



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság elnökétől
Képviselő-testület 2021. szeptember 23-i ülésére

Tárgy: 4/2021. (II.19.) 2021. évi költségvetési rendelet 3. módosítása

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 806.527.000.- Ft. A módosítással érintett költségvetési sorok:

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- Az Önkormányzat TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 szerződésszámon támogatást nyert a belvíz elvezetés megvalósításának III. ütemére 200.000.000.- Ft összegben.
- A Hunyadi utca, Liget út korszerűsítésére, felújítására BMÖGF/595/2021. okiratszámú támogatási szerződést kötött az Önkormányzat, mellyel a Kormány 600.000.000.- Ft-tal támogatja a projektet.

B8 Finanszírozási bevételek

- Az Óvoda intézményi finanszírozási bevétele karbantartásra, működésre 6.527.000.- Ft értékben.

KIADÁSI OLDAL

Az Önkormányzat kiadásainak módosítása összesen 806.527.000.- Ft. A módosítással érintett költségvetési sorok:

K3 Dologi kiadások:

- TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 Belvíz elvezetés III. ütem szakértői és egyéb díjak 9.446.000.- Ft
- BMÖGF/595/2021. Liget út felújítás szakértői és egyéb díjak 20.162.400.- Ft
- Óvoda karbantartás, működési költségre 6.527.000.- Ft.
- Önkormányzat átcsoportosítás Óvoda karbantartás, működési költségre -6.527.000.- Ft.

K6 Beruházások:

- TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 Belvíz elvezetés III. ütem támogatás felhasználása 190.554.000.- Ft
- BMÖGF/595/2021. Liget út támogatás felhasználása felújításra 579.837.600.- Ft

K9 Finanszírozási kiadások:

- Az Önkormányzat intézményfinanszírozása az Óvoda részére karbantartás és működési költségre 6.527.000.- Ft.

Módosítások összegzése:

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	3. módosítás összege	módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 888 337	1 458 877 205	800 000 000	
			600 000 000	BMÖGF/595/2021. támogatás Liget út felújítás
			200 000 000	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 Belvíz elvezetés Hajdúhadházon III. ütem
B8 Finanszírozási bevételek	1 538 131 671	1 562 467 357	6 527 000	
			6 527 000	Óvoda intézményi finanszírozási bevétele karbantartásra, működésre
Bevétel Módosítás összesen:			806 527 000	
KIADÁSOK				
K3 Dologi kiadások	729 044 633	907 868 070	29 608 400	
			20 162 400	BMÖGF/595/2021. támogatás Liget út felújítás szakértői és egyéb díjak
			9 446 000	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 Belvíz elvezetés Hajdúhadházon III. ütem szakértői és egyéb díjak
			-6 527 000	Önkormányzat átcsoportosítás Óvoda karbantartás, működési költségre
			6 527 000	Óvoda karbantartás, működési költségre
K5 Beruházások	642 498 876	1 907 142 626	770 391 600	
			579 837 600	BMÖGF/595/2021. támogatás Liget út felújítás
			190 554 000	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 Belvíz elvezetés Hajdúhadházon III. ütem
K9 Finanszírozási kiadások	878 966 461	898 040 125	6 527 000	
			6 527 000	Önkormányzat intézményfinanszírozása az Óvoda részére karbantartás és működési költségre
Kiadás Módosítás összesen:			806 527 000	

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 4.520.859.954 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: 1.255.940.357 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	2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 5.327.386.954 Ft összegben, Kiadási főösszegét 5.327.386.954 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.764.919.597 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>4.429.346.829 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 664.427.232 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 1.562.467.357 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 898.040.125 Ft Finanszírozási egyenleg 664.427.232 Ft többlet Bevételi főösszeg 5.327.386.954_Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.306.042.392 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.458.877.205 Ft Kiadási főösszeg 5.327.386.954_Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.393.211.189 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.036.135.640 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 664.427.232 Ft hiány Ebből: - Működés: 87.168.797 Ft hiány - Felhalmozás: 577.258.435 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.262.467.357 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 826.603.637 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	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 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 finanszírozási kiadás: 71.436.488 Ft Ebből: - Működés: 59.427.097 Ft - Felhalmozás: 12.009.391 Ft
Külső finanszírozás egyenlege: 228.563.512 Ft többlet Ebből: - Működés: 59.427.097 Ft hiány - Felhalmozás: 287.990.609 Ft többlet	Külső finanszírozás egyenlege: 228.563.512 Ft többlet Ebből: - Működés: 59.427.097 Ft hiány - 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 tervezetét 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 5.327.386.954 Ft összegben,
Kiadási főösszegét 5.327.386.954 Ft összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege:	3.764.919.597 Ft
Tárgyévi költségvetési kiadások összege:	4.429.346.829 Ft
Tárgyévi költségvetési egyenleg:	664.427.232 Ft hiány
Finanszírozási műveletek bevételei:	1.562.467.357 Ft
Finanszírozási műveletek kiadásai:	898.040.125 Ft
Finanszírozási egyenleg	664.427.232 Ft többlet
Bevételi főösszeg	5.327.386.954 Ft
Ebből: - Működési költségvetési bevétel:	2.306.042.392 Ft
- Felhalmozási költségvetési bevétel:	1.458.877.205 Ft
Kiadási főösszeg	5.327.386.954 Ft
Ebből: - Működési költségvetési kiadás:	2.393.211.189 Ft
- Felhalmozási költségvetési kiadás:	2.036.135.640 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg:	664.427.232 Ft hiány
Ebből: - Működés:	87.168.797 Ft hiány
- Felhalmozás:	287.990.609 Ft hiány
Belső finanszírozási műveletek bevétele:	1.262.467.357 Ft
Belső finanszírozási műveletek kiadása	826.603.637 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 többlet
Ebből: - Működés:	59.427.097 Ft hiány
- Felhalmozás:	287.990.609 Ft többlet
Finanszírozás utáni egyenleg:	0 Ft ,,

2. §

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

3. §

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

dr. Kiss-Kazsuk Katalin

jegyző

Csáfordi Dénes

polgármester

Záradék:

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

dr. Kiss-Kazsuk Katalin

jegyző

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. §

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

2. §

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

3. §

A rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezését tartalmazza.

Hajdúhadház, 2021.09.15.

Az előterjesztést összeállította: Ölveti Zsolt gazdasági irodavezető

Fórián Albert PB elnök

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	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)	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 Óvodai 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 járulékok	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	800 000 000				1 281 988 868	1 458 877 205
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	800 000 000				1 281 988 868	1 458 877 205
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 089 546 286	674 826 029	200 547 282	800 000 000				1 675 373 311	3 764 919 597
11.	B8 Finanszírozási bevételek	1 538 131 671	-5 779 264	23 587 950	6 527 000				24 335 686	1 562 467 357
11.1.	Intézményfinanszírozás	810 131 671	-5 779 264	15 724 230	6 527 000				16 471 966	826 603 637
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	6 527 000				24 335 686	1 562 467 357
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	3 627 677 957	669 046 765	224 135 232	806 527 000				1 699 708 997	5 327 386 954

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	3. 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	29 608 400				178 823 437	907 868 070
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	29 608 400				415 498 569	2 393 211 189
8.	K5 Beruházások	642 498 876	481 468 719	12 783 431	770 391 600				1 264 643 750	1 907 142 626
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	770 391 600				1 265 136 764	2 036 135 640
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	2 748 711 496	674 826 029	205 809 304	800 000 000				1 680 635 333	4 429 346 829
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	878 966 461	-5 779 264	18 325 928	6 527 000				19 073 664	898 040 125
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	6 527 000				16 471 966	826 603 637
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	6 527 000				19 073 664	898 040 125
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	3 627 677 957	669 046 765	224 135 232	806 527 000				1 699 708 997	5 327 386 954

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	178 823 437	907 868 070
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	415 498 569	2 393 211 189
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	799 472 004	344 372 529	176 888 337	1 281 988 868	1 458 877 205	K6 Beruházások	1 780 340 822	551 772 528	642 498 876	1 264 643 750	1 907 142 626
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 Célhatalék			37 500 000		37 500 000
14.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	800 360 587	383 906 572	176 888 337	1 281 988 868	1 458 877 205	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	1 824 166 865	618 379 262	770 998 876	1 265 136 764	2 036 135 640
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)	3 406 615 103	2 831 552 850	2 089 546 286	1 675 373 311	3 764 919 597	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)	4 305 956 931	3 058 836 294	2 748 711 496	1 680 635 333	4 429 346 829
19.	Intézményfinanszírozás	726 756 679	787 397 501	810 131 671	16 471 966	826 603 637	- 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		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	127 247 065	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	726 756 679	787 397 501	810 131 671	16 471 966	826 603 637
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			304 889 882	3 726 773	308 616 655	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra					
24.	Aht-n 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	24 335 686	1 562 467 357	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)			878 966 461	19 073 664	898 040 125
26.	Működési bevételek mindösszesen	4 949 955 876	4 023 558 087	2 845 899 738	413 993 356	3 259 893 094	Működési kiadások mindösszesen	3 272 033 571	3 288 373 825	2 845 899 738	433 342 185	3 279 241 923
27.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	860 360 587	383 906 572	781 778 219	1 285 715 641	2 067 493 860	Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 828 489 833	625 846 407	781 778 219	1 266 366 812	2 048 145 031
28.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	5 810 316 463	4 407 464 659	3 627 677 957	1 699 708 997	5 327 386 954	KIADÁS MINDÖSSZESEN	5 100 523 404	3 914 220 232	3 627 677 957	1 699 708 997	5 327 386 954
29.	Működési hiány			65 054 671	22 114 126	87 168 797	Működési többlet			-	-	-
30.	Felhalmozási hiány			594 110 539	-	577 258 435	Felhalmozási többlet			-	16 852 104	-
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	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)	1 687 185 949	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	800 000 000				1 281 988 868	1 458 877 205
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	800 000 000				1 281 988 868	1 458 877 205
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 071 074 286	670 540 029	200 547 282	800 000 000				1 671 087 311	3 742 161 597
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	800 000 000				1 672 458 961	4 465 533 247

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	3. 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. hj. 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	23 081 400				172 927 431	803 005 064
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.	- gyógyszerértámogatás	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	23 081 400				393 165 527	1 570 274 476
8.	K5 Beruházások	608 498 876	482 924 003	6 904 167	770 391 600				1 260 219 770	1 868 718 646
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	770 391 600				1 260 219 770	1 997 218 646
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	1 914 107 825	676 319 293	183 593 004	793 473 000				1 653 385 297	3 567 493 122
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	878 966 461	-5 779 264	18 325 928	6 527 000				19 073 664	898 040 125
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	6 527 000				16 471 966	826 603 637
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	6 527 000				19 073 664	898 040 125
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	2 793 074 286	670 540 029	201 918 932	800 000 000				1 672 458 961	4 465 533 247

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	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)	1 681 625 949	195 070 229	161 468 571					356 538 800	2 038 164 749
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	230 239 794	195 070 229	133 909 981					328 980 210	559 220 004
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.	- iparüzési 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.	- mezőőri járulék									
3.	B4 Működési bevételek	44 508 000	27 559 643	5 000 000					32 559 643	77 067 643
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	2 247 232 392
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 888 337	447 910 157	34 078 711	800 000 000				1 281 988 868	1 458 877 205
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	800 000 000				1 281 988 868	1 458 877 205
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 035 022 286	670 540 029	200 547 282	800 000 000				1 671 087 311	3 706 109 597
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)	2 757 022 286	670 540 029	201 918 932	800 000 000				1 672 458 961	4 429 481 247

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	186 403 288	91 596 573	90 378 990					181 975 563	368 378 851
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	25 672 929	13 500 408	7 523 720					21 024 128	46 697 057
3.	K3 Dologi kiadások	613 277 633	95 798 309	54 047 722	23 081 400				172 927 431	786 205 064
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.	- gyógyszerértámogatás	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.	0									
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	264 103 099		17 238 405					17 238 405	281 341 504
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	54 250 000		1 247 879					1 247 879	55 497 879
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)	1 141 056 949	200 895 290	169 188 837	23 081 400				393 165 527	1 534 222 476
8.	K5 Beruházások	608 498 876	482 924 003	6 904 167	770 391 600				1 260 219 770	1 868 718 646
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	770 391 600				1 260 219 770	1 997 218 646
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	1 878 055 825	676 319 293	183 593 004	793 473 000				1 653 385 297	3 531 441 122
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	878 966 461	-5 779 264	18 325 928	6 527 000				19 073 664	898 040 125
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	6 527 000				16 471 966	826 603 637
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	6 527 000				19 073 664	898 040 125
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	2 757 022 286	670 540 029	201 918 932	800 000 000				1 672 458 961	4 429 481 247

[illegible]

[illegible]

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	3. 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	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.	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	3. 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.	- 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)	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	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.	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, önellenzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőéri járulékok									
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

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	52 676 586		645 842					645 842	53 322 428
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	8 087 371		100 102					100 102	8 187 473
3.	K3 Dologi kiadások	21 186 000		-100 000					-100 000	21 086 000
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)	81 949 957		645 944					645 944	82 595 901
8.	K5 Beruházások			100 000					100 000	100 000
9.	K7 Felújítások									
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)			100 000					100 000	100 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	81 949 957		745 944					745 944	82 695 901
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)	81 949 957		745 944					745 944	82 695 901

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése		Hajdúhadház Városi Óvoda	04
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	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.	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, őnellőrzési 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	358 320 500			6 527 000				6 527 000	358 320 500
11.1.	Intézményfinanszírozás	358 320 500		-1 550 575	6 527 000				4 976 425	363 296 925
11.2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele									
11.3.	Működési célú hitelek felvétele									
11.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre			1 550 575					1 550 575	1 550 575
11.5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra									
11.6.	0									
11.7.	0									
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11)	358 320 500			6 527 000				6 527 000	358 320 500
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	358 320 500			6 527 000				6 527 000	358 320 500

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	284 112 630								284 112 630
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	46 722 870								46 722 870
3.	K3 Dologi kiadások	27 485 000	-4 816 994		6 527 000				1 710 006	29 195 006
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)	358 320 500	-4 816 994		6 527 000				1 710 006	360 030 506
8.	K5 Beruházások		4 323 980						4 323 980	4 323 980
9.	K7 Felújítások		493 014						493 014	493 014
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)		4 816 994						4 816 994	4 816 994
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	358 320 500			6 527 000				6 527 000	364 847 500
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)	358 320 500			6 527 000				6 527 000	364 847 500

[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	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)	9 472 000	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

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	3. 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. bj. 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.	- gyógygyertartámogatás									
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]



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként Önkormányzat

Forintban!																													
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			2021. évi eredeti előirányzat				Következő évre átházódó				Eddigi módosítások összege 2021-				3 sz. módosítás				Módosítások összesen 2021.				3. 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	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	
HÉSZ	11 890 000		11 890 000			11 890 000		11 890 000								0					0	0	0	0	0	11 890 000	0	11 890 000	
tervezés	10 000 000		10 000 000			10 000 000		10 000 000								0					0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	
Bónuspark létrehozása	31 499 023	15 749 511	15 749 512		15 749 511	15 749 512		31 499 023								0					0	0	0	0	15 749 511	15 749 512	0	31 499 023	
TOP pályázat Bükkside	211 380 263	211 380 263			211 380 263			211 380 263								0					0	0	0	0	211 380 263		0	211 380 263	
KEHOP szennyvíz beruházás - végzőmunka	18 800 590	18 800 590			18 800 590			18 800 590								0					0	0	0	0	18 800 590	0	0	18 800 590	
START PLUSZ mintaprogram keretében kötbérlési, flüggeztetett termelési, flüggeztetett beszerzés	9 929 000	9 929 000			9 929 000			9 929 000								0					0	0	0	0	9 929 000	0	0	9 929 000	
Árny János u. település FAD	10 000 000	10 000 000			10 000 000			10 000 000								0					0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	
kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000		5 000 000			5 000 000		5 000 000								0					0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	
Árny János u. Rákóczi u. átépítés	300 000 000			300 000 000				300 000 000								0					0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	
TOP 4.3.1. Igénytelőfelhívás (Árny u. Bercsényi 13. 39)	263 780 883	198 472 750	65 308 133							65 308 133		65 308 133	198 472 750			198 472 750				0	198 472 750	0	0	198 472 750	198 472 750	0	0	198 472 750	
TOP 4.3.1. köztisztviselői felép. (Úrny, Lohol, Ernőbet, Sugár, József M. Szabolcs G.)	249 437 407	249 437 407											249 437 407			249 437 407				0	249 437 407	0	0	249 437 407	249 437 407	0	0	249 437 407	
2021. évi költségvetési kiadások kiadásai, költségvetési, munka, költségvetési, költségvetési	2 913 011	2 913 011											2 913 011			2 913 011				0	2 913 011	0	0	2 913 011	2 913 011	0	0	2 913 011	
2021. évi költségvetési kiadások kiadásai, költségvetési, munka, költségvetési, költségvetési	821 571	821 571											821 571			821 571				0	821 571	0	0	821 571	821 571	0	0	821 571	
BÁMOP-7/06-9/2021. támogatás Rákóczi utca felújítás	38 183 431	32 455 916	5 727 515										32 455 916	5 727 515		38 183 431				0	32 455 916	5 727 515	0	38 183 431	32 455 916	5 727 515	0	38 183 431	
BÁMOP-7/06-9/2021. támogatás Lager út felújítás	579 837 600	579 837 600														0	579 837 600				579 837 600	579 837 600	0	579 837 600	579 837 600	0	0	579 837 600	
TOP-2.1.3-16-1001-2021-40020 Bükki életrészt Helyhatáron III. item	190 554 000	190 554 000														190 554 000				190 554 000	190 554 000	0	0	190 554 000	190 554 000	0	0	190 554 000	
																0					0	0	0	0	0	0	0	0	
																0					0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN:	1 934 026 779	1 520 351 619	113 675 160	300 000 000	265 859 364	42 639 512	300 000 000	688 498 876		65 308 133		65 308 133	484 100 655	5 727 515		489 828 170	770 391 600			770 391 600	1 254 492 255	5 727 515		1 260 219 770	1 520 351 619	48 367 027	300 000 000	1 868 718 646	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként Polgármesteri Hivatal

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből			2021. évi eredeti előirányzat				Következő évre áthúzódó				Eddigi módosítások összege 2021-				3 sz. módosítás				Módosítások összesen 2021.				3. 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
kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000		3 000 000			3 000 000		3 000 000								0					0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
polgármesteri irodákba	1 000 000		1 000 000			1 000 000		1 000 000								0					0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
PII informatikai háttérinfrastruktúra, klíma	25 000 000		25 000 000			25 000 000		25 000 000								0					0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
PIII könyvtár felújítás	5 000 000		5 000 000			5 000 000		5 000 000								0					0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0	0	0
																0					0	0	0	0	0	0		



Támogatásértékű bevételek

	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások	3. 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 iparűzési adókiegészítés 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
Diák munka 2021 támogatás		6 696 000		6 696 000	6 696 000
Intézményi közfoglalkoztatás 2021 támogatás		86 719 214		86 719 214	86 719 214
Alapkomp közfoglalkoztatás 2021 támogatás		6 244 640		6 244 640	6 244 640
Kulturális tám 2021 káposztás napok		9 000 000		9 000 000	9 000 000
Herman Ottó alapítvány támogatás 2021 káposztás napok		2 500 000		2 500 000	2 500 000
Iparűzési adó komp I.		22 215 527		22 215 527	22 215 527
2020. évi beszámoló 11/L. ürlapján kimutatott pótigény		534 600		534 600	534 600
B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése összesen	235 799 794	328 980 210	0	328 980 210	564 780 004

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
Zártkert 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
BMÖGF/595/2021. támogatás Liget út projekt			600 000 000	600 000 000	600 000 000
TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00020 Belvíz elvezetés Hajdúhadházon III. ütem			200 000 000	200 000 000	200 000 000
				0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	176 888 337	481 988 868	800 000 000	1 281 988 868	1 458 877 205