

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI BEVÉTELEI								
		1			Hajdúböszörmény Város Önkormányzata				
		2			Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal				
		3			Fazekas Gábor Idősek Otthona				
		4			Városi Bölcsőde				
		5			Szociális Szolgáltatási Központ				
		6			Napsugár Óvoda				
		7			Csillagvár Óvoda				
		8			Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda				
		9			Hajdúsági Múzeum				
		10			Kertész László Városi Könyvtár				
		11			Városüzemeltetési Intézmény				
			1.		Működési költségvetés				
				1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
				2	Közhatalmi bevételek				
				3	Működési bevételek				
				4	Működési célú átvett pénzeszközök				
			2.		Felhalmozási költségvetés				
				1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
				2	Felhalmozási bevételek				
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
			3.		Finanszírozási költségvetés				
				1	Belföldi finanszírozás bevételei				
				2	Külföldi finanszírozás bevételei				

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

1. melléklet a(z) .../2021. (...). Önk. rendelethez
 " 1. melléklet a 6/2021. (III.12.) Önk. rendelethez
 Ft-ban

Előir. K.Előir. csop. szám	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi várható előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés		4 960 027 518	3 722 864 690	4 988 070 296
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	2 901 259 518	2 290 321 550	3 231 355 156
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 830 221 910	1 992 104 341	2 431 811 490
	Általános működési támogatás	B111	268 392 288	553 280 035	553 280 035
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	533 592 860	552 257 570	552 257 570
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	849 333 542	792 439 056	839 787 738
	Kulturális feladatok támogatása	B114	84 523 967	94 127 680	94 525 680
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	94 379 253		386 000 000
	Elszámolásból származó bevételek	B116			5 960 467
	Elvonások és befizetések bevételei	B12			3 133 949
	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		84 000 000	36 651 318
	- EFOP-1.5.3-16-2017-00014	B16	57 833 360	190 428 054	190 428 054
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - közfoglalkoztatás	B16			540 134 761
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatból	B16	1 013 204 248	23 789 155	29 195 584
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 448 845 165	865 300 000	1 078 300 000
	Jövedelemadó-termföld bérbeadása	B31	321 932	300 000	300 000
	Vagyoni típusú adók	B34	257 303 614	245 000 000	245 000 000
	Építményadó		138 497 888	125 000 000	125 000 000
	Magánszemélyek kommun.adója		118 805 726	120 000 000	120 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 143 567 254	580 000 000	793 000 000
	Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 142 759 116	580 000 000	793 000 000
	Gépjárműadók	B354		0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	808 138	0	0
	Idegenforgalmi adó		808 138	0	0
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	47 652 365	40 000 000	40 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díj		37 706 282	35 000 000	35 000 000
	Bírságok		578 602		
	Helyi adópótlék, adóbírság		9 367 481	5 000 000	5 000 000
3.	Működési bevételek	B4	609 922 835	549 405 880	565 577 880
	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	49 881 577	200 000	10 200 000
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	52 153 632	29 907 541	29 907 541
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 267 570	17 390 566	17 390 566
	Tulajdonosi bevételek	B404	117 851 479	106 200 000	108 800 000
	Bérelti díj		78 366 376	58 200 000	60 800 000
	Lakbér		39 485 103	48 000 000	48 000 000
	Ellátási díjak	B405	213 709 968	240 708 368	240 708 368
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	66 520 803	65 351 813	65 351 813
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	73 825 000	80 301 545	80 301 545
	Kamatbevételek	B408	40 876	0	0
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			172 000
	Egyéb működési bevételek	B411	12 671 930	9 346 047	12 746 047
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	17 837 260	112 837 260
	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		7 837 260	102 837 260
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		10 000 000	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés		731 650 785	2 624 363 820	2 364 621 014
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	514 799 905	0	332 368 380
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	74 954 979		30 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	439 844 926		302 368 380
2.	Felhalmozási célú bevételek	B5	207 351 063	1 060 000 000	461 000 000
	Immateriális javak értékesítése	B51			
	Ingatlanok értékesítése	B52	207 249 252	1 060 000 000	461 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	101 811		
	Részesedések értékesítése	B54			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 499 817	1 564 363 820	1 571 252 634
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72	5 359 600		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	4 140 217	1 564 363 820	1 571 252 634
	- Arad utcai kerékpárút			233 000 000	233 000 000
	- Tanyafejlesztési program (öntözés prog.)				
	- Tanyafejlesztési program 2018 Rákóczi út				
	- Tájházak felújítása CLLD			7 000 000	7 000 000
	- Extrém sportpálya			6 402 426	6 402 426
	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.			485 854 102	485 854 102
	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.			58 525 400	58 525 400
	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fej.			608 838 000	608 838 000
	- Magyar Szürkék Útja			125 300 000	125 300 000
	- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.				
	- Tájházak felújítása Nemzeti program			627 664	627 664
	- Kültéri helyi utak felújítása				
	- Földközi játszótér fejlesztés CLLD			11 520 000	11 520 000
	- EFOP-1.5.3-16-2017-00014			13 500 000	13 500 000
	- Görpark kialakítása				
	- Munkásszállás kialakítására adott önerő visszafizetése			6 000 000	6 000 000
	- RoHu egészségügyi fejlesztés				
	- Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése			7 796 228	7 796 228
	- RoHu gazdaság fejlesztés				
	- Hűsfieldolgozó üzem napelem				
	- Felhalmozási visszatérítendő támogatás visszafizetése - Vidi-Ér Vidért				
	Közhasznú Egyesület -Hajdúvidi ócska iskola tetőfelújítás				6 888 814
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 691 678 303	6 347 228 510	7 352 691 310
3.	Finanszírozási költségvetés:				
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 405 065 206	1 835 834 787	1 923 162 923
	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811	36 465 978	419 968 040	419 968 040
	Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111			
	Hosszú lej. hitelek, felv. pü.váll.(4 db célhitel Korm.eng.2018)	B8111			
	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól - Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város., A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fej.	B8111		419 968 040	419 968 040
	Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	36 465 978		
	Rövid lej. hitelek , kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113	85 204 208		
	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
	Maradvány igénybevétele	B813	1 368 599 228	1 415 866 747	1 488 092 336
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814			15 102 547
2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 490 269 414	1 835 834 787	1 923 162 923
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 181 947 717	8 183 063 297	9 275 854 233

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2021. ÉVI BEVÉTELEI

1.1 melléklet a(z) .../.../... Önk. rend.
 "1.1. melléklet a 6/2021. (III.12.) Önk. rend.

Ft-ban

Cím	Álcím	Intézmények	Működési bevételek				401	402	403	404	405	407	406	408	410	411	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	Áfa visszatérülés	Kiszámlázott term. szolg. áfája	Kamat-és hozam bevétel	Biztosító által fizetett kártérítés	Egyéb működési bevételek	
1	1	Önkormányzat	171 372 000			171 372 000	10 000 000	5 000 000	9 000 000	108 800 000			35 000 000		172 000	3 400 000	
	2	Polgármesteri Hivatal	2 540 000			2 540 000		2 000 000					540 000				
	3	Fazekas Gábor Id.Otthona		157 874 406		157 874 406		5 831 729			147 093 483		795 397			4 153 797	
	4	Városi Bölcsőde	6 429 859			6 429 859					1 069 425		168 184			5 192 250	
	5	Szociális Szolgáltatási Központ	41 292 255			41 292 255		6 837 867			22 350 395	6 645 214	5 458 779				
	6	Napsugár Óvoda	5 755 460			5 755 460		670 278	3 328 303		533 280		1 223 599				
	7	Csillagvár Óvoda	2 947 860			2 947 860		1 876 780	-		444 400		626 680				
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	940 499			940 499		940 499									
	9	Hajdúsági Múzeum	955 317			955 317	200 000	500 000	255 317								
	10	Kertész László Városi Könyvtár	500 000			500 000		500 000									
	11	Városüzemeltetési Intézmény	174 970 224			174 970 224	-	5 750 388	4 806 946	-	69 217 385	73 656 331	21 539 174				
		MINDÖSSZESEN:	407 703 474	157 874 406	-	565 577 880	10 200 000	29 907 541	17 390 566	108 800 000	240 708 368	80 301 545	65 351 813	-	172 000	12 746 047	-

Címrend (kiadás)

Feje- zet	Cím	Al- cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK 2020. ÉVI KIADÁSAI								
		1				Hajdúböszörmény Város Önkormányzata			
		2				Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal			
		3				Fazekas Gábor Idősek Otthona			
		4				Városi Bölcsőde			
		5				Szociális Szolgáltatási Központ			
		6				Napsugár Óvoda			
		7				Csillagvár Óvoda			
		8				Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda			
		9				Hajdúsági Múzeum			
		10				Kertész László Városi Könyvtár			
		11				Városüzemeltetési Intézmény			
			1			Működési kiadások			
				1		Személyi juttatások			
				2		Munkaadókat terhelő járulékok			
				3		Dologi kiadások			
				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5		Egyéb működési kiadások			
			2			Felhalmozási kiadások			
				1		Beruházási kiadások ÁFA.-val			
				2		Felújítási kiadások ÁFA.-val			
				3		Egyéb felhalmozási kiadások			
			3			Finanszírozási kiadások			
				1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
				2		Külföldi finanszírozás kiadásai			

Cím	Alci m	Intézmények	Működési kiadások		Személyi juttatás		M.adót terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Létszám	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	1	Önkormányzat	1 285 378 216	1 989 836 058	157 203 438	439 558 190	25 658 656	47 815 598	525 593 890	859 754 719	114 390 000	113 590 000	462 532 232	529 117 551	11,00	11,00
		kötelező feladatok	1 285 378 216	1 690 102 478	157 203 438	434 094 603	25 658 656	47 118 976	525 593 890	857 307 348	114 390 000	110 000 000	462 532 232	241 581 551	11,00	11,00
		önként vállalt feladatok	-	299 733 580	-	5 463 587	-	696 622	-	2 447 371	-	3 590 000	-	287 536 000	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Polgármesteri Hivatal	534 776 956	539 386 246	377 121 347	377 248 697	64 953 809	65 016 584	92 701 800	97 120 965	-	-	-	-	72,00	72,00
		kötelező feladatok	534 776 956	539 386 246	377 121 347	377 248 697	64 953 809	65 016 584	92 701 800	97 120 965	-	-	-	-	72,00	72,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	429 984 276	457 373 125	227 287 691	227 814 484	41 254 612	43 149 772	161 373 573	183 211 520	68 400	68 400	-	3 128 949	57,50	57,50
		kötelező feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		önként vállalt feladatok	429 984 276	457 373 125	227 287 691	227 814 484	41 254 612	43 149 772	161 373 573	183 211 520	68 400	68 400	-	3 128 949	57,50	57,50
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Városi Bölcsőde	146 473 034	146 322 930	98 731 179	98 731 179	16 010 066	16 010 066	31 731 789	31 581 685	-	-	-	-	24,00	24,00
		kötelező feladatok	146 473 034	146 322 930	98 731 179	98 731 179	16 010 066	16 010 066	31 731 789	31 581 685	-	-	-	-	24,00	24,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Szociális Szolgáltató Központ	348 246 879	354 487 532	222 553 378	222 553 378	40 896 642	40 896 642	84 396 859	90 632 512	400 000	400 000	-	5 000	61,00	61,00
		kötelező feladatok	348 246 879	354 487 532	222 553 378	222 553 378	40 896 642	40 896 642	84 396 859	90 632 512	400 000	400 000	-	5 000	61,00	61,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Napsugár Óvoda	441 564 626	447 116 170	244 607 856	245 439 462	44 697 252	44 826 155	152 259 518	156 850 553	-	-	-	-	64,00	64,00
		kötelező feladatok	441 564 626	447 116 170	244 607 856	245 439 462	44 697 252	44 826 155	152 259 518	156 850 553	-	-	-	-	64,00	64,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Csillagvár Óvoda	333 614 104	335 946 966	192 944 725	192 944 725	34 760 535	34 760 535	105 908 844	108 241 706	-	-	-	-	46,00	46,00	
	kötelező feladatok	333 614 104	335 946 966	192 944 725	192 944 725	34 760 535	34 760 535	105 908 844	108 241 706	-	-	-	-	46,00	46,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	136 813 930	137 309 932	71 909 624	71 909 624	11 723 670	11 723 670	53 180 636	53 676 638	-	-	-	-	18,00	18,00	
	kötelező feladatok	136 813 930	137 309 932	71 909 624	71 909 624	11 723 670	11 723 670	53 180 636	53 676 638	-	-	-	-	18,00	18,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Hajdúsági Múzeum	69 322 854	86 856 045	34 189 824	34 189 824	5 777 345	5 777 345	29 355 685	46 888 876	-	-	-	-	10,00	10,00	
	kötelező feladatok	69 322 854	86 856 045	34 189 824	34 189 824	5 777 345	5 777 345	29 355 685	46 888 876	-	-	-	-	10,00	10,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kertész László Városi Könyvtár	-	45 595 038	29 150 048	29 150 048	4 846 414	4 846 414	10 837 918	11 598 576	-	-	-	-	9,00	9,00	
	kötelező feladatok	44 834 380	45 595 038	29 150 048	29 150 048	4 846 414	4 846 414	10 837 918	11 598 576	-	-	-	-	9,00	9,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Városüzemeltetési Intézmény	497 345 359	512 248 473	62 826 843	67 116 698	11 655 165	12 298 643	422 863 351	432 833 132	-	-	-	-	18,00	19,00	
	kötelező feladatok	497 345 359	512 248 473	62 826 843	67 116 698	11 655 165	12 298 643	422 863 351	432 833 132	-	-	-	-	18,00	19,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MINDÖSSZESEN:	4 268 354 614	5 052 478 515	1 718 525 953	2 006 656 309	302 234 166	327 121 424	1 670 203 863	2 072 390 882	114 858 400	114 058 400	462 532 232	532 251 500	390,50	391,50
		kötelező feladatok	3 838 370 338	4 295 371 810	1 491 238 262	1 773 378 238	260 979 554	283 275 030	1 508 830 290	1 886 731 991	114 790 000	110 400 000	462 532 232	241 586 551	333,00	334,00
		önként vállalt feladatok	429 984 276	757 106 705	227 287 691	233 278 071	41 254 612	43 846 394	161 373 573	185 658 891	68 400	3 658 400	-	290 664 949	57,50	57,50
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Ft-ban

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2020. évi várható kiadás	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.
			Kiadás összesen		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatási		Egyéb működési kiadások		Létszám	
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	368 950 715	444 212 359	454 154 749	307 801 350	307 801 350	47 709 209	54 209 209	88 701 800	92 144 190					59,0	59,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	54 705 965	58 086 914	58 086 914	49 858 800	49 858 800	7 728 114	7 728 114	500 000	500 000					8,0	8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	10 130 012	7 042 382	7 042 382	5 664 400	5 664 400	877 982	877 982	500 000	500 000					1,0	1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	6 226 618	17 807 100	17 807 100	12 820 000	12 820 000	1 987 100	1 987 100	3 000 000	3 000 000					4,0	4,0
5.	Közüterület felügy.2020.dec.(031030)	14 360 230	1 128 201	1 128 201	976 797	976 797	151 404	151 404							0,0	0,0
6.	Belső ellenőrzési feladatok		-	-												
7.	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.:		-	-												
8.	EFOP-1.2.9-17-2017-00021 Nők a családban		-	1 166 900		127 350		62 775		976 775						
	Összesen:	454 373 540	528 276 956	539 386 246	377 121 347	377 248 697	58 453 809	65 016 584	92 701 800	97 120 965	-	-	-	-	72,0	72,0

ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	Feladat	Kormányzati funkció	2020. évi eredeti	2020. évi várható	2021. évi													
			Kiadás	ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Parkfenntartás	066010	61 000 000	64 671 363	61 000 000	61 000 000					61 000 000	61 000 000						
2.	ebből fásítási feladatok:		6 000 000	-	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000						
3.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	35 000 000	37 452 299	35 000 000	38 421 869					35 000 000	38 421 869						
4.	Közülgítés	064010	54 000 000	57 384 734	54 000 000	54 000 000					54 000 000	54 000 000						
5.	Városfej., település ellát	066020	6 000 000	7 275 758	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000						
6.	Térfigyelő kamerarendszer	064010	4 000 000	1 554 905	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000						
7.	Családok átmeneti támogatása	104012	1 296 000	2 232 054	1 296 000	1 296 000					1 296 000	1 296 000						
8.	Újszülött gyermekek támogatása	104051	3 000 000	447 171	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000				
9.	Települési támogatás	107060	50 000 000	44 541 570	50 000 000	50 000 000							50 000 000	50 000 000				
10.	BURSA HUNG. ösztöndíj	109010	5 000 000	4 932 500	5 000 000	5 000 000									5 000 000	5 000 000		
11.	Közösségi közlekedési támogatás	104051	65 000 000	56 199 590	60 000 000	60 000 000							60 000 000	60 000 000				
12.	Belvíz, csapadékvíz	052020	18 000 000	17 485 441	15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000						
13.	Köztisztaság	051030	12 000 000	7 048 825	12 000 000	12 000 000					12 000 000	12 000 000						
14.	70 éven felüli szem.szállítás	051030	500 000	55 987	500 000	500 000					500 000	500 000						
15.	Folyékony hull .gyűjtés tám.	052020	500 000	350 000	500 000	500 000					500 000	500 000						
16.	Önk. lakások fenntartása	106010	5 000 000	12 714 421	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000						
17.	Vagyonhaszn. kiad. fennt.	013350	5 000 000	20 351 764	22 000 000	22 000 000					22 000 000	22 000 000						
18.	ÁFA befizetés	011130	35 000 000	181 000	35 000 000	35 000 000					35 000 000	35 000 000						
19.	Polgárörtség támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000									3 700 000	3 700 000		
20.	Polgárörség támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000	300 000	300 000									300 000	300 000		
21.	Hajdúböszörményi Kat.véd. Örs mük. költségei	032020	1 000 000	1 516 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000						
22.	Hb. Közbizt. Közalapítvány	084032	200 000	200 000	200 000	200 000									200 000	200 000		
23.	Roma N.Ö. tám.	084020	600 000	600 000	600 000	600 000									600 000	600 000		
24.	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás	084032	21 000 000	21 000 000	43 000 000	43 000 000									43 000 000	43 000 000		
25.	VG NKft. részére városi sport támogatás	084032	30 000 000	17 000 000	24 000 000	24 000 000									24 000 000	24 000 000		
26.	Üszoda, fürdő üzemeltetés	081061	57 000 000	40 000 000	57 000 000	57 000 000									57 000 000	57 000 000		
27.	Távhő támogatása	081061	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000									6 000 000	6 000 000		
28.	Szabadhajdú Közművelődési NKft. Támogatás	082091	121 000 000	77 000 000	110 000 000	110 000 000									110 000 000	110 000 000		
29.	VG NKft. Működési tám. Városi piac	082091	0	-	8 000 000	8 000 000									8 000 000	8 000 000		
30.	VG NKft. Működési tám. Buszváró	082091	0	-	5 500 000	5 500 000									5 500 000	5 500 000		
31.	VG NKft. Működési tám. ESZV bérleti díj	082091	0	-	20 000 000	20 000 000									20 000 000	20 000 000		
32.	Városi rendezvények	016080	21 000 000	9 357 753	24 500 000	24 500 000									24 500 000	24 500 000		
33.	Pród,Vid. Boda közműv.megáll. Erdei iskola tám.	084032	6 200 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000									6 800 000	6 800 000		
34.	Polgármesteri támogatás	084032	2 000 000	1 360 730	1 500 000	1 500 000									1 500 000	1 500 000		
35.	Babaköltvény	104051	590 000	590 000	590 000	590 000							590 000	590 000				
36.	Tervtanács	011130	1 176 000	-	1 176 000	1 176 000									1 176 000	1 176 000		
37.	Felzárkózás Közalapítvány	084031	500 000	500 000	500 000	500 000									500 000	500 000		
38.	Választott tisztviselők	011130	37 920 000	38 918 287	41 944 440	41 944 440	34 953 700	34 953 700	6 990 740	6 990 740							3,0	3,0
39.	EFOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat	104060	144 497 218	66 994 133	205 196 115	205 196 115	31 103 897	31 103 897	4 635 611	4 635 611	169 456 607	169 456 607					8,0	8,0
40.	Víziközművagyon vagyonértékelése	052020	0	-	10 500 000	10 500 000					10 500 000	10 500 000						
41.	Képviseleti tiszteletdíjak/Megbízási díj	011130	59 400 000	48 332 563	59 400 000	59 400 000	49 500 000	49 500 000	9 900 000	9 900 000								
42.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000									11 000 000	11 000 000		
43.	Pacsi kutiyamenhely támogatása	084032	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000									4 500 000	4 500 000		
44.	Hajdúbösz. Kálvin téri Református Egyházközség	011130	120 000	-	120 000	120 000									120 000	120 000		
45.	"Tisztítsuk meg az Országot" Pályázat 2020	062020	0	-	21 305 653	21 305 653					21 305 653	21 305 653						
46.	Start 2020. évi maradvány	041237	0	-	39 532 305	39 532 305	36 600 000	36 600 000	2 932 305	2 932 305								
47.	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	103 044 447	493 658 903	208 217 703	201 299 992	5 045 841	5 045 841	1 200 000	1 200 000	72 035 630	68 347 919	800 000	-	129 136 232	126 706 232		
48.	Fel nem használt tám. visszafiz. - 60904/26/00270 ügyszámú hatósági szerződés hosszabb időtart.közogl. 5-6 oszt.s.felzárkóztató képzés	018010			-	815 094										815 094		
49.	Közogl. - Start 2021 - szociális jellegű program	041237			-	363 298 250		225 833 670		17 503 182		119 961 398						
50.	Közogl. - Start 2021 - helyi sajátosságokra épülő pr.	041237			-	16 867 669		10 818 810		838 494		5 210 365						
51.	Közogl. - Start 2021 - mezőgazdasági program	041237			-	171 211 076		37 178 685		2 881 476		131 150 915						
52.	Közogl. - Hosszabb időtartamú közogl. - Hűsgalamb	041233			-	3 297 168		3 060 000		237 168								
53.	Közogl. - Start 2020 - szociális jellegű program	041237			-	3 550 934						3 550 934						
54.	Közogl. - Start 2020 - helyi sajátosságokra épülő pr.	041237			-	170 827						170 827						
55.	Közogl. - Start 2020 - mezőgazdasági program	041237			-	4 310 474						4 310 474						
56.	Közogl. - Hűsgalamb - T.E.M.P	041233			-	106 114						106 114						
57.	Vissza nem térítendő támogatás - Hajdúúási és Bihar Víziközmű Szolgáltató Zrt - ázsios tökemelés	011130			-	2 430 000										2 430 000		
58.	Tisztítsuk meg az országot pályázat - kamera	062020				947 313						947 313						
59.	Városi kitüntetések	011130				5 107 580		4 422 147		685 433								
60.	Kiadványalap	011130				1 000 000										1 000 000		
61.	Városmarketing	016080				1 000 000		41 440		11 189		947 371						

ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

2.2. melléklet a(z) .../2021. (...) Önk. rendelethez
 "2.2 melléklet a 6/2021. (III.12.) Önk. rendelethez

Ft-ban

S. sz.	F e l a d a t	Kormányza- ti funkció	2020. évi eredeti	2020. évi várható	2021. évi													
					ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám	
					eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
					Kiadás													
62.	Sportorvosi támogatás	011130					500 000									500 000		
63.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	084032					5 000 000									5 000 000		
64.	Oktatási Bizottság	084032					1 000 000									1 000 000		
65.	Orvosi ügyelet kiegészítés - támogatás	011130					25 000 000									25 000 000		
66.	Labor működtetési támogatás	011130					4 440 000									4 440 000		
67.	Nyári gyermekétkezés	104037					3 351 600					3 351 600						
68.	Temető működésének támogatása	013320					20 000 000									20 000 000		
69.	Regőczi István Alapítvány támogatása	084032					1 000 000									1 000 000		
70.	ROHU 421 gazdaságfejlesztés	062020					20 051 588					17 716 760				2 334 828		
71.	ROHU 357 egészségfejlesztés	062020					12 921 508					10 797 220				2 124 288		
72.	Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. város.	062020					6 088 297					6 088 297						
73.	Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	062020					3 010 490					3 010 490						
74.	Lovasközpont	062020					1 000 760					1 000 760						
75.	Bocskai termálfürdő és környezetének gyógyhelyé minősítése	072460					11 105 833					11 105 833						
76.	Fel nem használt tám. visszafiz. - BM EU Önerő Alap támogatás - ÉAOP-4.1.1/A. 2-10-2010-0014	011130					1 601									1 601		
77.	2020. évi költségvetési beszámoló alapján költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettség	018010					3 369 508									3 369 508		
78.	Testvérvárosi kapcsolatok	016080					1 000 000		1 000 000									
79.	Kistérségi startmunka mintaprogram	041237					10 000 000					10 000 000						
80.	Kálvineum épületének karbantartása	013350					5 000 000					5 000 000						
	Összesen:		993 043 665	1 184 207 751	1 285 378 216	1 989 836 058	157 203 438	439 558 190	25 658 656	47 815 598	525 593 890	859 754 719	114 390 000	113 590 000	462 532 232	529 117 551	11,0	11,0

Intézményi felújítások 2021.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás eredeti előirányzat (Ft)	Felújítás módosított előirányzat (Ft)
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.	épület héjazatának és esővíz-elvezető rendszerének és ornamentikai elemek statikai megerősítése, felújítása	5 000 000	-
	2	Kálvineum Közfoglalkoztatás - Húsgalamb - T.E.MP Polgármesteri Hivatal Központi gazdálkodás	Galamb istálló pótmunka		14 986 000
	3	Fazekas G. Idősek Otthona			
	4	Városi Bölcsőde			
	5	Szociális Szolgáltatási Központ			
	6	Napsugár Óvoda			
	7	Csillagvár Óvoda	Kölcsey F. u.1. székelyen Fedett terasz	5 000 000	5 000 000
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	Kerítéscsere		3 603 155
	9	Hajdúsági Múzeum			
	10	Kertész László Városi Könyvtár	Tető felújítás	5 400 000	5 400 000
	11	Városüzemeltetési Intézmény			
		Összesen:		15 400 000	28 989 155
		Egyéb intézmény:			
		Szabadhajdú Nonprofit Kft.	Maghy ház gázkonvektorok cseréje	1 100 000	1 100 000
		ESZV Kft. Pród Orvosi rendelő	Kémény felújítás, festés	1 000 000	1 000 000
		ESZV Kft. Hajdúvid	Orvosi rendelő külső belső felújítás	3 000 000	3 000 000
				-	-
		Vis maior		1 000 000	1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		21 500 000	35 089 155

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Ft-ban

Csoport	Megnevezés	2019. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	Előir. Csoport	Megnevezés	2019. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
	I. BEVÉTELEK								II. KIADÁSOK						
1.	Működési bevételek	5 074 692 914	3 722 864 690	4 988 070 296	3 797 321 984	3 873 268 424	3 950 733 792	1.	Intézményi működési kiadások	4 624 992 791	4 268 354 614	5 052 478 515	4 353 721 706	4 440 796 140	4 529 612 063
2.	Felhalmozási bevételek	735 591 476	2 624 363 820	2 364 621 014	2 676 851 096	2 730 388 118	2 784 995 880		Működési Céltartalék		116 448 034	6 000 000	118 776 995	121 152 535	123 575 586
								2.2	Felújítások	66 501 887	41 500 000	55 089 155	42 330 000	43 176 600	44 040 132
									Intézményi felújítás	53 875 062	21 500 000	35 089 155	21 930 000	22 368 600	22 815 972
									Önkormányzati lakások felújítása	12 626 825	20 000 000	20 000 000	20 400 000	20 808 000	21 224 160
								2.1	Felhalmozás	1 475 650 407	3 476 032 155	3 892 655 522	3 545 552 798	3 616 463 854	3 688 793 131
									Felhalmozási Céltartalék		133 750 000	107 550 000	136 425 000	139 153 500	141 936 570
									Általános tartalék		400 000	400 000	408 000	416 160	424 483
Bevételek összesen:		5 810 284 390	6 347 228 510	7 352 691 310	6 474 173 080	6 603 656 542	6 735 729 672	Kiadások összesen:		6 167 145 085	8 036 484 803	9 114 173 192	8 197 214 499	8 361 158 789	8 528 381 965
Költségvetés egyenlege:										-1 790 517 818	-1 689 256 293	-1 761 481 882	-1 723 041 419	-1 757 502 247	-1 792 652 293
Költségvetés belső finanszírozása:		1 672 778 800	1 415 866 747	1 488 092 336				Belföldi finanszírozás kiadásai:		111 102 471	146 578 494	161 681 041	65 477 686	64 061 051	65 342 272
Költségvetés külső finanszírozása:		202 539 831	419 968 040	435 070 587				Külföldi finanszírozás kiadásai:					0	0	0
	Céltartalék felosztása:														
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önértéke	0	40 000 000	0							7 352 691 310 Ft	bevételek			
2.	Városi kitüntetések	0	5 107 580	0							9 114 173 192 Ft	kiadás			
3.	Kiadványalap	0	1 000 000	0							-1 689 256 293 Ft	egyenleg			
4.	Városmarketing	0	1 000 000	0							161 681 041 Ft	Belföldi fin. kiadásai:			
5.	Sportorvosi támogatás	0	500 000	0							57 252 173 Ft	működési egyenleg			
6.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	0	5 000 000	0							-57 252 173 Ft	felhalmozási egyenleg			
7.	Védőoltás	0	1 500 000	0							1 488 092 336 Ft	belső finanszírozás			
8.	Oktatási Bizottság részére (Pedag.)	0	1 000 000	0							435 070 587 Ft	külső finanszírozás			
9.	Testvérvárosi kapcsolatok		1 000 000	0							391,50	létszámkeret			
10.	VG eszközalap	0	0	0											
11.	Orvosi ügyelet kiegészítés	0	25 000 000	0						a.)A bevételek főösszege / finanszírozás	7 352 691 310 Ft				
12.	Labor működtetési támogatás	0	4 440 000	0						(1.sz.melléklet)					
13.	Víz-közmű fejlesztési tartalék	0	58 200 000	58 200 000						b.)Működési költségvetés	5 052 478 515 Ft				
14.	Fejlesztési alap- Sport_ TAO.-s fejlesztések	0	15 000 000	15 000 000						(2.sz.melléklet)					
15.	Működési alap- Sport_ TAO.-s	0								Ebből: -személyi juttatás	2 006 656 309 Ft				
16.	Gyermekek étkezés	0	3 351 600	0						-munkaadókat terhelő járulékok	327 121 424 Ft				
17.	Kockázati tartalék	0	7 548 854	6 000 000						-dologi kiadás	2 072 390 882 Ft				
18.	Temető támogatása	0	20 000 000	0						-ellátottak pénzbeli juttatása	114 058 400 Ft				
19.	Népi mestersegek háza fenntartási tart.	0	6 350 000	6 350 000						-egyéb működési kiadások	532 251 500 Ft				
20.	ESZV eszközalap	0								c.)Felújítások	55 089 155 Ft				
21.	Utazáskiállítás	0								Ebből: -intézményi felújítások	35 089 155 Ft				
22.	Örökségvédelmi alap	0	3 000 000	3 000 000						-önk.lakások felújítása	20 000 000 Ft				
23.	Hajdú tanyán letartott műfű vételára	0	25 000 000	25 000 000						d.)Felhalmozási kiadások	3 892 655 522 Ft				
24.	BMX pálya önértéke	0	23 000 000	0						(4.sz.melléklet)					
25.	Leader önértéke	0	3 200 000	0						Ebből: -önkormányzati beruházás	3 535 562 070 Ft				
										-felh.pénzeszköz átadás	357 093 452 Ft				
Összesen:		0	250 198 034	113 550 000						f.)Általános tartalék	400 000 Ft				"
										g.)Céltartalék	113 550 000 Ft				
										h.)Hitelek és kamatok	161 681 041 Ft				

adatok Ft-ban

Alcím	Előir.sz op.	K.előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	1	1	Személyi juttatások	145 734 319	157 203 438	439 558 190
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 139 309	25 658 656	47 815 598
		3	Dologi kiadások	616 472 844	525 593 890	859 754 719
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 758 900	114 390 000	113 590 000
		5	Egyéb működési kiadások	653 515 899	462 532 232	529 117 551
			Tartalékok		250 598 034	113 950 000
	2	1	Beruházások	754 320 667	3 476 032 155	3 860 604 044
		2	Felújítások	11 831 972	41 500 000	51 486 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Intézményi finanszírozás	2 777 205 579	2 588 770 518	2 636 259 862
		2	Külső finanszírozás kiadásai	157 391 628	146 578 494	161 681 041
Kiadások összesen				5 241 371 117	7 788 857 417	8 813 817 005

adatok Ft-ban

Alcím	Előirányzat op.	Költségkód	Alcím	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
2	1	1	Személyi juttatások	321 269 217	377 121 347	377 248 697
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 052 158	64 953 809	65 016 584
		3	Dologi kiadások	81 695 873	92 701 800	97 120 965
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0
			Tartalékok	0		
	2	1	Beruházások	4 195 819		10 000 000
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	466 213 067	534 776 956	549 386 246

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
3	1	1	Személyi juttatások	222 274 636	227 287 691	227 814 484
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 779 590	41 254 612	43 149 772
		3	Dologi kiadások	156 623 025	161 373 573	183 211 520
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 400	68 400	68 400
		5	Egyéb működési kiadások		0	3 128 949
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	657 850		
		2	Felújítások	411 480		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				422 814 981	429 984 276	457 373 125

Alcím	Előí.cs op.	K.előír.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
4	1	1	Személyi juttatások	84 926 216	98 731 179	98 731 179
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 287 895	16 010 066	16 010 066
		3	Dologi kiadások	26 257 862	31 731 789	31 581 685
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	400 755		
		2	Feltöltések			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				125 872 728	146 473 034	146 322 930

pénzforgalmi mérlege						
Alcím	Előí.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
5	1	1	Személyi juttatások	196 954 395	222 553 378	222 553 378
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 019 812	40 896 642	40 896 642
		3	Dologi kiadások	77 860 626	84 396 859	90 632 512
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 965	400 000	400 000
		5	Egyéb működési kiadások	296 074	0	5 000
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 293 158		
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	313 459 030	348 246 879	354 487 532

Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcí m	Előí.c sop.	K.elő ir.	BEVÉTELEK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	600 000		
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	5 975 675	5 755 460	5 755 460
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	13 965 314		5 723 875
			Intézményi finanszírozás	376 884 270	435 809 166	436 769 675
			Bevételek összesen	397 425 259	441 564 626	448 249 010

Csillagvár Óvoda 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Alcím	Előirányzat op.	Költségir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
6	1	1	Személyi juttatások	217 877 963	244 607 856	245 439 462
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 802 772	44 697 252	44 826 155
		3	Dologi kiadások	130 971 473	152 259 518	156 850 553
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 539 055		1 132 840
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				392 191 263	441 564 626	448 249 010

Alcím	Előir.szop.	K.előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
7	1	1	Személyi juttatások	174 340 230	192 944 725	192 944 725
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 543 945	34 760 535	34 760 535
		3	Dologi kiadások	85 882 392	105 908 844	108 241 706
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	821 324		3 566 800
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				293 587 891	333 614 104	339 513 766

Alcím	Előir.sz.op.	K.előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
8	1	1	Személyi juttatások	71 993 714	71 909 624	71 909 624
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843 337	11 723 670	11 723 670
		2	Dologi kiadások	42 575 238	53 180 636	53 676 638
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		4	Egyéb működési kiadások		0	0
		5	Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 365 641		1 003 998
		2	Felújítások			3 603 155
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	127 777 930	136 813 930	141 917 085

Alcím	Előir.szop.	K.előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
9	1	1	Személyi juttatások	38 908 259	34 189 824	34 189 824
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 822 916	5 777 345	5 777 345
		3	Dologi kiadások	41 236 671	29 355 685	46 888 876
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	6 909 427		14 804 000
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				92 877 273	69 322 854	101 660 045

Alcím	Előí.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
10	1	1	Személyi juttatások	30 608 321	29 150 048	29 150 048
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 087 306	4 846 414	4 846 414
		3	Dologi kiadások	6 210 713	10 837 918	11 598 576
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	186 131		1 043 840
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				42 092 471	44 834 380	46 638 878

Alcím	Előir. cs. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
11	1	1	Személyi juttatások	466 128 610	62 826 843	67 116 698
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 036 735	11 655 165	12 298 643
		3	Dologi kiadások	395 298 717	422 863 351	432 833 132
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	443 623		500 000
		2	Felújítások	864 870		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	919 772 555	497 345 359	512 748 473 "

T Á J É K O Z T A T Ó

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Működési célú bevételek			Működési célú kiadások		
Működési bevételek államháztartáson belülről	2 290 321 550	3 231 355 156	Személyi juttatás	1 718 525 953	2 006 656 309
Közhatalmi bevételek	865 300 000	1 078 300 000	Munkaad.terh. járulékok	302 234 166	327 121 424
Működési bevételek	549 405 880	565 577 880	Dologi kiadások	1 670 203 863	2 072 390 882
Működési célú átvett pénzeszközök	17 837 260	112 837 260	Ellátottak juttatása	114 858 400	114 058 400
Pénzmaradvány	151 022 131	215 744 565	Pénzeszk.átadás,támog.	462 532 232	532 251 500
Államház. belüli megelőlegezés		15 102 547	Államház. belüli megelőlegezés	79 684 173	94 786 720
			Céltartalék	116 448 034	6 000 000
			Általános tartalék	400 000	400 000
			Működési hitel tőke kamat.	8 000 000	8 000 000
Műk.célú bev.összesen:	3 873 886 821	5 218 917 408	Műk.célú kiad.összesen:	4 472 886 821	5 161 665 235
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>			- 599 000 000	57 252 173
Felhalmozási célú bevételek:			Felhalmozási célú kiadások:		
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	332 368 380	Felújítások	41 500 000	55 089 155
Felhalmozási célú bevételek	1 060 000 000	461 000 000	Önkorm.beruházások	3 476 032 155	3 892 655 522
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 564 363 820	1 571 252 634	Felhalmoz.célú pénzeszk.átad.		
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	419 968 040	419 968 040	Felhalmoz.hitel,kamatőről.	58 894 321	58 894 321
Pénzmaradvány	1 264 844 616	1 272 347 771	Felhalmoz.célú tartalék	133 750 000	107 550 000
Felhalmoz.célú bev.összesen:	4 309 176 476	4 056 936 825	Felhalmoz.célú kiad.összesen:	3 710 176 476	4 114 188 998
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>			599 000 000	-57 252 173
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	8 183 063 297	9 275 854 233	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	8 183 063 297	9 275 854 233

2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	Mutató /Fő/	Támogatás (Ft.)	Végleges Összeg (Ft.)	Módosított előirányzat (Ft)
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				553 280 035	553 280 035
1.1.1.1. Hivatali működés támogatása- elismert létszám		54,93	5 475 000	300 741 750	300 741 750
	Hivatali működés támogatása- kiegészítéssel növelt			300 741 750	300 741 750
1.1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				252 538 285	252 538 285
	Települési önkormányzatok működésének támogatása-beszám.után				
1.1.1.2. - zöldfelület gazdálkodás kiegészítés előtt				36 958 320	36 958 320
1.1.1.3. - közbiztonság fenntartás kiegészítés előtt				83 160 000	83 160 000
1.1.1.4. - köztemető fenntartás kiegészítés előtt				8 965 710	8 965 710
1.1.1.5. - közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt				36 830 455	36 830 455
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		30 704	2 700	82 900 800	82 900 800
				0	0
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok		1 431	2 550	3 723 000	3 723 000
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása				552 257 570	552 257 570
1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatás		730,3	97 400	71 131 220	71 131 220
1.2.2. Óvodapedagógusok bértámogatása				339 082 350	339 082 350
1.2.5. Óvodapedagógusok munkáját segítő támogatása				142 044 000	142 044 000
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				507 847 206	555 195 888
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb tám.				109 792 000	109 792 000
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat		6	4 100 000	15 580 000	15 580 000
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ		7	3 650 000	24 090 000	24 090 000
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés		200	66 360	13 272 000	13 272 000
1.3.2.4.1. Szociális segítség		6	25 000	150 000	150 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás		73	363 000	26 499 000	26 499 000
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat		1	4 479 000	4 479 000	4 479 000
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása		35	217 000	7 161 000	7 161 000
1.3.2.6.4. Fogytékos személyek nappali ellátása		15	732 000	11 419 200	11 419 200
1.3.2.8.1. Demens személyek nappali ellátása		3	732 000	2 196 000	2 196 000
1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása		25	375 000	9 375 000	9 375 000
1.3.2.15.2.1. Szenvedély betegek Alaptámogatás		12	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.2.2. Szenvedély betegek Teljesítménytámogatás		40	211 000	8 440 000	8 440 000
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tev. tám.				22 313 606	22 313 606
1.3.3.1.1. Bölcsődei támogatás felsőfokú dolgozók		5,0	5 100 000	25 500 000	25 500 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei támogatás középfokú dolgozók		7,3	4 260 000	31 098 000	31 098 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				15 977 000	15 977 000
1.3.4.1. Egyes szakosított ellátások, gyermek átmeneti gondozása		35	4234040	148 191 400	148 191 400
1.3.4.2. Egyes szakosított ellátások intézményi				30 314 000	30 314 000
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					47 348 682
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása				284 591 850	284 591 850
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás		36,29	2 376 000	86 225 040	86 225 040
1.4.1.2. Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés				195 015 210	195 015 210
1.4.2. Gyermekétkeztetés-szünidei étkeztetés		456	7 350	3 351 600	3 351 600
1.5. Kulturális feladatok támogatása				94 127 680	94 525 680
1.5.2. Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési fel.		30 704	2 170	66 627 680	66 627 680
2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.		1		27 500 000	27 500 000
2.3.2.4. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő tám.					398 000
Összesen:				1 992 104 341	2 039 851 023
Mindösszesen:				1 992 104 341	2 039 851 023 "

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2021.

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
	BEVÉTELEK														
	Pénzkészlet														
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 231 355 156	161 567 758	161 567 758	646 271 031	161 567 758	161 567 758	161 567 758	161 567 758	161 567 758	646 271 031	161 567 758	161 567 758	484 703 273	
2.	Közhatalmi bevételek	1 078 300 000	44 929 167	44 929 167	314 504 167	44 929 167	44 929 167	44 929 167	44 929 167	44 929 167	314 504 167	44 929 167	44 929 167	44 929 167	
3.	Működési bevételek	565 577 880	47 131 490	47 131 490	47 131 490	47 131 490	47 131 490	47 131 490	47 131 490	47 131 490	47 131 490	47 131 490	47 131 490	47 131 490	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	112 837 260	8 679 789	8 679 789	8 679 789	8 679 789	8 679 789	8 679 789	8 679 789	8 679 789	8 679 789	8 679 789	8 679 789	17 359 578	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	332 368 380	27 697 365	27 697 365	27 697 365	27 697 365	27 697 365	27 697 365	27 697 365	27 697 365	27 697 365	27 697 365	27 697 365	27 697 365	
6.	Felhalmozási célú bevételek	461 000 000	35 461 538	70 923 077	35 461 538	35 461 538	35 461 538	35 461 538	35 461 538	35 461 538	35 461 538	35 461 538	35 461 538	35 461 538	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 571 252 634	130 937 720	130 937 720	130 937 720	130 937 720	130 937 720	130 937 720	261 875 439	523 750 878					
8.	1-7.bevételek együtt	7 352 691 310	456 404 827	491 866 365	1 210 683 100	456 404 827	456 404 827	456 404 827	587 342 546	849 217 985	1 079 745 381	325 467 107	325 467 107	657 282 412	
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	435 070 587	2 982 333	6 379 460	5 740 754			-	-			419 968 040	-	-	
	Intézményi finanszírozás	2 636 259 862	405 578 440	202 789 220	202 789 220	202 789 220	202 789 220	202 789 220	202 789 220	202 789 220	202 789 220	202 789 220	202 789 220	202 789 220	
10.	Maradvány igénybevétele	1 488 092 336	967 260 018		520 832 318										
	ÖSSZES BEVÉTEL:	11 912 114 095	1 832 225 618	701 035 045	1 940 045 392	659 194 047	659 194 047	659 194 047	790 131 766	1 052 007 205	1 282 534 601	948 224 367	528 256 327	860 071 632	
	KIADÁSOK	-													
11.	Személyi juttatás	2 006 656 309	308 716 355	154 358 178	154 358 178	154 358 178	154 358 178	154 358 178	154 358 178	154 358 178	154 358 178	154 358 178	154 358 178	154 358 178	
12.	Munkaadókat terhelő jár.	327 121 424	50 326 373	25 163 186	25 163 186	25 163 186	25 163 186	25 163 186	25 163 186	25 163 186	25 163 186	25 163 186	25 163 186	25 163 186	
13.	Dologi kiadás	2 072 390 882	172 699 240	172 699 240	172 699 240	172 699 240	172 699 240	172 699 240	172 699 240	172 699 240	172 699 240	172 699 240	172 699 240	172 699 240	
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 058 400	8 147 029	8 147 029	16 294 057	8 147 029	8 147 029	8 147 029	8 147 029	8 147 029	16 294 057	8 147 029	8 147 029	8 147 029	
15.	Egyéb működési célú kiadások	532 251 500	44 354 292	44 354 292	44 354 292	44 354 292	44 354 292	44 354 292	44 354 292	44 354 292	44 354 292	44 354 292	44 354 292	44 354 292	
16.	Tartalék felhasználás	113 950 000							28 487 500	28 487 500	28 487 500	28 487 500			
17.	Működési kiadás	5 166 428 515	584 243 289	404 721 925	412 868 953	404 721 925	404 721 925	404 721 925	433 209 425	433 209 425	441 356 453	433 209 425	404 721 925	404 721 925	
18.	Felújítás	55 089 155					13 772 289	13 772 289	13 772 289	13 772 289					
19.	Beruházás	3 892 655 522			3 500 000	648 192 587	648 192 587	648 192 587	648 192 587	1 296 385 174					
20.	Felhalmozási kiadás	3 947 744 677	-	-	3 500 000	648 192 587	661 964 876	661 964 876	661 964 876	1 310 157 463	-	-	-	-	
21.	Intézményi finanszírozás	2 636 259 862	405 578 440	202 789 220	202 789 220	202 789 220	202 789 220	202 789 220	202 789 220	202 789 220	202 789 220	202 789 220	202 789 220	202 789 220	
22.	Kiadások együtt	11 750 433 054	989 821 729	607 511 145	619 158 173	1 255 703 732	1 269 476 020	1 269 476 020	1 297 963 520	1 946 156 107	644 145 673	635 998 645	607 511 145	607 511 145	
23.	Finanszírozási művelet	161 681 041	82 666 506	6 379 460	22 464 335			16 723 580			16 723 580			16 723 580	
	ÖSSZES KIADÁS:	11 912 114 095	1 072 488 235	613 890 605	641 622 508	1 255 703 732	1 269 476 020	1 286 199 600	1 297 963 520	1 946 156 107	660 869 253	635 998 645	607 511 145	624 234 725	
24.	Havi eltérés	4 402 715 252	759 737 383	846 881 824	2 145 304 708	1 548 795 023	938 513 049	311 507 496	- 196 324 258	- 1 090 473 161	- 468 807 813	- 156 582 090	- 235 836 908	- 0	"