

1 db rendelet tervezet

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Csáfordi Dénes polgármester

Tárgy: A város 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete 3. módosítása

Ügyintéző: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Iktatószám: -

Melléklet: 4 db

Feladatot jelent: Ölveti Zsolt pénz- és adóügyi irodavezető

Véleményező bizottság:
Pénzügyi Bizottság

Bizottsági elnök:
Fórián Albert

Egyéb véleményező szerv: -

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: 2024.09.02.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Tóth Judit *aljegyző*

Látta: **Dr. Juhász Marica** *jegyző*

Az ülés időpontja: 2024. szeptember 9.

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS ÜLÉS/ZÁRT ÜLÉS



Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől

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

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 102.133.769.- Ft.

Beállításra került a szociális ágazati pótlék finanszírozása 12-07. hóig 37.632.631.- Ft összegben, mely a Család- és Gyermekjóléti Központnál kerül bér (16.219.895.- Ft) és járulék (2.080.252.- Ft) soron kifizetésre 18.300.147.- Ft összegben, valamint a Szociális Gondozási Központnál 18.434.938.- Ft összegben.

Elszámolásra kerül a májusi felmérés során kapott többletnormatíva 42.298.231.- Ft (köznevelési feladatok 5.419.660.-, Szociális Gondozási Központ mutatószám változás miatt 1.516.900.-Ft, Bölcsőde létszám változás miatt -2.159.200.-Ft, gyermekétkeztetés 37.520.871.-Ft). Az Óvoda dologi kiadása a májusi felmérés alapján növekedik 5.419.660.- Ft-tal. A Szociális Gondozási Központ mutatói a téglási telephely miatt változtak, így csökken Téglás Város Önkormányzatának finanszírozása 1.516.900.- Ft-tal. Megnöveljük a gyermekétkeztetésre adott támogatást 37.520.871.- Ft-tal.

A módosításokat részletesen a következő táblázat mutatja be:

Módosítások összegzése:

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	3. módosítás összege	módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 349 479 771	2 701 490 024	78 413 962	
			37 632 631	Szociális ágazati pótlék 12-07.hó
			5 419 660	Köznevelési feladatok támogatása májusi felmérés
			1 516 900	Szociális és gyermekjóléti feladatok szocgondozó május
			-2 159 200	Szociális és gyermekjóléti feladatok bölcsőde május
			-1 516 900	Szociális Gond központ önkorm kieg csökkentés Téglás
			37 520 871	Gyermekétkeztetés májusi felmérés
B8 Finanszírozási bevételek	3 536 797 013	4 074 028 279	23 719 807	
			18 300 147	Szociális ágazati pótlék Családsegítő 12-07 hó
			5 419 660	Óvoda májusi felmérés alapján
Bevétel Módosítás összesen:			102 133 769	
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	1 259 710 439	1 489 214 423	16 219 895	
			16 219 895	Szociális ágazati pótlék Családsegítő 12-07 hó bér
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	170 296 944	187 305 872	2 080 252	
			2 080 252	Szociális ágazati pótlék Családsegítő 12-07 hó járulék
K3 Dologi kiadások	1 041 716 173	796 042 713	4 158 006	
			5 419 660	Óvoda dologi kiadás májusi felmérés alapján
			-1 261 654	Önkormányzat dologi kiadás csökkentés májusi felmérés
K5 Egyéb működési célú kiadások	277 880 340	629 418 784	55 955 809	
			37 520 871	Gyermekétkeztetés májusi felmérés
			18 434 938	Szociális ágazati pótlék Szocgondozó 12-07 hó
K9 Finanszírozási kiadások	2 044 923 776	2 527 242 627	23 719 807	
			18 300 147	Szociális ágazati pótlék Családsegítő 12-07 hó
			5 419 660	Óvoda intézményfinanszírozás májusi felmérés
Kiadás Módosítás összesen:			102 133 769	

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
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 költségv-i 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:	2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 7.315.929.671 Ft összegben, Kiadási főösszegét 7.315.929.671 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.241.901.392 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>4.788.687.044 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.546.785.652 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 4.074.028.279 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.527.242.627 Ft Finanszírozási egyenleg: 1.546.785.652 Ft többlet Bevételi főösszeg 7.315.929.671 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.241.901.392 Ft - Felhalmozási költségv-i bevétel: 0 Ft Kiadási főösszeg 7.315.929.671 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.189.281.792 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: 2.999.028.279 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása: 1.396.849.792 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:	1.075.000.000 Ft	- Működés:	1.075.000.000 Ft
- Felhalmozás:	0 Ft	- Felhalmozás:	0 Ft
Külső finanszírozási kiadás:	1.130.392.835 Ft	Külső finanszírozási kiadás:	1.130.392.835 Ft
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	1.086.478.334 Ft	- Működés:	1.086.478.334 Ft
- Felhalmozás:	43.914.501 Ft	- Felhalmozás:	43.914.501 Ft
Külső finanszírozás egyenlege:		Külső finanszírozás egyenlege:	
55.392.835 Ft hiány		55.392.835 Ft hiány	
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	11.478.334 Ft hiány	- Működés:	11.478.334 Ft hiány
- Felhalmozás:	43.914.501 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 7.315.929.671.- Ft** összegben, **Kiadási főösszegét 7.315.929.671.- Ft** összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint: Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.241.901.392.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.788.687.044.- Ft **Tárgyévi költségvetési egyenleg: 1.546.785.652.- Ft hiány** Finanszírozási műveletek bevételei: 4.074.028.279.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 2.527.242.627.- Ft **Finanszírozási egyenleg 1.546.785.652.- Ft többlet** **Bevételi főösszeg 7.315.929.671.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 3.241.901.392.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- Ft **Kiadási főösszeg 7.315.929.671.- Ft** Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 3.189.281.792.- 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: 2.999.028.279.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 1.396.849.792.- 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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A város 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 4. 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 .../2024. (....) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2024. (....) 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 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. szeptember 2.

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	352 010 253	2 701 490 024	K1 Személyi juttatások	1 120 164 397	1 233 734 169	1 259 710 439	229 503 984	1 489 214 423
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	17 008 928	187 305 872
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	-245 673 460	796 042 713
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	351 538 444	629 418 784
6.												
7.												
8.												
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 894 684 659	3 067 113 102	2 903 402 598	338 498 794	3 241 901 392	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 786 701 067	3 048 760 075	2 836 903 896	352 377 896	3 189 281 792
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 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	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	338 498 794	3 241 901 392	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)	3 878 149 460	3 716 464 716	4 395 275 835	393 411 209	4 788 687 044
19.	Intézményfinanszírozás	968 269 416	1 119 010 476	1 376 239 993	20 609 799	1 396 849 792	- 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	-	86 478 334
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	20 609 799	1 396 849 792
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			1 438 980 294		1 438 980 294	- Központi irányítású szervi támogatás folyósítása felújításra					
24.	Beitéltelhelyezés		1 850 000 000				Beitéltelhelyezés	-	1 850 000 000			
25.	Ált-h 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	537 231 266	4 074 028 279	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)	1 688 480 557	3 474 883 825	2 044 923 776	482 318 851	2 527 242 627
26.	Működési bevételek mindösszesen	5 413 205 857	5 816 938 641	5 001 219 317	875 730 060	5 876 949 377	Működési kiadások mindösszesen	4 436 376 013	4 640 670 214	4 838 115 536	834 494 382	5 672 609 918
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	875 730 060	7 315 929 671	KIADÁS MINDÖSSZESEN	5 566 630 017	7 191 348 541	6 440 199 611	875 730 060	7 315 929 671
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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 349 479 771	257 256 226	16 340 065	78 413 962				352 010 253	2 701 490 024
1.1.	Költségvetési támogatás	2 132 215 060		9 003 065	79 930 862				88 933 927	2 221 148 987
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	-1 516 900				263 076 326	384 619 083
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, önellenzőzési pótlékok	2 300 000								2 300 000
2.6.	- bírság	1 700 000								1 700 000
2.7.	- mezőéri 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	78 413 962				338 498 794	3 241 901 392
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	78 413 962				338 498 794	3 241 901 392
11.	B8 Finanszírozási bevételek	3 536 797 013		513 511 459	23 719 807				537 231 266	4 074 028 279
11.1.	Intézményfinanszírozás	1 376 239 993		-3 110 008	23 719 807				20 609 799	1 396 849 792
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	23 719 807				537 231 266	4 074 028 279
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	6 440 199 611	257 256 226	516 340 065	102 133 769				875 730 060	7 315 929 671

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	3. 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	16 219 895				229 503 984	1 489 214 423
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. Adó	170 296 944	12 977 077	1 951 599	2 080 252				17 008 928	187 305 872
3.	K3 Dologi kiadások	1 041 716 173	44 631 800	-294 463 266	4 158 006				-245 673 460	796 042 713
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	55 955 809				351 538 444	629 418 784
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	55 955 809				351 142 444	377 742 444
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	78 413 962				352 377 896	3 189 281 792
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	78 413 962				393 411 209	4 788 687 044
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	2 044 923 776		458 599 044	23 719 807				482 318 851	2 527 242 627
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	23 719 807				20 609 799	1 396 849 792
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	23 719 807				482 318 851	2 527 242 627
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	6 440 199 611	257 256 226	516 340 065	102 133 769				875 730 060	7 315 929 671

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	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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 333 479 771	257 256 226	7 337 000	78 413 962				343 007 188	2 676 486 959
1.1.	Költségvetési támogatás	2 132 215 060			79 930 862				79 930 862	2 212 145 922
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	-1 516 900				263 076 326	368 619 083
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	78 413 962				329 495 729	3 209 282 250
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	78 413 962				329 495 729	3 209 282 250
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	78 413 962				843 007 188	5 844 468 195

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	3. számú módosítás utáni előirányzat

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés		Hajdúhadház Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok 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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	2 330 319 771	257 256 226	7 337 000	78 413 962				343 007 188	2 673 326 959
1.1.	Költségvetési támogatás	2 132 215 060			79 930 862				79 930 862	2 212 145 922
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	-1 516 900				263 076 326	365 459 083
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.	- 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.	- mezőöri 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	78 413 962				329 495 729	3 159 959 055
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	78 413 962				329 495 729	3 159 959 055
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	78 413 962				843 007 188	5 795 145 000

Megnevezés		Hajdúhadház Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok 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 3. számú módosítás utáni előirányzat

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	-1 261 654			-250 258 656	542 697 372
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	55 955 809			351 538 444	610 418 784
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belültre	246 280 340		396 000				396 000	246 676 340
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 600 000		295 186 635	55 955 809			351 142 444	358 742 444
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	54 694 155			322 195 024	1 673 972 120
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	54 694 155			360 688 337	3 268 837 372
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	2 043 988 777		458 599 044	23 719 807			482 318 851	2 526 307 628
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	23 719 807			20 609 799	1 396 849 792
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	23 719 807			482 318 851	2 526 307 628
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	4 952 137 812	257 256 226	507 337 000	78 413 962			843 007 188	5 795 145 000

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)			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

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)									
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, őnnellenőrzési 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			5 419 660				5 419 660	745 290 715
11.1.	Intézményfinanszírozás	739 871 055		-2 022 521	5 419 660				3 397 139	743 268 194
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre			2 022 521					2 022 521	2 022 521
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			5 419 660				5 419 660	745 290 715
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	739 871 055			5 419 660				5 419 660	745 290 715

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	16 000 000								16 000 000
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	2.3.3. Települési önkormányzatok 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.	- ipartüzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőőri járulékok									
3.	B4 Működési bevételek									
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	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			18 300 147				18 300 147	140 348 695
11.1.	Intézményfinanszírozás	89 166 014		-9 678	18 300 147				18 290 469	107 456 483
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Folyószámla hitel felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	32 882 534		9 678					9 678	32 892 212
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			18 300 147				18 300 147	140 348 695
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	138 048 548			18 300 147				18 300 147	156 348 695



A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként

Forintban!								
Jogcím	Mutató	Normatíva	2024. évi tervezett támogatás összesen	Kiegészítő támogatás	2024. évi kiegészített támogatás	2024. eddigi módosítás	3. módosítás	Módosított támogatás
A	B	C	D					E
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			438 448 126	0	438 448 126	0	0	438 448 126
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása			438 448 126	0	438 448 126	0	0	438 448 126
a. Önkormányzati hivatal működésének tám.	32,98	6 633 500	284 693 149	0	284 693 149			284 693 149
b. Település-üzemeltetéshez kapcsol. Fel.								
ba. Zöldterület gazdálkodás		26 000	23 403 174	0	23 403 174			23 403 174
bb. Közvilágítás fenntartás			25 769 700	0	25 769 700			25 769 700
bb. Közteremtő támogatása			21 017 674	0	21 017 674			21 017 674
bd. Községek fenntartásának támogatása			33 884 510	0	33 884 510			33 884 510
c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			49 401 177	0	49 401 177			49 401 177
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			278 742	0	278 742			278 742
V.1.1. kiegészítés az I.1. jogcímeihez								
Polgármesteri illetmény támogatása					0			0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.			531 432 825	116 560 265	647 993 090	0	5 419 660	653 412 750
II.1. Óvodapedagógus, és óv.ped. segítők bértám.			425 610 735	111 191 265	536 802 000	0	5 023 200	541 825 200
Óvodapedagógus állagbér és közterhei			278 106 735	111 191 265	389 298 000	0	5 023 200	394 321 200
8 hónap	46,50	3 987 193	185 404 490	74 127 510	259 532 000		3 348 800	262 880 800
4 hónap	46,50	1 993 597	92 702 245	37 063 755	129 766 000		1 674 400	131 440 400
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei			147 504 000	0	147 504 000	0	0	147 504 000
8 hónap	28,00	3 512 000	98 336 000	0	98 336 000			98 336 000
4 hónap	28,00	1 756 000	49 168 000	0	49 168 000			49 168 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			92 220 090	0	92 220 090	0	396 460	92 616 550
8 hónap	535,00	114 916	61 480 060	0	61 480 060		264 307	61 744 367
4 hónap	535,00	57 458	30 740 030	0	30 740 030		132 153	30 872 183
II.5. Kieg. Támogatás					0			0
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.			9 766 000	3 857 000	13 623 000			13 623 000
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.	19,00	514 000	3 836 000	1 512 000	5 348 000			5 348 000
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus	2,00	1 918 000	662 186 922	4 805 500	666 992 422	0	-642 300	666 350 122
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.								
III.2. Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása			267 344 978	0	238 121 779			238 121 779
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			394 841 944	4 805 500	399 647 444	0	-642 300	399 005 144
c. Szociális étkeztetés			25 389 840	0	25 389 840	0	933 450	26 323 290
Hadház	102	93 345	9 521 190	0	9 521 190			9 521 190
Téglás	170	93 345	15 868 650	0	15 868 650		933 450	16 802 100
d. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			25 000	0	25 000	0	0	0
Hadház	1	25 000	25 000	0	25 000			25 000
Téglás	0	25 000	0	0	0			0
d. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			110 446 710	0	110 446 710	0	0	110 446 710
Hadház	81	783 310	63 448 110	0	63 448 110			63 448 110
Téglás	60	783 310	46 998 600	0	46 998 600			46 998 600
f. Időskorúak nappali int. Ell.			25 712 260	0	25 712 260	0	-2 623 700	23 088 560
Hadház	26	524 740	13 643 240	0	13 643 240			13 643 240
Téglás	23	524 740	12 069 020	0	12 069 020		-2 623 700	9 445 320
Demens személyek nappali int. Ell.							3 207 150	3 207 150
Hadház		1 069 050					0	0
Téglás		1 069 050					3 207 150	3 207 150
j. Bölcsődei ellátás összesen			127 447 700	4 805 500	132 253 200	0	-2 159 200	130 094 000
Bölcsődei ellátás								
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			7 587 200	0	7 587 200		-475 200	7 112 000
A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5	8 522 000	37 804 500	4 805 500	42 610 000		-8 522 000	34 088 000
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	12	6 838 000	82 056 000	0	82 056 000		6 838 000	88 894 000
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,70	6 643 100	11 293 270	0	11 293 270			11 293 270
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	5	6 510 300	32 551 500	0	32 551 500			32 551 500
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	3 501	4 864	17 028 864	0	17 028 864			17 028 864
III.3.m Közösségi alapellátások - Támogató szolgálat			44 946 800	0	44 946 800			44 946 800
IV. Gyermekétkeztetés támogatása			348 777 568	0	348 777 568	0	37 520 871	386 298 439
1.4.1. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			300 276 268	0	300 276 268		37 520 871	337 797 139
1.4.2 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			48 501 300	0	48 501 300			48 501 300
V. KULTURLÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA								
1.5 Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása			30 003 854	0	30 003 854			30 003 854
Intézmények Szociális ágazati pótlék							37 632 631	37 632 631
MINDÖSSZESEN:			2 010 849 295	121 365 765	2 132 215 060	0	79 930 862	2 212 145 922
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			3 843 989	0	3 843 989			
Óvoda esélyteremtési illetményrész			91 877 965		91 877 965			
			2 106 571 249	121 365 765	2 227 937 014	0	79 930 862	2 212 145 922



Támogatásértékű bevételek

	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások	3. 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		-1 516 900	-1 516 900	37 472 830
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	0	7 337 000	7 337 000
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése összesen	105 542 757	257 256 226	-1 516 900	263 076 326	368 619 083
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