



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság elnökétől
Képviselő-testület 2021. július 27. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: 4/2021. (II.19.) 2021. évi költségvetési rendelet 2. módosítása

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: rendelet tervezet

Nyílt ülés

Szavazás módja: minősített többség

Névszerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: igen

Mellékletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúhadház Város Önkormányzatának 4/2021.(II.19.) számú, a város 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges az alábbi indokok miatt:

BEVÉTELI OLDALON

Az Önkormányzat bevételeinek módosítása összesen 224.135.232.- Ft. A módosítással érintett költségvetési sorok:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- Az Önkormányzat támogatási szerződést kötött a Munkaügyi központtal Diákmunkára, Intézményi közfoglalkoztatásra, Alapkompetencia képzésre, mely alapján 2021 évre 99.659.854.- Ft támogatást kap.
- A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött szerződés alapján 9.000.000.-Ft támogatást kap az Önkormányzat a Káposztás Napok megrendezésére.
- A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés alapján 2.500.000.-Ft támogatást kap az Önkormányzat a Káposztás Napok megrendezésére.
- Az Önkormányzat megkapta a veszélyhelyzet miatt kieső iparüzési adó első kompenzációját 22.215.517.-Ft értékben.
- Az Önkormányzat a 2020. évi beszámoló alapján 534.600.-Ft többlettámogatásra jogosult.
- Az intézmények szociális ágazati pótlékának finanszírozására 01-06 hónapban 27.558.590.-Ft támogatást kapott az önkormányzat.

B4 Működési bevételek:

- Áfa bevallás szerinti visszaigényelhető áfa 5.000.000.-Ft.

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- Az Önkormányzat BMÖFT/6-9/2021. számmal Belügyminisztériumi támogatást nyert a Rákóczi utca útfelújításához 34.078.711.- Ft összegben.

B8 Finanszírozási bevételek

- A Családsegítő és a Bölcsőde szociális ágazati pótlékának finanszírozási bevétele 16.437.036.- Ft értékben.
- A Polgármesteri Hivatal beruházási keretének visszapótlása a TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 pályázat 2022 évre tolódása miatt 5.779.264.- Ft.
- Az Önkormányzat közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó megelőlegezés 1.371.650.-Ft összegben.

KIADÁSI OLDAL

Az Önkormányzat kiadásainak módosítása összesen 224.135.232.- Ft. A módosítással érintett költségvetési sorok:

K1 Személyi juttatások:

- A Családsegítő és a Bölcsőde szociális ágazati pótlékának bérköltsége 14.232.543.- Ft értékben.
- Diákmunka, Intézményi közfoglalkoztatás, Alapkompetencia képzés bérköltsége 90.378.990.- Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó:

- A Családsegítő és a Bölcsőde szociális ágazati pótlékának járuléka 2.204.493.- Ft összegben.
- Diákmunka, Intézményi közfoglalkoztatás, Alapkompetencia képzés járuléka 7.523.720.- Ft

K3 Dologi kiadások:

- Bölcsőde dologi kiadásainak átcsoportosítása beruházásra -100.000.- Ft
- Diákmunkához kapcsolódó foglalkoztatási szakvélemény költsége 320.000.- Ft.
- Intézményi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek 2.795.024.- Ft.
- A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés alapján kapott 2.500.000.-Ft támogatás felhasználása.
- A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött szerződés alapján kapott 9.000.000.-Ft támogatás felhasználása.
- A BMÖFT/6-9/2021. számú Belügyminisztériumi támogatás felhasználása szakértői díjra 1.909.171.- Ft.
- A veszélyhelyzet miatt kieső iparüzési adó első kompenzációjának felhasználása működési költségekre 11.952.656.- Ft.
- Az Önkormányzat szociális bérlakás keretének visszapótlása a TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 pályázat 2022 évre tolódása miatt 18.000.000.- Ft.
- Az intézmények maradványfelhasználása miatt felszabadult intézményfinanszírozás felhasználása működési költségekre 7.570.871.- Ft

K5 Egyéb működési célú kiadások

- Fiatal gazdák támogatása 700.000.- Ft.
- 2020. évi beszámolók alapján visszafizetési kötelezettség 6.495.652.- Ft.
- Szociális Gondozási Központ szociális ágazati pótlékának finanszírozása 10.042.753.- Ft.

K5 Beruházások:

- Bölcsőde beruházásra 100.000.- Ft
- A Polgármesteri Hivatal beruházási keretének visszapótlása a TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 pályázat 2022 évre tolódása miatt 5.779.264.- Ft.
- Az Önkormányzat beruházásának csökkentése a TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 pályázat 2022 évre tolódása miatt 31.279.264.- Ft.
- A BMÖFT/6-9/2021. számú Belügyminisztériumi támogatás felhasználása útfelújításra 38.183.431.- Ft.

K8 Céltartalék:

- Az Önkormányzat céltartalék keretének visszapótlása a TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 pályázat 2022 évre tolódása miatt 7.500.000.- Ft.

K9 Finanszírozási kiadások:

- Az Önkormányzat 2021. évi lízingdíjának kiegészítése 1.123.048.- Ft.
- Az Önkormányzat közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó megelőlegezés visszafizetése 1.371.650.- Ft.
- Az Önkormányzat PH finanszírozási keretének visszapótlása a TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00017 pályázat 2022 évre tolódása miatt 5.779.264.- Ft.
- Az Önkormányzat intézményfinanszírozásának visszavezetése az intézmények maradványfelhasználása miatt 6.492.070.- Ft.
- Az intézmények szociális ágazati pótlékának finanszírozására 01-06 hónapban 16.437.036.-Ft.

Módosítások összegzése:

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2. módosítás összege	módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 696 657 949	2 057 482 749	161 468 571	
			6 696 000	Önk Diákmunka 2021 támogatás
			86 719 214	Önk Intézményi közfogi 2021 támogatás
			6 244 640	Önk Alapkompetencia közfogi 2021 támogatás
			9 000 000	Önk kulturális támogatás 2021 káposztás napok
			2 500 000	Önk Herman Ottó Kft támogatás 2021 káposztás napok
			22 215 527	Önk Iparüzési adó komp I.
			534 600	Önk 2020. évi beszámoló 11/L űrlapján kimutatott pótligény
			27 558 590	Önk szociális ágazati pótlék intézmények részére
B4 Működési bevételek	67 000 000	99 559 643	5 000 000	Önk ÁFA bevallás szerinti visszaigényelhető ÁFA
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 888 337	658 877 205	34 078 711	Önk BMÖFT/6-9/2021. BM támogatás útfelújításra
B8 Finanszírozási bevételek	1 538 131 671	1 555 940 357	23 587 950	
			15 691 092	Családsegítő szociális ágazati pótlék támogatás
			745 944	Bölcsőde szociális ágazati pótlék támogatás
			5 779 264	PH TOP 4.3.1 pályázat 2022-re áttétel miatti visszakönyvelés
			1 371 650	Önk Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó megelőlegezés
Bevétel Módosítás összesen:			224 135 232	
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	797 099 318	993 307 424	104 611 533	
			13 586 701	Családsegítő szociális ágazati pótlék bér
			645 842	Bölcsőde szociális ágazati pótlék bér
			6 696 000	Önk Diákmunka 2021 bér
			77 887 530	Önk Intézményi közfogi 2021 bér
			5 795 460	Önk Alapkompetencia közfogi 2021 bér

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	124 865 570	148 094 191	9 728 213	
			2 104 391	Családsegítő szociális ágazati pótlék járulék
			100 102	Bölcsőde szociális ágazati pótlék járulék
			1 037 880	Önk Diákmunka 2021 járulék
			6 036 660	Önk Intézményi közfogi 2021 járulék
			449 180	Önk Alapkompetencia közfogi 2021 járulék
K3 Dologi kiadások	729 044 633	878 259 670	53 947 722	
			-100 000	Bölcsőde beruházásra átv
			320 000	Önk Diákmunka 2021 szakvélemény
			2 795 024	Önk Intézményi közfogi 2021 ktg
			9 000 000	Önk kulturális támogatás 2021 felhasználás káposztás napok
			2 500 000	Önk Herman Ottó Kft támogatás 2021 felhasználás káposztás napok
			1 909 171	Önk BMÖFT/6-9/2021. BM támogatás felhasználás szakértői díjra
			11 952 656	Önk Iparüzési adó kompenzáció I. felhasználása működési ktgekre
			18 000 000	Önk TOP 4.3.1 pályázat 2022-re áttétel miatti visszakönyvelés
			7 570 871	Önk Intézményfinanszírozás visszavezetés felhasználása működési ktgekre
K5 Egyéb működési célú kiadások	275 103 099	292 341 504	17 238 405	
			700 000	Önk Fiatal gazdák támogatása 2021
			6 495 652	Önk Előző évek visszafizetési kötelezettsége
			10 042 753	Önk szociális ágazati pótlék Szocgondozó részére
K5 Beruházások	642 498 876	1 136 751 026	12 783 431	
			100 000	Bölcsőde beruházásra átv
			5 779 264	PH TOP 4.3.1 pályázat 2022-re áttétel miatti visszakönyvelés
			-31 279 264	Önk TOP 4.3.1 pályázat 2022-re áttétel miatti visszakönyvelés
			38 183 431	Önk BMÖFT/6-9/2021. BM támogatás útfelújításra
K7 Felújítások	30 000 000	30 493 014		
K8 Céltartalék	37 500 000	37 500 000	7 500 000	Önk TOP 4.3.1 pályázat 2022-re áttétel miatti visszakönyvelés
K9 Finanszírozási kiadások	878 966 461	891 513 125	18 325 928	
			1 230 048	Önk 2021 évi lízingdíj különbözet

			1 371 650	Önk Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó megelőlegezés visszafizetése
			5 779 264	Önk TOP 4.3.1 pályázat 2022-re áttétel miatti visszakönyvelés
			-6 492 070	Önk Intézményfinanszírozás visszavezetés maradványfelhasználás miatt
			16 437 036	Önk szociális ágazati pótlék intézmények részére
Kiadás Módosítás összesen:			224 135 232	

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 4.296.724.722 Ft összegben, Kiadási főösszegét 4.296.724.722 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.764.372.315 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>3.423.537.525 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 659.165.210 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 1.532.352.407 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 873.187.197 Ft Finanszírozási egyenleg 659.165.210 Ft többlet Bevételi főösszeg 4.296.724.722 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.139.573.821 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 624.798.494 Ft Kiadási főösszeg 4.296.724.722 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.178.076.916 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.245.460.609 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 659.165.210 Ft hiány Ebből: - Működés: 38.503.095 Ft hiány - Felhalmozás: 620.662.115 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.232.352.407 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 804.352.407 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 428.000.000 Ft többlet Ebből: - Működés: 123.110.118 Ft - Felhalmozás: 304.889.882 Ft Belső finanszírozás utáni egyenleg: 231.165.210 Ft hiány	2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 4.520.859.954 Ft összegben, Kiadási főösszegét 4.520.859.954 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.964.919.597 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>3.629.346.829 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 664.427.232 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 1.555.940.357 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 881.513.125 Ft Finanszírozási egyenleg 664.427.232 Ft többlet Bevételi főösszeg 4.520.859.954 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.306.042.392 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 658.877.205 Ft Kiadási főösszeg 4.520.859.954 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.363.602.789 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.265.744.040 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 664.427.232 Ft hiány Ebből: - Működés: 57.560.397 Ft hiány - Felhalmozás: 606.866.835 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.355.940.357 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 820.076.637 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 435.863.720 Ft többlet Ebből: - Működés: 127.247.065 Ft - Felhalmozás: 308.616.655 Ft Belső finanszírozás utáni egyenleg: 228.563.512 Ft hiány

Ebből:		Ebből:	
- Működés:	84.607.023 Ft többlet	- Működés:	59.427.097 Ft többlet
- Felhalmozás:	315.772.233 Ft hiány	- Felhalmozás:	287.990.609 Ft hiány
Külső finanszírozási bevétel:	300.000.000 Ft	Külső finanszírozási bevétel:	300.000.000 Ft
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	0 Ft	- Működés:	0 Ft
- Felhalmozás:	300.000.000 Ft	- Felhalmozás:	300.000.000 Ft
Külső finanszírozási kiadás:	68.834.790 Ft	Külső finanszírozási kiadás:	71.436.488 Ft
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	58.055.447 Ft	- Működés:	59.427.097 Ft
- Felhalmozás:	10.779.343 Ft	- Felhalmozás:	12.009.391 Ft
Külső finanszírozás egyenlege:		Külső finanszírozás egyenlege:	
231.165.210 Ft többlet		228.563.512 Ft többlet	
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	58.055.447 Ft hiány	- Működés:	59.427.097 Ft hiány
- Felhalmozás:	173.109.763 Ft többlet	- Felhalmozás:	287.990.609 Ft többlet
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:

2020. évi XC. 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

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

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

RENDELET TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2021. (...) önkormányzati rendelete

a város 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) 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 (LXXXIX. 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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 4.520.859.954 Ft összegben,

Kiadási főösszegét 4.520.859.954 Ft összegben

állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.964.919.597 Ft

Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 3.629.346.829 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 664.427.232 Ft hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1.555.940.357 Ft

Finanszírozási műveletek kiadásai: 881.513.125 Ft

Finanszírozási egyenleg 664.427.232 Ft többlet

Bevételi főösszeg 4.520.859.954 Ft

Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.306.042.392 Ft

- Felhalmozási költségvetési bevétel: 658.877.205 Ft

Kiadási főösszeg 4.520.859.954 Ft

Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.363.602.789 Ft

- Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.265.744.040 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 664.427.232 Ft hiány

Ebből: - Működés: 57.560.397 Ft hiány

- Felhalmozás: 606.866.835 Ft hiány

Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.355.940.357 Ft

Belső finanszírozási műveletek kiadása 820.076.637 Ft

Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 435.863.720 Ft többlet

Ebből: - Működés: 127.247.065 Ft

- Felhalmozás: 308.616.655 Ft

Belső finanszírozás utáni egyenleg: 228.563.512 Ft hiány

Ebből: - Működés: 59.427.097 Ft többlet

-Felhalmozás: 287.990.609 Ft hiány

Külső finanszírozási bevétel: 300.000.000 Ft

Ebből: - Működés: 0 Ft

- Felhalmozás: 300.000.000 Ft

Külső finanszírozási kiadás: 71.436.488 Ft

Ebből: - Működés: 59.427.097 Ft

- Felhalmozás: 12.009.391 Ft

Külső finanszírozás egyenlege: 228.563.512 Ft hiány

Ebből: - Működés: 59.427.097 Ft hiány

- Felhalmozás: 287.990.609 Ft többlet

Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft”

2. §

A város 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat a 15. sz. mellékletben meghatározott feladatokra 37.500.000 Ft céltartalékot képez.””

3. §

(1) A város 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A város 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A város 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A város 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A város 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A város 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. sz. Tájékoztató táblája helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A város 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. sz. Tájékoztató táblája helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A város 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. sz. Tájékoztató táblája helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

dr. Kiss Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:
Hajdúhadház, 2021.

dr. Kiss Katalin
jegyző

„1. melléklet

a 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet.pdf (1. melléklet.pdf)”

„2. melléklet

a 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet.pdf (2. melléklet.pdf)

2. melléklet 2.1. sz. tábla.pdf (2. melléklet 2.1. sz. tábla.pdf)

2. melléklet 2.1.1. sz. tábla.pdf (2. melléklet 2.1.1. sz. tábla.pdf)

2. melléklet 2.1.2. sz. tábla.pdf (2. melléklet 2.1.2. sz. tábla.pdf)

2. melléklet 2.2. sz. tábla.pdf (2. melléklet 2.2. sz. tábla.pdf)

2. melléklet 2.3. sz. tábla.pdf (2. melléklet 2.3. sz. tábla.pdf)

2. melléklet 2.4. sz. tábla.pdf (2. melléklet 2.4. sz. tábla.pdf)

2. melléklet 2.5. sz. tábla.pdf (2. melléklet 2.5. sz. tábla.pdf)”

„4. melléklet

a 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet.pdf (4. melléklet.pdf)”

„9. melléklet

a 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet.pdf (9. melléklet.pdf)”

„15. melléklet

a 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet.pdf (15. melléklet.pdf)”

„1. sz. Tájékoztató tábla

a 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

1. sz. tájékoztató tábla.pdf (1. sz. tájékoztató tábla.pdf)”

2.

7. melléklet

„2. sz. Tájékoztató tábla

a 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

2. sz. tájékoztató tábla.pdf (2. sz. tájékoztató tábla.pdf)”

3.

8. melléklet

„3. sz. Tájékoztató tábla

a 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

3. sz. tájékoztató tábla.pdf (3. sz. tájékoztató tábla.pdf)”

Általános indokolás

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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

1-2. §

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

3. §

A 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

4. §

A rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezését tartalmazza.

Hajdúhadház, 2021.07.22.

Tisztelettel

Fórián Albert PB elnök

Az előterjesztést összeállította: Ölveti Zsolt gazdasági irodavezető



2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. 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)	1 696 657 949	199 356 229	161 468 571					360 824 800	2 057 482 749
1.1.	Költségvetési támogatás	1 438 883 134		27 558 590					27 558 590	1 466 441 724
1.2.	III.3.n Ovodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 503 021								12 503 021
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	245 271 794	199 356 229	133 909 981					333 266 210	578 538 004
1.4.										
1.5.										
1.6.										
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	149 000 000								149 000 000
2.1.	ebből: - építményadó	17 000 000								17 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	37 000 000								37 000 000
2.3.	- iparüzési adó	87 000 000								87 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
2.5.	- késedelmi, önellenzési pótlékok	2 000 000								2 000 000
2.6.	- bírság	2 000 000								2 000 000
2.7.	- mezőéri járulék	3 000 000								3 000 000
3.	B4 Működési bevételek	67 000 000	27 559 643	5 000 000					32 559 643	99 559 643
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 912 657 949	226 915 872	166 468 571					393 384 443	2 306 042 392
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 888 337	447 910 157	34 078 711					481 988 868	658 877 205
7.	B5 Felhalmozási bevételek									
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	176 888 337	447 910 157	34 078 711					481 988 868	658 877 205
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 089 546 286	674 826 029	200 547 282					875 373 311	2 964 919 597
11.	B8 Finanszírozási bevételek	1 538 131 671	-5 779 264	23 587 950					17 808 686	1 555 940 357
11.1.	Intézményfinanszírozás	810 131 671	-5 779 264	15 724 230					9 944 966	820 076 637
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	300 000 000								300 000 000
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	123 110 118		4 136 947					4 136 947	127 247 065
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	304 889 882		3 726 773					3 726 773	308 616 655
11.6.										
11.7.										
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	1 538 131 671	-5 779 264	23 587 950					17 808 686	1 555 940 357
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	3 627 677 957	669 046 765	224 135 232					893 181 997	4 520 859 954

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. 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	797 099 318	91 596 573	104 611 533					196 208 106	993 307 424
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	124 865 570	13 500 408	9 728 213					23 228 621	148 094 191
3.	K3 Dologi kiadások	729 044 633	95 267 315	53 947 722					149 215 037	878 259 670
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	51 600 000								51 600 000
4.1.	- fűtési támogatás	36 000 000								36 000 000
4.2.	- veszélyhelyzeti krízistámogatás	4 000 000								4 000 000
4.3.	- gyógyszer-támogatás	3 600 000								3 600 000
4.4.	- eseti támogatás	6 000 000								6 000 000
4.5.	- Köztetetés Szoc. Tv. 48.§.	2 000 000								2 000 000
4.6.										
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	275 103 099		17 238 405					17 238 405	292 341 504
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	176 453 099		10 042 753					10 042 753	186 495 852
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 250 000		1 247 879					1 247 879	66 497 879
5.3.	- Tartalékok	25 000 000								25 000 000
5.4.	- Elvonások, befizetések	8 400 000		5 947 773					5 947 773	14 347 773
5.5.										
5.6.										
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 977 712 620	200 364 296	185 525 873					385 890 169	2 363 602 789
8.	K5 Beruházások	642 498 876	481 468 719	12 783 431					494 252 150	1 136 751 026
9.	K7 Felújítások	30 000 000	493 014						493 014	30 493 014
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 000 000								61 000 000
11.	K8 Céltartalék	37 500 000	-7 500 000	7 500 000						37 500 000
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	770 998 876	474 461 733	20 283 431					494 745 164	1 265 744 040
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	2 748 711 496	674 826 029	205 809 304					880 635 333	3 629 346 829
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	878 966 461	-5 779 264	18 325 928					12 546 664	891 513 125
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	7 319 029								7 319 029
14.2.	- pénzügyi lízing	3 460 314		1 230 048					1 230 048	4 690 362
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	58 055 447		1 371 650					1 371 650	59 427 097
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	810 131 671	-5 779 264	15 724 230					9 944 966	820 076 637
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.										
14.7.										
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	878 966 461	-5 779 264	18 325 928					12 546 664	891 513 125
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	3 627 677 957	669 046 765	224 135 232					893 181 997	4 520 859 954

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 13. sor) (+/-)	-659 165 210		-5 262 022					-5 262 022	-664 427 232
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	659 165 210		5 262 022					5 262 022	664 427 232



I. Bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2019. tény	2020. várható	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.	2021. év Módosítás után	Megnevezés	2019. tény	2020. várható	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.	2021. év Módosítás után
A	B			C	D	E=C+D	F			G	H	I=G+H
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 999 609 240	2 011 253 399	1 696 657 949	360 824 800	2 057 482 749	K1 Személyi juttatások	941 231 907	952 888 598	797 099 318	196 208 106	993 307 424
2.	B3 Közhatalmi bevételek	308 555 304	223 881 073	149 000 000		149 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	163 892 857	151 946 119	124 865 570	23 228 621	148 094 191
3.	B4 Működési bevételek	298 089 972	212 511 806	67 000 000	32 559 643	99 559 643	K3 Dologi kiadások	1 044 775 752	942 916 176	729 044 633	149 215 037	878 259 670
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 959 649	66 296 605	51 600 000		51 600 000
5.							K5 Egyéb működési célú kiadások	269 929 901	326 409 534	275 103 099	17 238 405	292 341 504
6.												
7.												
8.												
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 606 254 516	2 447 646 278	1 912 657 949	393 384 443	2 306 042 392	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 481 790 066	2 440 457 032	1 977 712 620	385 890 169	2 363 602 789
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	799 472 004	344 372 529	176 888 337	481 988 868	658 877 205	K6 Beruházások	1 780 340 822	551 772 528	642 498 876	494 252 150	1 136 751 026
11.	B5 Felhalmozási bevételek	828 583	37 989 043				K7 Felújítások	13 072 593	27 571 034	30 000 000	493 014	30 493 014
12.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	1 545 000				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 753 450	39 035 700	61 000 000		61 000 000
13.							K8 Célhatárok			37 500 000		37 500 000
14.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	800 360 587	383 906 572	176 888 337	481 988 868	658 877 205	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	1 824 166 865	618 379 262	770 998 876	494 745 164	1 265 744 040
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)	3 406 615 103	2 831 552 850	2 089 546 286	875 373 311	2 964 919 597	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)	4 305 956 931	3 058 836 294	2 748 711 496	880 635 333	3 629 346 829
19.	Intézményfinanszírozás	726 756 679	787 397 501	810 131 671		9 944 966	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	3 340 000	6 680 000	7 319 029	-	7 319 029
20.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	60 000 000		300 000 000			- pénzügyi lízing	982 968	787 145	3 460 314	1 230 048	4 690 362
21.	Működési célú hitelek felvétele						- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	63 486 826	60 519 292	58 055 447	1 371 650	59 427 097
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	1 547 111 203	724 211 140	123 110 118		4 136 947	- Központi irányítású szervei támogatás folyósítása működésre	726 756 679	787 397 501	810 131 671	9 944 966	820 076 637
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			304 889 882		3 726 773	- Központi irányítású szervei támogatás folyósítása felújításra					
24.	Általános belüli megelőlegezések	69 833 478	64 303 168									
25.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (19+20+...+24)	2 403 701 360	1 575 911 809	1 538 131 671	17 808 686	1 555 940 357	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)			878 966 461	12 546 664	891 513 125
26.	Működési bevételek mindösszesen	4 949 955 876	4 023 558 087	2 845 899 738	407 466 356	3 253 366 094	Működési kiadások mindösszesen	3 272 033 571	3 288 373 825	2 845 899 738	397 206 785	3 243 106 523
27.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	860 360 587	383 906 572	781 778 219	485 715 641	1 267 493 860	Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 828 489 833	625 846 407	781 778 219	495 975 212	1 277 753 431
28.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	5 810 316 463	4 407 464 659	3 627 677 957	893 181 997	4 520 859 954	KIADÁS MINDÖSSZESEN	5 100 523 404	3 914 220 232	3 627 677 957	893 181 997	4 520 859 954
29.	Működési hiány			65 054 671	-	57 560 397	Működési többlet			-	7 494 274	-
30.	Felhalmozási hiány			594 110 539	12 756 296	606 866 835	Felhalmozási többlet			-	-	-
31.	Bruttó hiány:			659 165 210	5 262 022	664 427 232	Bruttó többlet:			-	-	-

Bevétel-Kiadás

2. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	1 687 185 949	195 070 229	161 468 571					356 538 800	2 043 724 749
1.1.	Költségvetési támogatás	1 438 883 134		27 558 590					27 558 590	1 466 441 724
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 503 021								12 503 021
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	235 799 794	195 070 229	133 909 981					328 980 210	564 780 004
1.4.	0									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	149 000 000								149 000 000
2.1.	ebből: - építményadó	17 000 000								17 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	37 000 000								37 000 000
2.3.	- iparüzési adó	87 000 000								87 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
2.5.	- késedelmi, önellenzőzési pótlékok	2 000 000								2 000 000
2.6.	- bírság	2 000 000								2 000 000
2.7.	- mezőőri járulék	3 000 000								3 000 000
3.	B4 Működési bevételek	58 000 000	27 559 643	5 000 000					32 559 643	90 559 643
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 894 185 949	222 629 872	166 468 571					389 098 443	2 283 284 392
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 888 337	447 910 157	34 078 711					481 988 868	658 877 205
7.	B5 Felhalmozási bevételek									
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	176 888 337	447 910 157	34 078 711					481 988 868	658 877 205
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 071 074 286	670 540 029	200 547 282					871 087 311	2 942 161 597
11.	B8 Finanszírozási bevételek	722 000 000		1 371 650					1 371 650	723 371 650
11.1.	Intézményfinanszírozás									
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	300 000 000								300 000 000
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	123 110 118		1 371 650					1 371 650	124 481 768
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	298 889 882								298 889 882
11.6.	0									
11.7.	0									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	722 000 000		1 371 650					1 371 650	723 371 650
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	2 793 074 286	670 540 029	201 918 932					872 458 961	3 665 533 247

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	193 175 288	91 596 573	90 378 990					181 975 563	375 150 851
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. Adó	27 152 929	13 500 408	7 523 720					21 024 128	48 177 057
3.	K3 Dologi kiadások	630 077 633	95 798 309	54 047 722					149 846 031	779 923 664
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	51 600 000								51 600 000
4.1.	- fűtési támogatás	36 000 000								36 000 000
4.2.	- veszélyhelyzeti krízistámogatás	4 000 000								4 000 000
4.3.	- gyógyszerítámogatás	3 600 000								3 600 000
4.4.	- eseti támogatás	6 000 000								6 000 000
4.5.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 000 000								2 000 000
4.6.	0									
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	275 103 099		17 238 405					17 238 405	292 341 504
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	176 453 099		10 042 753					10 042 753	186 495 852
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 250 000		1 247 879					1 247 879	66 497 879
5.3.	- Tartalékok	25 000 000								25 000 000
5.4.	- Elvonások, befizetések	8 400 000		5 947 773					5 947 773	14 347 773
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 177 108 949	200 895 290	169 188 837					370 084 127	1 547 193 076
8.	K5 Beruházások	608 498 876	482 924 003	6 904 167					489 828 170	1 098 327 046
9.	K7 Felújítások	30 000 000								30 000 000
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 000 000								61 000 000
11.	K8 Céltartalék	37 500 000	-7 500 000	7 500 000						37 500 000
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	736 998 876	475 424 003	14 404 167					489 828 170	1 226 827 046
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	1 914 107 825	676 319 293	183 593 004					859 912 297	2 774 020 122
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	878 966 461	-5 779 264	18 325 928					12 546 664	891 513 125
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	7 319 029								7 319 029
14.2.	- pénzügyi lízing	3 460 314		1 230 048					1 230 048	4 690 362
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	58 055 447		1 371 650					1 371 650	59 427 097
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	810 131 671	-5 779 264	15 724 230					9 944 966	820 076 637
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	0									
14.7.	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	878 966 461	-5 779 264	18 325 928					12 546 664	891 513 125
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	2 793 074 286	670 540 029	201 918 932					872 458 961	3 665 533 247

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
K									
K=(C+J)									
BEVÉTELEK									
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)	1 681 625 949	195 070 229	161 468 571					356 538 800
1.1.	Költségvetési támogatás	1 438 883 134		27 558 590					27 558 590
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 503 021							12 503 021
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	230 239 794	195 070 229	133 909 981					328 980 210
1.4.	0								
1.5.	0								
1.6.	0								
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	132 000 000							132 000 000
2.1.	ebből: - építményadó	17 000 000							17 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	23 000 000							23 000 000
2.3.	- iparűzési adó	87 000 000							87 000 000
2.4.	- talajterhelési díj	1 000 000							1 000 000
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok	2 000 000							2 000 000
2.6.	- bírság	2 000 000							2 000 000
2.7.	- mezőéri járulék								
3.	B4 Működési bevételek	44 508 000	27 559 643	5 000 000					32 559 643
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök								
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 858 133 949	222 629 872	166 468 571					389 098 443
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 888 337	447 910 157	34 078 711					481 988 868
7.	B5 Felhalmozási bevételek								
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	176 888 337	447 910 157	34 078 711					481 988 868
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 035 022 286	670 540 029	200 547 282					871 087 311
11.	B8 Finanszírozási bevételek	722 000 000		1 371 650					1 371 650
11.1.	Intézményfinanszírozás								
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	300 000 000							300 000 000
11.3.	Működési célú hitelek felvétele								
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	123 110 118		1 371 650					1 371 650
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	298 889 882							298 889 882
11.6.	0								
11.7.	0								
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	722 000 000		1 371 650					1 371 650
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	2 757 022 286	670 540 029	201 918 932					872 458 961

247

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
									1. számú módosítás utáni előirányzat
KIADÁSOK									
1.	K1 Személyi juttatások	186 403 288	91 596 573	90 378 990					181 975 563
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	25 672 929	13 500 408	7 523 720					21 024 128
3.	K3 Dologi kiadások	613 277 633	95 798 309	54 047 722					149 846 031
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	51 600 000							51 600 000
4.1.	- fűtési támogatás	36 000 000							36 000 000
4.2.	- veszélyhelyzeti krízistámogatás	4 000 000							4 000 000
4.3.	- gyógyszer-támogatás	3 600 000							3 600 000
4.4.	- eseti támogatás	6 000 000							6 000 000
4.5.	- Köztemetés Szoc. Tv. 48.§.	2 000 000							2 000 000
4.6.	0								
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	264 103 099		17 238 405					17 238 405
5.1.	- Működési célú támogatás értéktől kiadások államháztartáson belülről	176 453 099		10 042 753					186 495 852
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 250 000		1 247 879					1 247 879
5.3.	- Tartalékok	25 000 000							25 000 000
5.4.	- Elvonások, befizetések	8 400 000		5 947 773					5 947 773
5.5.	0								
5.6.	0								
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 141 056 949	200 895 290	169 188 837					370 084 127
8.	K5 Beruházások	608 498 876	482 924 003	6 904 167					489 828 170
9.	K7 Felújítások	30 000 000							30 000 000
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 000 000							61 000 000
11.	K8 Céltartalék	37 500 000	-7 500 000	7 500 000					37 500 000
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	736 998 876	475 424 003	14 404 167					489 828 170
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	1 878 055 825	676 319 293	183 593 004					859 912 297
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	878 966 461	-5 779 264	18 325 928					12 546 664
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	7 319 029							7 319 029
14.2.	- pénzügyi lízing	3 460 314		1 230 048					1 230 048
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)	58 055 447		1 371 650					1 371 650
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	810 131 671	-5 779 264	15 724 230					9 944 966
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra								
14.6.	0								
14.7.	0								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)	878 966 461	-5 779 264	18 325 928					12 546 664
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	2 757 022 286	670 540 029	201 918 932					872 458 961

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	6 772 000								6 772 000
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	1 480 000								1 480 000
3.	K3 Dologi kiadások	16 800 000								16 800 000
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.	0									
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)	36 052 000								36 052 000
8.	K5 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)	36 052 000								36 052 000
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)									
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése									
14.2.	- pénzügyi lízing									
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)									
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre									
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	0									
14.7.	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	36 052 000								36 052 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)									
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
1.4.	0									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőéri járulék									
3.	B4 Működési bevételek	8 000 000								8 000 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 000 000								8 000 000
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)	8 000 000								8 000 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	300 208 700	-5 779 264	5 779 264						300 208 700
11.1.	Intézményfinanszírozás	294 208 700	-5 779 264	2 052 491					-3 726 773	290 481 927
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre									
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	6 000 000		3 726 773					3 726 773	9 726 773
11.6.	0									
11.7.	0									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	300 208 700	-5 779 264	5 779 264						300 208 700
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	308 208 700	-5 779 264	5 779 264						308 208 700

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. 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	198 041 700								198 041 700
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	32 271 000								32 271 000
3.	K3 Dologi kiadások	43 896 000								43 896 000
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.	0									
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások									
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	274 208 700								274 208 700
8.	K5 Beruházások	34 000 000	-5 779 264	5 779 264						34 000 000
9.	K7 Felújítások									
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	34 000 000	-5 779 264	5 779 264						34 000 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	308 208 700	-5 779 264	5 779 264						308 208 700
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)									
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése									
14.2.	- pénzügyi lízing									
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)									
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre									
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	0									
14.7.	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	308 208 700	-5 779 264	5 779 264						308 208 700

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése		Hajdúhadház Városi Bőlcse	03
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
BEVÉTELEK										
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+...+1.6)									
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről									
1.4.	0									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőéri járulék									
3.	B4 Működési bevételek	1 000 000								1 000 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 000 000								1 000 000
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)	1 000 000								1 000 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	80 949 957		745 944					745 944	81 695 901
11.1.	Intézményfinanszírozás	80 949 957		424 414					424 414	81 374 371
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre			321 530					321 530	321 530
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	0									
11.7.	0									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	80 949 957		745 944					745 944	81 695 901
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	81 949 957		745 944					745 944	82 695 901

[illegible]

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv megnevezése		Hajdúhadház Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	05
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. 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)	9 472 000	4 286 000						4 286 000	13 758 000
1.1.	Költségvetési támogatás									
1.2.	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
1.3.	Egyéb működési célú támogatások áht.belülről	9 472 000	4 286 000						4 286 000	13 758 000
1.4.	0									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)									
2.1.	ebből: - építményadó									
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója									
2.3.	- iparűzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenőrzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőéri járulék									
3.	B4 Működési bevételek									
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 472 000	4 286 000						4 286 000	13 758 000
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)	9 472 000	4 286 000						4 286 000	13 758 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	76 652 514		15 691 092					15 691 092	92 343 606
11.1.	Intézményfinanszírozás	76 652 514		14 797 900					14 797 900	91 450 414
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre			893 192					893 192	893 192
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	0									
11.7.	0									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	76 652 514		15 691 092					15 691 092	92 343 606
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	86 124 514	4 286 000	15 691 092					19 977 092	106 101 606

Költségvetési szerv megnevezése	 Hajdúhadház Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. 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	69 093 114		13 586 701					13 586 701	82 679 815
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	10 631 400		2 104 391					2 104 391	12 735 791
3.	K3 Dologi kiadások	6 400 000	4 286 000						4 286 000	10 686 000
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.	- Köztetetés Szoc. Tv. 48.§.									
4.6.	0									
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások									
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre									
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
5.3.	- Tartalékok									
5.4.	- Elvonások, befizetések									
5.5.	0									
5.6.	0									
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	86 124 514	4 286 000	15 691 092					19 977 092	106 101 606
8.	K5 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)	86 124 514	4 286 000	15 691 092					19 977 092	106 101 606
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)									
14.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése									
14.2.	- pénzügyi lízing									
14.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támogatás előlege)									
14.4.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre									
14.5.	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra									
14.6.	0									
14.7.	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	86 124 514	4 286 000	15 691 092					19 977 092	106 101 606

[illegible]

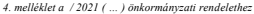


A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

Jogcím	Mutató	Normatíva	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosítás	Módosított támogatás
A	B	C	D		E
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			411 849 875		411 849 875
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása			411 849 875		411 849 875
a. Önkormányzati hivatal működésének tám.	32,85	5 475 000	262 140 573		262 140 573
b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel.					0
ba. Zöldterület gazdálkodás			25 405 811		25 405 811
bb. Közvilágítás fenntartás			36 088 214		36 088 214
bd. Közutak fenntartásának támogatása			34 896 253		34 896 253
c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			52 977 090		52 977 090
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			341 934		341 934
					0
V.I.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez					0
Polgármesteri illetmény támogatása					0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL.			358 320 500		358 320 500
II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám.			298 554 900		298 554 900
Óvodapedagógus átlagbér és közterhei			216 822 900		216 822 900
8 hónap	44,60	3 241 000	144 548 600		144 548 600
4 hónap	44,60	1 620 500	72 274 300		72 274 300
Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei			81 732 000		81 732 000
8 hónap	28,00	1 946 000	54 488 000		54 488 000
4 hónap	28,00	973 000	27 244 000		27 244 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			50 063 600		50 063 600
8 hónap	514,00	64 933	33 375 733		33 375 733
4 hónap	514,00	32 467	16 687 867		16 687 867
II.5. Kieg. Támogatás					0
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.					0
Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped.			6 480 000		6 480 000
Kiegészítő támogatás mesterpedagógus			3 222 000		3 222 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM.			419 368 463		419 368 463
					0
					0
III.2. Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása			213 053 683		213 053 683
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			206 314 780		206 314 780
c. Szociális étkeztetés			16 789 080		16 789 080
Hadház	130	72 996	9 489 480		9 489 480
Téglás	100	72 996	7 299 600		7 299 600
					0
d. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			75 000		75 000
Hadház	0	25 000	0		0
Téglás	3	25 000	75 000		75 000
					0
d. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			75 504 000		75 504 000
Hadház	100	471 900	47 190 000		47 190 000
Téglás	60	471 900	28 314 000		28 314 000
					0
f. Időskorúak nappali int. Ell.			13 996 500		13 996 500
Hadház	23	325 500	7 486 500		7 486 500
Téglás	20	325 500	6 510 000		6 510 000
					0
j. Bölcsődei ellátás összesen			58 041 000		58 041 000
Bölcsődei ellátás					0
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			18 873 000		18 873 000
A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók			10 200 000		10 200 000
bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók			28 968 000		28 968 000
					0
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			6 970 000		6 970 000
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ			18 250 000		18 250 000
					0
III.3.m Közösségi alapellátások - Támogató szolgálat			16 689 200		16 689 200
					0
IV. Gyermekétkeztetés támogatása			220 131 756		220 131 756
					0
1.4.1. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			165 189 456		165 189 456
1.4.2. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása			54 942 300		54 942 300
					0
					0
V. KULTURLÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA					0
1.5 Települési önk. könyvtár, közművelődési feladatok támogatása			29 212 540		29 212 540
					0
Intézmények Szociális ágazati pótlék				27 558 590	27 558 590
MINDÖSSZESEN:			1 438 883 134	27 558 590	1 466 441 724
					0
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			12 503 021		12 503 021
		Összesen:	1 451 386 155		1 451 386 155

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásként Önkormányzat

Forintban!

[illegible]

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként Polgármesteri Hivatal

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből				2021. évi eredeti előirányzat				Következő évre áthúzódó				Eddigi módosítások összege 2021-				2 sz. módosítás				Módosítások összesen 2021.				1 számú módosítás utáni előirányzat			
		Támogatás	Saját forrás	Hitel		Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen	Támogatás	Saját forrás	Hitel	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V=N-R	W=O-S	X=P-T	Y=Q-U	Z=F+V	AA=G+W	AB=H-X	AC=I+Y	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0				0		0	0	0	0	3 000 000		3 000 000	
Isi területi támogatások bevezetése	3 000 000		3 000																										



5. számú melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

Céltartalékból tervezett beruházások bemutatása

Forintban!

2021 Előirányzat összege	2021 előirányzat módosítás	2. módosítás	2021 Módosított előirányzat
37 500 000	- 7 500 000	7 500 000	37 500 000

Tervezett beruházások, felújítások

ingatlanvásárlás
szobor áthelyezés, parkok kialakítása
gépszín kialakítása
villanybekötés
tűzivíztározó
utcatáblák beszerzése
Városháza pince felújítása
gyalogátkelőhelyek létesítése
szőlőskerti házak felújítása
hűtőház továbbfejlesztése
traktor beszerzése



Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

213 053 683

-

Forintban!

Felhasználás jogcíme:	2021 Várható jogosulti létszám	Fajlagos támogatás	2021 Előirányzat összege	2021. eddigi előirányzat módosítás	2. módosítás	2021 Módosított előirányzat	Előirányzat jogcíme
	fő		Ft	Ft	Ft	Ft	
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	150	700000/300000/500000	50 000 000			50 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kistermelővé válás támogatása	2	350 000			700 000	700 000	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Veszélyhelyzeti krízistámogatás			4 000 000			4 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Fűtési támogatás	900	40 000	36 000 000			36 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
idősek természetbeni támogatása			5 000 000			5 000 000	K3 Dologi kiadások
Köztemetés			2 000 000			2 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszertámogatás	50	72 000	3 600 000			3 600 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli támogatás)	300		6 000 000			6 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása	560		5 000 000			5 000 000	K3 Dologi kiadások
BURSA	24		1 000 000			1 000 000	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Szociális földprogram	325	40 000	13 000 000			13 000 000	K3 Dologi kiadások
közművesítés támogatása	250	60 000	9 000 000			9 000 000	bekötési költség 50%-a max 80.000 Ft
Kerítés- és járda támogatás - átmeneti rendelkezései			2 000 000			2 000 000	
Családsegítő kiegészítése			36 929 493			36 929 493	
szociális bérlakás karbantartás			23 000 000	- 18 000 000	18 000 000	41 000 000	
gyermekétkeztetés			4 324 190			4 324 190	
ÖNÖ kiegészítése			11 500 000			11 500 000	
Ebek oltása/chipeltetése/ívartalanítása			700 000			700 000	K3 Dologi kiadások

A támogatás mértéke:
a) új lakás építése és új lakás vásárlása esetén: 700.000 Ft
b) lakás bővítése esetén 300.000 forint,
c) használt lakás vásárlása esetén a vételár 10%-a, de maximum 500.000 forint.

MINDÖSSZESEN

213 053 683

-

18 000 000

18 700 000

231 753 683

**Támogatásértékű kiadások**

Forintban!

2021. évi
eredeti előirányzatEddigi
módosítások

2. módosítás

2021. évi
módosított előirányzat**K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése**

Működési célú támogatásértékű kiadás				
Szociális Gondozási Központ Társulása int. finanszírozáshoz	168 453 099		10 042 753	178 495 852
Téglás részére elszámolást követően Szoc. Feladat	8 000 000			8 000 000
				-
				-
Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	176 453 099	-	10 042 753	186 495 852

Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre				
Közművelődés és Könyvtári feladatok támogatása közművelődési megállapodás alapján Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	46 350 000			46 350 000
Kompensáció Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	3 900 000			3 900 000
Civil szervezetek által pályázható támogatási keret	10 000 000			10 000 000
Önkormányzati támogatás egyedi kérelem alapján	1 000 000			1 000 000
BURSA támogatás	1 000 000			1 000 000
Hajdúhadházi Református Egyház támogatása	3 000 000			3 000 000
Kistermelővé válás			700 000	700 000
Krizistámogatás különbözet			547 879	547 879
				-
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre összesen	65 250 000	-	1 247 879	66 497 879

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	50 000 000			50 000 000
Közművesítési támogatás	9 000 000			9 000 000
Kerítés és járda támogatás - átmeneti rendelkezések	2 000 000			2 000 000
				-
				-
				-
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése összesen	61 000 000	-	-	61 000 000



Támogatásértékű bevételek

	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások	2. módosítás	Módosítások összesen	Forintban! Módosítások utáni előirányzat összesen
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése					
OEP támogatás	69 994 800			0	69 994 800
Szociális Gondozási központ önkormányzati kiegészítése Téglás	30 440 000			0	30 440 000
közfoglalkoztatási programok működési támogatása	30 644 940	184 707 029		184 707 029	215 351 969
START PLUSZ mintaprogram	319 000			0	319 000
MVH területalapú támogatás, állatállomány támogatása	3 500 000			0	3 500 000
Mezőőri támogatás	4 560 000			0	4 560 000
bölcsőde pályázat működési támogatása	9 730 936			0	9 730 936
Mentális EFOP pályázat működési támogatása -záró elszámolás	5 378 000			0	5 378 000
4/2021 (I.14.) Kormány rendelet szerinti iparüzési adókiesés támogatása	49 000 000			0	49 000 000
szociális földprogram támogatása	1 520 000			0	1 520 000
Humán szolg. fejlesztése - EFOP-1.5.3-1	30 712 118			0	30 712 118
2021/TMOP/0059 Tisztítsuk meg az országot! Projekt		10 363 200		10 363 200	10 363 200
Diákmunka 2021 támogatás			6 696 000		
Intézményi közfogi 2021 támogatás			86 719 214		
Alapkomp közfogi 2021 támogatás			6 244 640		
Kulturális tám 2021 káposztás napok			9 000 000		
Herman Ottó alapítvány támogatás 2021 káposztás napok			2 500 000	2 500 000	2 500 000
Iparüzési adó komp I.			22 215 527	22 215 527	22 215 527
2020. évi beszámoló 11/L. űrlapján kimutatott pótigény			534 600	534 600	534 600
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése összesen	235 799 794	195 070 229	133 909 981	220 320 356	456 120 150

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Szennyvíz pályázat felhalmozási támogatása	8 683 298			0	8 683 298
bölcsőde pályázat felhalmozási támogatása	153 309 063			0	153 309 063
forrásemelés - belvíz	9 895 976			0	9 895 976
Zártkerti projekt felhalmozás támogatása /záróelszámolás/	5 000 000			0	5 000 000
TOP 4.3.1 Ingatlanfelújítás (Irinyi u, Bercsényi 13, 39)		198 472 750		198 472 750	198 472 750
TOP 4.3.1 közúthálózat felúj. (Irinyi, Lehel, Erzsébet, Sugár, Jászsai M, Szabó G)		249 437 407		249 437 407	249 437 407
BMÖFT/6-9/2021. BM tám			34 078 711	34 078 711	34 078 711
				0	0
				0	0
				0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	176 888 337	447 910 157	34 078 711	481 988 868	658 877 205