

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: A város 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete 2. 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. július 31.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr Tóth Judit *hatósági és szociális irodavezető*

Látta: **Dr. Juhász Marica** *jegyző*

Az ülés időpontja: 2024. augusztus 7.

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől

4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
(52) 384-103
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 516.340.065.- Ft.

Beállításra került a 2024-es Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása végrehajtásáért megítélt támogatás 9.003.065.- Ft összegben, mely személyi kifizetésekre (6.299.740.- Ft), járulékra (997.789.- Ft) és dologi kiadásra (1.705.536.- Ft) kerül elszámolásra.

Elszámolásra kerül a nyári diákmunka programra kapott 7.337.000.- Ft támogatás bérre (7.337.000.- Ft). A kapcsolódó járulék (953.810.- Ft) nem támogatott, így ez átcsoportosításra kerül a dologi kiadásokból (-953.810.- Ft).

Növelésre kerül a folyószámla-hitel esetleges igénybevétele és törlesztése 500.000.000.- Ft összegben.

A következő tételek technikai átvezetések, átcsoportosítások, a költségvetés főösszegére nincsenek hatással.

Elszámolásra kerülnek az intézmények maradványértékei, maradványérték különbözetei (Családsegítő 9.678.- Ft, Óvoda 2.022.521.- Ft, Bölcsőde 1.030.798.- Ft, PH 47.011.- Ft), mely az intézményeknél a finanszírozási bevétel csökkenését, az Önkormányzatnál az intézményi finanszírozás csökkenését jelenti 3.110.008.- Ft összegben. Ez az összeg az Önkormányzat dologi kiadására kerül átcsoportosításra. Az Önkormányzat maradványértékének különbözetével (13.511.459.- Ft) csökkentjük az önkormányzat működési bevételeit.

Átcsoportosításra kerül az Óvoda dologi kiadása terhére 2.540.000.- Ft eszközvásárlásra.

Az Önkormányzatnál átvezetésre kerül a dologi kiadásról 295.186.635.- Ft gyermekétkeztetés működési támogatásként való átadásra, 396.000.- Ft 2022. évi kincstári támogatás visszafizetés egyéb működési kiadásra, 202.365.- Ft lízingdíj finanszírozási kiadásra.

Az Önkormányzatnál átcsoportosításra kerül 258.248.372.- Ft beruházásról felújításra.

Átvezetésre kerül 38.493.313.- Ft Belvíz támogatás előfinanszírozásának visszafizetése finanszírozási kiadásokról egyéb felhalmozási kiadásokra.

A módosításokat részletesen a következő táblázat mutatja be:

Módosítások összegzése:

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2. módosítás összege	módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 349 479 771	2 623 076 062	16 340 065	
			9 003 065	PH EP, önkorm, nemzetiségi választás támogatás
			7 337 000	Önkormányzat Nyári diákmunka támogatás
B4 Működési bevételek	201 066 077	187 554 618	-13 511 459	
			-13 511 459	Önkormányzat 2023. évi maradványérték
B8 Finanszírozási bevételek	2 022 816 719	2 536 328 178	513 511 459	
			9 678	Családsegítő 2023. évi maradványérték
			-9 678	Családsegítő intézményfinanszírozás csökkentése
			2 022 521	Óvoda 2023. évi maradványérték
			-2 022 521	Óvoda intézményfinanszírozás csökkentése
			1 030 798	Bölcsőde 2023. évi maradványérték
			-1 030 798	Bölcsőde intézményfinanszírozás csökkentése
			47 011	PH 2023. évi maradványérték
			-47 011	PH intézményfinanszírozás csökkentése
			13 511 459	Önkormányzat 2023. évi maradványérték
			500 000 000	Önkormányzat Folyószámlahitel törlesztés növelése
Bevétel Módosítás összesen:			516 340 065	
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	1 259 710 439	1 472 994 528	13 636 740	
			6 299 740	PH EP, önkorm, nemzetiségi választás személyi kiadás
			7 337 000	Önkormányzat Nyári diákmunka bér
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	170 296 944	185 225 620	1 951 599	
			997 789	PH EP, önkorm, nemzetiségi választás járulék
			953 810	Önkormányzat Nyári diákmunka járulék

K3 Dologi kiadások	1 041 716 173	791 785 707	-294 463 266	
			-2 540 000	Óvoda dologi átcsoportosítás beruházásra
			1 705 536	PH EP, önkorm, nemzetiségi választás dologi kiadás
			-953 810	Önkormányzat Dologi átcsoportosítása nyári diákmunka járulékára
			3 110 008	Önkormányzat Intézményi maradványérték dologi kiadásra
			-295 186 635	Önkormányzat Gyermekétkeztetés átvezetés támogatásra
			-396 000	Önkormányzat Dologi kiadás 2022 évi kincstári tám. vissz.fiz. átvezetés
			-202 365	Önkormányzat Dologi kiadás Lízingdíjra átvezetés
K5 Egyéb működési célú kiadások	277 880 340	573 462 975	295 582 635	
			295 186 635	Önkormányzat Gyermekétkeztetés átvezetés támogatásra
			396 000	Önkormányzat Dologi kiadás 2022 évi kincstári tám. vissz.fiz. átvezetés
K6 Beruházások	1 527 371 939	1 271 663 567	-255 708 372	
			2 540 000	Óvoda dologi átcsoportosítás beruházásra
			-258 248 372	Önkormányzat beruházás átcsoportosítás felújításra
K7 Felújítások	0	258 248 372	258 248 372	
			258 248 372	Önkormányzat beruházás átcsoportosítás felújításra
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 000 000	69 493 313	38 493 313	
			38 493 313	Önkormányzat Belvív előfinanszírozás visszafizetés átvezetés
K9 Finanszírozási kiadások	2 044 923 776	2 503 621 820	458 599 044	
			-3 110 008	Önkormányzat Intézményi maradványérték finanszírozás csökkentés
			-38 493 313	Önkormányzat Belvív előfinanszírozás visszaf. elizetés átvezetés
			202 365	Dologi kiadás Lízingdíjra átvezetés
			500 000 000	Önkormányzat Folyószámlahitel igénybevétel növelése
Kiadás Módosítás összesen:			516 340 065	

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
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 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 - Felhalmozás: 1.438.980.294 Ft Külső finanszírozási bevétel: 575.000.000 Ft Ebből:	2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 7.213.975.902 Ft összegben, Kiadási főösszegét 7.213.975.902 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.163.487.430 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>4.710.273.082 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.546.785.652 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 4.050.308.472 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.503.522.820 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.546.785.652 Ft többlet Bevételi főösszeg 7.213.975.902 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.163.487.430 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 0 Ft Kiadási főösszeg 7.213.975.902 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.110.867.830 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.599.405.252 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.546.785.652 Ft hiány Ebből: - Működés: 52.619.600 Ft többlet - Felhalmozás: 1.599.405.252 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.975.308.472 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 1.373.129.985 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.602.178.487 Ft többlet Ebből: - Működés: 163.198.193 Ft - Felhalmozás: 1.438.980.294 Ft Külső finanszírozási bevétel: 1.075.000.000 Ft Ebből:

- Működés:	575.000.000 Ft	- Működés:	1.075.000.000 Ft
- Felhalmozás:	0 Ft	- Felhalmozás:	0 Ft
Külső finanszírozási kiadás:	668.686.783 Ft	Külső finanszírozási kiadás:	1.130.392.835 Ft
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	624.971.647 Ft	- Működés:	1.086.478.334 Ft
- Felhalmozás:	43.712.136 Ft	- Felhalmozás:	43.914.501 Ft
Külső finanszírozás egyenlege:		Külső finanszírozás egyenlege:	
93.683.783 Ft hiány		55.392.835 Ft hiány	
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	49.971.647 Ft hiány	- Működés:	11.478.334 Ft hiány
- Felhalmozás:	43.712.136 Ft hiány	- Felhalmozás:	43.914.501 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:

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.(...) 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 7.213.795.902.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 7.213.795.902.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.163.487.430.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.710.273.082.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.546.785.652.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 4.050.308.472.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.503.522.820.- Ft **Finanszírozási egyenleg 1.546.785.652.- Ft többlet** **Bevételi főösszeg 7.213.795.902.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.163.487.430.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- Ft **Kiadási főösszeg 7.213.795.902.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.110.867.830.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.599.405.252.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.546.785.652.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 52.619.600.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.599.405.252.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 2.975.308.472.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 1.376.129.985.- Ft **Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 1.602.178.487.- Ft többlet** Ebből: - Működés: 163.198.193.- Ft többlet - Felhalmozás: 1.438.980.294.- Ft többlet Külső finanszírozási bevétel: 1.075.000.000.- Ft Ebből: - Működés: 1.075.000.000.- Ft - Felhalmozás: 0.- Ft Külső finanszírozási kiadás: 1.130.392.835.- Ft Ebből: - Működés: 1.086.478.334.- Ft - Felhalmozás: 43.914.501.- Ft **Külső finanszírozás egyenlege: 55.392.835.- Ft hiány** Ebből: - Működés: 11.478.334.- Ft hiány - Felhalmozás: 43.914.501.- 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 az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

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

„2. melléklet a 4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

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

„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 rendelkezései, 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. július 31.

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	Halmazott módosítás 2024.	2024. év Módosítás után	Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott 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	273 596 291	2 623 076 062	K1 Személyi juttatások	1 120 164 397	1 233 734 169	1 259 710 439	213 284 089	1 472 994 528
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	14 928 676	185 225 620
3.	B4 Működési bevételek	115 119 636	186 099 871	201 066 077	-13 511 459	187 554 618	K3 Dologi kiadások	1 151 819 880	1 263 217 547	1 041 716 173	-249 831 466	791 884 707
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	295 582 635	573 462 975
6.												
7.												
8.												
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 894 684 659	3 067 113 102	2 903 402 598	260 084 832	3 163 487 430	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 786 701 067	3 048 760 075	2 836 903 896	273 963 934	3 110 867 830
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	-255 708 372	1 271 663 567
11.	B5 Felhalmozási bevételek	21 300 000	14 140 017				K7 Felújítások	366 995 201	332 234 850		258 248 372	258 248 372
12.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 040 000					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 098 775	23 413 636	31 000 000	38 493 313	69 493 313
13.							K8 Célhatalék					
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	41 033 313	1 599 405 252
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)	3 919 598 796	4 193 083 370	2 903 402 598	260 084 832	3 163 487 430	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)	3 878 149 460	3 716 464 716	4 395 275 835	314 997 247	4 710 273 082
19.	Intézményfinanszírozás	968 269 416	1 119 010 476	1 376 239 993	-3 110 008	1 373 129 985	- 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	202 365	3 419 121
21.	Likvid hitel felvétel	614 912 447	401 098 963	500 000 000	500 000 000	1 000 000 000	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	63 157 706	71 800 700	124 971 647	-	38 493 313
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	863 538 635	1 154 127 490	146 576 726	16 621 467	163 198 193	- Központi irányítású szervi támogatás folyósítása működésre	968 269 416	1 119 010 476	1 376 239 993	-	3 110 008
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			1 438 980 294		1 438 980 294	- Központi irányítású szervi támogatás folyósítása felújításra					1 373 129 985
24.	Betételhelyezés		1 850 000 000				Betételhelyezés	-	1 850 000 000			
25.	Ált-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	1 000 000 000
25.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (19+20+...+24)	2 801 158 711	4 599 825 539	3 536 797 013	513 511 459	4 050 308 472	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)	1 688 480 557	3 474 883 825	2 044 923 776	458 599 044	2 503 522 820
26.	Működési bevételek mindösszesen	5 413 205 857	5 816 938 641	5 001 219 317	773 596 291	5 774 815 608	Működési kiadások mindösszesen	4 436 376 013	4 640 670 214	4 838 115 536	732 360 613	5 570 476 149
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	41 235 678	1 643 319 753
28.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	6 720 757 507	8 792 908 909	6 440 199 611	773 596 291	7 213 795 902	KIADÁS MINDÖSSZESEN	5 566 630 017	7 191 348 541	6 440 199 611	773 596 291	7 213 795 902
29.	Működési hiány			-	13 879 102	-	Működési többlet			66 498 702	-	52 619 600
30.	Felhalmozási hiány			1 558 371 939	41 033 313	1 599 405 252	Felhalmozási többlet			-	-	-
31.	Bruttó hiány:			1 491 873 237	54 912 415	1 546 785 652	Bruttó többlet:			-	-	-

Bevétel-Kiadás

I. melléklet a / 2024 (...) önkormányzati rendelethez



2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

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	16 340 065					273 596 291	2 623 076 062
1.1.	Költségvetési támogatás	2 132 215 060		9 003 065					9 003 065	2 141 218 125
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	7 337 000					264 593 226	386 135 983
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.	- iparüzési adó	273 000 000								273 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
2.5.	- késedelmi, önellenzési pótlékok	2 300 000								2 300 000
2.6.	- bírság	1 700 000								1 700 000
2.7.	- mezőri járulék	3 000 000								3 000 000
3.	B4 Működési bevételek	201 066 077		-13 511 459					-13 511 459	187 554 618
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	2 828 606					260 084 832	3 163 487 430
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	2 828 606					260 084 832	3 163 487 430
11.	B8 Finanszírozási bevételek	3 536 797 013		513 511 459					513 511 459	4 050 308 472
11.1.	Intézményfinanszírozás	1 376 239 993		-3 110 008					-3 110 008	1 373 129 985
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	500 000 000		500 000 000					500 000 000	1 000 000 000
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	146 576 726		16 621 467					16 621 467	163 198 193
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		513 511 459					513 511 459	4 050 308 472
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	6 440 199 611	257 256 226	516 340 065					773 596 291	7 213 795 902

KIADÁSOK

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	13 636 740					213 284 089	1 472 994 528
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	170 296 944	12 977 077	1 951 599					14 928 676	185 225 620
3.	K3 Dologi kiadások	1 041 716 173	44 631 800	-294 463 266					-249 831 466	791 884 707
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.	- gyógyszer-támogatás	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		295 582 635					295 582 635	573 462 975
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	246 280 340		396 000					396 000	246 676 340
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 600 000		295 186 635					295 186 635	321 786 635
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	16 707 708					273 963 934	3 110 867 830
8.	K6 Beruházások	1 527 371 939		-255 708 372					-255 708 372	1 271 663 567
9.	K7 Felújítások			258 248 372					258 248 372	258 248 372
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 000 000		38 493 313					38 493 313	69 493 313
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 558 371 939		41 033 313					41 033 313	1 599 405 252
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	4 395 275 835	257 256 226	57 741 021					314 997 247	4 710 273 082
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	2 044 923 776		458 599 044					458 599 044	2 503 522 820
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	40 495 380								40 495 380
14.2.	- pénzügyi lízing	3 216 756		202 365					202 365	3 419 121
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	124 971 647		-38 493 313					-38 493 313	86 478 334
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 376 239 993		-3 110 008					-3 110 008	1 373 129 985
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	500 000 000		500 000 000					500 000 000	1 000 000 000
14.7.										
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	2 044 923 776		458 599 044					458 599 044	2 503 522 820
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	6 440 199 611	257 256 226	516 340 065					773 596 291	7 213 795 902

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		-54 912 415					-54 912 415	-1 546 785 652
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 491 873 237		54 912 415					54 912 415	1 546 785 652

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

Forintban!

Sor- szám	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	7 337 000					264 593 226	2 598 072 997
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	7 337 000					264 593 226	370 135 983
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.	- iparüzési 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		-13 511 459					-13 511 459	179 938 541
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	-6 174 459					251 081 767	3 130 868 288
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	-6 174 459					251 081 767	3 130 868 288
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 121 674 486		513 511 459					513 511 459	2 635 185 945
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	500 000 000		500 000 000					500 000 000	1 000 000 000
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	107 694 192		13 511 459					13 511 459	121 205 651
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		513 511 459					513 511 459	2 635 185 945
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	5 001 461 007	257 256 226	507 337 000					764 593 226	5 766 054 233

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

Forintban!

Sor- szám	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	7 337 000					264 593 226	2 594 912 997
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	7 337 000					264 593 226	366 975 983
1.4.	Óvoda esélyteremtési intézményrész	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.	- iparüzési 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		-13 511 459					-13 511 459	154 775 346
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	-6 174 459					251 081 767	3 081 545 093
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	-6 174 459					251 081 767	3 081 545 093
11.	B8 Finanszírozási bevételek	2 121 674 486		513 511 459					513 511 459	2 635 185 945
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele	500 000 000		500 000 000					500 000 000	1 000 000 000
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	107 694 192		13 511 459					13 511 459	121 205 651
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		513 511 459					513 511 459	2 635 185 945
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	4 952 137 812	257 256 226	507 337 000					764 593 226	5 716 731 038

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

Forintban!

Sor-szám	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)

KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	190 903 420	199 647 349	7 337 000					206 984 349	397 887 769
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	21 737 308	12 977 077	953 810					13 930 887	35 668 195
3.	K3 Dologi kiadások	792 956 028	44 631 800	-293 628 802					-248 997 002	543 959 026
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.	- gyógyszer-támogatás	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		295 582 635					295 582 635	554 462 975
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülrre	246 280 340		396 000					396 000	246 676 340
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 600 000		295 186 635					295 186 635	302 786 635
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	10 244 643					267 500 869	1 619 277 965
8.	K6 Beruházások	1 525 371 939		-258 248 372					-258 248 372	1 267 123 567
9.	K7 Felújítások			258 248 372					258 248 372	258 248 372
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 000 000		38 493 313					38 493 313	69 493 313
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	1 556 371 939		38 493 313					38 493 313	1 594 865 252
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	2 908 149 035	257 256 226	48 737 956					305 994 182	3 214 143 217
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	2 043 988 777		458 599 044					458 599 044	2 502 587 821
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	40 495 380								40 495 380
14.2.	- pénzügyi lízing	3 216 756		202 365					202 365	3 419 121
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	124 036 648		-38 493 313					-38 493 313	85 543 335
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	1 376 239 993		-3 110 008					-3 110 008	1 373 129 985
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	- Folyószámla hitel törlesztés	500 000 000		500 000 000					500 000 000	1 000 000 000
14.7.	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	2 043 988 777		458 599 044					458 599 044	2 502 587 821
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	4 952 137 812	257 256 226	507 337 000					764 593 226	5 716 731 038

Sor- szám	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)

[illegible]

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

Forintban!

Sor-szám	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)			9 003 065					9 003 065	9 003 065
1.1.	Költségvetési támogatás			9 003 065					9 003 065	9 003 065
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.	- iparüzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőéri 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		9 003 065					9 003 065	14 003 065
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		9 003 065					9 003 065	14 003 065
11.	B8 Finanszírozási bevételek	346 945 109								346 945 109
11.1.	Intézményfinanszírozás	340 945 109		-47 011					-47 011	340 898 098
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	6 000 000		47 011					47 011	6 047 011
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		9 003 065					9 003 065	360 948 174

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Támogatásértékű bevételek

	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások	2. módosítás	Módosítások összesen	Forintban! 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	0	99 786 593	99 786 593
Szociális közfoglalkoztatás 2024		84 742 801	0	84 742 801	84 742 801
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 2024		72 726 832	0	72 726 832	72 726 832
Nyári diákmunka támogatás			7 337 000	7 337 000	7 337 000
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése összesen	105 542 757	257 256 226	7 337 000	264 593 226	370 135 983
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