



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság elnökétől
Képviselő-testület 2021. november 25-i ülésére

Tárgy: 4/2021. (II.19.) 2021. évi költségvetési rendelet 5. 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: 6 db

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 130.768.733.- Ft. A módosítással érintett költségvetési sorok:

B1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

- Önkormányzat Hipa központi finanszírozás különbözet -26.784.473.- Ft összegben.
- Családsegítő Szakképzési hozzájárulás tanulók után 14.244.000.- Ft.

B3 Közhatalmi bevételek:

- Önkormányzat HIPA befolyt összeg 47.000.000.- Ft
- Önkormányzat Építményadó befolyt összeg 3.000.000.- Ft

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

- VP6-7.2.1.1-20 ikt.sz: 1073/4901/21/12/2021 Helyi piac kialakítása támogatás 2021. évi összeg 48.800.849.- Ft

B8 Finanszírozási bevételek:

- Családsegítő finanszírozás 2.000.000.- Ft
- Önkormányzat előző évi maradvány 58.752.357.- Ft

KIADÁSI OLDAL

Az Önkormányzat kiadásainak módosítása összesen 130.768.733.- Ft. A módosítással érintett költségvetési sorok:

K1 Személyi jellegű kiadások:

- Családsegítő bér szakképzésből 9.800.000.- Ft

K2 Munkaadót terhelő járulékok:

- Családsegítő járulék szakképzésből 600.000.- Ft

K3 Dologi kiadások:

- Családsegítő dologi kiadás szakképzésből 5.844.000.- Ft
- Családsegítő dologi kiadás 8.000.000.- Ft
- Önkormányzat szociális kiadás átcsoportosítás idősek támogatására 11.500.000.- Ft
- Önkormányzat szociális kiadás átcsoportosítás gyógyfürdő támogatásra 1.500.000.- Ft
- Önkormányzat szociális kiadás átcsoportosítás szociális földprogramra 600.000.- Ft
- Önkormányzat szociális kiadás átcsoportosítás szociális bérlakásra 18.200.000.- Ft
- Önkormányzat helyi adó bevétel növekmény dologi kiadásra 21.137.987.- Ft
- Önkormányzat előző évi maradvány működési költségre 58.752.357.- Ft

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:

- Önkormányzat szociális kiadás átcsoportosítás fűtési támogatásból -700.000.- Ft
- Önkormányzat szociális kiadás átcsoportosítás rendkívüli települési támogatásra 6.000.000.- Ft

K5 Egyéb működési célú kiadások:

- Önkormányzat szociális kiadás átcsoportosítás szociális gondozási központ támogatásból -10.000.000.- Ft
- Önkormányzat HADÉP Kft, Hajdúvitéz Kft kompenzáció 2.777.540.- Ft

K6 Beruházások:

- VP6-7.2.1.1-20 ikt.sz: 1073/4901/21/12/2021 Helyi piac kialakítása 48.800.849.- Ft

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások:

- Önkormányzat szociális kiadás átcsoportosítás Fiatalok lakáshoz jutási támogatásból - 30.000.000.- Ft
- Önkormányzat szociális kiadás átcsoportosítás közműfejlesztési támogatásból - 7.800.000.- Ft

K9 Finanszírozási kiadások:

- Családsegítő finanszírozás 2.000.000.- Ft

Módosítások összegzése:

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. módosítás összege	Módosítás indoka
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 696 657 949	2 081 267 208	-12 540 473	
			-26 784 473	Önkormányzat Hipa központi finanszírozás különbözet
			14 244 000	Családsegítő Szakképzési hozzájárulás
B3 Közhatalmi bevételek	149 000 000	199 000 000	50 000 000	
			47 000 000	Önkormányzat HIPA
			3 000 000	Önkormányzat Építményadó
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 888 337	1 507 678 054	48 800 849	
			48 800 849	VP6-7.2.1.1-20 ikt.sz: 1073/4901/21/12/2021 Helyi piac kialakítása
B8 Finanszírozási bevételek	1 538 131 671	1 591 652 528	2 000 000	
			2 000 000	Családsegítő finanszírozás
			58 752 357	Önkormányzat előző évi maradvány
Bevétel Módosítás összesen:			130 768 733	
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	797 099 318	1 009 739 371	9 800 000	
			9 800 000	Családsegítő bér szakképzésből
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	124 865 570	148 175 148	600 000	
			600 000	Családsegítő járulék szakképzésből
K3 Dologi kiadások	729 044 633	995 914 542	66 781 987	
			5 844 000	Családsegítő dologi kiadás szakképzésből
			8 000 000	Családsegítő dologi kiadás
			11 500 000	Önkormányzat szoc kiadás átcsoportosítás időssek támogatására
			1 500 000	Önkormányzat szoc kiadás átcsoportosítás gyógyfürdő támogatásra
			600 000	Önkormányzat szoc kiadás átcsoportosítás szociális földprogramra
			18 200 000	Önkormányzat szoc kiadás átcsoportosítás szociális bérlakásra
			21 137 987	Önkormányzat helyi adó bevétel növekmény dologi kiadásra

			58 752 357	Önkormányzat előző évi maradvány működési költségre
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 600 000	56 900 000	5 300 000	
			-700 000	Önkormányzat szoc kiadás átcsoportosítás fűtési támogatásból
			6 000 000	Önkormányzat szoc kiadás átcsoportosítás rendkívüli települési támogatásra
K5 Egyéb működési célú kiadások	275 103 099	294 066 587	-7 222 460	
			-10 000 000	Önkormányzat szoc kiadás átcsoportosítás szociális gondozási központ támogatásból
			2 777 540	Önkormányzat Hadép Kft, Hajdúvitéz Kft kompenzáció
K5 Beruházások	642 498 876	1 955 943 475	48 800 849	
			48 800 849	VP6-7.2.1.1-20 ikt.sz: 1073/4901/21/12/2021 Helyi piac kialakítása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 000 000	23 200 000	-37 800 000	
			-30 000 000	Önkormányzat szoc kiadás átcsoportosítás Fiatalok lakáshoz jutási támogatásból
			-7 800 000	Önkormányzat szoc kiadás átcsoportosítás közműfejlesztési támogatásból
K9 Finanszírozási kiadások	878 966 461	927 225 296	2 000 000	
			2 000 000	Családsegítő finanszírozás
Kiadás Módosítás összesen:			130 768 733	

A költségvetési rendelet módosításainak bemutatása:

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 5.390.897.057 Ft összegben, Kiadási főösszegét 5.390.897.057 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.801.244.529 Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: <u>4.465.671.761 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 664.427.232 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 1.582.652.528 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 925.225.296 Ft Finanszírozási egyenleg 664.427.232 Ft többlet Bevételi főösszeg 5.390.897.057 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.342.367.324 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.458.877.205 Ft Kiadási főösszeg 5.390.897.057 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.429.536.121 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: 1.289.652.528 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 853.788.808 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	2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 5.537.909.790 Ft összegben, Kiadási főösszegét 5.537.909.790 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.887.504.905 Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: <u>4.610.684.494 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 723.179.589 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 1.650.404.885 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 927.225.296 Ft Finanszírozási egyenleg 723.179.589 Ft többlet Bevételi főösszeg 5.537.909.790 Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.379.826.851 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.507.678.054 Ft Kiadási főösszeg 5.537.909.790 Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.563.548.005 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.047.136.489 Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 723.179.589 Ft hiány Ebből: - Működés: 183.721.154 Ft hiány - Felhalmozás: 539.458.435 Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.350.404.885 Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 855.788.808 Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 494.616.077 Ft többlet Ebből: - Működés: 185.999.422 Ft - Felhalmozás: 308.616.655 Ft Belső finanszírozás utáni egyenleg: 228.563.512 Ft hiány

Ebből:		Ebből:	
- Működés:	59.427.097 Ft többlet	- Működés:	59.427.097 Ft többlet
- Felhalmozás:	287.990.609 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:	71.436.488 Ft	Külső finanszírozási kiadás:	71.436.488 Ft
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	59.427.097 Ft	- Működés:	59.427.097 Ft
- Felhalmozás:	12.009.391 Ft	- Felhalmozás:	12.009.391 Ft
Külső finanszírozás egyenlege:		Külső finanszírozás egyenlege:	
228.563.512 Ft többlet		228.563.512 Ft többlet	
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	59.427.097 Ft hiány	- Működés:	59.427.097 Ft hiány
- Felhalmozás:	287.990.609 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 Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (...) 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 CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A város 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 5.537.909.790 Ft összegben, Kiadási főösszegét 5.537.909.790 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:** Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 3.887.504.905 Ft. Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.610.684.494 Ft. Tárgyévi költségvetési egyenleg: 723.179.589 Ft hiány. Finanszírozási műveletek bevételei: 1.650.404.885 Ft. Finanszírozási műveletek kiadásai: 927.225.296 Ft. Finanszírozási egyenleg 723.179.589 többlet. Bevételi főösszeg: 5.537.909.790 Ft. Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.379.826.851 Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.507.678.054 Ft. Kiadási főösszeg 5.537.909.790 Ft. Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.563.548.005 Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.047.136.489 Ft. Tárgyévi költségvetési egyenleg: 723.179.589 Ft hiány. Ebből: - Működés: 183.721.154 Ft hiány - Felhalmozás: 539.458.435 Ft hiány. Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.350.404.885 Ft. Belső finanszírozási műveletek kiadása 855.788.808 Ft. Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 494.616.077 Ft többlet. Ebből: - Működés: 185.999.422 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 1. sz. Tájékoztató táblája helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A város 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. sz. Tájékoztató táblája helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A város 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. sz. Tájékoztató táblája helyébe a 6. 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 hirdetőtábláján kifüggesztve:
Hajdúhadház, 2021.

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző

„1. melléklet

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

„2. melléklet

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

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„1. sz. Tájékoztató tábla

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

„2. sz. Tájékoztató tábla

(A melléklet szövegét a(z) 2. sz. Tájékoztató tábla.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. sz. Tájékoztató tábla

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

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

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezését tartalmazza.

Hajdúhadház, 2021.11.17.

Az előterjesztést összeállította: Ölveti Zsolt gazdasági irodavezető

Tisztelettel:

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	5. 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		36 324 932	-12 540 473		384 609 259	2 081 267 208
1.1.	Költségvetési támogatás	1 438 883 134		27 558 590		36 324 932			63 883 522	1 502 766 656
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			-12 540 473		320 725 737	565 997 531
1.4.										
1.5.										
1.6.										
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	149 000 000					50 000 000		50 000 000	199 000 000
2.1.	ebből: - építményadó	17 000 000					3 000 000		3 000 000	20 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	37 000 000								37 000 000
2.3.	- iparüzési adó	87 000 000					47 000 000		47 000 000	134 000 000
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		36 324 932	37 459 527		467 168 902	2 379 826 851
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 888 337	447 910 157	34 078 711	800 000 000		48 800 849		1 330 789 717	1 507 678 054
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		48 800 849		1 330 789 717	1 507 678 054
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 089 546 286	674 826 029	200 547 282	800 000 000	36 324 932	86 260 376		1 797 958 619	3 887 504 905
11.	B8 Finanszírozási bevételek	1 538 131 671	-5 779 264	23 587 950	6 527 000	27 185 171	60 752 357		112 273 214	1 650 404 885
11.1.	Intézményfinanszírozás	810 131 671	-5 779 264	15 724 230	6 527 000	27 185 171	2 000 000		45 657 137	855 788 808
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			58 752 357		62 889 304	185 999 422
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	27 185 171	60 752 357		112 273 214	1 650 404 885
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	3 627 677 957	669 046 765	224 135 232	806 527 000	63 510 103	147 012 733		1 910 231 833	5 537 909 790

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	5. 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		6 631 947	9 800 000		212 640 053	1 009 739 371
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	124 865 570	13 500 408	9 728 213		-519 043	600 000		23 309 578	148 175 148
3.	K3 Dologi kiadások	729 044 633	95 267 315	53 947 722	29 608 400	21 264 485	125 534 344		325 622 266	1 054 666 899
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	51 600 000					5 300 000		5 300 000	56 900 000
4.1.	- fűtési támogatás	36 000 000					-700 000		-700 000	35 300 000
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		6 000 000	12 000 000
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		8 947 543	-7 222 460		18 963 488	294 066 587
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	176 453 099		10 042 753		8 947 543	-10 000 000		8 990 296	185 443 395
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 250 000		1 247 879			2 777 540		4 025 419	69 275 419
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	36 324 932	134 011 884		585 835 385	2 563 548 005
8.	K6 Beruházások	642 498 876	481 468 719	12 783 431	770 391 600		48 800 849		1 313 444 599	1 955 943 475
9.	K7 Felújítások	30 000 000	493 014						493 014	30 493 014
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 000 000					-37 800 000		-37 800 000	23 200 000
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		11 000 849		1 276 137 613	2 047 136 489
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	2 748 711 496	674 826 029	205 809 304	800 000 000	36 324 932	145 012 733		1 861 972 998	4 610 684 494
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	878 966 461	-5 779 264	18 325 928	6 527 000	27 185 171	2 000 000		48 258 835	927 225 296
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	27 185 171	2 000 000		45 657 137	855 788 808
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	27 185 171	2 000 000		48 258 835	927 225 296
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	3 627 677 957	669 046 765	224 135 232	806 527 000	63 510 103	147 012 733		1 910 231 833	5 537 909 790

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			-58 752 357		-64 014 379	-723 179 589
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	659 165 210		5 262 022			58 752 357		64 014 379	723 179 589



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	384 609 259	2 081 267 208	K1 Személyi juttatások	941 231 907	952 888 598	797 099 318	212 640 053	1 009 739 371
2.	B3 Közhatalmi bevételek	308 555 304	223 881 073	149 000 000	50 000 000	199 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	163 892 857	151 946 119	124 865 570	23 309 578	148 175 148
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	325 622 266	1 054 666 899
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 959 649	66 296 605	51 600 000	5 300 000	56 900 000
5.							K5 Egyéb működési célú kiadások	269 929 901	326 409 534	275 103 099	18 963 488	294 066 587
6.												
7.												
8.												
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 606 254 516	2 447 646 278	1 912 657 949	467 168 902	2 379 826 851	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 481 790 066	2 440 457 032	1 977 712 620	585 835 385	2 563 548 005
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	799 472 004	344 372 529	176 888 337	1 330 789 717	1 507 678 054	K6 Beruházások	1 780 340 822	551 772 528	642 498 876	1 313 444 599	1 955 943 475
11.	B5 Felhalmozási bevételek	828 583	37 989 043				K7 Felújítások	13 072 593	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	-37 800 000	23 200 000
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	1 330 789 717	1 507 678 054	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	1 824 166 865	618 379 262	770 998 876	1 276 137 613	2 047 136 489
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)	3 406 615 103	2 831 552 850	2 089 546 286	1 797 958 619	3 887 504 905	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)	4 305 956 931	3 058 836 294	2 748 711 496	1 861 972 998	4 610 684 494
19.	Intézményfinanszírozás	726 756 679	787 397 501	810 131 671	45 657 137	855 788 808	- 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	62 889 304	185 999 422	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre	726 756 679	787 397 501	810 131 671	45 657 137	855 788 808
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	112 273 214	1 650 404 885	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)			878 966 461	48 258 835	927 225 296
26.	Működési bevételek mindösszesen	4 949 955 876	4 023 558 087	2 845 899 738	575 715 343	3 421 615 081	Működési kiadások mindösszesen	3 272 033 571	3 288 373 825	2 845 899 738	632 864 172	3 478 763 910
27.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	860 360 587	383 906 572	781 778 219	1 334 516 490	2 116 294 709	Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 828 489 833	625 846 407	781 778 219	1 277 367 661	2 059 145 880
28.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	5 810 316 463	4 407 464 659	3 627 677 957	1 910 231 833	5 537 909 790	KIADÁS MINDÖSSZESEN	5 100 523 404	3 914 220 232	3 627 677 957	1 910 231 833	5 537 909 790
29.	Működési hiány			65 054 671	118 666 483	183 721 154	Működési többlet			-	-	-
30.	Felhalmozási hiány			594 110 539	-	539 458 435	Felhalmozási többlet			-	54 652 104	-
31.	Bruttó hiány:			659 165 210	64 014 379	723 179 589	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	5. 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		36 324 932	-26 784 473		366 079 259	2 053 265 208
1.1.	Költségvetési támogatás	1 438 883 134		27 558 590		36 324 932			63 883 522	1 502 766 656
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			-26 784 473		302 195 737	537 995 531
1.4.	0									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	149 000 000					50 000 000		50 000 000	199 000 000
2.1.	ebből: - építményadó	17 000 000					3 000 000		3 000 000	20 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	37 000 000								37 000 000
2.3.	- iparüzési adó	87 000 000					47 000 000		47 000 000	134 000 000
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		36 324 932	23 215 527		448 638 902	2 342 824 851
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 888 337	447 910 157	34 078 711	800 000 000		48 800 849		1 330 789 717	1 507 678 054
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		48 800 849		1 330 789 717	1 507 678 054
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 071 074 286	670 540 029	200 547 282	800 000 000	36 324 932	72 016 376		1 779 428 619	3 850 502 905
11.	B8 Finanszírozási bevételek	722 000 000		1 371 650			58 752 357		60 124 007	782 124 007
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			58 752 357		60 124 007	183 234 125
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			58 752 357		60 124 007	782 124 007
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	2 793 074 286	670 540 029	201 918 932	800 000 000	36 324 932	130 768 733		1 839 552 626	4 632 626 912

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	5. 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	192 218	119 690 344		292 809 993	922 887 626
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	51 600 000					5 300 000		5 300 000	56 900 000
4.1.	- fűtési támogatás	36 000 000					-700 000		-700 000	35 300 000
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		6 000 000	12 000 000
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		8 947 543	-7 222 460		18 963 488	294 066 587
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	176 453 099		10 042 753		8 947 543	-10 000 000		8 990 296	185 443 395
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 250 000		1 247 879			2 777 540		4 025 419	69 275 419
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	9 139 761	117 767 884		520 073 172	1 697 182 121
8.	K6 Beruházások	608 498 876	482 924 003	6 904 167	770 391 600		48 800 849		1 309 020 619	1 917 519 495
9.	K7 Felújítások	30 000 000								30 000 000
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 000 000					-37 800 000		-37 800 000	23 200 000
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		11 000 849		1 271 220 619	2 008 219 495
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	1 914 107 825	676 319 293	183 593 004	793 473 000	9 139 761	128 768 733		1 791 293 791	3 705 401 616
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	878 966 461	-5 779 264	18 325 928	6 527 000	27 185 171	2 000 000		48 258 835	927 225 296
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	27 185 171	2 000 000		45 657 137	855 788 808
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	27 185 171	2 000 000		48 258 835	927 225 296
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	2 793 074 286	670 540 029	201 918 932	800 000 000	36 324 932	130 768 733		1 839 552 626	4 632 626 912

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	5. 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		36 324 932	-26 784 473		366 079 259	2 047 705 208
1.1.	Költségvetési támogatás	1 438 883 134		27 558 590		36 324 932			63 883 522	1 502 766 656
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			-26 784 473		302 195 737	532 435 531
1.4.	0									
1.5.	0									
1.6.	0									
2.	B3 Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	132 000 000					50 000 000		50 000 000	182 000 000
2.1.	ebből: - építményadó	17 000 000					3 000 000		3 000 000	20 000 000
2.2.	- magánszemélyek kommunális adója	23 000 000								23 000 000
2.3.	- iparüzési adó	87 000 000					47 000 000		47 000 000	134 000 000
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		36 324 932	23 215 527		448 638 902	2 306 772 851
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 888 337	447 910 157	34 078 711	800 000 000		48 800 849		1 330 789 717	1 507 678 054
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		48 800 849		1 330 789 717	1 507 678 054
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 035 022 286	670 540 029	200 547 282	800 000 000	36 324 932	72 016 376		1 779 428 619	3 814 450 905
11.	B8 Finanszírozási bevételek	722 000 000		1 371 650			58 752 357		60 124 007	782 124 007
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			58 752 357		60 124 007	183 234 125
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			58 752 357		60 124 007	782 124 007
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	2 757 022 286	670 540 029	201 918 932	800 000 000	36 324 932	130 768 733		1 839 552 626	4 596 574 912

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	5. 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	192 218	119 690 344		292 809 993	906 087 626
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	51 600 000					5 300 000		5 300 000	56 900 000
4.1.	- fűtési támogatás	36 000 000					-700 000		-700 000	35 300 000
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		6 000 000	12 000 000
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		8 947 543	-7 222 460		18 963 488	283 066 587
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	176 453 099		10 042 753		8 947 543	-10 000 000		8 990 296	185 443 395
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 250 000		1 247 879			2 777 540		4 025 419	58 275 419
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	9 139 761	117 767 884		520 073 172	1 661 130 121
8.	K6 Beruházások	608 498 876	482 924 003	6 904 167	770 391 600		48 800 849		1 309 020 619	1 917 519 495
9.	K7 Felújítások	30 000 000								30 000 000
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 000 000					-37 800 000		-37 800 000	23 200 000
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		11 000 849		1 271 220 619	2 008 219 495
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	1 878 055 825	676 319 293	183 593 004	793 473 000	9 139 761	128 768 733		1 791 293 791	3 669 349 616
14.	K9 Finanszírozási kiadások összesen: (14.1+...+14.7)	878 966 461	-5 779 264	18 325 928	6 527 000	27 185 171	2 000 000		48 258 835	927 225 296
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	27 185 171	2 000 000		45 657 137	855 788 808
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	27 185 171	2 000 000		48 258 835	927 225 296
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	2 757 022 286	670 540 029	201 918 932	800 000 000	36 324 932	130 768 733		1 839 552 626	4 596 574 912

[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	5. 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.	K6 Beruházások									
9.	K7 Felújítások									
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)									
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	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		Hajdúhadházi 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	5. 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.	- mezőőri 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		813 952			813 952	301 022 652
11.1.	Intézményfinanszírozás	294 208 700	-5 779 264	2 052 491		813 952			-2 912 821	291 295 879
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		813 952			813 952	301 022 652
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	308 208 700	-5 779 264	5 779 264		813 952			813 952	309 022 652

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	5. 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				-50 000			-50 000	197 991 700
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	32 271 000								32 271 000
3.	K3 Dologi kiadások	43 896 000				863 952			863 952	44 759 952
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				813 952			813 952	275 022 652
8.	K6 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		813 952			813 952	309 022 652
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		813 952			813 952	309 022 652

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése		Hajdúhadházi 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	5. 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.	- mezőőri 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		3 622 914			4 368 858	85 318 815
11.1.	Intézményfinanszírozás	80 949 957		424 414		3 622 914			4 047 328	84 997 285
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		3 622 914			4 368 858	85 318 815
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	81 949 957		745 944		3 622 914			4 368 858	86 318 815

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	5. 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		3 579 983			4 225 825	56 902 411
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. Adó	8 087 371		100 102		42 931			143 033	8 230 404
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.	- gyógyszerértékesítés									
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		3 622 914			4 268 858	86 218 815
8.	K6 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		3 622 914			4 368 858	86 318 815
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		3 622 914			4 368 858	86 318 815

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése		Hajdúhadházi 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	5. 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.	- iparüzési adó									
2.4.	- talajterhelési díj									
2.5.	- késedelmi, önellenzési 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)									
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	6 777 620			13 304 620	371 625 120
11.1.	Intézményfinanszírozás	358 320 500		-1 550 575	6 527 000	6 777 620			11 754 045	370 074 545
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	6 777 620			13 304 620	371 625 120
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	358 320 500			6 527 000	6 777 620			13 304 620	371 625 120

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	5. 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				-9 672 597			-9 672 597	274 440 033
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	46 722 870				-2 549 783			-2 549 783	44 173 087
3.	K3 Dologi kiadások	27 485 000	-4 816 994		6 527 000	19 000 000			20 710 006	48 195 006
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.	- 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)	358 320 500	-4 816 994		6 527 000	6 777 620			8 487 626	366 808 126
8.	K6 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	6 777 620			13 304 620	371 625 120
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	6 777 620			13 304 620	371 625 120

[illegible]

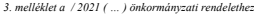
Költségvetési szerv megnevezése		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ	05
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	01

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	5. 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				14 244 000		18 530 000	28 002 000
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				14 244 000		18 530 000	28 002 000
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				14 244 000		18 530 000	28 002 000
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				14 244 000		18 530 000	28 002 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	76 652 514		15 691 092		15 970 685	2 000 000		33 661 777	110 314 291
11.1.	Intézményfinanszírozás	76 652 514		14 797 900		15 970 685	2 000 000		32 768 585	109 421 099
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		15 970 685	2 000 000		33 661 777	110 314 291
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	86 124 514	4 286 000	15 691 092		15 970 685	16 244 000		52 191 777	138 316 291

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	5. 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		12 774 561	9 800 000		36 161 262	105 254 376
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. Adó	10 631 400		2 104 391		1 987 809	600 000		4 692 200	15 323 600
3.	K3 Dologi kiadások	6 400 000	4 286 000			1 208 315	5 844 000		11 338 315	17 738 315
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)									
4.1.	- fűtési támogatás									
4.2.	- veszélyhelyzeti krízistámogatás									
4.3.	- gyógyszertámogatás									
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 belültre									
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		15 970 685	16 244 000		52 191 777	138 316 291
8.	K6 Beruházások									
9.	K7 Felújítások									
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11.	K8 Céltartalék									
12.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)									
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+12)	86 124 514	4 286 000	15 691 092		15 970 685	16 244 000		52 191 777	138 316 291
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		15 970 685	16 244 000		52 191 777	138 316 291

[illegible]



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásként Önkormányzat

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Ebből				2021. évi eredeti előirányzat				Következő évre átháruló				Eddigi módosítások összege 2021-				5 sz. módosítás				Módosítások összesen 2021.				5. 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=L+Y	
HÉSZ	11 890 000		11 890 000			11 890 000										0					0	0	0	0		11 890 000		0	
tervezési	10 000 000		10 000 000			10 000 000										0					0	0	0	0		10 000 000		0	
Bétagyűlések költsége	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		31 499 023	
TOP pályázat Bővítése	211 380 263	211 380 263				211 380 263		211 380 263								0					0	0	0	0		211 380 263		0	
KEIHOFF szennyvíz-beruházás - végmunkák	18 800 590		18 800 590			18 800 590										0					0	0	0	0		18 800 590		0	
START PLUSZ műanyagcsigán karbantétel kivételével, függőszett peremzetek, fanyiro maktól beszerzése	9 929 000					9 929 000										0					0	0	0	0		9 929 000		0	
Aram János u. átépítés FAD	10 000 000		10 000 000			10 000 000										0					0	0	0	0		10 000 000		0	
kis örökös tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000		5 000 000			5 000 000										0					0	0	0	0		5 000 000		0	
Aram János u. Rikóczi u. átépítés	300 000 000			300 000 000						300 000 000		300 000 000				0					0	0	0	0	0		300 000 000		0
TOP 4.3.1 legutóbbifelújítás (dírtér u., Berencsényi 13. 39)	263 780 083	198 472 750	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	
TOP 4.3.1 köztisztálkodási felj. (dírtér, Lohol, Erzsébet, Sugár, József M. Sziget stb.)	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	
2021 művelődési ház kiterjesztés kifizetés, társadalmi, magánnyomtatási mosók, közvilágítás, komposztáló	2 913 011		2 913 011										2 913 011			2 913 011				0	2 913 011		0	0	2 913 011			0	
2021 helyi sajátosságai kifizetés ágazati, létesítményi, mérleg	821 571		821 571										821 571			821 571				0	821 571		0	0	821 571			0	
BMOFT-6-9/2021. támogatás Rikóczi utca felújítás	38 183 431	32 455 916	5 727 515							32 455 916	5 727 515		38 183 431			32 455 916				0	32 455 916	5 727 515	0	0	38 183 431	32 455 916	5 727 515	0	
BMOGT-9/95/2021. támogatás Liget úr felújítás	579 837 600		579 837 600							579 837 600			579 837 600			579 837 600				0	579 837 600		0	0	579 837 600	579 837 600		0	
TOP 2.1.3-16-HB1-2021-00020 Behatározás Hagykodásházán ültetés	190 554 000		190 554 000										190 554 000			190 554 000				0	190 554 000		0	0	190 554 000	190 554 000		0	
VP6-7-2.1.3-20 8x sz. 1073-4/001/21/12/2021 Helyi piac kialakítása	112 094 865	97 661 609	14 403 166						48 800 849	14 403 166		63 294 016				0	48 800 849	48 800 849		0	48 800 849	0	0	0	48 800 849	48 800 849		0	
ÖSSZESEN:	2 046 121 644	1 617 953 318	128 168 326	300 000 000	265 859 364	42 639 512	300 000 000	608 498 876	48 800 850	79 801 299		128 602 149	1 254 492 255	5 727 515		1 260 219 770	48 800 849			48 800 849	1 303 293 184	5 727 515	1 309 020 619	1 569 152 468	48 367 827	300 000 000	1 917 519 495		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásként Polgármesteri Hivatal

Forintban!

[illegible]



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		- 30 000 000	20 000 000	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		- 700 000	35 300 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
idősek természetbeni támogatása			5 000 000		11 500 000	16 500 000	K3 Dologi kiadások
Gyógyfürdő támogatás					1 500 000	1 500 000	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	12 000 000	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		600 000	13 600 000	K3 Dologi kiadások
közművesítés támogatása	250	60 000	9 000 000		- 7 800 000	1 200 000	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		10 000 000	46 929 493	
szociális bérlakás karbantartás			23 000 000	-	18 200 000	41 200 000	
gyermekétkeztetés			4 324 190			4 324 190	
ÖNÖ kiegészítése			11 500 000		- 10 000 000	1 500 000	
Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása			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

700 000

-

700 000

213 053 683

**Támogatásértékű kiadások**

Forintban!

2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások	4. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
----------------------------------	--------------------	--------------	-------------------------------------

K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás				
Szociális Gondozási Központ Társulása int. finanszírozáshoz	168 453 099	18 990 296	-10 000 000	177 443 395
Téglás részére elszámolást követően Szoc. Feladat	8 000 000			8 000 000
				-
				-
Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	176 453 099	18 990 296	- 10 000 000	185 443 395

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		1 593 540	5 493 540
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
Kompensáció Hadép Kft			1 184 000	1 184 000
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre összesen	65 250 000	1 247 879	2 777 540	69 275 419

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	50 000 000		- 30 000 000	20 000 000
Közművesítési támogatás	9 000 000		- 7 800 000	1 200 000
Kerítés és járda támogatás - átmeneti rendelkezések	2 000 000			2 000 000
				-
				-
				-
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése összesen	61 000 000	-	- 37 800 000	23 200 000

**Támogatásértékű bevételek**

	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások	5. 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 adókiegészítés támogatása	49 000 000	22 215 527	-26 784 473	-4 568 946	44 431 054
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		6 696 000	6 696 000
Intézményi közfogl. 2021 támogatás		86 719 214		86 719 214	86 719 214
Alapkomp közfogl. 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
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	328 980 210	-26 784 473	302 195 737	537 995 531

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 közhatalózat 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	1 281 988 868	0	1 281 988 868	1 458 877 205