



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság elnökétől
Képviselő-testület 2020. november 5. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletek 2020; 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 2 db

Döntési dokumentumok típusa: 1 db határozati javaslat
1 db rendelet

Nyílt ülés

Szavazás módja: minősített többség

Névszerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: igen

Mellékletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Adósságot keletkeztető ügyletek 2020

A Stabilitási törvény 10.§ (7) bekezdés alapján Hajdúhadház Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetési rendeletében, illetve annak elfogadását megelőzően határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez - kivéve a likvid, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs és a Stabilitási törvény 10.§. (10) bekezdés szerinti adósságmegújító hitelek - kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatni szükséges. Az önkormányzat jövőbeni esetleges adósságot keletkeztető ügyletéhez a Kormány fenti feltétel fennállása esetén járulhat hozzá.

Az autóvásárlás lízing szerződésének megkötése is kormányengedélyhez kötött, tekintettel arra, hogy az előzetes adatszolgáltatásban nem szerepelt.

Így a tárgyévben keletkező pénzügyi lízing adataival a kimutatás bővült.

Előző évekről származó ügyletek:

Pénzügyi lízing: a lízingelt Ford Mondeo gépjármű lízingdíja, mely 2020. szeptemberében lejár.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása: Az Energetikai korszerűsítést célzó TOP pályázatok önerejének biztosításához 2018. decemberében megkötött kölcsönszerződés alapján felvett 60 millió Ft összegű kölcsön, melynek folyósítása, illetve az első törlesztő részlete 2019-ben volt esedékes. A tárgyévi törlesztő részlet 7 319 029 Ft.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2020.(.....) határozata

a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásáról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a Stabilitási tv. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről 2020-2023. évekre vonatkozóan az alábbi határozatot hozza:

Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről 2020-2023. évekre vonatkozóan						
						forintban
MEGNEVEZÉS		2020	2021	2022	2023	Össz.
1	2	3	4	5	6	11
Helyi adók	1	142 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	562 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	22 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	35 860 990				5 842 000
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Saját bevételek (01+... +07)	8	184 860 990	145 000 000	145 000 000	145 000 000	589 842 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	92 430 495	72 500 000	72 500 000	72 500 000	294 921 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	8 131 225	7 240 205	7 161 381	7 082 557	29 615 368
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	7 319 029	7 240 205	7 161 381	7 082 557	28 803 172
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15	812 196				812 196
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	625 606	3 806 112	3 806 112	3 806 112	6 014 385
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23	625 606	3 806 112	3 806 112	3 806 112	6 014 385
Halasztott fizetés	24					0
kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	8 756 831	11 046 317	10 967 493	10 888 669	35 629 753
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	83 673 664	61 453 683	61 532 507	61 611 331	259 291 247

Ezzel egyidejűleg a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásáról szóló 145/2020.(X.08.) sz. határozat hatályát veszti.

Határidő: 2020. november 5.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Suhaj Enikő gazd. ir. vez.

II. 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2/2020.(II.13.) számú, a város 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének előirányzatait módosítani szükséges az alábbi indokok miatt:

BEVÉTELI OLDALON

200/2019.(X.03.) számú határozat alapján a 11908/54 hrsz, 11908/55. hrsz, 11908/53 hrsz ingatlanok értékesítése megtörtént, melyből 30.018.990 Ft többletbevétele keletkezett az Önkormányzatnak.

KIADÁSI OLDAL

A 2020. évi felhalmozási többletbevétel, az ingatlanértékesítés bevétele fedezetet biztosít a gépjármű beszerzéshez, az ezen felüli összeg a Tartalékba kerül.

A zárt végű pénzügyi lízing keretében tervezett gépjármű beszerzést a számviteli szabályoknak megfelelően a következők szerint szükséges szerepeltetni:

Ford Mondeo gépjármű:

Bruttó eladási ár: 11.850.000 Ft: 9.330.709 Ft + 2.519.291 Ft ÁFA

Önrész (kiemelt első lízingdíj): 3.555.000 Ft

Finanszírozás összege: 8.295.000 Ft

Futamidő: 5 év

Havi lízingdíj:+törlesztő részlet: 162.961 Ft: 138.250 Ft + 24.711 Ft kamat

K6 Beruházások: 2.519.291 Ft (ÁFA összege)

K3 Dologi kiadások: 24.711 Ft (1 havi kamat)

K9 Finanszírozási kiadások: 3.555.000 Ft + 1*24.711 Ft = 3.579.711 Ft

Átcsoportosítás történt továbbá a Fiatalok lakáshoz jutási támogatása jogcímre 3 millió Ft összegben a szociális társulás részére történő kiegészítés terhére.

Fenti változások a költségvetési rendelet 1., 2., 3. 8. 9. 11. 12. mellékletét és 2, 3 Tájékoztató tábláját módosították a rendelet egyéb mellékletei változatlanok maradnak.

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:

2019. évi LXXI. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

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

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi rendelet tervezetét elfogadni szíveskedjen.

RENDELET TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2020. () önkormányzati rendelete

a város 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) rendeletének módosításáról

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi (LXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét 3.846.688.346 Ft összegben,
Kiadási főösszegét 3.846.688.346 Ft összegben
állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege: 2.327.579.602 Ft
Tárgyévi költségvetési kiadások összege 2.958.594.546 Ft
Tárgyévi költségvetési egyenleg: 631.014.944 Ft hiány

Finanszírozási műveletek bevételei: 1.519.108.744 Ft
Finanszírozási műveletek kiadásai: 888.093.800 Ft
Finanszírozási egyenleg 31.014.944 Ft többlet

Bevételi főösszeg 3.846.688.346 Ft
Ebből: - Működési költségvetési bevétel: 2.115.417.565 Ft
- Felhalmozási költségvetési bevétel: 212.162.037 Ft

Kiadási főösszeg 3.846.688.346 Ft
Ebből: - Működési költségvetési kiadás: 2.360.544.894 Ft
- Felhalmozási költségvetési kiadás: 598.049.652 Ft

Tárgyévi költségvetési egyenleg: 631.014.944 Ft hiány
Ebből: - Működés: 245.127.329 Ft hiány
- Felhalmozás: 385.887.615 Ft hiány

Belső finanszírozási műveletek bevétele: 1.519.108.744 Ft

Belső finanszírozási műveletek kiadása 818.315.744 Ft

Belső finanszírozási műveletek egyenlege: 700.793.000 Ft többlet

Ebből: - Működés: 299.398.900 Ft

- Felhalmozás: 401.394.100 Ft

Belső finanszírozás utáni egyenleg: 69.778.056 Ft többlet

Ebből: - Működés: 54.271.571 Ft többlet

-Felhalmozás: 15.506.485 Ft többlet

Külső finanszírozási bevétel: 0 Ft

Ebből: - Működés: 0 Ft

- Felhalmozás: 0 Ft

Külső finanszírozási kiadás: 69.778.056 Ft

Ebből: - Működés: 54.271.571 Ft

- Felhalmozás: 15.506.485 Ft

Külső finanszírozás egyenlege: 69.778.056 Ft hiány

Ebből: - Működés: 54.271.571 Ft

- Felhalmozás: 15.506.485 Ft

Finanszírozás utáni egyenleg: 0 Ft"

2. §

A Rendelet 7.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.§ (1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra összesen 37.000 e Ft általános tartalékot képez.

3.§

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ennek a rendeletnek 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ennek a rendeletnek 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ennek a rendeletnek 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe ennek a rendeletnek 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 9. melléklete helyébe ennek a rendeletnek 5. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 11. melléklete helyébe ennek a rendeletnek 6. számú melléklete lép.

(7) A Rendelet 12. melléklete helyébe ennek a rendeletnek 7. számú melléklete lép.

(8) A Rendelet 2. Tájékoztató táblája helyébe ennek a rendeletnek a 1. Tájékoztató táblája lép

(9) A Rendelet 1. Tájékoztató táblája helyébe ennek a rendeletnek a 2. Tájékoztató táblája lép

(10) A Rendelet 6. Tájékoztató táblája helyébe ennek a rendeletnek a 3. sz. Tájékoztató táblája lép.

4. §

Hatálybalépés

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

dr. Kiss Katalin

jegyző

Csáfordi Dénes

polgármester

Záradék:

Kihirdetve, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve:

Hajdúhadház, 2020.

dr. Kiss Katalin

jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

A költségvetés bevételei és kiadásai összegeit határozza meg.

2. §

Költségvetési tartalékról rendelkezik.

3.§

Módosuló mellékletekről rendelkezik.

4. §

A módosító rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Hajdúhadház, 2020.11.02.

Tisztelettel:

Fórián Albert
Pénzügyi Bizottság elnöke

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazd. és pü. irodavezető

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak

MÉRLEGE

(Ft)

	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	Megnevezés				Megnevezés				
	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2018. tény	2019. várható	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat	2018. tény	2019. várható	2020. évi eredeti ei.
1									
2									
3									
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 173 065 000	1 445 362 482	1 600 035 331	1 914 541 046	K1 Személyi juttatások	1 034 681 000	783 431 882	810 979 679
6	B3 Közhatalmi bevételek	201 784 000	229 500 000	254 000 000	149 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	186 573 000	126 578 467	141 207 555
7	B4 Működési bevételek	46 121 000	54 292 000	48 127 007	51 876 519	K3 Dologi kiadások	693 913 000	736 622 723	736 098 879
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	397 000	-	-		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 400 000	51 900 000	62 100 000
9						K5 Egyéb működési célú kiadások	216 128 000	238 915 600	277 075 164
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 421 367 000	1 729 154 482	1 902 162 338	2 115 417 565	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 211 695 000	1 937 448 672	2 027 461 277
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
12	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	941 968 000	313 097 846	118 551 536	176 301 047	K6 Beruházások	368 096 000	1 550 538 002	488 849 801
13	B5 Felhalmozási bevételek	16 000	-	-	35 860 990	K7 Felújítások	10 930 000	172 715 918	30 000 000
14	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	-	-		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 475 000	53 000 000	57 000 000
15	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	941 994 000	313 097 846	118 551 536	212 162 037	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394 501 000	1 776 253 920	575 849 801
16	Költségvetési bevételek összesen:	3 363 361 000	2 042 252 328	2 020 713 874	2 327 579 602	Költségvetési kiadások összesen:	2 606 196 000	3 713 702 592	2 603 311 078
17	Költségvetési hiány			582 597 204	631 014 944	Költségvetési többlet			
18	Működési hiány			125 298 939	245 127 329	Működési többlet			
19	Felhalmozási hiány			457 298 265	385 887 615	Felhalmozási többlet			
20	B8 Finanszírozási bevételek			1 407 051 712	1 519 108 744				
	B8 Intézmény finanszírozás			762 051 712	818 315 744	K9 Finanszírozási kiadások			824 454 508
	B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele			-		- ebből felhalmozási célú hitelek törlesztése			7 319 029
21						- pénzügyi lízing			812 196
22	B8 Működési célú hitelek felvétele					- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			54 271 571
	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre, finanszírozásra			179 570 510	278 478 912	- Központi irányítószervi támogatás folyósítása			762 051 712
23	B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra			465 429 490	422 314 088				818 315 744
24	Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	1 407 051 712	1 519 108 744	Finanszírozási kiadások összesen:	-	-	824 454 508
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege								888 093 800
	Felhalmozási bevételek mindösszesen			583 981 026	634 476 125	Felhalmozási kiadások mindösszesen			583 981 026
	Működési bevételek mindösszesen			2 843 784 560	3 212 212 221	Működési kiadások mindösszesen			2 843 784 560
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 363 361 000	2 042 252 328	3 427 765 586	3 846 688 346	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 606 196 000	3 713 702 592	3 427 765 586

BEV-KIAD

- 0 -

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	N	O	P	T	U	V	
	BEVÉTELEK Megnevezés	Hajdúhadházi Város Önkormányzata			Hajdúhadházi Város Polgármesteri Hivatal				Hajdúhadházi Bölcsőde			Hajdúhadházi Óvoda		Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ		Mindösszesen	
		2020. eredeti előirányzat	2020. módosított ei.	- ebből előirányzati feladat	- ebből önkormányzati vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított ei.	- ebből kötelező feladat	- ebből önkormányzati vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított ei.	- ebből kötelező feladat	- ebből önkormányzati vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított ei.	- ebből kötelező feladat	- ebből önkormányzati vállalt feladat
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 594 563 331	1 909 069 046	1 903 509 046	5 560 000	0		0	0	0	0	0	0	5 472 000	5 472 000	5 472 000	0
3	Kötségvetési támogatás Ktv. tv. 2-3 sz. mell. alapján	1 340 033 385	1 427 017 680	1 427 017 680													1 000 000
4	Kötségvetési tám. Ktv. tv. 4. sz. mell. alapján (közvet)	16 755 894	22 515 314	22 515 314													0
5	Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	237 774 052	459 536 052	453 976 052	5 560 000									5 472 000	5 472 000	5 472 000	4 560 000
6	B3 Közhatalmi bevételek	254 000 000	149 000 000	119 208 000	29 792 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 792 000
7	ebből: - építményadó	16 000 000	10 000 000	10 000 000													
8	- magánszemélyek kommunális adója	37 000 000	27 000 000	27 000 000													
9	- iparűzési adó	170 000 000	105 000 000	77 208 000	27 792 000												
10	- polgármesteri önkormányzatot megillető része	24 000 000	0	0													
11	- talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000													
12	- késedelemi, önellendrészi pótlások	2 000 000	2 000 000	2 000 000													
13	- bírság	2 000 000	2 000 000	2 000 000													
14	- mezőéri járulék	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000												
15	B4 Működési bevételek	44 127 007	47 876 519	27 127 007	14 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0					48 127 007	51 876 519	31 127 007	14 000 000
16	B6 Működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0
17	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 892 690 338	2 105 945 565	2 049 844 053	49 352 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	5 472 000	5 472 000	5 472 000	49 352 000
18	FEHALMAZOZÁSI BEVÉTELEK																
19	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 551 536	176 301 047	176 301 047													0
20	B5 Felhalmozási bevételek		35 860 990	35 860 990													0
21	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
22	FEHALMAZOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 551 536	212 162 037	212 162 037	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kötségvetési bevételek összesen:	2 011 241 874	2 318 107 602	2 262 006 090	49 352 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	5 472 000	5 472 000	5 472 000	49 352 000
24	B8 Finanszírozási bevételek	645 000 000	700 793 000	700 793 000		280 225 000	292 417 483	280 225 000	0	66 831 632	69 067 632	66 831 632	0	331 079 870	355 082 419	331 079 870	0
25	Intézményfinanszírozás													83 915 210	101 748 210	83 915 210	0
26	Felhalmozási célú hitelek felvétele				0												0
27	Működési célú hitelek felvétele																0
28	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	179 570 510	278 478 912	700 793 000										179 570 510	278 478 912	179 570 510	0
29	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	465 429 490	422 314 088											465 429 490	422 314 088	465 429 490	0
30	Finanszírozási bevételek összesen:	645 000 000	700 793 000	700 793 000	0	280 225 000	292 417 483	280 225 000	0	66 831 632	69 067 632	66 831 632	0	83 915 210	101 748 210	83 915 210	0
31	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege													0	1 407 051 712	1 545 108 744	1 519 108 744
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 656 241 874	3 018 900 602	2 962 799 090	49 352 000	284 225 000	296 417 483	284 225 000	0	66 831 632	69 067 632	66 831 632	0	89 387 210	107 220 210	89 387 210	0
33														3 427 765 586	3 846 688 346	3 645 362 036	49 352 000

	A	B	C	D	E	F	G	I	J	N	O	P	T	U	V										
	KIADÁSOK Megnevezés	Hajdúhadház Város Önkormányzata				Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal				Hajdúhadházi Bölcsde				Hajdúhadházi Óvoda				Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ				Mindösszesen			
		2020. eredeti előirányzat	2020. módosított ei.	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított ei.	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított ei.	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított ei.	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított ei.	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított ei.	- ebből kötelező feladat	- ebből önként vállalt feladat
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
2	K1 Személyi juttatások	247 092 486	383 660 486	376 888 486	6 772 000	189 921 200	202 113 683	202 113 683		44 804 793	47 040 793	44 804 793	259 872 000	281 874 549	259 872 000	69 289 200	87 122 200	69 289 200		810 879 974	1 003 811 711	952 968 162	6 772 000		
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. H. Adó	35 492 706	45 735 706	44 255 706	1 480 000	39 929 000	39 929 000			7 840 839	46 777 000	7 840 839	46 777 000	46 777 000	46 777 000					341 207 555	151 450 555	125 098 467	1 480 000		
4	K3 Dologi kiadások	641 177 839	701 968 174	686 968 174	15 000 000	47 374 800	47 374 800			34 186 000	33 686 000	34 186 000	24 430 870	20 230 870	24 430 870	8 930 000	8 930 000	8 930 000		748 098 879	792 189 844	731 739 844	12 000 000		
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 100 000	81 155 000	81 155 000																62 100 000	81 155 000	81 155 000	0		
6	- főfői támogatás	38 000 000	38 000 000	38 000 000																31 000 000	32 000 000	32 000 000	0		
7	- 65 év felettiek támogatása /7000 Ft/fő/	10 500 000	10 500 000	10 500 000																10 500 000	10 500 000	10 500 000	0		
8	- időskorúak támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000																3 600 000	3 600 000	3 600 000	0		
9	- eseti támogatás	8 000 000	8 000 000	8 000 000																3 000 000	3 000 000	3 000 000	0		
10	- vezetékhelyzeti krízistámogatás		4 000 000	7 000 000																				0	
11	- közreműködő Szoc. tv. 44.§	2 000 000	2 000 000	2 000 000																				0	
12	- pénzügyi gyermekvédelmi támogatás		15 055 000																					0	
13	K5 Egyéb működési célú kiadások	277 075 164	331 937 784	331 937 784	26 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277 075 164	331 937 784	331 937 784	26 000 000		
14	- Működési célú támogatás értéktel államháztartáson belülről	177 453 099	201 056 299	201 056 299																169 665 000	169 665 000	169 665 000	-		
15	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 750 000	74 009 420	74 009 420	26 000 000															69 950 000	82 250 000	82 250 000	18 000 000		
16	- Tartalék	15 000 000	37 000 000	37 000 000																8 300 000	8 300 000	8 300 000	-		
17	- Elvonások, befizetések	17 872 065	17 872 065	17 872 065																0	0	0	0	0	
18	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 262 937 565	1 544 457 150	1 521 105 150	49 352 000	277 225 000	289 417 483	289 417 483		66 831 632	68 567 632	66 831 632		331 079 870	350 882 419	331 079 870	89 387 210	107 220 210	89 387 210	2 027 461 272	2 360 544 894	2 297 821 345	49 352 000		
19	FEHALMOZÁSI KIADÁSOK																			0	0	0	0	0	
20	K6 Beruházások	481 849 801	520 349 652	520 349 652		7 000 000	7 000 000						500 000							488 849 801	527 349 652	527 349 652	0		
21	K7 Felújítások	30 000 000	10 000 000	10 000 000									900 000							30 000 000	10 000 000	10 000 000	0		
22	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 000 000	56 000 000	56 000 000																57 000 000	56 000 000	56 000 000	0		
23	FEHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	568 849 801	586 349 652	586 349 652		7 000 000	7 000 000	7 000 000					500 000							575 849 801	598 049 652	598 049 652	0		
24	Közhatalmi kiadások összesen:	1 831 787 366	2 130 806 802	2 107 054 802	49 352 000	284 225 000	296 417 483	296 417 483		66 831 632	69 067 632	66 831 632		331 079 870	355 082 419	331 079 870	89 387 210	107 220 210	89 387 210	2 603 311 078	2 958 594 546	2 909 242 546	49 352 000		
25	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése	7 319 029	7 319 029	7 319 029																7 319 029	7 319 029	7 319 029	0		
26	- pénzügyi bírlés	812 136	8 187 456	8 187 456																812 136	8 187 456	8 187 456	0		
27	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (állami támo	54 271 571	54 271 571	54 271 571																54 271 571	54 271 571	54 271 571	0		
28	- Központi irányítású szerv támogatás folyósítása működésére	762 051 712	818 315 744	818 315 744																762 051 712	818 315 744	818 315 744	0		
29	- Központi irányítású szerv támogatás folyósítása felújításra																						0		
30	Finanszírozási kiadások összesen:	824 544 508	888 093 800	831 829 786																824 544 508	888 093 800	831 829 786	0		
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 656 241 874	3 018 800 602	2 938 284 578	49 352 000	284 225 000	296 417 483	296 417 483		66 831 632	69 067 632	66 831 632		331 079 870	355 082 419	331 079 870	89 387 210	107 220 210	89 387 210	3 427 765 586	3 846 688 346	3 635 943 046	49 352 000		

Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2020. évben
biztosított támogatások előirányzata
(Ft)

A	B	C
Kormányzati funkciókód	Támogatott/Kiadás megnevezése	Összege
107060	65 éven felüliek támogatása	10 500 000
084031	Civil szervezetek által működési és felhalmozási pályázható támogat	23 000 000
094060	Bursa Hungarica	1 000 000
061030	Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása pályázható keret	28 000 000
084032	Polgármesteri keret	2 000 000
061030	Közművesítési támogatás	15 000 000
061030	Homlokzat hőszigetelési és felújítási alap	9 000 000
107060	Kistermelővé, vállalkozóvá válás támogatása pályázható keret	700 000
107060	Szociális földprogram	6 500 000

ÖSSZESEN 95 700 000

**Hajdúhadház Város Önkormányzata 2020. évi beruházási
kiadásainak előirányzata szervezetenként
(Ft)**

A

C

D

E

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				
	Összköltség	-ebből támogatás, PM	- ebből saját forrás, PM	- ebből pályázati önerő	- ebből hitel
Zártkerti projekt kút	20 000 000	20 000 000		-	
HÉSZ	13 390 000		13 390 000		
tervezés	10 000 000		10 000 000		
mobíl lelátó vásárlása	6 483 247		6 483 247		
Gazdasági Program, ITS	6 000 000		6 000 000		
TOP pályázatok	184 811 055	184 811 055		-	
KEHOP szennyvíz beruházás	221 128 674	-		-	
közfoglalkoztatás pályázat napelem felszerelése a vágóhídra	10 036 825	10 036 825		-	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 000 000		1 000 000		
Diszterem bútor beszerzés	3 000 000		3 000 000		
gépjármű beszerzés	6 000 000		6 000 000		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	481 849 801	214 847 880	39 873 247		
Polgármesteri Hivatal -klíma,	7 000 000		7 000 000		
MINDÖSSZESEN:	488 849 801	214 847 880	46 873 247	-	

Beruházás megnevezése	2020. évi módosított előirányzat				
	Összköltség	-ebből támogatás, PM	- ebből saját forrás, PM	- ebből pályázati önerő	- ebből hitel
Zártkerti projekt kút	20 000 000	20 000 000		-	
HÉSZ	13 390 000		13 390 000		
tervezés	10 000 000		10 000 000		
mobíl lelátó vásárlása	-		-		
Gazdasági Program, ITS	3 000 000		3 000 000		
TOP pályázatok	184 811 055	184 811 055		-	
KEHOP szennyvíz beruházás	221 128 674	221 128 674		-	
közfoglalkoztatás pályázat napelem felszerelése a vágóhídra	10 036 825	10 036 825		-	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 000 000		1 000 000		
Diszterem bútor beszerzés	3 000 000		3 000 000		
gépjármű beszerzés - ÁFA	2 408 740		2 408 740		
gépjármű beszerzés ÁFA (Mondeo)	2 519 291		2 519 291		
163/2019.(VIII.01.) hat. Járdaépítés a Sportparkhoz	2 250 000		2 250 000		
87/2020.(VII.16.) közvilágítás fejlesztése	10 066 044				
Bringapark létrehozása	31 499 023	15 749 511	15 749 512		
Közfoglalkoztatási pályázat- Helyi Sajátosságokra épülő programban fűkasza beszerzése	510 000	510 000			
Közfoglalkoztatási pályázat- Mezőgazdasági programban kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 169 000	1 169 000			
Közfoglalkoztatási pályázat- Mezőgazdasági programban csillagkerekcs rendszerek beszerzése	561 000	561 000			
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	3 000 000			
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	520 349 652	456 966 065	53 317 543		
Polgármesteri Hivatal -klíma, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, informatikai	7 000 000		7 000 000		
MINDÖSSZESEN:	527 349 652	456 966 065	60 317 543	-	

KIMUTATÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

forintban

Fejlesztési célok Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházások-felújítások	Feladat megnevezése							
		Nettó vételár	ÁFA	Saját rész	Finanszírozás összege	Havi lízingdíj	Havi tőke	Havi kamat
	Zárt végű pénzügyi lízing keretében Ford Focus gépjármű vásárlása	4 527 560	1 222 440	1 725 000	4 025 000	78 264	67 083	11 181
	Zárt végű pénzügyi lízing keretében Ford Eco S. gépjármű vásárlása - településüzemeltetési feladatok	4 393 700	1 186 300	1 674 000	3 906 000	75 951	65 100	10 851
	Zárt végű pénzügyi lízing keretében Ford Mondeo gépjármű vásárlása	9 330 709	2 519 291	3 555 000	8 295 000	162 961	138 250	24 711
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:		18 251 969	4 928 031	6 954 000	16 226 000	317 176	270 433	46 743

Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről
2020-2023. évekre vonatkozóan

forintban

MEGNEVEZÉS						Össz.
		2020	2021	2022	2023	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>11</i>
Helyi adók	1	142 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	562 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	22 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	35 860 990				5 842 000
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Saját bevételek (01+... +07)	8	184 860 990	145 000 000	145 000 000	145 000 000	589 842 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	92 430 495	72 500 000	72 500 000	72 500 000	294 921 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	8 131 225	7 240 205	7 161 381	7 082 557	29 615 368
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	7 319 029	7 240 205	7 161 381	7 082 557	28 803 172
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15	812 196				812 196
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	625 606	3 806 112	3 806 112	3 806 112	6 014 385
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23	625 606	3 806 112	3 806 112	3 806 112	6 014 385
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	8 756 831	11 046 317	10 967 493	10 888 669	35 629 753
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	83 673 664	61 453 683	61 532 507	61 611 331	259 291 247

Támogatásértékű kiadások**K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése****Működési célú támogatásértékű kiadás áht-belülre**

Ft

Szociális Gondozási Központ Társulása int. finanszírozáshoz	191 056 299
Téglás részére elszámolást követően Szoc. Feladat	11 000 000
HRNÖ részére működési támogatás	1 000 000

203 056 299
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre

Ft

Közművelődés és Könyvtári feladatok támogatása közművelődési megállapodás alapján Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	46 109 420
Kompenzáció Hajdúvitéz Nonprofit Kft.	3 900 000
Civil szervezetek által pályázható támogatási keret	20 000 000
Polgármesteri keret	2 000 000
BURSA támogatás	1 000 000
Kistermelővé válás, vállalkozóvá válás támogatása	700 000
Támogatás „CULINARY ART WORLDWIDE UNIQUE” versenyen való részvételre	300 000

74 009 420
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése

eFt

Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	28 000 000
Közművesítési támogatás	9 000 000
kerítés és járdaépítés támogatása	7 000 000
Homlokzat hőszigetelési és felújítási alap	9 000 000
Civil szervezetek által pályázható beruházási keret	3 000 000

56 000 000

Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása

felhasználható keret

198 083 471

0

Felhasználás jogcíme:	2020 Várható jogosult létszám	Fajlagos támogatás	2020 Előirányzat összege	Megjegyzés	Előirányzat jogcíme
	fő		Ft		
veszélyhelyzeti krízistámogatás	100	70000	4 000 000		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	50	700000/300000/500000	28 000 000	2019. ben kifizetve 20.850 e Ft 2020. évben eddig kifizetve 4.000 eFt	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kistermelővé válás támogatása	1	350 000	350 000	2019. évben támogatva 1 fő	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Vállalkozóvá válás támogatása	1	350 000	350 000	2019. évben nem érkezett kérelem	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Fűtési támogatás	950	40 000	38 000 000	2019. évben a fajlagos összeg emelésre került 8.000 Ft/fő-re * 5 hónap, kifizetve 34.548.000 Ft, 77 fő	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Idősek támogatása	1500	7 000	10 500 000	2019. ben kifizetve 9.730.000 Ft	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Köztemetés			2 000 000	2019. évben kifizetve 1.246 eFt	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszertámogatás	50	72 000	3 600 000	2019. évben kifizetve 1.861.560 Ft Fajlagos összeg emelésre került 8.000 Ft/fő/hó-ra	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli támogatás)	300		8 000 000	2019. ban támogatva 630 fő, kifizetve 4.876 eFt	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
kerítés és járdaépítés támogatása			7 000 000		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása	560		5 040 000	2019. évben támogatva 499 fő, kifizetve 4.700 eFt	K3 Dologi kiadások
BURSA	24		1 000 000	2019. évben támogatva 17 fő, 680 eFt	K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Szociális földprogram	260	25 000	6 500 000	2019. évben támogatva 256 fő	K3 Dologi kiadások
Gyógyászati kezelések támogatása	140		3 000 000	2019. évben kifizetve 2.781 eFt	K3 Dologi kiadások
közművesítés támogatása	150	60 000	9 000 000	2019. év decemberben kifizetve 4.600 eFt	bekötési költség 50%-a max 80.000 Ft
Családsegítő kiegészítése			24 984 809		
Várandós anya gyermekének fogadásához kaps. Természetbeni juttatás			1 000 000		
szociális bérlakás karbantartás			15 000 000		
ÖNÖ kiegészítése			10 000 000		
közétkeztetés kiegészítése			6 000 000		
Bölcsőde kiegészítése			13 758 662		
Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása			1 000 000	2019. évben 31 eb került chippel ellátva, 3 db eb ivartalanítva összes költsége 252 eFt	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.

eredeti összeg: 15.000.000 Ft

eredeti összeg: 15.000.000 Ft

MINDÖSSZESEN

198 083 471

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE - Önkormányzat

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. módosítás összege	II. módosítás összege	III. módosítás összege	III. módosítás indoka
BEVÉTELEK						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 594 563 331		42 211 103	272 294 612		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 909 069 046				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 551 536		15 749 511			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		160 551 536		42 000 000		
B3 Közhatalmi bevételek	254 000 000	149 000 000	- 105 000 000	- 20 000 000		
B4 Működési bevételek	44 127 007	47 876 519	749 512	3 000 000		
B5 Felhalmozási bevételek		35 860 990		5 842 000	30 018 990	11908/54 hrsz, 11908/55. hrsz, 11908/53 hrsz területek értékesítéséből befolyt bevétel
B8 Maradvány	645 000 000	700 793 000		55 793 000		
Bevétel Módosítás összesen:			- 42 788 897	358 929 612	30 018 990	
KIADÁSOK						
K1 Személyi jellegű kiadások	247 092 486		21 978 000	136 568 000		
K1 Személyi jellegű kiadások		383 660 486				
K2 Járulék	35 492 706	45 735 706		10 243 000		
K3 Dologi kiadások	641 177 209	695 048 186	- 16 370 690	70 241 667	6 381 990	ingatlanértékesítés után fizetendő ÁFA
K3 Dologi kiadások		701 968 174			24 711	lízingkamat
					513 287	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 100 000		4 000 000			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		81 155 000		15 055 000		
K5 Működési célú kiadások Áht. Belülre	177 453 099		3 000 000	25 603 200	- 3 000 000	Fiatalok lakáshoz jutásának támogatási keret növeléséhez átcsoportosítás
K5 Működési célú kiadások Áht. Belülre		203 056 299				
K5 Működési célú kiadások Áht. Kívülre	66 750 000		5 759 420	1 500 000		
K5 Működési célú kiadások Áht. Kívülre		74 009 420				
K5 Tartalék	15 000 000		- 10 000 000	15 000 000	17 000 000	ingatlan értékesítés többletbevétele
K6 Beruházások	481 849 801	37 000 000	18 265 776	17 714 784	2 519 291	gépjármű beszerzés ÁFA
K6 Beruházások		520 349 652				
K7 Felújítások	30 000 000	10 000 000	- 20 000 000			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 000 000	49 000 000	- 8 000 000	4 000 000	3 000 000	Fiatalok lakáshoz jutásának támogatási keret növelése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		56 000 000				
K9 Központi irányítószeri támogatás folyósítása működésre	762 051 712		11 000 000	45 264 032		
K9 Központi irányítószeri támogatás folyósítása működésre		818 315 744				
K9 Finanszírozási kiadások - Pénzügyi lízing	812 196	8 187 456		3 795 549	3 579 711	gépjármű beszerzés pénzügyi lízing
Kiadás Módosítás összesen:			- 42 788 897	358 929 612	30 018 990	

Mindösszesen