



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság elnökétől
Képviselő-testület 2022. május 26. napján tartandó ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 4/2021.(II.19.) számú, a város 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges az alábbi indokok miatt:
a 2021. évi beszámoló és zárszámadás elkészítése során felmerült technikai módosítások (kerekítések, átkönyvelések, mérlegkészítés időszakában lekönyvelt tételek) miatt, hogy a zárszámadási rendelettel kötelezően fennálló egyezőséget biztosítani tudjuk.

A módosítások az alábbi jogcímeket érintették:

Bevételi oldalon:

Normatíva változása miatt 74.324 e Ft, felhalmozási bevételek módosítása az elnyert pályázatok miatt 135.611 e Ft.
Polgármesteri hivatal működési bevételeinek növekedése 7.000 e Ft.
Családsegítő szakképzési támogatása 5.951 e Ft.
Az intézmények finanszírozása 9.207 e Ft-tal került módosításra.
Összes módosítás 232.093 e Ft.

Kiadási oldalon:

Önkormányzat dologi kiadásainak módosítása 76.540 e Ft. Ellátottak pénzbeli juttatásának módosítása 14.900 e Ft. Egyéb működési kiadások előirányzatának módosítása 57.201 e Ft. Beruházás átcsoportosítása felújításra -141.873 e Ft, felújítási kiadások módosítása 193.956 e Ft. Az intézmények finanszírozása 9.207 e Ft-tal került módosításra.
Polgármesteri hivatal dologi kiadásainak módosítása 18.218 e Ft, beruházás átcsoportosítása - 6.500 e Ft.
Bölcsőde bér átcsoportosítása járulékra 300 e Ft, dologi kiadás átcsoportosítása beruházásra 1.172 e Ft.

Óvoda bér átcsoportosítása járulékra és felújításra -6.392 e Ft, járulék módosítás 5.230 e Ft, dologi kiadás előirányzatának átcsoportosítása beruházásra -1.574 e Ft, beruházás növekedése 1.045 e Ft, felújítás előirányzatának módosítása 8.180 e Ft.

Családsegítő bér módosítása 3.436 e Ft, járulék kiadás módosulása 905 e Ft, dologi kiadások csökkentése -423 e Ft, beruházás 33 e Ft.

Összes módosítás 232.093 e Ft.

Hatályos szabályozás	Módosítás elfogadását követő szabályozás																																																												
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 <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <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 <table> <tr> <td>Bevételi főösszeg</td><td>5.537.909.790 Ft</td></tr> <tr> <td>Ebből:</td><td></td></tr> <tr> <td>- Működési költségvetési bevétel:</td><td>2.379.826.851 Ft</td></tr> <tr> <td>- Felhalmozási költségvetési bevétel:</td><td>1.507.678.054 Ft</td></tr> <tr> <td>Kiadási főösszeg</td><td>5.537.909.790 Ft</td></tr> <tr> <td>Ebből:</td><td></td></tr> <tr> <td>- Működési költségvetési kiadás:</td><td>2.563.548.005 Ft</td></tr> <tr> <td>- Felhalmozási költségvetési kiadás:</td><td>2.047.136.489 Ft</td></tr> <tr> <td>Tárgyévi költségvetési egyenleg:</td><td>723.179.589 Ft hiány</td></tr> <tr> <td>Ebből:</td><td></td></tr> <tr> <td>- Működés:</td><td>183.721.154 Ft hiány</td></tr> <tr> <td>- Felhalmozás:</td><td>539.458.435 Ft hiány</td></tr> <tr> <td>Belső finanszírozási műveletek bevétele:</td><td>1.350.404.885 Ft</td></tr> <tr> <td>Belső finanszírozási műveletek kiadása</td><td>855.788.808 Ft</td></tr> <tr> <td>Belső finanszírozási műveletek egyenlege:</td><td></td></tr> </table>	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:		2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének <u>Bevételi főösszegét 5.770.002.787 Ft összegben, Kiadási főösszegét 5.770.002.787 Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:</u> Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.110.390.777 Ft <u>Tárgyévi költségvetési kiadások összege:</u> <u>4.833.570.366 Ft</u> Tárgyévi költségvetési egyenleg: 723.179.589 Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 1.659.612.010 Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 936.432.421 Ft Finanszírozási egyenleg 723.179.589 Ft többlet <table> <tr> <td>Bevételi főösszeg</td><td>5.770.002.787 Ft</td></tr> <tr> <td>Ebből:</td><td></td></tr> <tr> <td>- Működési költségvetési bevétel:</td><td>2.467.101.586 Ft</td></tr> <tr> <td>- Felhalmozási költségvetési bevétel:</td><td>1.643.289.191 Ft</td></tr> <tr> <td>Kiadási főösszeg</td><td>5.770.002.787 Ft</td></tr> <tr> <td>Ebből:</td><td></td></tr> <tr> <td>- Működési költségvetési kiadás:</td><td>2.730.420.261 Ft</td></tr> <tr> <td>- Felhalmozási költségvetési kiadás:</td><td>2.103.150.105 Ft</td></tr> <tr> <td>Tárgyévi költségvetési egyenleg:</td><td>723.179.589 Ft hiány</td></tr> <tr> <td>Ebből:</td><td></td></tr> <tr> <td>- Működés:</td><td>263.318.675 Ft hiány</td></tr> <tr> <td>- Felhalmozás:</td><td>459.860.914 Ft hiány</td></tr> <tr> <td>Belső finanszírozási műveletek bevétele:</td><td>1.359.612.010 Ft</td></tr> <tr> <td>Belső finanszírozási műveletek kiadása</td><td>864.995.933 Ft</td></tr> <tr> <td>Belső finanszírozási műveletek egyenlege:</td><td></td></tr> </table>	Bevételi főösszeg	5.770.002.787 Ft	Ebből:		- Működési költségvetési bevétel:	2.467.101.586 Ft	- Felhalmozási költségvetési bevétel:	1.643.289.191 Ft	Kiadási főösszeg	5.770.002.787 Ft	Ebből:		- Működési költségvetési kiadás:	2.730.420.261 Ft	- Felhalmozási költségvetési kiadás:	2.103.150.105 Ft	Tárgyévi költségvetési egyenleg:	723.179.589 Ft hiány	Ebből:		- Működés:	263.318.675 Ft hiány	- Felhalmozás:	459.860.914 Ft hiány	Belső finanszírozási műveletek bevétele:	1.359.612.010 Ft	Belső finanszírozási műveletek kiadása	864.995.933 Ft	Belső finanszírozási műveletek egyenlege:	
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:																																																													
Bevételi főösszeg	5.770.002.787 Ft																																																												
Ebből:																																																													
- Működési költségvetési bevétel:	2.467.101.586 Ft																																																												
- Felhalmozási költségvetési bevétel:	1.643.289.191 Ft																																																												
Kiadási főösszeg	5.770.002.787 Ft																																																												
Ebből:																																																													
- Működési költségvetési kiadás:	2.730.420.261 Ft																																																												
- Felhalmozási költségvetési kiadás:	2.103.150.105 Ft																																																												
Tárgyévi költségvetési egyenleg:	723.179.589 Ft hiány																																																												
Ebből:																																																													
- Működés:	263.318.675 Ft hiány																																																												
- Felhalmozás:	459.860.914 Ft hiány																																																												
Belső finanszírozási műveletek bevétele:	1.359.612.010 Ft																																																												
Belső finanszírozási műveletek kiadása	864.995.933 Ft																																																												
Belső finanszírozási műveletek egyenlege:																																																													

494.616.077 Ft többlet		494.616.077 Ft többlet	
Ebből:		Ebből:	
- Működés:	185.999.422 Ft	- Működés:	185.999.422 Ft
- Felhalmozás:	308.616.655 Ft	- Felhalmozás:	308.616.655 Ft
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 tervezetét elfogadni szíveskedjen.

RENDELET TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022. (...) 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 5.770.002.787.- Ft összegben, Kiadási főösszegét 5.770.002.787.- Ft összegben állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:** Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 4.110.390.777.- Ft Tárgyévi költségvetési kiadások összege: 4.833.570.366.- Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 723.179.589.- Ft hiány Finanszírozási műveletek bevételei: 1.659.612.010.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai: 936.432.421.- Ft Finanszírozási egyenleg 723.179.589.- Ft többlet Bevételi főösszeg 5.770.002.787.- Ft Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.467.101.586.- Ft - Felhalmozási költségvetési bevétel: 1.643.289.191.- Ft Kiadási főösszeg 5.770.002.787.- Ft Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.730.420.261.- Ft - Felhalmozási költségvetési kiadás: 2.103.150.105.- Ft Tárgyévi költségvetési egyenleg: 723.179.589.- Ft hiány Ebből: - Működés: 263.318.675.- Ft hiány - Felhalmozás: 459.860.914.- Ft hiány Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.359.612.010.- Ft Belső finanszírozási műveletek kiadása 864.995.933.- Ft Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 494.616.077.- Ft többlet Ebből: - Működés: 185.999.422.- Ft - Felhalmozás: 308.616.655.- 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 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. §

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba, és 2022. május 28-án hatályát veszti.

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző

Csáfordi Dénes
polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2022.

dr. Kiss-Kazsuk Katalin
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

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

2. melléklet

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet összes 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, 2022. május 18.

Tisztelettel:

Fórián Albert PB elnök

Az előterjesztést összeállította: Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető



2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	6. 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	80 274 735	464 883 994	2 161 541 943
1.1.	Költségvetési támogatás	1 438 883 134		27 558 590		36 324 932		61 627 364	125 510 886	1 564 394 020
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	18 647 371	339 373 108	584 644 902
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				7 000 000	39 559 643	106 559 643
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	87 274 735	554 443 637	2 467 101 586
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 888 337	447 910 157	34 078 711	800 000 000		48 800 849	135 611 137	1 466 400 854	1 643 289 191
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	135 611 137	1 466 400 854	1 643 289 191
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	222 885 872	2 020 844 491	4 110 390 777
11.	B8 Finanszírozási bevételek	1 538 131 671	-5 779 264	23 587 950	6 527 000	27 185 171	60 752 357	9 207 125	121 480 339	1 659 612 010
11.1.	Intézményfinanszírozás	810 131 671	-5 779 264	15 724 230	6 527 000	27 185 171	2 000 000	9 207 125	54 864 262	864 995 933
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	9 207 125	121 480 339	1 659 612 010
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	232 092 997	2 142 324 830	5 770 002 787

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	6. 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	-3 332 600	209 307 453	1 006 406 771
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. Adó	124 865 570	13 500 408	9 728 213		-519 043	600 000	6 515 100	29 824 678	154 690 248
3.	K3 Dologi kiadások	729 044 633	95 267 315	53 947 722	29 608 400	21 264 485	125 534 344	91 588 392	417 210 658	1 146 255 291
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	51 600 000					5 300 000	14 900 000	20 200 000	71 800 000
4.1.	- fűtési támogatás	36 000 000					-700 000	14 900 000	14 200 000	50 200 000
4.2.	- veszélyhelyzeti krízistámogatás	4 000 000								4 000 000
4.3.	- gyógyszerértékesítés	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.										
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	275 103 099		17 238 405		8 947 543	-7 222 460	57 201 364	76 164 852	351 267 951
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	176 453 099		10 042 753		8 947 543	-10 000 000	2 500 000	11 490 296	187 943 395
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 250 000		1 247 879			2 777 540	13 342 121	17 367 540	82 617 540
5.3.	- Tartalékok	25 000 000						41 961 364	41 961 364	66 961 364
5.4.	- Elvonások, befizetések	8 400 000		5 947 773				-602 121	5 345 652	13 745 652
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	166 872 256	752 707 641	2 730 420 261
8.	K6 Beruházások	642 498 876	481 468 719	12 783 431	770 391 600		48 800 849	-146 122 707	1 167 321 892	1 809 820 768
9.	K7 Felújítások	30 000 000	493 014					202 136 323	202 629 337	232 629 337
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	56 013 616	1 332 151 229	2 103 150 105
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	222 885 872	2 084 858 870	4 833 570 366
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	9 207 125	57 465 960	936 432 421
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	9 207 125	54 864 262	864 995 933
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	9 207 125	57 465 960	936 432 421
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	3 627 677 957	669 046 765	224 135 232	806 527 000	63 510 103	147 012 733	232 092 997	2 142 324 830	5 770 002 787

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)

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	464 883 994	2 161 541 943	K1 Személyi juttatások	941 231 907	952 888 598	797 099 318	209 307 453	1 006 406 771
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	29 824 678	154 690 248
3.	B4 Működési bevételek	298 089 972	212 511 806	67 000 000	39 559 643	106 559 643	K3 Dologi kiadások	1 044 775 752	942 916 176	729 044 633	417 210 658	1 146 255 291
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 959 649	66 296 605	51 600 000	20 200 000	71 800 000
5.							K5 Egyéb működési célú kiadások	269 929 901	326 409 534	275 103 099	76 164 852	351 267 951
6.												
7.												
8.												
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 606 254 516	2 447 646 278	1 912 657 949	554 443 637	2 467 101 586	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+...+8)	2 481 790 066	2 440 457 032	1 977 712 620	752 707 641	2 730 420 261
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	799 472 004	344 372 529	176 888 337	1 466 400 854	1 643 289 191	K6 Beruházások	1 780 340 822	551 772 528	642 498 876	1 167 321 892	1 809 820 768
11.	B5 Felhalmozási bevételek	828 583	37 989 043				K7 Felújítások	13 072 593	27 571 034	30 000 000	202 629 337	232 629 337
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 Céltartalék			37 500 000		37 500 000
14.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	800 360 587	383 906 572	176 888 337	1 466 400 854	1 643 289 191	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (10+11+...+13)	1 824 166 865	618 379 262	770 998 876	1 332 151 229	2 103 150 105
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (9.+14.)	3 406 615 103	2 831 552 850	2 089 546 286	2 020 844 491	4 110 390 777	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (9.+14.)	4 305 956 931	3 058 836 294	2 748 711 496	2 084 858 870	4 833 570 366
19.	Intézményfinanszírozás	726 756 679	787 397 501	810 131 671	54 864 262	864 995 933	- 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	54 864 262	864 995 933
23.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			304 889 882	3 726 773	308 616 655	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra					
24.	Áht-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	121 480 339	1 659 612 010	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (19+20+...+24)			878 966 461	57 465 960	936 432 421
26.	Működési bevételek mindösszesen	4 949 955 876	4 023 558 087	2 845 899 738	672 197 203	3 518 096 941	Működési kiadások mindösszesen	3 272 033 571	3 288 373 825	2 845 899 738	808 943 553	3 654 843 291
27.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	860 360 587	383 906 572	781 778 219	1 470 127 627	2 251 905 846	Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 828 489 833	625 846 407	781 778 219	1 333 381 277	2 115 159 496
28.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	5 810 316 463	4 407 464 659	3 627 677 957	2 142 324 830	5 770 002 787	KIADÁS MINDÖSSZESEN	5 100 523 404	3 914 220 232	3 627 677 957	2 142 324 830	5 770 002 787
29.	Működési hiány			65 054 671	198 264 004	263 318 675	Működési többlet			-	-	-
30.	Felhalmozási hiány			594 110 539	-	459 860 914	Felhalmozási többlet			-	134 249 625	-
31.	Bruttó hiány:			659 165 210	64 014 379	723 179 589	Bruttó többlet:			-	-	-

Bevétel-Kiadás

2. melléklet a 4 / 2021 (II.19.) 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	6. 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	74 323 735	440 402 994	2 127 588 943
1.1.	Költségvetési támogatás	1 438 883 134		27 558 590		36 324 932		61 627 364	125 510 886	1 564 394 020
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	12 696 371	314 892 108	550 691 902
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.	- iparűzési 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, önkellenőrzési 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	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	74 323 735	522 962 637	2 417 148 586
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 888 337	447 910 157	34 078 711	800 000 000		48 800 849	135 611 137	1 466 400 854	1 643 289 191
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	135 611 137	1 466 400 854	1 643 289 191
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	209 934 872	1 989 363 491	4 060 437 777
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	209 934 872	2 049 487 498	4 842 561 784

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	6. számú módosítás utáni előirányzat

KIADÁSOK										
1.	K1 Személyi juttatások	193 175 288	91 596 573	90 378 990				2 850	181 978 413	375 153 701
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	76 540 230	369 350 223	999 427 856
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (4.1+...+4.6)	51 600 000					5 300 000	14 900 000	20 200 000	71 800 000
4.1.	- fűtési támogatás	36 000 000					-700 000	14 900 000	14 200 000	50 200 000
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	57 201 364	76 164 852	351 267 951
5.1.	- Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre	176 453 099		10 042 753		8 947 543	-10 000 000	2 500 000	11 490 296	187 943 395
5.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 250 000		1 247 879			2 777 540	13 342 121	17 367 540	82 617 540
5.3.	- Tartalékok	25 000 000						41 961 364	41 961 364	66 961 364
5.4.	- Elvonások, befizetések	8 400 000		5 947 773				-602 121	5 345 652	13 745 652
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	148 644 444	668 717 616	1 845 826 565
8.	K6 Beruházások	608 498 876	482 924 003	6 904 167	770 391 600		48 800 849	-141 872 677	1 167 147 942	1 775 646 818
9.	K7 Felújítások	30 000 000						193 955 980	193 955 980	223 955 980
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	52 083 303	1 323 303 922	2 060 302 798
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	200 727 747	1 992 021 538	3 906 129 363
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	9 207 125	57 465 960	936 432 421
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	9 207 125	54 864 262	864 995 933
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	9 207 125	57 465 960	936 432 421
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+10)	2 793 074 286	670 540 029	201 918 932	800 000 000	36 324 932	130 768 733	209 934 872	2 049 487 498	4 842 561 784

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	6. 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	74 323 735	440 402 994	2 122 028 943
1.1.	Költségvetési támogatás	1 438 883 134		27 558 590		36 324 932		61 627 364	125 510 886	1 564 394 020
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	12 696 371	314 892 108	545 131 902
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	74 323 735	522 962 637	2 381 096 586
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 888 337	447 910 157	34 078 711	800 000 000		48 800 849	135 611 137	1 466 400 854	1 643 289 191
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	135 611 137	1 466 400 854	1 643 289 191
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	209 934 872	1 989 363 491	4 024 385 777
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	209 934 872	2 049 487 498	4 806 509 784

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	6. 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, önellenzőzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőöri járulék									
3.	B4 Működési bevételek	8 000 000						7 000 000	7 000 000	15 000 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 000 000						7 000 000	7 000 000	15 000 000
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						7 000 000	7 000 000	15 000 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	300 208 700	-5 779 264	5 779 264		813 952		4 718 100	5 532 052	305 740 752
11.1.	Intézményfinanszírozás	294 208 700	-5 779 264	2 052 491		813 952		4 718 100	1 805 279	296 013 979
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		4 718 100	5 532 052	305 740 752
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	308 208 700	-5 779 264	5 779 264		813 952		11 718 100	12 532 052	320 740 752

Költségvetési szerv megnevezése		Hajdúhadházi Városi Bőlcsoe	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	6. 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.	- mezőöri 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

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	6. 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, önellenzőzési pótlékok									
2.6.	- bírság									
2.7.	- mezőöri 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		6 489 025	19 793 645	378 114 145
11.1.	Intézményfinanszírozás	358 320 500		-1 550 575	6 527 000	6 777 620		6 489 025	18 243 070	376 563 570
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		6 489 025	19 793 645	378 114 145
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	358 320 500			6 527 000	6 777 620		6 489 025	19 793 645	378 114 145

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	6. 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	5 951 000	24 481 000	33 953 000
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	5 951 000	24 481 000	33 953 000
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	5 951 000	24 481 000	33 953 000
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	5 951 000	24 481 000	33 953 000
11.	B8 Finanszírozási bevételek	76 652 514		15 691 092		15 970 685	2 000 000	-2 000 000	31 661 777	108 314 291
11.1.	Intézményfinanszírozás	76 652 514		14 797 900		15 970 685	2 000 000	-2 000 000	30 768 585	107 421 099
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	-2 000 000	31 661 777	108 314 291
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+12)	86 124 514	4 286 000	15 691 092		15 970 685	16 244 000	3 951 000	56 142 777	142 267 291

