

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.cso. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2021. 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) .../..... (....) Önk. rendelethez
 * 1. melléklet a 6/2021. (III.12.) Önk. rendelethez
 Ft-ban

Előir. csop.	K.Előir. 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	5 754 993 693	
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	2 901 259 518	2 290 321 550	3 365 562 200	
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 830 221 910	1 992 104 341	2 543 258 413	
		Általános működési támogatás	B111	268 392 288	553 280 035	555 337 486	
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	533 592 860	552 257 570	565 165 170	
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	849 333 542	792 439 056	935 164 266	
		Kulturális feladatok támogatása	B114	84 523 967	94 127 680	95 631 024	
		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	0	
		- EFOP-1.5.3-16-2017-00014	B16	57 833 360	190 428 054	190 428 054	
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - közfoglalkoztatás	B16			545 509 212	
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - nyári diák munka	B16			20 449 450	
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatról	B16	1 013 204 248	23 789 155	46 029 122	
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - mezőgazd. szolgálat				16 754 000	
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 448 845 165	865 300 000	1 332 691 877	
		Jövedelemadók-termőföld 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	1 047 000 000	
		Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	B351	1 142 759 116	580 000 000	1 047 000 000	
		Gépjárműadó	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	40 391 877	
		Igazgatási szolgáltatási díj		37 706 282	35 000 000	35 391 877	
		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	783 454 127	
		Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	49 881 577	200 000	29 597 720	
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	52 153 632	29 907 541	130 036 471	
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 267 570	17 390 566	25 180 571	
		Tulajdonosi bevételek	B404	117 851 479	106 200 000	118 423 864	
		Bérelti díj		78 366 376	58 200 000	70 423 864	
		Lakbér		39 485 103	48 000 000	48 000 000	
		Ellátási díjak	B405	213 709 968	240 708 368	229 347 893	
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	66 520 803	65 351 813	159 924 963	
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	73 825 000	80 301 545	76 103 056	
		Kamatbevételek	B408	40 876		1 253	
		Más egyéb pénzügyi műveletek bevétele	B409			18 182	
		Biztosító által fizetett kárterítés	B410			897 039	
		Egyéb működési bevételek	B411	12 671 930	9 346 047	13 923 115	
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	17 837 260	273 285 489	
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		7 837 260	273 285 489	
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		10 000 000	0	
	2.	Felhalmozási költségvetés		731 650 785	2 624 363 820	3 695 288 014	
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	514 799 905	0	1 082 927 489	
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	74 954 979		750 559 109	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	439 844 926		332 368 380	
	2.	Felhalmozási célú bevételek	B5	207 351 063	1 060 000 000	757 268 991	
		Immateriális javak értékesítése	B51				
		Ingatlanok értékesítése	B52	207 249 252	1 060 000 000	685 835 920	
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	101 811		433 071	
		Részesedések értékesítése	B54			71 000 000	
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 499 817	1 564 363 820	1 855 091 534	
		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	1 855 091 534	
		- 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	638 826 588	
		- Egészségügyi alapelállítás integrációja Hajdúböszörményben.			58 525 400	102 525 400	
		- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.			608 838 000	608 838 000	
		- Magyar Szürkek 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 önrör visszafizetése			6 000 000	60 000 000	
		- RoHu egészségügyi fejlesztés					
		- Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése			7 796 228	7 796 228	
		- RoHu gazdaság fejlesztés					
		- Hűsfieldolgozó üzem napelen					
		- Felhalmozási visszatérítendő támogatás visszafizetése - Vidi-Ér					
		Vidék Közhatalm. Egyesület -Hajdúvidi ócska iskola tetőfelújítás				6 888 814	
		- Felhalmozási visszatérítendő támogatás visszafizetése - HbCom					
		Kábel Nonprofit Kft				12 866 414	
		- Felhalmozási visszatérítendő támogatás visszafizetése - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft				20 000 000	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 691 678 303	6 347 228 510	9 450 281 707	
	3.	Finanszírozási költségvetés:					
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 405 065 206	1 835 834 787	1 503 194 883	
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811	36 465 978	419 968 040	0	
		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. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	B8111		419 968 040	0	
		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	1 503 194 883	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 181 947 717	8 183 063 297	10 953 476 590	-

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	Alcím	Intézmények	Működési bevételek				401	402	403	404	405	407	406	408	409	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	Más egyéb pénzügyi műveletek bevétele	Biztosító által fizetett kártérítés	Egyéb működési bevételek	
1	1	Önkormányzat	380 468 701			380 468 701	29 517 420	87 944 478	11 780 802	118 423 864			129 228 980	1 157		172 000	3 400 000	
	2	Polgármesteri Hivatal	8 269 273			8 269 273		3 820 000	2 691 112				1 754 630	5			3 526	
	3	Fazekas Gábor Id.Otthona		163 985 963		163 985 963		9 396 487			149 114 638		1 185 425	17			4 289 396	
	4	Városi Bölcsőde	9 218 368			9 218 368					1 087 499	1 037 000	506 698	3		578 089	6 009 079	
	5	Szociális Szolgáltatási Központ	35 626 774			35 626 774		7 260 244			15 906 840	7 739 000	4 634 633	5			86 052	
	6	Napsugár Óvoda	7 356 051			7 356 051		1 508 773	3 723 393		591 533	63 208	1 462 249	14			6 881	
	7	Csillagvár Óvoda	3 794 221			3 794 221		2 505 294	-		220 059	169 848	735 848	11	13 461	146 950	2 750	
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	1 308 960			1 308 960		1 244 842	59 392					5	4 721			
	9	Hajdúsági Múzeum	10 225 221			10 225 221	80 300	9 611 293	529 068					14			4 546	
	10	Kertész László Városi Könyvtár	351 353			351 353		346 475						4			4 874	
	11	Városüzemeltetési Intézmény	162 849 242			162 849 242	-	6 398 585	6 396 804	-	62 427 324	67 094 000	20 416 500	18			116 011	
		MINDÖSSZESEN:	619 468 164	163 985 963	-	783 454 127	29 597 720	130 036 471	25 180 571	118 423 864	229 347 893	76 103 056	159 924 963	1 253	18 182	897 039	13 923 115	*

Címrend (kiadás)

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 KIADÁSAI								
	1					Önkormányzat			
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK 2021. 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			

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.	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	402 660 988	307 801 350	278 849 682	47 709 209	47 480 705	88 701 800	76 330 601					59,0	59,0		
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	54 705 965	58 086 914	57 156 162	49 858 800	49 580 655	7 728 114	7 478 027	500 000	97 480					8,0	8,0		
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	10 130 012	7 042 382	10 141 354	5 664 400	8 312 906	877 982	1 210 444	500 000	618 004					1,0	1,0		
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	6 226 618	17 807 100	13 824 852	12 820 000	9 312 018	1 987 100	1 437 605	3 000 000	3 075 229					4,0	4,0		
5.	Közszerűlet felügy.2020.dec.(031030)	14 360 230	1 128 201	1 223 827	976 797	1 044 576	151 404	173 146		6 105					0,0	0,0		
6.	Belső ellenőrzési feladatok		-	-														
7.	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.: EFOP-1.2.9-17-2017-00021 Nők a családban		-	-														
8.			-	1 166 900		127 350		62 775		976 775								
	Összesen:	454 373 540	528 276 956	486 174 083	377 121 347	347 227 187	58 453 809	57 842 702	92 701 800	81 104 194	-		-		72,0	72,0		

ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

S. sz.	Feladat	Kormányzat funkció	2020. évi eredeti	2020. évi várható	2021. évi													
			ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám			
			Kiadás	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	61 635 653					61 000 000	61 635 653						
	ebből fásítási feladatok:		6 000 000	-	6 000 000	-					6 000 000	-						
3.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	35 000 000	37 452 299	35 000 000	44 013 158					35 000 000	44 013 158						
4.	Közüvilágítás	064010	54 000 000	57 384 734	54 000 000	57 529 037					54 000 000	57 529 037						
5.	Városfejll. település ellát	066020	6 000 000	7 275 758	6 000 000	6 063 500					6 000 000	6 063 500						
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						10 160	3 000 000	2 989 840				
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	15 945 150					15 000 000	15 945 150						
13.	Köztisztaság	051030	12 000 000	7 048 825	12 000 000	12 017 679					12 000 000	12 017 679						
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		500 000	500 000					500 000	500 000						
16.	Önk. lakások fenntartása	106010	5 000 000	12 714 421	5 000 000	9 832 755					5 000 000	9 832 755						
17.	Vagyonghaszn. kiad. fennt.	013350	5 000 000	20 351 764	22 000 000	39 993 104					22 000 000	39 993 104						
18.	ÁFA befizetés	011130	35 000 000	181 000	35 000 000	187 870 164					35 000 000	187 870 164						
19.	Polgárörtség támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000									3 700 000	3 700 000		
20.	Polgárörtség 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	1 938 618					1 000 000	1 938 618						
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.	Úszoda, fürdő üzemeltetés	081061	57 000 000	40 000 000	57 000 000	57 000 000									57 000 000	57 000 000		
27.	Távhő támogatása	011130	6 000 000	6 000 000	6 000 000	13 436 222									6 000 000	13 436 222		
28.	Szabadhajdú Közművelődési NKft. Támogatás	082091	121 000 000	77 000 000	110 000 000	140 000 000									110 000 000	140 000 000		
29.	VG NKft. Működési tám. Városi piac	011130	0	-	8 000 000	8 000 000									8 000 000	8 000 000		
30.	VG NKft. Működési tám. Buszváró	011130	0	-	5 500 000	5 500 000									5 500 000	5 500 000		
31.	VG NKft. Működési tám. ESZV bérleti díj	011130	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	21 295 000	5 235 628	128 297				1 410 776			24 500 000	14 520 299		
33.	Pród.Víd. 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	1 420 000									1 500 000	1 420 000		
35.	Babakötvény	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 tisztségviselők	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.	EOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat	104060	144 497 218	66 994 133	205 196 115	197 701 678	31 103 897	31 103 897	4 635 611	4 635 611	169 456 607	161 962 170					8,0	8,0
40.	Víziközművagyon vagyonértékelése	052020	0	-	10 500 000	10 500 000					10 500 000	10 500 000						
41.	Képviselői 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 kutyaemenhely 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	290 863 062	5 045 841	6 398 252	1 200 000	1 200 000	72 035 630	148 921 151	800 000	-	129 136 232	134 343 659		
48.	Fel nem használt tám. visszafiz. - 60904/26/00270 ügyszámú hatósági szerződés hosszabb időtart.közfogl. 5-6 oszt.s.felzárkóztató képzés	018010			-	815 094										815 094		
49.	Közfogl. - Start 2021 - szociális jellegű program	041237			-	333 253 729		224 374 540		17 503 182		91 376 007						
50.	Közfogl. - Start 2021 - helyi sajátosságokra épülő pr.	041237			-	16 867 669		10 818 810		838 494		5 210 365						
51.	Közfogl. - Start 2021 - mezőgazdasági program	041237			-	157 922 461		34 724 893		2 881 476		120 316 092						
52.	Közfogl. - Hosszabb időtartamú közfogl. - Húsgalamb	041233			-	3 297 168		3 060 000		237 168								
53.	Közfogl. - Start 2020 - szociális jellegű program	041237			-	3 787 686		236 752				3 550 934						
54.	Közfogl. - Start 2020 - helyi sajátosságokra épülő pr.	041237			-	204 862						170 827				34 035		
55.	Közfogl. - Start 2020 - mezőgazdasági program	041237			-	4 344 295		33 821				4 310 474						
56.	Közfogl. - Húsgalamb - T.E.MP	041233			-	106 114						106 114						
57.	Vissza nem térítendő támogatás - Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt - ázsíós tökemelés	011130			-	2 430 000										2 430 000		
58.	Tisztítsuk meg az országot pályázat - kamera	062020				947 313						947 313						
59.	Városi kitüntetések	011130				5 457 580		4 411 940		631 908		14 882				398 850		
60.	Kiadványalap	011130				1 000 000		268 110				72 390				659 500		

ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

S. sz.	Feladat	Kormányzat / 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	
61.	Városmarketing	016080				1 000 000		637 329		11 189		351 482						
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				-										-		
66.	Labor működtetési támogatás	011130				4 440 000										4 440 000		
67.	Nyári gyermekétkeztetés	104037				9 038 997					9 038 997							
68.	Temető működésének támogatása	013320				20 000 000										20 000 000		
69.	Regőczy István Alapítvány támogatása	084032				1 000 000										1 000 000		
70.	ROHU 421 gazdaságfejlesztés	062020				30 311 458						24 123 484				6 187 974		
71.	ROHU 357 egészségfejlesztés	062020				21 296 490						16 017 021				5 279 469		
72.	Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. város.	062020				6 376 157						6 376 157						
73.	Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	062020				4 402 770						4 402 770						
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 - EAOP-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		308 103		23 966		667 931						
79.	Kistérségi startmunka mintaprogram	041237				32 251 956						32 251 956						
80.	Kálvineum épületének karbantartása	013350				8 000 000						8 000 000						
81.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010				494 875						60 884				433 991		
82.	Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	062020				18 595 000						18 595 000						
83.	IKSZT működtetése	082091				1 573 027						1 573 027						
84.	Költségalapú bérlekások - Újfehértói u.	106010				19 574						19 574						
85.	Nyári diákmunka	066020				24 175 925		20 449 450		3 169 775		556 700						
86.	Állategészségügyi tevékenység	042180				24 526 128						24 526 128						
87.	Tájházak	062020				210 000						210 000						
88.	Közfoglalkoztatás - számítástechnikai alapismeretek	041233				1 903 161		1 399 233		109 103		394 825						
89.	Városi Honlap akadálymentességének megvalósításához támogatás - Szabadhajdú Közművelődési NKft	082091				2 000 000										2 000 000		
90.	Örökségvédelmi Alap	011130				-										-		
91.	Hajdúhét rendezvény támogatása - Szabadhajdú Közművelődési NKft	082091				7 000 000										7 000 000		
92.	Működési célú visszatérítendő támogatás - Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft	011130				49 000 000										49 000 000		
93.	VP6-7.2.1.1-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" felhívás alapján "Hajdúböszörmény-Pród külterületén mezőgazdasági utak felújítás" című pályázat előkészítési feladatai	045120				1 600 000						1 600 000						
94.	Ösztöndíj pályázat	011130				160 000		160 000										
95.	Működési célú támogatás - Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft részére	011130				29 380 000										29 380 000		

ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	Feladat	Kormányzat i funkció	2020. évi eredeti	2020. évi várható	2021. évi													
			ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám			
			Kiadás	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	
96	Működési célú támogatás - étkezési térítési díj emelés elmaradása miatti árbevétel csökkenés - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft	011130				26 000 000									26 000 000			
97	Működési célú támogatás - közétkeztetési szolgáltatás bevétel kiesés csökkentése - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft	011130				13 000 000									13 000 000			
98	Működési célú támogatás - gazdaságvédelmi intézkedésekből adódó bevétel - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft	011130				20 000 000									20 000 000			
99	Működési célú támogatás - Hajdúböszörményi Bocskai Gyógyfürdő és Termálkemping	011130				20 000 000									20 000 000			
100	Újfehértói utcai lakások fenntartása	106010				6 331 579					6 331 579							
101	Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben	062020				2 633 393					2 633 393							
102	"A sport összeköt bennünket" pályázat	062020				2 000 000					2 000 000							
103	Autómentes nap	016080				1 582 683	654 556		82 683		845 444							
104	Városi Piac működéséhez támogatás	011130				3 250 000									3 250 000			
105	Városi Sportkomplexum működéséhez támogatás	084032				9 200 000									9 200 000			
106	Kálvin téri autóbusszállomás működéséhez támogatás	011130				2 100 000									2 100 000			
107	Kemping működéséhez támogatás	011130				10 000 000									10 000 000			
108	Fürdő és uszoda működéséhez támogatás	081061				9 375 000									9 375 000			
109	Szabadhajdú Nonprofit Kft működésének támogatása	082091				26 250 000									26 250 000			
110	Hajdú7 Turisztikai és Rendezvényszervező Kft működésének támogatása	011130				20 000 000									20 000 000			
111	GINOP - pénztáros képzés	041233				1 119 863	1 039 316		80 547									
112	GINOP - betanított takarító képzés	041233				1 302 623	1 228 780		73 843									
113	Húsgalamb - T.E.M.P - 5 fő program	041237				778 231	714 544		63 687									
114	Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	062020				4 321 160					4 321 160							
115	Magyar Szürkék Útja	062020				617 460					617 460							
116	Görpark kialakítása	062020				1 609 765					1 609 765							
117	Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése	062020				653 524					653 524							
118	Népi építészeti program 2020 Hb. Polgári u.92.	062020				1 961 450					1 961 450							
119	Népi építészeti program 2020 Hb. Polgári u.96.	062020				1 848 450					1 848 450							
120	Népi építészeti program 2020 Hb. Polgári u.98.	062020				1 467 450					1 467 450							
121	Népi építészeti program 2020 Hb. Polgári u.100.	062020				1 467 450					1 467 450							
122	Kerékpárút-hálózat fejlesztése (Arad utca)	062020				1 016 000					1 016 000							
123	Országos Bringapark Program - BMX freestyle pálya	062020				2 620					2 620							
124	Belterületi utak felújítás (Vásár tér - Baross Gábor tér - II. Rákóczi F.u.	045120				774 410					774 410							
125	Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete vissza nem térítendő támogatás	084032				988 229									988 229			
126	Útfelújítás, Művelődési Ház felújítása, iskola épületének felújítása	045120				2 489 150					2 489 150							
						-												
	Összesen:		993 043 665	1 184 207 751	1 285 378 216	2 631 826 859	157 203 438	468 311 654	25 658 656	51 493 974	525 593 890	1 193 126 127	114 390 000	113 579 840	462 532 232	805 315 264	11,0	11,0

Intézményi felújítások 2021.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás eredeti előirányzat (Ft)	Felújítás módosított előirányzat (Ft)
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.			
		Kálvineum	épület héjazatának és esővíz-elvezető rendszerének és ornamentikai elemek statikai megerősítése, felújítása	5 000 000	-
		Közfoglalkoztatás - Húsgalamb - T.E.MP	Galamb istálló pótmunka		14 986 000
		Közfoglalkoztatás - Start 2021 - szociális jellegű program			16 220 123
	2	Polgármesteri Hivatal			
		Központi gazdálkodás			
	3	Fazekas G. Idősek Otthona	ablakcsere		954 400
	4	Városi Bölcsőde			
	5	Szociális Szolgáltatási Központ			
	6	Napsugár Óvoda			
	7	Csillagvár Óvoda	Kölcsey F. u.1. székelyen Fedett terasz	5 000 000	4 134 388
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	Kerítéscsere		5 131 460
	9	Hajdúsági Múzeum			
	10	Kertész László Városi Könyvtár	Tető felújítás	5 400 000	5 400 000
	11	Városüzemeltetési Intézmény			
		Összesen:		15 400 000	46 826 371
		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	52 926 371

**2021. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT**

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

Fl-ban

Sor-szám	F e l a d a t	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított ei.
1.	Parkfenntartás			
1.1.	- Hűsfieldolgozó üzem napelen	18 228 935		
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása			
2.1.	- Kerékpárút-hálózat fejlesztése (Arad utca)		233 000 000	231 984 000
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése (Nyugati ip.)	140 000 000	70 000 000	70 000 000
2.3.	- Kültéri helyi utak felújítása	100 045 000		
2.4.	- Árpád utca felújítása		57 978 294	57 978 294
2.5.	- Belterületi utak felújítás (Vásár tér - Baross Gábor tér - II. Rákóczi F.u.			60 764 052
2.6.	- "Útfelújítás, Művelődési Ház felújítása, iskola épületének felújítása			491 869 959
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége			
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	449 522 668	352 696 202	306 025 542
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	540 619 540	824 221 964	817 845 807
3.3.	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	453 491 469	669 075 873	664 673 103
3.4.	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	10 000 000	10 000 000	9 266 489
3.5.	- Helyi védelem alatt álló épületek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.6.	- Polgármesteri alap			80 000
4.	Oktatás			
4.1.	- Hét vezér utcai Óvoda fejlesztés	34 000 000		
4.2.	- Napsugár Óvoda eszközbeszerzés, maradvány			1 866 448
4.3.	- Csillagvár Óvoda eszközbeszerzés			2 948 768
4.4.	- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda eszközbeszerzés			576 095
5.	Egészségügyi ellátás			
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	97 581 750	142 315 000	139 681 607
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés	74 381 832	95 734 400	99 103 900
5.3.	- "Hajdúböszörményi ESZ-V" Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft - üzlet rész vásárlás			95 000 000
5.4.	- ROHU egészségfejlesztés - megelőlegezés visszafizetése			71 385 188
6.	Vízellátás			
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés			
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.2.	- Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	42 500		
7.3.	- Szennyvízcsatorna			58 200 000
8.	Kommunális hulladékkezelés			
8.1.	- Tisztítsuk meg az országot pályázat - kamera			13 998 956
8.2.	- Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft üzlet részének megvásárlása			480 000 000
9.	Szociális ellátás			
9.1.	- Bölcsődei gyermekétkeztetés fejlesztése		9 345 451	9 851 451
9.2.	- Fazekas Gábor Idősek Otthona eszközbeszerzés			1 899 742
9.3.	- Szociális Szolgáltatási Központ eszközbeszerzés			1 754 574
9.4.	- Városi Bölcsőde eszközbeszerzés			153 984
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás			
10.1.	- Tanyafejlesztési program (öntözés prog.)	8 497 431		
10.2.	- Tájházak felújítása Nemzeti program		7 845 800	1 101 000
10.3.	- Közvilágítás korszerűsítés	20 000 000	10 278 089	10 278 089
10.4.	- Kamera rendszer korszerűsítése	4 000 000		
10.5.	- Kisajátítások	0	0	0
10.6.	- Ingatlanvásárlások	129 800 000		45 000 000
10.7.	- RoHu gazdaság fejlesztés	169 435 411	228 705 920	205 343 205
10.8.	- Munkásszállás kialakítására adott önrő	60 000 000		
10.9.	- EFOP-1.5.3-16-2017-00014	37 500 000	13 500 000	20 994 437
10.10.	- Hajdúbösz. Városgazdálkodási Nonprofit Kft támogatás - Castrum Termálekem.		15 000 000	15 000 000
10.11.	- Városüzemeltetési Intézmény eszközbeszerzés			705 488
10.12.	- Közfoglalkoztatás - Start 2021 - szociális jellegű program			16 971 981
10.13.	- Közfoglalkoztatás - Start 2021 - mezőgazdasági program			14 314 521
10.14.	- Közfoglalkoztatás - Húsgalamb - T.E.M.P			0
10.15.	- Felhalmozási célú támogatás - Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesület - Hajdúvidi ócska iskola tetőfelújítás			1 527 459
10.16.	- Felhalmozási visszatérítendő támogatás - Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesület - Hajdúvidi ócska iskola tetőfelújítás			6 888 814
10.17.	- ROHU gazdaság fejlesztés - megelőlegezés visszafizetése			185 810 643
10.18.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Hűsfieldolgozó Nonprofit Kft			17 620 000
10.19.	- Közfoglalkoztatás -egyéb - szellemi termék			22 733
10.20.	- Felhalmozási célú támogatás -Hb-i Városgazdálkodási Kft			20 000 000
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom			
11.1.	- Egykori erőd fal turisztikai bemutatása	4 495 800		
12.	Közművelődés, sport			
12.1.	- Földkertési játszótér fejlesztés CLLD	22 605 575	19 275 053	19 275 053
12.2.	- Tájházak felújítása CLLD	5 950 000	7 000 000	6 790 001
12.3.	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás	11 111 111	27 777 778	12 680 000
12.4.	- Magyar Szürkék Utja	126 156 136	198 818 646	179 438 414
12.5.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	315 963 645	367 538 321	348 943 321
12.6.	- Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése		8 161 166	9 180 183
12.7.	- Járasszékhely múzeum	3 999 442	5 000 000	5 000 000
12.8.	- Görpark kialakítása	51 000 000	60 000 000	65 248 628
12.9.	- Rekortán futópálya kialakítása	48 577 500		
12.10.	- Extrém sportpálya		6 402 426	6 402 426
12.11.	- A sport összekötő pályázat		2 000 000	0
12.12.	- Szabadhajdú Közh. Nonprofit Kft felh. célú visszatérítendő támogatás		21 361 012	21 361 012
12.13.	- Lovasközpont tervezés	10 000 000	1 000 760	0
12.14.	- Hajdúsági Múzeum műtárgy és eszközbeszerzés, maradvány			3 463 763
12.15.	- Kertész László Városi Könyvtár eszközbeszerzés			1 769 129
12.16.	- 2021. évi Országos Bringapark Program - BMX freestyle pálya, kapcsolódó infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások, kiszolgáló létesítmények kialakítása			37 997 380
12.17.	- Szabadhajdú Közh. Nonprofit Kft felh. célú támogatás			30 000 000
12.18.	- Bocsikai Strand- és Gyógyfürdő termálrészének az öltözőinek felújításához, átalakításához támogatás nyújtása a Hajdú7 Kft részére			7 000 000
12.19.	- Örökségvédelmi Alap			2 400 000
12.20.	- Hajdúsági Múzeum - Nemzeti Kulturális Alap pályázat			348 158
12.21.	- Hajdúsági Múzeum - régészeti feltáráshoz eszközbeszerzés, beléptető rendszer cseréje			5 000 000
12.22.	- Hajdúböszörményi Torna Egylet sportlétesítmények fejlesztéséhez támogatás			63 859 000
12.23.	- Szabadhajdú Közművelődési NKft üzlet rész vásárlás			70 000 000
-				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 949 005 746	3 476 032 155	5 156 642 798

Ft-ban

[illegible]

adatok Ft-ban

Alcím	Előí.cs op.	K.előír.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	1	1	Személyi juttatások	145 734 319	157 203 438	468 311 654
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		2	Dologi kiadások	23 139 309	25 658 656	51 493 974
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	616 472 844	525 593 890	1 193 126 127
		4	Egyéb működési kiadások	101 758 900	114 390 000	113 579 840
		5	Tartalékok	653 515 899	462 532 232	805 315 264
					250 598 034	46 750 000
	2	1	Beruházások	754 320 667	3 476 032 155	5 109 210 159
		2	Felújítások	11 831 972	41 500 000	66 840 511
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Intézményi finanszírozás	2 777 205 579	2 588 770 518	2 458 864 645
		2	Külső finanszírozás kiadásai	157 391 628	146 578 494	161 681 041
Kiadások összesen				5 241 371 117	7 788 857 417	10 475 173 215

adatok Ft-ban

Alcím	Előirányzat op.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
2	1	1	Személyi juttatások	321 269 217	377 121 347	347 227 187
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 052 158	64 953 809	57 842 702
		3	Dologi kiadások	81 695 873	92 701 800	81 104 194
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0
			Tartalékok	0		
	2	1	Beruházások	4 195 819		9 266 489
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	466 213 067	534 776 956	495 440 572

Alcím	Előir.szop.	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	230 002 921
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 779 590	41 254 612	37 107 212
		3	Dologi kiadások	156 623 025	161 373 573	159 316 761
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 400	68 400	68 400
		5	Egyéb működési kiadások		0	8 800 584
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	657 850		1 899 742
		2	Felújítások	411 480		954 400
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				422 814 981	429 984 276	438 150 020

Alcím	Előir.sz. op.	K.előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
4	1	1	Személyi juttatások	84 926 216	98 731 179	96 488 618
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 287 895	16 010 066	15 064 195
		3	Dologi kiadások	26 257 862	31 731 789	32 197 567
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	400 755		153 984
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				125 872 728	146 473 034	143 904 364

Alcím	Előir. sz. 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	209 726 903
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 019 812	40 896 642	36 199 397
		3	Dologi kiadások	77 860 626	84 396 859	79 425 993
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 965	400 000	57 710
		5	Egyéb működési kiadások	296 074	0	5 000
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 293 158		1 754 574
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				313 459 030	348 246 879	327 169 577

[illegible]

Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. szám	K. előir.	BEVÉTELEK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	600 000		1 368 993
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	5 975 675	5 755 460	7 356 051
		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	420 527 982
			Bevételek összesen	397 425 259	441 564 626	434 976 901

Alcím	Előir. szám	K. előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
6	1	1	Személyi juttatások	217 877 963	244 607 856	241 174 134
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 802 772	44 697 252	43 246 558
		3	Dologi kiadások	130 971 473	152 259 518	148 689 761
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 539 055		1 866 448
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	392 191 263	441 564 626	434 976 901

Csillagvár Óvoda 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. szám	K. előir.	BEVÉTELEK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	793 112		651 857
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	3 387 530	2 947 860	3 794 221
		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)	7 829 894		5 899 662
			Intézményi finanszírozás	289 733 014	330 666 244	311 872 586
			Bevételek összesen	301 743 550	333 614 104	322 218 326

Alcím	Előir. szám	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	186 880 841
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 543 945	34 760 535	32 194 201
		3	Dologi kiadások	85 882 392	105 908 844	100 194 515
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	821 324		2 948 769
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	293 587 891	333 614 104	322 218 326

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. szám	K. előir.	BEVÉTELEK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
8	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	1 183 455	940 499	1 308 960
		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)	2 998 600		5 103 155
			Intézményi finanszírozás	128 696 343	135 873 431	131 620 609
			Bevételek összesen	132 878 398	136 813 930	138 032 724

Alcím	Előir. szám	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	68 159 650
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843 337	11 723 670	10 693 570
		3	Dologi kiadások	42 575 238	53 180 636	53 471 949
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 365 641		576 095
		2	Felújítások			5 131 460
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	127 777 930	136 813 930	138 032 724 "

Alcím	Előirányzat op.	Kelölőir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
9	1	1	Személyi juttatások	38 908 259	34 189 824	35 082 352
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 822 916	5 777 345	3 016 872
		3	Dologi kiadások	41 236 671	29 355 685	48 401 083
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	314 499
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	6 909 427		26 491 921
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				92 877 273	69 322 854	113 306 727

Alcím	Előir.szop.	K.előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előir.szavazat	2021. évi módosított előir.szavazat
10	1	1	Személyi juttatások	30 608 321	29 150 048	28 020 235
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 087 306	4 846 414	4 353 408
		3	Dologi kiadások	6 210 713	10 837 918	11 893 673
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	186 131		1 769 129
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				42 092 471	44 834 380	46 036 445

Alcím	Előir.sz. 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	69 919 820
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 036 735	11 655 165	11 331 257
		3	Dologi kiadások	395 298 717	422 863 351	395 975 799
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	443 623		705 488
		2	Felújítások	864 870		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	919 772 555	497 345 359	477 932 364

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	3 365 562 200	Személyi juttatás	1 718 525 953	1 980 994 315
Közhatalmi bevételek	865 300 000	1 332 691 877	Munkaad.terh. járulékok	302 234 166	302 543 346
Működési bevételek	549 405 880	783 454 127	Dologi kiadások	1 670 203 863	2 303 797 422
Működési célú átvett pénzeszközök	17 837 260	273 285 489	Ellátottak juttatása	114 858 400	113 705 950
Pénzmaradvány	151 022 131	215 744 565	Pénzeszk.átadás,támog.	462 532 232	814 435 347
Államház. belüli megelőlegezés		15 102 547	Államház. belüli megelőlegezés	79 684 173	94 786 720
			Céltartalék	116 448 034	-
			Általános tartalék	400 000	400 000
			Működési hitel,tőke,kamat.	8 000 000	8 000 000
Műk.célú bev.összesen:	3 873 886 821	5 985 840 805	Műk.célú kiad.összesen:	4 472 886 821	5 618 663 100
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>			- 599 000 000	367 177 705
Felhalm.célú bevételek:			Felhalm.célú kiadások:		
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	1 082 927 489	Felújítások	41 500 000	72 926 371
Felhalmozási célú bevételek	1 060 000 000	757 268 991	Önkorm.beruházások	3 476 032 155	5 156 642 798
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 564 363 820	1 855 091 534	Felhalm.célú pénzeszk.átad.		
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	419 968 040	-	Felhalm.hitel,kamattörli.	58 894 321	58 894 321
Pénzmaradvány	1 264 844 616	1 272 347 771	Felhalm.célú tartalék	133 750 000	46 350 000
Felhalm.célú bev.összesen:	4 309 176 476	4 967 635 785	Felhalm.célú kiad.összesen:	3 710 176 476	5 334 813 490
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>			599 000 000	-367 177 705
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	8 183 063 297	10 953 476 590	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	8 183 063 297	10 953 476 590

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	555 337 486
1.1.1.1.	Hivatali működés támogatása- elismert létszám	54,93	5 475 000	300 741 750	301 675 560
	Hivatali működés támogatása- kiegészítéssel növelt			300 741 750	301 675 560
1.1.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			252 538 285	253 661 926
	Települési önkormányzatok működésének támogatása-beszám.után				
1.1.1.2.	- zöldfelület gazdálkodás kiegészítés előtt			36 958 320	36 958 320
1.1.1.3.	- köztisztviselés 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	37 954 096
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	565 165 170
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás	730,3	97 400	71 131 220	69 572 820
1.2.2.	Óvodapedagógusok bértámogatása			339 082 350	337 253 400
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása			142 044 000	158 338 950
	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			507 847 206	613 231 807
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb tám.			109 792 000	109 792 000
1.3.2.1.	Család-és gyermekjólét szolgálat	6	4 100 000	15 580 000	16 173 560
1.3.2.2.	Család-és gyermekjólét központ	7	3 650 000	24 090 000	25 268 463
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	200	66 360	13 272 000	10 473 350
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	6	25 000	150 000	125 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	73	363 000	26 499 000	29 492 580
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgálat	1	4 479 000	4 479 000	4 572 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	35	217 000	7 161 000	6 949 890
1.3.2.6.4.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	15	732 000	11 419 200	11 035 848
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali ellátása	3	732 000	2 196 000	1 493 092
1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	25	375 000	9 375 000	6 114 400
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	8 684 640
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	45 900 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei támogatás középfokú dolgozók	7,3	4 260 000	31 098 000	34 080 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			15 977 000	0
1.3.4.1.	Egyes szakosított ellátások, gyermek átmeneti gondozása	35	4234040	148 191 400	155 470 000
1.3.4.2.	Egyes szakosított ellátások intézményi			30 314 000	29 344 000
2.2.2.	Szociális ágazati öszevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				93 949 378
	1.4. Gyermekétkeztetés támogatása			284 591 850	321 932 459
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás	36,29	2 376 000	86 225 040	90 833 400
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			195 015 210	227 711 435
1.4.2.	Gyermekétkeztetés-szünnieki étkeztetés	456	7 350	3 351 600	3 387 624
	1.5. Kulturális feladatok támogatása			94 127 680	95 631 024
1.5.2.	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési fel.	30 704	2 170	66 627 680	67 733 024
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	2 151 297 946
	Mindösszesen:			1 992 104 341	2 151 297 946 "

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	3 365 562 200	168 278 110	168 278 110	673 112 440	168 278 110	168 278 110	168 278 110	168 278 110	168 278 110	673 112 440	168 278 110	168 278 110	504 834 330	
2.	Közhatalmi bevételek	1 332 691 877	55 528 828	55 528 828	388 701 797	55 528 828	55 528 828	55 528 828	55 528 828	55 528 828	388 701 797	55 528 828	55 528 828	55 528 828	
3.	Működési bevételek	783 454 127	65 287 844	65 287 844	65 287 844	65 287 844	65 287 844	65 287 844	65 287 844	65 287 844	65 287 844	65 287 844	65 287 844	65 287 844	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	273 285 489	21 021 961	21 021 961	21 021 961	21 021 961	21 021 961	21 021 961	21 021 961	21 021 961	21 021 961	21 021 961	21 021 961	42 043 921	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 082 927 489	90 243 957	90 243 957	90 243 957	90 243 957	90 243 957	90 243 957	90 243 957	90 243 957	90 243 957	90 243 957	90 243 957	90 243 957	
6.	Felhalmozási célú bevételek	757 268 991	58 251 461	116 502 922	58 251 461	58 251 461	58 251 461	58 251 461	58 251 461	58 251 461	58 251 461	58 251 461	58 251 461	58 251 461	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 855 091 534	154 590 961	154 590 961	154 590 961	154 590 961	154 590 961	154 590 961	309 181 922	618 363 845					
8.	1-7.bevételek együtt	9 450 281 707	613 203 122	671 454 583	1 451 210 421	613 203 122	613 203 122	613 203 122	767 794 083	1 076 976 006	1 296 619 460	458 612 161	458 612 161	816 190 342	
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	15 102 547	2 982 333	6 379 460	5 740 754			-	-				95 515 756	-	
	Intézményi finanszírozás	2 458 864 645	378 286 868	189 143 434	189 143 434	189 143 434	189 143 434	189 143 434	189 143 434	189 143 434	189 143 434	189 143 434	189 143 434	189 143 434	
10.	Maradvány igénybevétele	1 488 092 336	967 260 018		520 832 318										
	ÖSSZES BEVÉTEL:	13 412 341 235	1 961 732 342	866 977 477	2 166 926 927	802 346 556	802 346 556	802 346 556	956 937 518	1 266 119 440	1 485 762 895	647 755 595	743 271 351	1 005 333 776	
	KIADÁSOK	-													
11.	Személyi juttatás	1 980 994 315	304 768 356	152 384 178	152 384 178	152 384 178	152 384 178	152 384 178	152 384 178	152 384 178	152 384 178	152 384 178	152 384 178	152 384 178	
12.	Munkaadókat terhelő jár.	302 543 346	46 545 130	23 272 565	23 272 565	23 272 565	23 272 565	23 272 565	23 272 565	23 272 565	23 272 565	23 272 565	23 272 565	23 272 565	
13.	Dologi kiadás	2 303 797 422	191 983 119	191 983 119	191 983 119	191 983 119	191 983 119	191 983 119	191 983 119	191 983 119	191 983 119	191 983 119	191 983 119	191 983 119	
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 705 950	8 121 854	8 121 854	16 243 707	8 121 854	8 121 854	8 121 854	8 121 854	8 121 854	16 243 707	8 121 854	8 121 854	8 121 854	
15.	Egyéb működési célú kiadások	814 435 347	67 869 612	67 869 612	67 869 612	67 869 612	67 869 612	67 869 612	67 869 612	67 869 612	67 869 612	67 869 612	67 869 612	67 869 612	
16.	Tartalék felhasználás	46 750 000							11 687 500	11 687 500	11 687 500	11 687 500			
17.	Működési kiadás	5 562 226 380	619 288 071	443 631 327	451 753 181	443 631 327	443 631 327	443 631 327	455 318 827	455 318 827	463 440 681	455 318 827	443 631 327	443 631 327	
18.	Felújítás	72 926 371									18 231 593	18 231 593	18 231 593	18 231 593	
19.	Beruházás	5 156 642 798			3 500 000	644 142 850	644 142 850	644 142 850	644 142 850	644 142 850	644 142 850	644 142 850	322 071 425	322 071 425	
20.	Felhalmozási kiadás	5 229 569 169	-	-	3 500 000	644 142 850	644 142 850	644 142 850	644 142 850	644 142 850	662 374 443	662 374 443	340 303 018	340 303 018	
21.	Intézményi finanszírozás	2 458 864 645	378 286 868	189 143 434	189 143 434	189 143 434	189 143 434	189 143 434	189 143 434	189 143 434	189 143 434	189 143 434	189 143 434	189 143 434	
22.	Kiadások együtt	13 250 660 194	997 574 939	632 774 762	644 396 615	1 276 917 611	1 276 917 611	1 276 917 611	1 288 605 111	1 288 605 111	1 314 958 558	1 306 836 704	973 077 779	973 077 779	
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:	13 412 341 235	1 080 241 445	639 154 222	666 860 950	1 276 917 611	1 276 917 611	1 293 641 191	1 288 605 111	1 288 605 111	1 331 682 138	1 306 836 704	973 077 779	989 801 359	
24.	Havi eltérés	12 670 401 306	881 490 897	1 109 314 153	2 609 380 130	2 134 809 075	1 660 238 020	1 168 943 385	837 275 791	814 790 119	968 870 876	309 789 767	79 983 339	95 515 756	"