

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: Az 1/2023. (II.09.) 2023. évi költségvetési rendelet 4. módosítása

Ügyintéző: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Iktatószám: -

Melléklet: 2 db

Feladatot jelent: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Véleményező bizottság:

Pénzügyi Bizottság

Bizottsági elnök:

Fórián Albert

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2024.05.14.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr Tóth Judit *hatósági és szociális irodavezető*

Látta: **Dr. Juhász Marica** *jegyző*

Az ülés időpontja: 2024. május 23.

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

(52) 583-411

www.hajduhadhaz.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

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

a 2023. évi beszámoló és zárszámadás elkészítése során felmerült technikai módosítások (kerekítések, átkönyvelések, mérlegkészítés időszakában lekönyvelt tételek) miatt, hogy a zárszámadási rendelettel kötelezően fennálló egyezőséget biztosítani tudjuk.

A módosítások az alábbi jogcímeket érintették:

Bevételi oldalon:

A likvid hitel igénybevétele miatt 101.099 e Ft, 2024. évi állami normatíva megelőlegezése 75.589 e Ft, októberi felmérés eredménye Óvoda 29.371 e Ft, bevétel növelés 20.000 e Ft, Családsegítő ágazati pótlék 7.364 e Ft.

Polgármesteri Hivatal finanszírozás kiegészítés 4.000 e Ft.

Bölcsőde finanszírozás kiegészítés 6.000 e Ft.

Óvoda intézményfinanszírozás 29.548 e Ft, bevétel 2.035 e Ft.

Családsegítő ágazati pótlék 7.364 e Ft.

Összes módosítás 282.371 e Ft.

Kiadási oldalon:

Önkormányzat likvid hitel törlesztése miatt 101.099 e Ft, az intézmények finanszírozása 46.913 e Ft-tal került módosításra, dologi kiadásainak módosítása 62.361 e Ft. Technikai módosítások: Beruházás átcsoportosítása -329.529 e, Felújítási kiadások módosítása 329.529 e Ft, hitelkamat átvezetése dologi kiadásra -58.500 e Ft, dologi kiadás növelése 58.500 e Ft, fiatalok lakáshoz jutásának támogatása csökkentése 65. év felettiek támogatására -4.600 e Ft, közművesítés támogatásának csökkentése 65. év felettiek támogatására -4.500 e Ft, Dologi kiadások csökkentése 65. év felettiek támogatásának átvezetése -16.500 e Ft, 65 év felettiek támogatása 25.600 e Ft, bér 22.000 e Ft, járulék 1.050 e Ft.

Polgármesteri Hivatal dologi kiadás átcsoportosítása -12.402 e Ft, bér módosítása 12.302 e Ft, járulék módosítás 4.100 e Ft.

Bölcsőde bér kiegészítés 7.578 e Ft, járulék módosítás 1.584 e Ft, dologi kiadás csökkentést -3.162 e Ft.

Óvoda bér 17.377 e Ft, járulék 369 e Ft, beruházás növekedése 19.320 e Ft, dologi átcsoportosítás beruházásra -5.481 e Ft.

Családsegítő bér 7.454 e Ft, járulék 1.034 e Ft, beruházás növekedése 68 e Ft, dologi átcsoportosítás -1.192 e Ft.

Összes módosítás 282.371 e Ft.

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
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 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: 1.154.127.490 Ft többlet Ebből: - Működés: 156.550.866 Ft - Felhalmozás: 997.576.624 Ft Külső finanszírozási bevétel: 300.000.000 Ft Ebből:	2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 8.959.685.716 Ft összegben, Kiadási főösszegét 8.959.685.716 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.343.236.481 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>5.467.477.250 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.124.240.769 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 4.616.449.235 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 3.492.208.466 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.124.240.769 Ft többlet Bevételi főösszeg 8.959.685.716 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.036.660.097 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.306.576.384 Ft Kiadási főösszeg 8.959.685.716 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.142.945.831 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.324.531.419 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.124.240.769 Ft hiány Ebből: - Működés: 106.285.734 Ft hiány - Felhalmozás: 1.017.955.035 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 4.139.761.662 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 2.985.634.172 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: 476.687.573 Ft Ebből:

- Működés:	300.000.000 Ft	- Működés:	476.687.573 Ft
- Felhalmozás:	0 Ft	- Felhalmozás:	0 Ft
Külső finanszírozási kiadás:	463.975.331 Ft	Külső finanszírozási kiadás:	506.574.294 Ft
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	371.800.700 Ft	- Működés:	472.899.663 Ft
- Felhalmozás:	92.174.631 Ft	- Felhalmozás:	33.674.631 Ft
Külső finanszírozás egyenlege:		Külső finanszírozás egyenlege:	
163.975.331 Ft hiány		29.886.721 Ft hiány	
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	71.800.700 Ft hiány	- Működés:	3.787.910 Ft többlet
- Felhalmozás:	92.174.631 Ft hiány	- Felhalmozás:	33.674.631 Ft hiány
Finanszírozás utáni egyenleg:	0 Ft	Finanszírozás utáni egyenleg:	0 Ft

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Hajdúhadház hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.

2. Környezeti, egészségi hatások:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, és az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között - az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges adminisztrációs, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

2022. évi XXV. számú törvény alapján biztosított állami támogatások, a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal tárgyi és személyi állománya biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő adminisztrációs környezetet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § -a alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi rendelet tervezetét minősített többséggel elfogadni szíveskedjen.

RENDELET TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (...) 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. 9.) 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 8.959.685.716.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 8.959.685.716.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.343.236.481.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 5.467.477.250.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.124.240.769.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 4.616.449.235.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 3.492.208.466.- Ft **Finanszírozási egyenleg 1.124.240.769.- Ft többlet** **Bevételi főösszeg 8.959.685.716.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.036.660.097.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.306.576.384.- Ft **Kiadási főösszeg 8.959.685.716.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.142.945.831.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.324.531.419.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.124.240.769.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 106.285.734.- Ft hiány - Felhalmozás: 1.017.955.035.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek

bevétele: 4.139.761.662.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 2.985.634.172.- Ft **Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.154.127.490.- Ft többlet** Ebből: - Működés: 156.550.866.- Ft többlet - Felhalmozás: 997.576.624.- Ft többlet Külső finanszírozási bevétel: 476.687.573.- Ft Ebből: - Működés: 476.687.573.- Ft - Felhalmozás: 0.- Ft Külső finanszírozási kiadás: 506.574.294.- Ft Ebből: - Működés: 780.048.524.- Ft - Felhalmozás: 33.674.631.- Ft **Külső finanszírozás egyenlege: 29.886.721.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 3.787.910.- Ft többlet - Felhalmozás: 33.674.631.- Ft hiány **Finanszírozás utáni egyenleg: 0.- Ft**

2. §

(1) A város 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A város 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba, és 2024. május 25-én hatályát veszti.

Dr. Juhász Marica
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2024. május

Dr. Juhász Marica
jegyző

1. melléklet az .../... . (...) 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 .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet táblái.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, 2024. május 14.

Csáfordi Dénes
polgármester



I. Bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2021. tény	2022. várható	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.	2023. év Módosítás után	Megnevezés	2021. tény	2022. várható	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.	2023. év Módosítás után
A	B			C	D	E=C+D	F			G	H	I=G+H
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 021 108 155	2 538 454 399	2 220 929 442	350 865 867	2 571 795 309	K1 Személyi juttatások	972 873 623	1 120 164 397	984 992 280	282 201 673	1 267 193 953
2.	B3 Közhatalmi bevételek	221 775 246	241 110 624	297 000 000		297 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	147 228 927	147 963 851	139 625 784	25 464 029	165 089 813
3.	B4 Működési bevételek	104 503 478	115 119 636	98 240 780	69 624 008	167 864 788	K3 Dologi kiadások	1 017 993 503	1 151 819 880	1 091 757 535	212 252 955	1 304 010 490
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 537 580	96 179 973	64 500 000	25 600 000	90 100 000
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	420 489 875	3 036 660 097	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 470 582 613	2 786 701 067	2 579 800 536	563 145 295	3 142 945 831
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	78 412 911	1 930 101 935
11.	B5 Felhalmozási bevételek	23 200 787	21 300 000	40 000 000		40 000 000	K7 Felújítások	51 846 996	366 995 201		329 529 484	329 529 484
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	-9 100 000	25 900 000
13.							K8 Célterületek			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	398 842 395	2 324 531 419
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)	3 425 975 528	3 919 598 796	3 536 690 555	806 545 926	4 343 236 481	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)	3 049 413 217	3 878 149 460	4 505 489 560	961 987 690	5 467 477 250
19.	Intézményfinanszírozás	842 372 086	968 269 416	1 033 524 638	102 109 534	1 135 634 172	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	6 680 000	35 779 240	88 399 743	-58 500 000	29 899 743
20.	Felhalmozási célú hitelek felvétele		282 637 513				- pénzügyi lízing	4 690 362	3 026 371	3 774 888		3 774 888
21.	Likvid hitel felvétel		614 912 447		401 098 963	401 098 963	- 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 szervek támogatás folyósítása működésre	842 372 086	968 269 416	1 033 524 638	102 109 534	1 135 634 172
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			997 576 624		997 576 624						
24.	Betéthelyezés	570 000 000			1 850 000 000	1 850 000 000	- Betéthelyezés	570 000 000			1 850 000 000	1 850 000 000
25.	Ált-a belüli megelőlegezések	64 529 356	71 800 700		75 588 610	75 588 610	- Likvid hitel törlesztés		618 247 824		401 098 963	401 098 963
26.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (19+20+...+24)	1 970 145 869	2 801 158 711	2 166 298 974	2 450 150 261	4 616 449 235	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)	1 483 169 545	1 688 480 557	1 197 499 969	2 294 708 497	3 492 208 466
27.	Működési bevételek mindösszesen	3 747 532 748	5 413 205 857	3 784 892 572	1 020 640 136	4 805 532 708	Működési kiadások mindösszesen	3 372 381 796	4 436 376 013	3 685 125 874	1 066 353 792	4 751 479 666
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	2 190 342 395	4 208 206 050
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	5 396 121 397	6 720 757 507	5 702 989 529	3 256 696 187	8 959 685 716	KIADÁS MINDÖSSZESEN	4 532 582 762	5 566 630 017	5 702 989 529	3 256 696 187	8 959 685 716
30.	Működési hiány			-	142 655 420	106 285 734	Működési többlet			36 369 686	-	-
31.	Felhalmozási hiány			1 005 168 691	12 786 344	1 017 955 035	Felhalmozási többlet			-	-	-
32.	Bruttó hiány:			968 799 005	155 441 764	1 124 240 769	Bruttó többlet:			-	-	-

Bevétel-Kiadás

1. melléklet az 1/2024 () 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	4. 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	36 735 025			350 865 867	2 571 795 309
1.1.	Költségvetési támogatás	1 919 635 146	47 423 523	35 914 054	-61 487 944	36 735 025			58 584 658	1 978 219 804
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	22 035 953			69 624 008	167 864 788
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	58 770 978			420 489 875	3 036 660 097
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	58 770 978			806 545 926	4 343 236 481
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 166 298 974	35 558 383	21 091 891	2 169 899 889	223 600 098			2 450 150 261	4 616 449 235
11.1.	Intézményfinanszírozás	1 033 524 638	35 558 383	19 638 626		46 912 525			102 109 534	1 135 634 172
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Likvid hitel felvétel				300 000 000	101 098 963			401 098 963	401 098 963
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.	Betétlekötés visszavezetés				1 850 000 000				1 850 000 000	1 850 000 000
11.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					75 588 610			75 588 610	75 588 610
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	2 166 298 974	35 558 383	21 091 891	2 169 899 889	223 600 098			2 450 150 261	4 616 449 235
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	5 702 989 529	765 967 956	58 357 155	2 150 000 000	282 371 076			3 256 696 187	8 959 685 716

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	4. 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		66 710 757			282 201 673	1 267 193 953
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	139 625 784	14 882 609	2 443 985		8 137 435			25 464 029	165 089 813
3.	K3 Dologi kiadások	1 091 757 535	131 428 504	-1 298 960		82 123 411			212 252 955	1 304 010 490
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	64 500 000				25 600 000			25 600 000	90 100 000
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000								45 000 000
4.2.	- veszélyhelyzeti krízistámogatás	2 500 000								2 500 000
4.3.	- gyógyszer-támogatás	14 500 000								14 500 000
4.4.	- eseti támogatás	2 000 000								2 000 000
4.5.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	500 000								500 000
4.6.	- 65. éven felüliek támogatása					25 600 000			25 600 000	25 600 000
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		182 571 603			563 145 295	3 142 945 831
8.	K6 Beruházások	1 851 689 024	388 243 450	310 960		-310 141 499			78 412 911	1 930 101 935
9.	K7 Felújítások					329 529 484			329 529 484	329 529 484
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000 000				-9 100 000			-9 100 000	25 900 000
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		10 287 985			398 842 395	2 324 531 419
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	4 505 489 560	730 409 573	38 718 529		192 859 588			961 987 690	5 467 477 250
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	1 197 499 969	35 558 383	19 638 626	2 150 000 000	89 511 488			2 294 708 497	3 492 208 466
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	88 399 743				-58 500 000			-58 500 000	29 899 743
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		46 912 525			102 109 534	1 135 634 172
14.5.	- Betételhelyezés				1 850 000 000				1 850 000 000	1 850 000 000
14.6.	- Likvid hitel törlesztés				300 000 000	101 098 963			401 098 963	401 098 963
14.7.										
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	1 197 499 969	35 558 383	19 638 626	2 150 000 000	89 511 488			2 294 708 497	3 492 208 466
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	5 702 989 529	765 967 956	58 357 155	2 150 000 000	282 371 076			3 256 696 187	8 959 685 716

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	-134 088 610			-155 441 764	-1 124 240 769
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	968 799 005		1 453 265	19 899 889	134 088 610			155 441 764	1 124 240 769

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	4. 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	36 735 025			323 042 867	2 509 264 309
1.1.	Költségvetési támogatás	1 919 635 146	47 423 523	35 914 054	-61 487 944	36 735 025			58 584 658	1 978 219 804
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 500 911	1 693 000						1 693 000	15 193 911
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	187 708 521	261 413 999	1 351 210					262 765 209	450 473 730
1.4.	Kiegészítő támogatás	65 376 864								65 376 864
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	297 000 000								297 000 000
2.1.	ebből: - építményadó	20 000 000								20 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	34 000 000								34 000 000
2.3.	- iparüzési adó	237 000 000								237 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
2.5.	- késedelmi, 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	92 715 000			41 588 055	20 000 000			61 588 055	154 303 055
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	56 735 025			384 630 922	2 960 567 364
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	56 735 025			770 686 973	4 267 143 748
11.	B8 Finanszírozási bevételek	1 091 800 000			2 169 899 889	176 687 573			2 346 587 462	3 438 387 462
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Likvid hitel felvétel				300 000 000	101 098 963			401 098 963	401 098 963
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.	Betétlekötés visszavezetés				1 850 000 000				1 850 000 000	1 850 000 000
11.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					75 588 610			75 588 610	75 588 610
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	1 091 800 000			2 169 899 889	176 687 573			2 346 587 462	3 438 387 462
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	4 588 256 775	696 586 573	37 265 264	2 150 000 000	233 422 598			3 117 274 435	7 705 531 210

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 183 061 442	310 530 522	37 265 264	-61 487 944	36 735 025			323 042 867	2 506 104 309
1.1.	Költségvetési támogatás	1 919 635 146	47 423 523	35 914 054	-61 487 944	36 735 025			58 584 658	1 978 219 804
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 500 911	1 693 000						1 693 000	15 193 911
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	184 548 521	261 413 999	1 351 210					262 765 209	447 313 730
1.4.	Kiegészítő támogatás	65 376 864								65 376 864
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	284 000 000								284 000 000
2.1.	ebből: - építményadó	20 000 000								20 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	24 000 000								24 000 000
2.3.	- iparüzési adó	237 000 000								237 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
2.5.	- késedelmi, őnnellenőrzési pótlékok	1 000 000								1 000 000
2.6.	- bírság	1 000 000								1 000 000
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	B4 Működési bevételek	68 171 396		-2 000 000	41 588 055	20 000 000			59 588 055	127 759 451
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 535 232 838	310 530 522	35 265 264	-19 899 889	56 735 025			382 630 922	2 917 863 760
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 520 333	386 056 051						386 056 051	1 266 576 384
7.	B5 Felhalmozási bevételek	40 000 000								40 000 000
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	920 520 333	386 056 051						386 056 051	1 306 576 384
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 455 753 171	696 586 573	35 265 264	-19 899 889	56 735 025			768 686 973	4 224 440 144
11.	B8 Finanszírozási bevételek	1 091 800 000			2 169 899 889	176 687 573			2 346 587 462	3 438 387 462
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Likvid hitel felvétel				300 000 000	101 098 963			401 098 963	401 098 963
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.	Betétlekötés visszavezetés				1 850 000 000				1 850 000 000	1 850 000 000
11.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					75 588 610			75 588 610	75 588 610
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	1 091 800 000			2 169 899 889	176 687 573			2 346 587 462	3 438 387 462
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	4 547 553 171	696 586 573	35 265 264	2 150 000 000	233 422 598			3 115 274 435	7 662 827 606

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat

KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	162 239 382	172 646 800			22 000 000			194 646 800	356 886 182
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. Adó	21 677 720	11 865 542			1 050 000			12 915 542	34 593 262
3.	K3 Dologi kiadások	890 022 138	90 459 797	-2 000 000		104 361 110			192 820 907	1 082 843 045
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	64 500 000				25 600 000			25 600 000	90 100 000
4.1.	- fűtési támogatás	45 000 000								45 000 000
4.2.	- veszélyhelyzeti krízistámogatás	2 500 000								2 500 000
4.3.	- gyógyszer-támogatás	14 500 000								14 500 000
4.4.	- eseti támogatás	2 000 000								2 000 000
4.5.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	500 000								500 000
4.6.	- 65. éven felüliek támogatása					25 600 000			25 600 000	25 600 000
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	287 924 937		17 626 638					17 626 638	305 551 575
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	229 974 937		17 626 638					17 626 638	247 601 575
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 950 000								57 950 000
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 426 364 177	274 972 139	15 626 638		153 011 110			443 609 887	1 869 974 064
8.	K6 Beruházások	1 849 689 024	386 056 051			-329 529 484			56 526 567	1 906 215 591
9.	K7 Felújítások					329 529 484			329 529 484	329 529 484
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000 000				-9 100 000			-9 100 000	25 900 000
11.	K8 Céltartalék	39 000 000								39 000 000
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 923 689 024	386 056 051			-9 100 000			376 956 051	2 300 645 075
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	3 350 053 201	661 028 190	15 626 638		143 911 110			820 565 938	4 170 619 139
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	1 197 499 969	35 558 383	19 638 626	2 150 000 000	89 511 488			2 294 708 497	3 492 208 466
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	88 399 743				-58 500 000			-58 500 000	29 899 743
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		46 912 525			102 109 534	1 135 634 172
14.5.	- Betételhelyezés				1 850 000 000				1 850 000 000	1 850 000 000
14.6.	- Likvid hitel törlesztés				300 000 000	101 098 963			401 098 963	401 098 963
14.7.	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	1 197 499 969	35 558 383	19 638 626	2 150 000 000	89 511 488			2 294 708 497	3 492 208 466
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	4 547 553 171	696 586 573	35 265 264	2 150 000 000	233 422 598			3 115 274 435	7 662 827 606

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	3 160 000								3 160 000
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	3 160 000								3 160 000
1.4.	Kiegészítő támogatás									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	13 000 000								13 000 000
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	10 000 000								10 000 000
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenzőzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőéri járulék	3 000 000								3 000 000
3.	B4 Működési bevételek	24 543 604		2 000 000					2 000 000	26 543 604
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	40 703 604		2 000 000					2 000 000	42 703 604
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7.	B5 Felhalmozási bevételek									
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)									
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 703 604		2 000 000					2 000 000	42 703 604
11.	B8 Finanszírozási bevételek									
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Likvid hitel felvétel									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre									
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betétlekötés visszavetetés									
11.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)									
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	40 703 604		2 000 000					2 000 000	42 703 604

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat

KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	8 103 300								8 103 300
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	1 100 304								1 100 304
3.	K3 Dologi kiadások	20 500 000		2 000 000					2 000 000	22 500 000
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- veszélyhelyzeti krízistámogatás									
4.3.	- gyógyszer-támogatás									
4.4.	- eseti támogatás									
4.5.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.									
4.6.	- 65. éven felüliek támogatása									
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	11 000 000								11 000 000
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 000 000								11 000 000
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	40 703 604		2 000 000					2 000 000	42 703 604
8.	K6 Beruházások									
9.	K7 Felújítások									
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)									
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	40 703 604		2 000 000					2 000 000	42 703 604
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)									
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése									
14.2.	- pénzügyi lízing									
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)									
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre									
14.5.	- Betételhelyezés									
14.6.	- Likvid hitel törlesztés									
14.7.	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	40 703 604		2 000 000					2 000 000	42 703 604

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)									
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
1.4.	Kiegészítő támogatás									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, őnellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	B4 Működési bevételek	5 000 000	6 000 000						6 000 000	11 000 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 000 000	6 000 000						6 000 000	11 000 000
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	6 000 000						6 000 000	11 000 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	340 814 374	-6 000 000			4 000 000			-2 000 000	338 814 374
11.1.	Intézményfinanszírozás	334 814 374	-6 000 000	-263 882		4 000 000			-2 263 882	332 550 492
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Likvid hitel felvétel									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	6 000 000		263 882					263 882	6 263 882
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betétlekötés visszavezetés									
11.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	340 814 374	-6 000 000			4 000 000			-2 000 000	338 814 374
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	345 814 374				4 000 000			4 000 000	349 814 374

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)									
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
1.4.	Kiegészítő támogatás									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőöri járulék									
3.	B4 Működési bevételek	525 780								525 780
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	525 780								525 780
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)	525 780								525 780
11.	B8 Finanszírozási bevételek	147 133 777				6 000 000			6 000 000	153 133 777
11.1.	Intézményfinanszírozás	147 133 777		-470 847		6 000 000			5 529 153	152 662 930
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Likvid hitel felvétel									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre			470 847					470 847	470 847
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételekötés visszavezetés									
11.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	147 133 777				6 000 000			6 000 000	153 133 777
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	147 659 557				6 000 000			6 000 000	153 659 557

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)									
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
1.4.	Kiegészítő támogatás									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, őnnellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulék									
3.	B4 Működési bevételek					2 035 953			2 035 953	2 035 953
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)					2 035 953			2 035 953	
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)					2 035 953			2 035 953	2 035 953
11.	B8 Finanszírozási bevételek	456 462 458	41 558 383	-988 000		29 548 267			70 118 650	526 581 108
11.1.	Intézményfinanszírozás	456 462 458	41 558 383	-1 706 536		29 548 267			69 400 114	525 862 572
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Likvid hitel felvétel									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre			718 536					718 536	718 536
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betétlekötés visszavezetés									
11.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	456 462 458	41 558 383	-988 000		29 548 267			70 118 650	526 581 108
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	456 462 458	41 558 383	-988 000		31 584 220			72 154 603	528 617 061

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	34 708 000	27 823 000						27 823 000	62 531 000
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	34 708 000	27 823 000						27 823 000	62 531 000
1.4.	Kiegészítő támogatás									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, őnellenzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezdőri járulék									
3.	B4 Működési bevételek									
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	34 708 000	27 823 000						27 823 000	62 531 000
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
7.	B5 Felhalmozási bevételek									
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)									
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	34 708 000	27 823 000						27 823 000	62 531 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	130 088 365		22 079 891		7 364 258			29 444 149	159 532 514
11.1.	Intézményfinanszírozás	95 114 029		22 079 891		7 364 258			29 444 149	124 558 178
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Likvid hitel felvétel									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	34 974 336								34 974 336
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	Betételekötés visszavezetés									
11.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	130 088 365		22 079 891		7 364 258			29 444 149	159 532 514
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	164 796 365	27 823 000	22 079 891		7 364 258			57 267 149	222 063 514

