

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. 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	5 873 084 972	
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	2 901 259 518	2 290 321 550	3 323 789 445	
	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	103 375 989	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - közfoglalkoztatás	B16			568 660 279	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - nyári diákunka	B16			20 449 450	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatból	B16	1 013 204 248	23 789 155	68 157 365	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - mezőőri szolgálat				16 754 000	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 448 845 165	865 300 000	1 442 046 943	
	Jövedelemadók-termőföld bérbeadása	B31	321 932	300 000	352 477	
	Vagyon típusú adók	B34	257 303 614	245 000 000	259 644 878	
	Építményadó		138 497 888	125 000 000	139 339 304	
	Magánszemélyek kommun.adója		118 805 726	120 000 000	120 305 574	
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 143 567 254	580 000 000	1 131 853 239	
	Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 142 759 116	580 000 000	1 129 319 902	
	Gépjárműadók	B354		0	0	
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	808 138	0	2 533 337	
	Idegenforgalmi adó		808 138	0	2 533 337	
	Talajterhelési díj					
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	47 652 365	40 000 000	50 196 349	
	Igazgatási szolgáltatási díj		37 706 282	35 000 000	35 391 877	
	Bírságok		578 602		125 739	
	Talajterhelési díj				1 756 034	
	Helyi adópótlék, adóbírság		9 367 481	5 000 000	12 922 699	
3.	Működési bevételek	B4	609 922 835	549 405 880	806 486 942	
	Áru-és készletértékesítési ellenértéke	B401	49 881 577	200 000	46 783 990	
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	52 153 632	29 907 541	64 816 194	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 267 570	17 390 566	50 809 460	
	Tulajdonosi bevételek	B404	117 851 479	106 200 000	164 737 737	
	Bérelti díj		78 366 376	58 200 000	126 727 571	
	Lakbér		39 485 103	48 000 000	38 010 166	
	Ellátási díjak	B405	213 709 968	240 708 368	229 412 472	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	66 520 803	65 351 813	156 379 316	
	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			13 461	
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			1 659 134	
	Egyéb működési bevételek	B411	12 671 930	9 346 047	15 770 869	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	17 837 260	300 761 642	
	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		7 837 260	253 297 260	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		10 000 000	47 464 382	
2.	Felhalmozási költségvetés		731 650 785	2 624 363 820	2 556 777 551	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	514 799 905	0	1 977 719 356	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	74 954 979		750 559 109	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	439 844 926		1 227 160 247	
2.	Felhalmozási célú bevételek	B5	207 351 063	1 060 000 000	457 896 649	
	Immateriális javak értékesítése	B51				
	Ingatlanok értékesítése	B52	207 249 252	1 060 000 000	457 463 578	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	101 811		433 071	
	Részesedések értékesítése	B54			0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 499 817	1 564 363 820	121 161 546	
	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	121 161 546	
	- Arad utcai kerékpárút			233 000 000	0	
	- Tanyafejlesztési program (öntözés prog.)					
	- Tanyafejlesztési program 2018 Rákóczi út					
	- Tájházak felújítása CLLD			7 000 000	0	
	- Extrém sportpálya			6 402 426	0	
	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.			485 854 102	0	
	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.			58 525 400	0	
	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.			608 838 000	0	
	- Magyar Szürkék Utja			125 300 000	0	
	- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.					
	- Tájházak felújítása Nemzeti program			627 664	0	
	- Kültéri helyi utak felújítása					
	- Fürdőkeri játszótér fejlesztés CLLD			11 520 000	0	
	- EFOP-1.5.3-16-2017-00014			13 500 000	0	
	- Görpark kialakítása					
	- Munkásszállás kialakítására adott önerő visszafizetése			6 000 000	60 075 000	
	- RoHu egészségügyi fejlesztés					
	- Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése			7 796 228	0	
	- RoHu gazdaság fejlesztés					
	- Hűsüldölgöző üzem napelen					
	- Közműfejlesztési hozzájárulás				6 709 120	
	- Lakásalap - dolgozók lakásépítése kölcsön visszatérülés				50 000	
	- Felhalmozási visszatérítendő támogatás visszafizetése - Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesület -Hajdúvidi ócska iskola tetőfelújítás				100 000	
	- Felhalmozási visszatérítendő támogatás visszafizetése - HbCom Kábel Nonprofit Kft				12 866 414	
	- Felhalmozási visszatérítendő támogatás visszafizetése - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft				20 000 000	
	- Felhalmozási visszatérítendő támogatás visszafizetése - Szabadhajdú Nonprofit Kft				21 361 012	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 691 678 303	6 347 228 510	8 429 862 523	
3.	Finanszírozási költségvetés:					
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 405 065 206	1 835 834 787	1 586 971 103	
	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 lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól - Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város., A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	B8111		419 968 040	0	
	Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	36 465 978			
	Rövid lejáratú 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			98 878 767	
2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 490 269 414	1 835 834 787	1 586 971 103	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 181 947 717	8 183 063 297	10 016 833 626	-

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	403 501 516			403 501 516	46 703 690	22 725 563	37 408 329	164 737 737	64 579		125 683 333	1 157		934 095	5 243 033	
	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		1 243 480	60 754					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:	642 500 979	163 985 963	-	806 486 942	46 783 990	64 816 194	50 809 460	164 737 737	229 412 472	76 103 056	156 379 316	1 253	13 461	1 659 134	15 770 869	*

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			

ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

2.1. 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	63 404 830					61 000 000	63 404 830						
	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	44 578 647					35 000 000	44 578 647						
4.	Közüilágítás	064010	54 000 000	57 384 734	54 000 000	58 277 636					54 000 000	58 277 636						
5.	Városfejll. település ellát	066020	6 000 000	7 275 758	6 000 000	8 144 669					6 000 000	8 144 669						
6.	Térfigyelő kamerarendszer	064010	4 000 000	1 554 905	4 000 000	1 875 486					4 000 000	1 875 486						
7.	Családok átmeneti támogatása	104012	1 296 000	2 232 054	1 296 000	1 183 705					1 296 000	1 183 705						
8.	Újszülött gyermekek támogatása	104051	3 000 000	447 171	3 000 000	999 480						10 160	3 000 000	989 320				
9.	Települési támogatás	107060	50 000 000	44 541 570	50 000 000	48 817 131							50 000 000	48 817 131				
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	58 509 980							60 000 000	58 509 980				
12.	Belvíz, csapadékvíz	052020	18 000 000	17 485 441	15 000 000	6 148 465					15 000 000	6 148 465						
13.	Köztisztaság	051030	12 000 000	7 048 825	12 000 000	5 224 239					12 000 000	5 224 239						
14.	70 éven felüli szem. szállítás	051030	500 000	55 987	500 000	38 305					500 000	38 305						
15.	Folyékony hull. gyűjtés tám.	052020	500 000	350 000	500 000	-					500 000	-						
16.	Önk. lakások fenntartása	106010	5 000 000	12 714 421	5 000 000	13 319 720					5 000 000	13 319 720						
17.	Vagyonhaszn. kiad. fennt.	013350	5 000 000	20 351 764	22 000 000	38 295 586					22 000 000	38 295 586						
18.	ÁFA befizetés	011130	35 000 000	181 000	35 000 000	190 268 000					35 000 000	190 268 000						
19.	Polgárörtség támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000									3 700 000	3 700 000		
20.	Polgárörőség 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	2 519 092					1 000 000	2 519 092						
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	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. Müködési tám. Városi piac	011130	0	-	8 000 000	8 000 000									8 000 000	8 000 000		
30.	VG NKft. Müködési tám. Buszváró	011130	0	-	5 500 000	5 500 000									5 500 000	5 500 000		
31.	VG NKft. Müködési 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	20 919 701	5 235 628	-			1 539 073				24 500 000	14 145 000		
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	900 000									1 500 000	900 000		
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	-		
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	39 348 183	34 953 700	34 069 576	6 990 740	5 278 607							3,0	3,0
39.	EFOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat	104060	144 497 218	66 994 133	205 196 115	45 685 424	31 103 897	29 155 893	4 635 611	4 246 458	169 456 607	12 283 073					8,0	8,0
40.	Víziközművagyon vagyonértékelése	052020	0	-	10 500 000	10 377 380					10 500 000	10 377 380						
41.	Képviseelői tiszteletdíjak/Megbízási díj	011130	59 400 000	48 332 563	59 400 000	35 116 759	49 500 000	31 882 068	9 900 000	3 234 691								
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	-		
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	-	36 600 000	-	2 932 305	-								
47.	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	103 044 447	493 658 903	208 217 703	166 152 641	5 045 841	6 398 152	1 200 000	1 975 775	72 035 630	42 449 802	800 000	-	129 136 232	115 328 912		
48.	Fel nem használt tám. visszafiz. - 60904/26/00270 ügyszámú hatósági szerződés hosszabb időtart.közfogl. 5-6 oszt.s.felzárkóztató képzés	018010			-	818 046						2 952				815 094		
49.	Közfogl. - Start 2021 - szociális jellegű program	041237			-	304 149 953		195 650 248		17 123 698		91 376 007						
50.	Közfogl. - Start 2021 - helyi sajátosságokra épülő pr.	041237			-	14 102 877		8 395 358		681 658		5 025 861						
51.	Közfogl. - Start 2021 - mezőgazdasági program	041237			-	148 792 100		26 279 865		2 196 143		120 316 092						
52.	Közfogl. - Hosszabb időtartamú közfogl. - Húsgalamb	041233			-	1 698 030		1 568 913		129 117								
53.	Közfogl. - Start 2020 - szociális jellegű program	041237			-	77 184 700		67 662 524		5 958 542		3 563 634						
54.	Közfogl. - Start 2020 - helyi sajátosságokra épülő pr.	041237			-	3 923 328		3 425 396		293 070		170 827				34 035		
55.	Közfogl. - Start 2020 - mezőgazdasági program	041237			-	15 205 608		10 052 317		842 817		4 310 474						
56.	Közfogl. - Húsgalamb - T.E.MP	041233			-	1 202 364		975 352		120 898		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				947 312						947 312						
59.	Városi kitüntetések	011130				4 516 943		3 658 093		445 118		14 882				398 850		
60.	Kiadványalap	011130				1 000 000		268 110				72 390				659 500		

ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

2.1. 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				735 233		637 329		-		97 904						
62.	Sportorvosi támogatás	011130				500 000									500 000			
63.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	084032				4 740 000									4 740 000			
64.	Oktatási Bizottság	084032				-									-			
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.	Regőczi 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				863 697		171 800		23 966		667 931						
79.	Kistérségi startmunka mintaprogram	041237				32 095 895						32 095 895						
80.	Kálvineum épületének karbantartása	013350				7 589 191						7 589 191						
81.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010				3 275 898						132 257			3 143 641			
82.	Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	062020				18 595 000						18 595 000						
83.	IKSZT működtetése	082091				1 653 909				8 821		1 645 088						
84.	Költségalapú bérlakások - Újfehértói u.	106010				-						-						
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				1 508 336		1 399 233		109 103		-						
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				366 400						366 400						
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

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

Ft-ban

S. sz.	Feladat	Kormányzat 1 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
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 - közérteztetési 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 Bocsikai Gyógyfürdő és Termálkemping	011130				20 000 000									20 000 000		
100	Újfehértói utcai lakások fenntartása	106010				8 567 565					8 567 565						
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				1 623 223		654 556		82 683		885 984					
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 autóbuszállomás 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				1 143 000		1 050 107		92 893							
112	GINOP - betanított takarító képzés	041233				1 335 933		1 228 780		107 153							
113	Húsgalamb - T.E.M.P - 5 fő program	041237				-		-		-							
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				2 102 450					2 102 450						
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				-									-		
126	Útfelújítás, Művelődési Ház felújítása, iskola épületének felújítása	045120				-					-						
127	Bodaszőlői pihenőház üzemeltetése	081071				575 847					575 847						
128	Lakásalap - dolgozók lakásépítési kölcsöne	011130				22 678					22 678						
129	Elektromos töltőállomás üzemeltetése	062020				248 008					248 008						
130	Hosszabb időtart.közfogl. -autóbuszvezető képzés	041233				1					1						
131	Bölcsődei férőhely kialakítása	062020				2 770 000					2 770 000						
132	Futópálya építési program	062020				50 000					50 000						
133	GINOP - élelmiszer és vegyiáru eladó képzés	041233				903 202		828 763		74 439							
134	Árpád utcai útfelújítás	045120				624 920					624 920						

ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

S. sz.	F e l a d a t	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	
135	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejl.	062020				3 860 000						3 860 000						
136	Közfoglalkoztatás - egyéb	041237				2 887 892		1 595 000		222 508		1 070 384						
137	Hb. Földkert Szabadidőpark közösségi térinf.fejl.	062020				359 999						359 999						
138	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hb-ben	062020				2 358 200						2 358 200						
139	Hajdúböszörmény útburkolat rekonstrukció	062020				1 730 350						1 730 350						
140	Hb-Bodaszőlő földút útstabilizálás	062020				758 800						758 800						
						-												
	Összesen:		993 043 665	1 184 207 751	1 285 378 216	2 331 736 131	157 203 438	452 852 511	25 658 656	46 417 933	525 593 890	938 988 617	114 390 000	108 906 431	462 532 232	784 570 639	11,0	11,0

Intézményi felújítások 2021.

Ft-ban

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	-
		Kálvineum	Galamb istálló pótmunka		14 986 000
		Közfoglalkoztatás - Húsgalamb - T.E.MP			16 220 123
		Közfoglalkoztatás - Start 2021 - szociális jellegű program			
	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. székhelyen Fedett terasz	5 000 000	-
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	Kerítészsere		5 131 460
	9	Hajdúsági Múzeum			
	10	Kertész László Városi Könyvtár	Tető felújítás	5 400 000	-
	11	Városüzemeltetési Intézmény			
		Összesen:		15 400 000	37 291 983
		Egyéb intézmény:			
		Szabadhajdú Nonprofit Kft.	Maghy ház gázkonvektorok cseréje	1 100 000	-
		ESZV Kft. Pród Orvosi rendelő	Kémény felújítás, festés	1 000 000	-
		ESZV Kft. Hajdúvid	Orvosi rendelő külső belső felújítás	3 000 000	-
				-	-
		Vis maior		1 000 000	-
		MINDÖSSZESEN:		21 500 000	37 291 983

**Önkormányzati lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
2021. évi felújításai célonként**

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

Ft-ban

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
1.	Önkormányzati lakások felújítása	Hb. Diószegi S. u. 3-5 alatti 20 lakásos társasházban homlokzat és tető átalakítási tervek készítése, tető átalakítás, héjazat csere (beázások miatt)	20 000 000	0	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
	BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):		20 000 000	0	"

**2021. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT**

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

Fr-ban

Sor-szám	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított ei.
1.	Parkfenntartás			
1.1.	- Hűsfieldolgozó üzem napелеm	18 228 935		
1.2.	- Játszóterei eszközök beszerzése			1 455 103
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása			
2.1.	- Kerékpárút-hálózat fejlesztése (Arad utca) - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hajdúböszörményben		233 000 000	94 815 000
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése (Nyugati ip.)	140 000 000	70 000 000	6 975 845
2.3.	- Küllerületi helyi utak felújítása	100 045 000		
2.4.	- Árpád utca felújítása		57 978 294	57 972 376
2.5.	- Bellerületi utak felújítás (Vásár tér - Baross Gábor tér - II. Rákóczi F.u.)			60 753 709
2.6.	- "Útfejlesztés, Művelődési Ház felújítása, iskola épületének felújítása			491 869 959
2.7.	- Nagy I. u. és Vásár tér közötti átkötő járda			2 206 676
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége			
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	449 522 668	352 696 202	163 314 300
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	1 000 000
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.	- Csillaqvár Óvoda eszközbeszerzés			2 948 769
4.4.	- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda eszközbeszerzés			576 095
5.	Egészségügyi ellátás			
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	97 581 750	142 315 000	0
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés	74 381 832	95 734 400	94 394 317
5.3.	- "Hajdúböszörményi ESZ-V" Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft - üzlet rész vásárlás			95 000 000
5.4.	- ROHU egészségfejlesztés - megelőlegezés visszafizetése			76 094 771
6.	Vízellátás			
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés			
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.	10 000 000	10 000 000	1 533 257
7.2.	- Hajdúböszörményi bellerületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	42 500		
7.3.	- Szennyvízcsatorna			94 154 361
8.	Kommunális hulladékkezelés			
8.1.	- Tisztítsuk meg az országot pályázat - kamera			13 998 956
8.2.	- Hajdúszági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft üzlet részének megvásárlása			480 000 000
9.	Szociális ellátás			
9.1.	- Bölcsődei gyermekéltetés fejlesztése		9 345 451	9 923 030
9.2.	- Fazekas Gábor Idősek Olthona eszközbeszerzés			1 899 742
9.3.	- Szociális Szolgáltatási Központ eszközbeszerzés			1 754 574
9.4.	- Városi Bölcsőde eszközbeszerzés			153 984
9.5.	- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése			3 695 700
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás			
10.1.	- Tanyafejlesztési program (öntözés prog.)	8 497 431		
10.2.	- Tájházak felújítása Nemzeti program		7 845 800	0
10.3.	- Közvilágítás korszerűsítés	20 000 000	10 278 089	3 556 244
10.4.	- Kamera rendszer korszerűsítése	4 000 000		
10.5.	- Kisajátítások	0	0	0
10.6.	- Ingatlanvásárlások	129 800 000		25 000 000
10.7.	- RoHu gazdaság fejlesztés	169 435 411	228 705 920	205 343 205
10.8.	- Munkásszállás kialakítására adott önéző	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 Termákelem.		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 - Hűsgalamb - T.E.M.P			0
10.15.	- Felhalmozási célú támogatás - Vidi-Ér Vidért Közhaszú Egyesület -Hajdúvidi ócska iskola tetőfelújítás			1 527 459
10.16.	- Felhalmozási visszatérítendő támogatás - Vidi-Ér Vidért Közhaszú Egyesület - Hajdúvidi ócska iskola tetőfelújítás			6 888 814
10.17.	- ROHU gazdaság fejlesztés - megelőlegezés visszafizetése			185 810 643
10.18.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi-Hűs 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
10.21.	- Kistérségi startmunka mintaprogram			817 690
10.22.	- Közfoglalkoztatás - Start 2021 - helyi sajátosság			254 000
10.23.	- Közfoglalkoztatás - Start 2021 - Hűsgalamb			5 080 000
10.24.	- Egyéb önkormányzati feladatok eszközbeszerzés			99 999
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom			
11.1.	- Egykori erődfal turisztikai bemutatása	4 495 800		
12.	Közművelődés, sport			
12.1.	- Fürdőkeri játszótér fejlesztés CLLD	22 605 575	19 275 053	0
12.2.	- Tájházak felújítása CLLD	5 950 000	7 000 000	6 790 001
12.3.	- Hajdúszági Múzeum állandó kiállítás	11 111 111	27 777 778	12 680 000
12.4.	- Magyar Szürkék Útja	126 156 136	198 818 646	179 438 414
12.5.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	315 963 645	367 538 321	348 678 821
12.6.	- Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése		8 161 166	7 576 231
12.7.	- Járasszékhely múzeum	3 999 442	5 000 000	5 000 000
12.8.	- Görpark kialakítása	51 000 000	60 000 000	65 249 938
12.9.	- Reortán futópálya kialakítása	48 577 500		
12.10.	- Extrém sportpálya		6 402 426	6 402 426
12.11.	- A sport össeköl pályázat		2 000 000	0
12.12.	- Szabadhajdú Köz. 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.	- Hajdúszági Múzeum múltárgy 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			37 617 199
12.17.	- Szabadhajdú Köz. Nonprofit Kft felh. célú támogatás			30 000 000
12.18.	- Bocskai 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.	- Hajdúszági Múzeum - Nemzeti Kulturális Alap pályázat			348 158
12.21.	- Hajdúszági Múzeum - régészeti feltáráshoz eszközbeszerzés, beléptető rendszer cseréje			5 000 000
12.22.	- Hajdúböszörményi Torna Egyet sportlétesítmények fejlesztéséhez támogatás			63 859 000
12.23.	- Szabadhajdú Közművelődési NKft üzlet rész vásárlás			0
12.24.	- Hb. Fürdőkeri Szabadidőpark közösségi térinf.fejl.TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00057			15 297 207
-				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 949 005 746	3 476 032 155	4 610 160 884

Ft-ban

Előir. Csopt.	Megnevezés	2019. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	Előir. Csopt.	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	5 873 084 972	3 797 321 984	3 873 268 424	3 950 733 792	1.	Intézményi működési kiadások	4 624 992 791	4 268 354 614	5 215 385 652	4 353 721 706	4 440 796 140	4 529 612 063					
2.	Felhalmozási bevételek	735 591 476	2 624 363 820	2 556 777 551	2 676 851 096	2 730 388 118	2 784 995 880		Működési Céltartalék		116 448 034	0	118 776 995	121 152 535	123 575 586					
								2.2	Felújítások	66 501 887	41 500 000	37 291 983	42 330 000	43 176 600	44 040 132					
									Intézményi felújítás	53 875 062	21 500 000	37 291 983	21 930 000	22 368 600	22 815 972					
									Önkormányzati lakások felújítása	12 626 825	20 000 000	0	20 400 000	20 808 000	21 224 160					
								2.1	Felhalmozás	1 475 650 407	3 476 032 155	4 610 160 884	3 545 552 798	3 616 463 854	3 688 793 131					
									Felhalmozási Céltartalék		133 750 000	0	136 425 000	139 153 500	141 936 570					
									Általános tartalék		400 000	0	408 000	416 160	424 483					
Bevételek összesen:		5 810 284 390	6 347 228 510	8 429 862 523	6 474 173 080	6 603 656 542	6 735 729 672	Kiadások összesen:		6 167 145 085	8 036 484 803	9 862 838 519	8 197 214 499	8 361 158 789	8 528 381 965					
Költségvetés egyenlege:								-1 790 517 818								-1 689 256 293	-1 432 975 996	-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 kiadása:		111 102 471	138 892 560	153 995 107	65 477 686	64 061 051	65 342 272					
Költségvetés külső finanszírozása:		202 539 831	419 968 040	98 878 767				Külföldi finanszírozás kiadásai:					0	0	0					
	Céltartalék felosztása:	2019. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat							8 429 862 523 Ft	bevétel								
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő	0	40 000 000	0							9 862 838 519 Ft	kiaadás								
2.	Városi kitüntetések	0	5 107 580	0							-1 689 256 293 Ft	egyenleg								
3.	Kiadványalap	0	1 000 000	0							153 995 107 Ft	Belföldi fin. kiadásai:								
4.	Városmarketing	0	1 000 000	0							877 535 932 Ft	működési egyenleg								
5.	Sportorvosi támogatás	0	500 000	0							-877 535 932 Ft	felhalmozási egyenleg								
6.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	0	5 000 000	0																
7.	Védőoltás	0	1 500 000	0							1 488 092 336 Ft	belső finanszírozás								
8.	Oktatási Bizottság részére (Pedag.)	0	1 000 000	0							98 878 767 Ft	külső finanszírozás								
9.	Testvérvárosi kapcsolatok	0	1 000 000	0							391,50	létszámkkeret								
10.	VG eszközalap	0	0	0						a.)A bevétel főösszege / finanszírozás (1.sz.melléklet)	8 429 862 523 Ft									
11.	Orvosi ügyelet kiegészítés	0	25 000 000	0						b.)Működési költségvetés (2.sz.melléklet)	5 215 385 652 Ft									
12.	Labor működtetési támogatás	0	4 440 000	0						Ebből: -személyi juttatás	1 965 535 172 Ft									
13.	Vízi-közmű fejlesztési tartalék	0	58 200 000	0						-munkaadókat terhelő járulékok	297 480 213 Ft									
14.	Fejlesztési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések	0	15 000 000	0						-dologi kiadás	2 049 647 004 Ft									
15.	Működési alap- Sport_TAO.-s	0								-ellátottak pénzbeli juttatásai	109 032 541 Ft									
16.	Gyermekek étkeztetése	0	3 351 600	0						-egyéb működési kiadások	793 690 722 Ft									
17.	Kockázati tartalék	0	7 548 854	0						c.)Felújítások	37 291 983 Ft									
18.	Temetői támogatás	0	20 000 000	0						Ebből: -intézményi felújítások	37 291 983 Ft									
19.	Népi mestersegek háza fenntartási tart.	0	6 350 000	0						-önk.lakások felújítása	0 Ft									
20.	ESZV eszközalap	0								d.)Felhalmozási kiadások (4.sz.melléklet)	4 610 160 884 Ft									
21.	Utazásköltségek	0								Ebből: -önkormányzati beruházások	4 157 596 759 Ft									
22.	Örökségvédelmi alap	0	3 000 000	0						-felh.pénzeszköz átadás	452 564 125 Ft									
23.	Hajdú tanyán letárolt műfű vételára	0	25 000 000	0						f.)Általános tartalék	0 Ft									
24.	BMX pálya önerő	0	23 000 000	0						g.)Céltartalék	0 Ft									
25.	Leader önerő	0	3 200 000	0						h.)Hitelek és kamatok	153 995 107 Ft									
Összesen:		0	250 198 034	0																

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	452 852 511
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		2	Dologi kiadások	23 139 309	25 658 656	46 417 933
		3	Dologi kiadások	616 472 844	525 593 890	938 988 617
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 758 900	114 390 000	108 906 431
		5	Egyéb működési kiadások	653 515 899	462 532 232	784 570 639
			Tartalékok		250 598 034	0
	2	1	Beruházások	754 320 667	3 476 032 155	4 562 728 245
		2	Felújítások	11 831 972	41 500 000	31 206 123
	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	138 892 560	153 995 107
Kiadások összesen				5 241 371 117	7 781 171 483	9 538 530 251

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

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
3	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	7 104 200		1 002 000
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	159 263 013	157 874 406	163 985 963
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	7 104 200		
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	45 708 937		27 388 849
			Intézményi finanszírozás	238 662 984	272 109 870	245 773 208
			Bevételek összesen	457 843 334	429 984 276	438 150 020

Alcím	Előir. csop.	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

Városi Bölcsőde 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
4	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	6 088 472	6 429 859	9 218 368
		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)	278 201		355 896
			Intézményi finanszírozás	119 972 670	140 043 175	134 330 100
			Bevételek összesen	126 339 343	146 473 034	143 904 364

Alcím	Előir. csop.	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

Szociális Szolgáltatói Központ 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	BEVÉTELEK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
5	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	19 653		
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	40 187 066	41 292 255	35 626 774
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	19 653		
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	6 318 882		6 240 653
			Intézményi finanszírozás	274 376 133	306 954 624	285 302 150
			Bevételek összesen	320 921 387	348 246 879	327 169 577

Alcím	Előir. csop.	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

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	Költség	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			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				92 877 273	69 322 854	113 306 727

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható talicsétes	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
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			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				42 092 471	44 834 380	46 036 445

Alcím	Előirányzat op.	Költségkód	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	11 344 165
		3	Dologi kiadások	395 298 717	422 863 351	395 962 891
		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			
			Allamháztartáson 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 KIADÁSÁIRÓL MÉRLEGSZERŰEN**

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
<u>Működési célú bevételek</u>			<u>Működési célú kiadások</u>		
Működési bevételek államháztartáson belülről	2 290 321 550	3 323 789 445	Személyi juttatás	1 718 525 953	1 965 535 172
Közhatalmi bevételek	865 300 000	1 442 046 943	Munkaad.terh. járulékok	302 234 166	297 480 213
Működési bevételek	549 405 880	806 486 942	Dologi kiadások	1 670 203 863	2 049 647 004
Működési célú átvett pénzeszközök	17 837 260	300 761 642	Ellátottak juttatása	114 858 400	109 032 541
Pénzmaradvány	151 022 131	215 744 565	Pénzeszk.átadás,támog.	462 532 232	793 690 722
Államház. belüli megelőlegezés		98 878 767	Államház. belüli megelőlegezés	79 684 173	94 786 720
			Céltartalék	116 448 034	-
			Általános tartalék	400 000	-
			Működési hitel,tőke,kamat.	8 000 000	-
Műk.célú bev.összesen:	3 873 886 821	6 187 708 304	Műk.célú kiad.összesen:	4 472 886 821	5 310 172 372
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>			- 599 000 000	877 535 932
<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>			<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>		
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	1 977 719 356	Felújítások	41 500 000	37 291 983
Felhalmozási célú bevételek	1 060 000 000	457 896 649	Önkorm.beruházások	3 476 032 155	4 610 160 884
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 564 363 820	121 161 546	Felhalmoz.célú pénzeszk.átad.		
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	419 968 040	-	Felhalmoz.hitel,kamattörli.	58 894 321	59 208 387
Pénzmaradvány	1 264 844 616	1 272 347 771	Felhalmoz.célú tartalék	133 750 000	-
Felhalmoz.célú bev.összesen:	4 309 176 476	3 829 125 322	Felhalmoz.célú kiad.összesen:	3 710 176 476	4 706 661 254
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>			599 000 000	-877 535 932
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	8 183 063 297	10 016 833 626	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	8 183 063 297	10 016 833 626

K I M U T A T Á S
a költségvetés elkötelezettségeiről
2017 - 2022-ig

7. mell. a(z) .../..... (..) Önk. r.
"7. mell. a 6/2021. (III.12.) Önk. r.

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Hitelfelvétel időpontja	Hitel összege	Törlesztések évenkénti bontásban					
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
1	Likvid hitel	2021.	300 000 000						
2	Célhitel felvétele	2015.	45 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0		
3	Fejlesztési hitelek 6 db célhitel	2017.	292 661 565	18 910 000	31 856 216	31 856 216	30 640 000	31 856 216	31 856 216
4	Fejlesztési hitelek 4 db célhitel	2018.	163 405 046		12 588 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000
5	Fejlesztési hitelek	2021.							
Hitelfelvétel összesen:			801 066 611	27 910 000	53 444 216	58 120 216	47 904 000	49 120 216	49 120 216
	Kamatok:								
	1. sorszám			10 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
	2. sorszám			2 000 000	1 700 000	1 550 000	0		
	3. sorszám			7 403 579	8 060 021	7 225 956	7 278 002	5 314 583	4 358 897
	4. sorszám				3 188 161	3 636 375	4 026 385	3 042 887	2 581 938
	5. sorszám								
Kamatok összesen:			-	19 403 579	20 948 182	20 412 331	11 304 387	16 357 470	14 940 835
Hitelek-kamatok összesen:			801 066 611	47 313 579	74 392 398	78 532 547	59 208 387	65 477 686	64 061 051
	VG Nkft üzletrész vásárlás	2021.	15 000 000						
	VG Nkft likvid hitel	2021.	110 000 000						
	Szabadhajdú Nkft likvid hitel	2021.	40 000 000						
	VK Zrt. Likvid hitel	2021.	60 000 000						
Kezesség összesen:			210 000 000	0	0	0	0	0	0

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	3 323 789 445	166 189 472	166 189 472	664 757 889	166 189 472	166 189 472	166 189 472	166 189 472	166 189 472	664 757 889	166 189 472	166 189 472	498 568 417	
2.	Közhatalmi bevételek	1 442 046 943	60 085 289	60 085 289	420 597 025	60 085 289	60 085 289	60 085 289	60 085 289	60 085 289	420 597 025	60 085 289	60 085 289	60 085 289	
3.	Működési bevételek	806 486 942	67 207 245	67 207 245	67 207 245	67 207 245	67 207 245	67 207 245	67 207 245	67 207 245	67 207 245	67 207 245	67 207 245	67 207 245	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 761 642	23 135 511	23 135 511	23 135 511	23 135 511	23 135 511	23 135 511	23 135 511	23 135 511	23 135 511	23 135 511	23 135 511	46 271 022	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 977 719 356	164 809 946	164 809 946	164 809 946	164 809 946	164 809 946	164 809 946	164 809 946	164 809 946	164 809 946	164 809 946	164 809 946	164 809 946	
6.	Felhalmozási célú bevételek	457 896 649	35 222 819	70 445 638	35 222 819	35 222 819	35 222 819	35 222 819	35 222 819	35 222 819	35 222 819	35 222 819	35 222 819	35 222 819	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	121 161 546	10 096 796	10 096 796	10 096 796	10 096 796	10 096 796	10 096 796	20 193 591	40 387 182					
8.	1-7.bevételek együtt	8 429 862 523	526 747 079	561 969 898	1 385 827 231	526 747 079	526 747 079	526 747 079	536 843 874	557 037 465	1 375 730 436	516 650 283	516 650 283	872 164 739	
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	98 878 767	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:	12 475 698 271	1 875 276 298	757 492 792	2 101 543 737	715 890 513	715 890 513	715 890 513	725 987 308	746 180 899	1 564 873 870	705 793 717	801 309 473	1 061 308 173	
	KIADÁSOK	-													
11.	Személyi juttatás	1 965 535 172	302 390 026	151 195 013	151 195 013	151 195 013	151 195 013	151 195 013	151 195 013	151 195 013	151 195 013	151 195 013	151 195 013	151 195 013	
12.	Munkaadókat terhelő jár.	297 480 213	45 766 187	22 883 093	22 883 093	22 883 093	22 883 093	22 883 093	22 883 093	22 883 093	22 883 093	22 883 093	22 883 093	22 883 093	
13.	Dologi kiadás	2 049 647 004	170 803 917	170 803 917	170 803 917	170 803 917	170 803 917	170 803 917	170 803 917	170 803 917	170 803 917	170 803 917	170 803 917	170 803 917	
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 032 541	7 788 039	7 788 039	15 576 077	7 788 039	7 788 039	7 788 039	7 788 039	7 788 039	15 576 077	7 788 039	7 788 039	7 788 039	
15.	Egyéb működési célú kiadások	793 690 722	66 140 894	66 140 894	66 140 894	66 140 894	66 140 894	66 140 894	66 140 894	66 140 894	66 140 894	66 140 894	66 140 894	66 140 894	
16.	Tartalék felhasználás	-							-	-	-	-			
17.	Működési kiadás	5 215 385 652	592 889 062	418 810 956	426 598 994	418 810 956	418 810 956	418 810 956	418 810 956	418 810 956	426 598 994	418 810 956	418 810 956	418 810 956	
18.	Felújítás	37 291 983									9 322 996	9 322 996	9 322 996	9 322 996	
19.	Beruházás	4 610 160 884			3 500 000	575 832 611	575 832 611	575 832 611	575 832 611	575 832 611	575 832 611	575 832 611	287 916 305	287 916 305	
20.	Felhalmozási kiadás	4 647 452 867	-	-	3 500 000	575 832 611	575 832 611	575 832 611	575 832 611	575 832 611	585 155 606	585 155 606	297 239 301	297 239 301	
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	12 321 703 164	971 175 931	607 954 390	619 242 429	1 183 787 000	1 183 787 000	1 183 787 000	1 183 787 000	1 183 787 000	1 200 898 035	1 193 109 996	905 193 691	905 193 691	
23.	Finanszírozási művelet	153 995 107	82 666 506	6 379 460	22 464 335			16 723 580			16 723 580			16 723 580	
	ÖSSZES KIADÁS:	12 475 698 271	1 053 842 437	614 333 850	641 706 764	1 183 787 000	1 183 787 000	1 200 510 580	1 183 787 000	1 183 787 000	1 217 621 615	1 193 109 996	905 193 691	921 917 271	
24.	Havi eltérés	9 607 597 668	821 433 862	964 592 804	2 424 429 777	1 956 533 290	1 488 636 802	1 004 016 734	546 217 042	108 610 941	455 863 196	- 31 453 083	- 135 337 300	4 053 602	"