

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
		2020. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			2020. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	212 511 806	67 000 000	106 559 643	104 503 478	1./	Személyi juttatások	952 888 598	797 099 318	1 006 406 771	972 873 623
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	2 011 253 399	1 696 657 949	2 161 541 943	2 021 108 155	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	151 946 119	124 865 570	154 690 248	147 228 927
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 517 031 227	1 451 386 155	1 576 897 041	1 702 566 667	3./	Dologi kiadások	942 916 176	729 044 633	1 146 255 291	1 017 993 503
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	326 409 534	275 103 099	351 267 951	261 948 980
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	473 172 698	235 799 794	550 691 902	276 588 488		Elvonások, befizetések	0	0	0	0
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	8 000 000		Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0	0
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0	0
							Tartalékok működésre	0	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	223 881 073	149 000 000	199 000 000	221 775 246	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	66 296 605	51 600 000	71 800 000	70 537 580
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 447 646 278	1 912 657 949	2 467 101 586	2 347 386 879	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 440 457 032	1 977 712 620	2 730 420 261	2 470 582 613
						1./	Felújítások	27 571 034	30 000 000	232 629 337	51 846 996
1./	Felhalmozási bevételek	37 989 043	0	0	23 200 787	2./	Beruházások	551 772 528	642 498 876	1 809 820 768	510 917 858
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	344 372 529	176 888 337	1 643 289 191	1 055 332 862	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	39 035 700	98 500 000	60 700 000	16 065 750
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	0		Felhalmozási támogatás - háztartások	0	0	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	0		Felh.tám.értékű kiadás - egyéb	0	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0	0
4./	Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	1 545 000	0	40 000	55 000		Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	383 906 572	176 888 337	1 643 289 191	1 078 588 649	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	618 379 262	770 998 876	2 103 150 105	578 830 604
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 831 552 850	2 089 546 286	4 110 390 777	3 425 975 528		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 058 836 294	2 748 711 496	4 833 570 366	3 049 413 217
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	7 189 246	-65 054 671	-263 318 675	-123 195 734			0	0	0	0
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-234 472 690	-594 110 539	-459 860 914	499 758 045			0	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 575 911 809	1 538 131 671	1 659 612 010	1 970 145 869	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	855 383 938	878 966 461	936 432 421	1 483 169 545
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	724 211 140	428 000 000	493 244 427	493 244 427						
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0	0						
3./	Központi irányítószervi támogatás	787 397 501	810 131 671	864 995 933	842 372 086	1./	Központi irányítószervi támogatás	787 397 501	810 131 671	864 995 933	842 372 086
						2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	60 519 292	58 055 447	59 427 097	59 427 097
4./	Betételhelyezés	0	0	0	570 000 000	3./	Különböző finanszírozási kiadások	6 680 000	7 319 029	7 319 029	6 680 000
	Áht-n belüli megelőlegezések	64 303 168	0	1 371 650	64 529 356	4./	Pénzügyi lízing	787 145	3 460 314	4 690 362	4 690 362
5./	Hitel	0	300 000 000	300 000 000	0	5./	Betételhelyezés	0	0	0	570 000 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	4 407 464 659	3 627 677 957	5 770 002 787	5 396 121 397		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	3 914 220 232	3 627 677 957	5 770 002 787	4 532 582 762

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2021. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	67 000 000	106 559 643	104 503 478	1./	Személyi juttatások	797 099 318	1 006 406 771	972 873 623
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	1 696 657 949	2 161 541 943	2 021 108 155	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	124 865 570	154 690 248	147 228 927
	Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 451 386 155	1 576 897 041	1 702 566 667	3./	Dologi kiadások	729 044 633	1 146 255 291	1 017 993 503
	Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	275 103 099	351 267 951	261 948 980
	Műk. Célú kölcs. Visszatér.	235 799 794	550 691 902	276 588 488		Elvonások, befizetések	0	0	0
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	8 000 000		Műk-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0		Tartalékok működésre	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	149 000 000	199 000 000	221 775 246	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	51 600 000	71 800 000	70 537 580
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 912 657 949	2 467 101 586	2 347 386 879	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 977 712 620	2 730 420 261	2 470 582 613
	EGYENLEG:	-65 054 671	-263 318 675	-123 195 734					
	MŰK. KV.-I BEVÉTELEK	1 912 657 949	2 467 101 586	2 347 386 879		MŰK-I KV-I KIADÁSOK	1 977 712 620	2 730 420 261	2 470 582 613
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 538 131 671	1 659 612 010	1 970 145 869	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	878 966 461	936 432 421	1 483 169 545
	Maradvány műk. célú igénybevétele	428 000 000	493 244 427	493 244 427	1./	Központi irányítószervi támogatás	810 131 671	864 995 933	842 372 086
	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	570 000 000	2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	58 055 447	59 427 097	59 427 097
	Áht-n belüli megelőlegezések	0	1 371 650	64 529 356	3./	Különböző finanszírozási kiadások	7 319 029	7 319 029	6 680 000
	Hitel	300 000 000	300 000 000	0	4./	Pénzügyi lízing	3 460 314	4 690 362	4 690 362
	Központi irányítószervi támogatás	810 131 671	864 995 933	842 372 086	5./	Betételhelyezés	0	0	570 000 000
	TÁRGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 450 789 620	4 126 713 596	4 317 532 748		TÁRGYÉVI MŰK. KIADÁSOK	2 856 679 081	3 666 852 682	3 953 752 158

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

2021. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	23 200 787	1./	Felújítások	30 000 000	232 629 337
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	176 888 337	1 643 289 191	1 055 332 862	2./	Beruházások	642 498 876	1 809 820 768
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./	Egyéb felh. Célú kiadás	98 500 000	60 700 000
	Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felh.tám.értékű kiadás	0	0
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	40 000	55 000		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0
						Felhalmozási tartalék	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 888 337	1 643 289 191	1 078 588 649	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	770 998 876	2 103 150 105
	FELH.KV-I BEVÉTELEK	176 888 337	1 643 289 191	1 078 588 649		FELH. KV-I KIADÁSOK	770 998 876	2 103 150 105
	Felhalmozási kv.-i kiad. és bevételek egyenlege	-594 110 539	-459 860 914	499 758 045			0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0				
3./	Központi irányítószervi támogatás				1./	Központi irányítószervi tám.foly.		
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások		
	Áht-n belüli megelőlegezések							
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	176 888 337	1 643 289 191	1 078 588 649		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	770 998 876	2 103 150 105
								578 830 604

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	58 000 000	90 559 643	94 823 419	1./ Személyi juttatások	193 175 288	375 153 701	350 805 813
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	1 687 185 949	2 127 588 943	1 987 120 373	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	27 152 929	48 177 057	41 084 579
Önkormányzatok működési támogatásai	1 451 386 155	1 576 897 041	1 702 566 667	3./ Dologi kiadások	630 077 633	999 427 856	898 372 008
Elvonások és befizetések				4./ Egyéb működési célú kiad.	275 103 099	351 267 951	261 948 980
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	235 799 794	550 691 902	276 553 706	Elvonások, befizetések			
Műk.célú támogatásértékű bevételek			8 000 000	Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Nemzetközi köt.			
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0	Tartalékok működésre			
4./ Közhatalmi bevételek	149 000 000	199 000 000	221 775 246	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	51 600 000	71 800 000	70 537 580
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 894 185 949	2 417 148 586	2 303 719 038	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 177 108 949	1 845 826 565	1 622 748 960
				1./ Felújítások	30 000 000	223 955 980	43 173 639
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	23 200 787	2./ Beruházások	608 498 876	1 775 646 818	479 178 322
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	176 888 337	1 643 289 191	1 055 332 862	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	98 500 000	60 700 000	16 065 750
Felh. Célú átvett pénzeszköz	0	0		Lakástámogatás			
Felh. célú kölcs. Visszatér.			0	Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
4./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felhalmozási tartalék			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 888 337	1 643 289 191	1 078 533 649	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	736 998 876	2 060 302 798	538 417 711
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 071 074 286	4 060 437 777	3 382 252 687	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 914 107 825	3 906 129 363	2 161 166 671
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	717 077 000	571 322 021	680 970 078				
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-560 110 539	-417 013 607	540 115 938				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	722 000 000	782 124 007	1 115 281 713	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	878 966 461	936 432 421	1 483 169 545
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	422 000 000	480 752 357	480 752 357				
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítószervi támogatás MŰK.				1./ Központi irányítószervi támogatás	810 131 671	864 995 933	842 372 086
Központi irányítószervi támogatás FELH.				2./ Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	58 055 447	59 427 097	59 427 097
4./ Betételhelyezés	0	0	570 000 000	3./ Hitel- kölcsöntörlesztés	7 319 029	7 319 029	6 680 000
Áht-n belüli megelőlegezések	0	1 371 650	64 529 356	4./ Pénzügyi lízing	3 460 314	4 690 362	4 690 362
5./ Hosszú lejáratú hitel	300 000 000	300 000 000	0	5./ Betételhelyezés		0	570 000 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	2 793 074 286	4 842 561 784	4 497 534 400	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	2 793 074 286	4 842 561 784	3 644 336 216

HAJDÚHADHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	8 000 000	15 000 000	9 232 258	1./	Személyi juttatások	198 041 700	197 911 700	191 980 181
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	34 782	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	32 271 000	32 351 000	32 322 237
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	43 896 000	62 978 052	51 765 963
	Elvonások és befizetések	0			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0		34 782		Műk. Köles. Nyújt.			
	Műk.célú támogatásértékű bevételek	0				Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök					Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.								
4./	Közhatalmi bevételek	0	0	0					
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 000 000	15 000 000	9 267 040	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	274 208 700	293 240 752	276 068 381
1./	Felhalmozási bevételek				1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	34 000 000	27 500 000	25 068 469
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás			
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	55 000		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	55 000	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	34 000 000	27 500 000	25 068 469
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	8 000 000	15 000 000	9 322 040		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	308 208 700	320 740 752	301 136 850
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-266 208 700	-278 240 752	-266 801 341					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-34 000 000	-27 500 000	-25 013 469					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 208 700	305 740 752	299 608 905	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	6 000 000	9 726 773	9 726 773					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	294 208 700	296 013 979	289 882 132	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	308 208 700	320 740 752	308 930 945		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	308 208 700	320 740 752	301 136 850

HAJDÚHADHÁZI VÁROSI ÓVODA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Intézményi működési bevételek	0	0	3 197	1./ Személyi juttatások	284 112 630	268 048 183	268 047 652
2./ Működési célú támogatások állht-on belülről	0	0	0	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	46 722 870	49 403 087	49 402 537
Önkormányzatok működési támogatásai				3./ Dologi kiadások	27 485 000	46 620 538	44 074 960
Elvonások és befizetések				4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0		Műk. Köles. Nyújt.			
Műk.célú támogatásértékű bevételek				Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.				Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./ Közhatalmi bevételek							
				5./ Ellátottak pénzbeli juttatása			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	3 197	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	358 320 500	364 071 808	361 525 149
1./ Felhalmozási bevételek	0	0	0	1./ Felújítások	0	8 673 357	8 673 357
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./ Beruházások	0	5 368 980	5 367 337
Felh. Célú önk.-i támogatások				3./ Egyéb felh. Célú kiadás			
Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.			
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás			
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	14 042 337	14 040 694
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	0	3 197	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	358 320 500	378 114 145	375 565 843
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-358 320 500	-364 071 808	-361 521 952				
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-14 042 337	-14 040 694				
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	358 320 500	378 114 145	376 842 782	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	0	1 550 575	1 550 575				
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítószervi támogatás	358 320 500	376 563 570	375 292 207	1./ Központi irányítószervi tám.foly.			
4./ Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások			
		0	0				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	358 320 500	378 114 145	376 845 979	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	358 320 500	378 114 145	375 565 843

HAJDÚHADHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ <u>Intézményi működési bevételek</u>	0	0	6 251	1./ <u>Személyi juttatások</u>	69 093 114	108 690 776	107 416 424
2./ <u>Működési célú támogatások állht-on belülről</u>	9 472 000	33 953 000	33 953 000	2./ <u>Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó</u>	10 631 400	16 228 700	15 904 705
Önkormányzatok működési támogatásai				3./ <u>Dologi kiadások</u>	6 400 000	17 314 845	12 592 679
Elvonások és befizetések				4./ <u>Egyéb működési célú kiad. Ö</u>	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül				Műk. Kölcs. Nyújt.			
Műk.célú támogatásértékű bevételek				Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./ <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.				Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./ <u>Közhatalmi bevételek</u>							
				5./ <u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>			
I. <u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	9 472 000	33 953 000	33 959 251	I. <u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	86 124 514	142 234 321	135 913 808
1./ <u>Felhalmozási bevételek</u>	0	0	0	1./ <u>Felújítások</u>	0	0	0
2./ <u>Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről</u>	0	0	0	2./ <u>Beruházások</u>	0	32 970	32 970
Felh. Célú önk.-i támogatások				3./ <u>Egyéb felh. Célú kiadás</u>			
Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.			
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	Felh.tám.értékű kiadás			
3./ <u>Felh. Célú átvett pénzeszközök</u>				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II. <u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	0	0	0	II. <u>FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.</u>	0	32 970	32 970
<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.</u>	9 472 000	33 953 000	33 959 251	<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>	86 124 514	142 267 291	135 946 778
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-76 652 514	-108 281 321	-101 954 557				
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-32 970	-32 970				
III. <u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	76 652 514	108 314 291	102 512 244	III. <u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	0	893 192	893 192				
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítószervi támogatás	76 652 514	107 421 099	101 619 052	1./ Központi irányítószervi tám.foly.			
4./ Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások			
		0	0				
<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</u>	86 124 514	142 267 291	136 471 495	<u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</u>	86 124 514	142 267 291	135 946 778

HAJDÚHADHÁZI BÖLCSŐDE

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ <u>Intézményi működési bevételek</u>	1 000 000	1 000 000	438 353	1./ <u>Személyi juttatások</u>	52 676 586	56 602 411	54 623 553
2./ <u>Működési célú támogatások állht-on belülről</u>	0	0	0	2./ <u>Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó</u>	8 087 371	8 530 404	8 514 869
Önkormányzatok működési támogatásai				3./ <u>Dologi kiadások</u>	21 186 000	19 914 000	11 187 893
Elvonások és befizetések				4./ <u>Egyéb működési célú kiad. Ö</u>	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.			
Műk.célú támogatásértékű bevételek				Műk-célú tám.érték. Kiad.			
3./ <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.				Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./ <u>Közhatalmi bevételek</u>							
				5./ <u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>			
I. <u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	1 000 000	1 000 000	438 353	I. <u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	81 949 957	85 046 815	74 326 315
1./ <u>Felhalmozási bevételek</u>	0	0	0	1./ <u>Felújítások</u>	0	0	0
2./ <u>Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről</u>				2./ <u>Beruházások</u>	0	1 272 000	1 270 760
Felh. Célú önk.-i támogatások				3./ <u>Egyéb felh. Célú kiadás</u>			
Felh. célú kölcs. Visszatér.				Felh. Kölcsön.nyújt.			
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek				Felh.tám.értékű kiadás			
3./ <u>Felh. Célú átvett pénzeszközök</u>				Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II. <u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	0	0	0	II. <u>FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.</u>	0	1 272 000	1 270 760
<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.</u>	1 000 000	1 000 000	438 353	<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>	81 949 957	86 318 815	75 597 075
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-80 949 957	-84 046 815	-73 887 962				
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-1 272 000	-1 270 760				
III. <u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	80 949 957	85 318 815	75 900 225	III. <u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	0	321 530	321 530				
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányítószervi támogatás	80 949 957	84 997 285	75 578 695	1./ Központi irányítószervi tám.foly.			
4./ Különböző finanszírozási bevételek		0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások			
		0	0				
<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</u>	81 949 957	86 318 815	76 338 578	<u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</u>	81 949 957	86 318 815	75 597 075

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA + POLGÁRMESTERI HIVATAL

2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1./	Intézményi működési bevételek	66 000 000	105 559 643	104 055 677	1./	Személyi juttatások	391 216 988	573 065 401	542 785 994
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	1 687 185 949	2 127 588 943	1 987 155 155	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	59 423 929	80 528 057	73 406 816
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 451 386 155	1 576 897 041	1 702 566 667	3./	Dologi kiadások	673 973 633	1 062 405 908	950 137 971
	Elvonások és befizetések	0	0	0	4./	Egvéb működési célú kiad. Ö	275 103 099	351 267 951	261 948 980
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	235 799 794	550 691 902	276 588 488		Elvonások, befizetések	0	0	0
	Mük.célú támogatásértékű bevételek	0	0	8 000 000		Mük-célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
3./	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Mük.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0		Tartalékok működésre	0	0	0
4./	Közhatalmi bevételek	149 000 000	199 000 000	221 775 246	5./	Ellátottak pénzbeli juttatása	51 600 000	71 800 000	70 537 580
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 902 185 949	2 432 148 586	2 312 986 078	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 451 317 649	2 139 067 317	1 898 817 341
					1./	Felújítások	30 000 000	223 955 980	43 173 639
1./	Felhalmozási bevételek	0	0	23 200 787	2./	Beruházások	642 498 876	1 803 146 818	504 246 791
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	176 888 337	1 643 289 191	1 055 332 862	3./	Egvéb felh. Célú kiadás	98 500 000	60 700 000	16 065 750
	Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0		Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
4./	Egyéb Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	55 000		Felhalmozási tartalék	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 888 337	1 643 289 191	1 078 588 649	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	770 998 876	2 087 802 798	563 486 180
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 079 074 286	4 075 437 777	3 391 574 727		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 222 316 525	4 226 870 115	2 462 303 521
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	450 868 300	293 081 269	414 168 737			0	0	0
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-594 110 539	-444 513 607	515 102 469			0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 022 208 700	1 087 864 759	1 414 890 618	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	878 966 461	936 432 421	1 483 169 545
1./	Maradvány műk. célú igénybevétele	428 000 000	490 479 130	490 479 130			0	0	0
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0			0	0	0
3./	Központi irányítószervi támogatás	294 208 700	296 013 979	289 882 132	1./	Központi irányítószervi támogatás	810 131 671	864 995 933	842 372 086
		0	0	0	2./	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	58 055 447	59 427 097	59 427 097
4./	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	570 000 000	3./	Különböző finanszírozási kiadások	7 319 029	7 319 029	6 680 000
	Áht-n belüli megelőlegezések	0	1 371 650	64 529 356	4./	Pénzügyi lízing	3 460 314	4 690 362	4 690 362
5./	Betétek megszüntetése	300 000 000	300 000 000	0	5./	Betételhelyezés	0	0	570 000 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	3 101 282 986	5 163 302 536	4 806 465 345		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	3 101 282 986	5 163 302 536	4 798 671 250

INTÉZMÉNYEK

2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2021. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ <u>Intézményi működési bevételek</u>	1 000 000	1 000 000	447 801	1./ <u>Személyi juttatások</u>	405 882 330	433 341 370	430 087 629
2./ <u>Működési célú támogatások állht-on belülről</u>	9 472 000	33 953 000	33 953 000	2./ <u>Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó</u>	65 441 641	74 162 191	73 822 111
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	3./ <u>Dologi kiadások</u>	55 071 000	83 849 383	67 855 532
Elvonások és befizetések	0	0	0	4./ <u>Egyéb működési célú kiad. Ö</u>	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0	0
Műk.célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	Műk.célú tám.érték. Kiad.	0	0	0
3./ <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	0	0	0
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.	0	0	0	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
4./ <u>Közhatalmi bevételek</u>	0	0	0		0	0	0
	0	0	0	5./ <u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>	0	0	0
I. <u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	10 472 000	34 953 000	34 400 801	I. <u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	526 394 971	591 352 944	571 765 272
1./ <u>Felhalmozási bevételek</u>	0	0	0	1./ <u>Felújítások</u>	0	8 673 357	8 673 357
2./ <u>Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről</u>	0	0	0	2./ <u>Beruházások</u>	0	6 673 950	6 671 067
Felh. Célú önk.-i támogatások	0	0	0	3./ <u>Egyéb felh. Célú kiadás</u>	0	0	0
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0	0
Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek	0	0	0	Felh.tám.értékű kiadás	0	0	0
3./ <u>Felh. Célú átvett pénzeszközök</u>	0	0	0	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	0	0	0
II. <u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</u>	0	0	0	II. <u>FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.</u>	0	15 347 307	15 344 424
<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.</u>	10 472 000	34 953 000	34 400 801	<u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>	526 394 971	606 700 251	587 109 696
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-515 922 971	-556 399 944	-537 364 471		0	0	0
Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	0	-15 347 307	-15 344 424		0	0	0
III. <u>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	515 922 971	571 747 251	555 255 251	III. <u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</u>	0	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	0	2 765 297	2 765 297		0	0	0
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	0	0	0		0	0	0
3./ Központi irányítószervi támogatás	515 922 971	568 981 954	552 489 954	1./ Központi irányítószervi tám.foly.	0	0	0
4./ Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	2./ Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
<u>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</u>	526 394 971	606 700 251	589 656 052	<u>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</u>	526 394 971	606 700 251	587 109 696

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

forint

			Összesen	Hajdúhadház Város Önkormányzata	Hajdúhadház Polgárm.Hivatal	Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Hajdúhadházi Bölcsőde	Hajdúhadházi Városi Óvoda
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 425 975 528	3 382 252 687	9 322 040	33 959 251	438 353	3 197
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 049 413 217	2 161 166 671	301 136 850	135 946 778	75 597 075	375 565 843
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	376 562 311	1 221 086 016	-291 814 810	-101 987 527	-75 158 722	-375 562 646
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 970 145 869	1 115 281 713	299 608 905	102 512 244	75 900 225	376 842 782
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 483 169 545	1 483 169 545	0	0	0	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	486 976 324	-367 887 832	299 608 905	102 512 244	75 900 225	376 842 782
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	863 538 635	853 198 184	7 794 095	524 717	741 503	1 280 136
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	863 538 635	853 198 184	7 794 095	524 717	741 503	1 280 136
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0			0	0	
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	863 538 635	853 198 184	7 794 095	524 717	741 503	1 280 136
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0					
				0	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0