalmozási bevételek					
				0	0
				0	0
				0	0
B5 Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**