

## Címrend (bevétel)

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

## 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

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

Előir. K.Előir. csop. szám	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi várható előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.	<b>Működési költségvetés</b>		<b>4 960 027 518</b>	<b>3 722 864 690</b>	<b>5 635 948 904</b>
1.	<b>Működési bevételek államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>2 901 259 518</b>	<b>2 290 321 550</b>	<b>3 327 682 722</b>
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 830 221 910	1 992 104 341	2 528 091 337
	Általános működési támogatás	B111	268 392 288	553 280 035	555 337 486
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	533 592 860	552 257 570	564 918 050
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	849 333 542	792 439 056	920 244 310
	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	5 721 545
	- EFOP-1.5.3-16-2017-00014	B16	57 833 360	190 428 054	190 428 054
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - közfoglalkoztatás	B16			542 037 922
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - nyári diákmunka	B16			20 449 450
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatból	B16	1 013 204 248	23 789 155	37 820 465
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 448 845 165</b>	<b>865 300 000</b>	<b>1 332 300 000</b>
	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
	Gépjárműadók	B354		0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	808 138	0	0
	Idegforgalmi adó		808 138	0	0
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	47 652 365	40 000 000	40 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díj		37 706 282	35 000 000	35 000 000
	Bírságok		578 602		
	Helyi adópótlék, adóbírság		9 367 481	5 000 000	5 000 000
3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>609 922 835</b>	<b>549 405 880</b>	<b>700 128 922</b>
	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	49 881 577	200 000	20 200 000
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	52 153 632	29 907 541	118 041 127
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 267 570	17 390 566	20 171 368
	Tulajdonosi bevételek	B404	117 851 479	106 200 000	118 423 864
	Bérleti 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	234 708 368
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	66 520 803	65 351 813	95 364 603
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	73 825 000	80 301 545	80 301 545
	Kamatbevételek	B408	40 876	0	0
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			172 000
	Egyéb működési bevételek	B411	12 671 930	9 346 047	12 746 047
4.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>17 837 260</b>	<b>275 837 260</b>
	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		7 837 260	265 837 260
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		10 000 000	10 000 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>731 650 785</b>	<b>2 624 363 820</b>	<b>2 890 759 914</b>
1.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>514 799 905</b>	<b>0</b>	<b>592 368 380</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	74 954 979		260 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	439 844 926		332 368 380
2.	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>207 351 063</b>	<b>1 060 000 000</b>	<b>463 300 000</b>
	Immateriális javak értékesítése	B51			
	Ingatlanok értékesítése	B52	207 249 252	1 060 000 000	463 300 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	101 811		
	Részesedések értékesítése	B54			
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>9 499 817</b>	<b>1 564 363 820</b>	<b>1 835 091 534</b>
	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	1 835 091 534
	- 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 alapellátás 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 Szürkék Útja			125 300 000	125 300 000
	- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.				
	- Tájházak felújítása Nemzeti program			627 664	627 664
	- Kültéri helyi utak felújítása				
	- Fördőkerti játszótér fejlesztés CLLD			11 520 000	11 520 000
	- EFOP-1.5.3-16-2017-00014			13 500 000	13 500 000
	- Görpark kialakítása				
	- Munkásszállás kialakítására adott önerő visszafizetése			6 000 000	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 Vidért Közhasznú Egyesület -Hajdúvidi ócska iskola tetőfelújítás				6 888 814
	- Felhalmozási visszatérítendő támogatás visszafizetése - HbCom Kábel Nonprofit Kft				12 866 414
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 691 678 303</b>	<b>6 347 228 510</b>	<b>8 526 708 818</b>
3.	<b>Finanszírozási költségvetés:</b>				
1	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>1 405 065 206</b>	<b>1 835 834 787</b>	<b>1 598 710 639</b>
	Hitel, kölcsön felvétel pü. vállalkozástól	B811	36 465 978	419 968 040	95 515 756
	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	95 515 756
	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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 490 269 414</b>	<b>1 835 834 787</b>	<b>1 598 710 639</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>7 181 947 717</b>	<b>8 183 063 297</b>	<b>10 125 419 457</b>

## Címrend (kiadás)

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



**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	439 059 123	307 801 350	307 733 571	47 709 209	54 187 467	88 701 800	77 138 085					59,0	59,0		
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	54 705 965	58 086 914	58 086 914	49 858 800	49 858 800	7 728 114	7 728 114	500 000	500 000					8,0	8,0		
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	10 130 012	7 042 382	7 042 382	5 664 400	5 664 400	877 982	877 982	500 000	500 000					1,0	1,0		
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	6 226 618	17 807 100	17 807 100	12 820 000	12 820 000	1 987 100	1 987 100	3 000 000	3 000 000					4,0	4,0		
5.	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		-	1 166 900		127 350		62 775		976 775								
8.	Összesen:	454 373 540	528 276 956	524 386 246	377 121 347	377 248 697	58 453 809	65 016 584	92 701 800	82 120 965	-		-		72,0	72,0		

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT**

S. sz.	Feladat	Kormányzat funkció	2020. évi eredeti	2020. évi várható	2021. évi										Létszám			
			Kiadás	ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		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						
2.	ebből fásítási feladatok:		6 000 000	-	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000						
3.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	35 000 000	37 452 299	35 000 000	44 013 158					35 000 000	44 013 158						
4.	Köztisztaság	064010	54 000 000	57 384 734	54 000 000	54 029 037					54 000 000	54 029 037						
5.	Városfejl. 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							3 000 000	3 000 000				
9.	Települési támogatás	107060	50 000 000	44 541 570	50 000 000	50 000 000							50 000 000	50 000 000				
10.	BURSA HUNG. ösztöndíj	109010	5 000 000	4 932 500	5 000 000	5 000 000									5 000 000	5 000 000		
11.	Közösségi közlekedési támogatás	104051	65 000 000	56 199 590	60 000 000	60 000 000							60 000 000	60 000 000				
12.	Belvíz, csapadékvíz	052020	18 000 000	17 485 441	15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000						
13.	Köztisztaság	051030	12 000 000	7 048 825	12 000 000	12 017 679					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	350 000	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.	Vagyonhaszn. 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	108 470 500					35 000 000	108 470 500						
19.	Polgárőrség támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000									3 700 000	3 700 000		
20.	Polgárőrség 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	24 115 000		4 191 067				1 063 952			24 500 000	18 859 981		
33.	Pród,Vid. Boda közműv.megáll. Erdei iskola tám.	084032	6 200 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000									6 800 000	6 800 000		
34.	Polgármesteri támogatás	084032	2 000 000	1 360 730	1 500 000	1 500 000									1 500 000	1 500 000		
35.	Babaköltvény	104051	590 000	590 000	590 000	590 000							590 000	590 000				
36.	Tervtanács	011130	1 176 000	-	1 176 000	1 176 000									1 176 000	1 176 000		
37.	Felzárkózás Közalapítvány	084031	500 000	500 000	500 000	500 000									500 000	500 000		
38.	Választott tisztviselők	011130	37 920 000	38 918 287	41 944 440	41 944 440	34 953 700	34 953 700	6 990 740	6 990 740							3,0	3,0
39.	EFOF-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 kutiyamenhely támogatása	084032	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000									4 500 000	4 500 000		
44.	Hajdúbösz. Kálvin téri Református Egyházközség	011130	120 000	-	120 000	120 000									120 000	120 000		
45.	"Tisztítsuk meg az Országot" Pályázat 2020	062020	0	-	21 305 653	21 305 653					21 305 653	21 305 653						
46.	Start 2020. évi maradvány	041237	0	-	39 532 305	39 532 305	36 600 000	36 600 000	2 932 305	2 932 305								
47.	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	103 044 447	493 658 903	208 217 703	287 235 487	5 045 841	5 045 841	1 200 000	1 200 000	72 035 630	154 283 414	800 000	-	129 136 232	126 706 232		
48.	Fel nem használt tám. visszafiz. - 60904/26/00270 úgyszámú hatósági szerződés hosszabb időtart.közfogl. 5-6 oszt.s.felzárkóztató képzés	018010		-		815 094										815 094		
49.	Közfogl. - Start 2021 - szociális jellegű program	041237		-		363 298 250		225 833 670		17 503 182		119 961 398						
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		-		171 211 076		37 178 685		2 881 476		131 150 915						
52.	Közfogl. - Hosszabb időtartamú közfogl. - Húsgalamb	041233		-		3 297 168		3 060 000		237 168								
53.	Közfogl. - Start 2020 - szociális jellegű program	041237		-		3 550 934						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		-		4 310 474						4 310 474						
56.	Közfogl. - Húsgalamb - T.E.MP	041233		-		106 114						106 114						
57.	Vissza nem térítendő támogatás - Hajdúági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt - ázsios tökemelés	011130		-		2 430 000										2 430 000		
58.	Tisztítsuk meg az országot pályázat - kamera	062020				947 313						947 313						
59.	Városi kitüntetések	011130				5 107 580		4 076 822		631 908						398 850		
60.	Kiadványalap	011130				1 000 000										1 000 000		
61.	Városmarketing	016080				1 000 000		41 440		11 189		947 371						

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT**

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	
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 gyermekétkezés	104037				7 399 239						7 399 239						
68	Temető működésének támogatása	013320				20 000 000										20 000 000		
69	Regőczi István Alapítvány támogatása	084032				1 000 000										1 000 000		
70	ROHU 421 gazdaságfejlesztés	062020				20 051 588						17 716 760				2 334 828		
71	ROHU 357 egészségfejlesztés	062020				12 921 508						10 797 220				2 124 288		
72	Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. város.	062020				6 088 297						6 088 297						
73	Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	062020				4 402 770						4 402 770						
74	Lovasközpont	062020				1 000 760						1 000 760						
75	Bocskai termálfürdő és környezetének gyógyhellyé 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			1 000 000									
79	Kistérségi startmunka mintaprogram	041237				20 164 827						20 164 827						
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				9 525 000						9 525 000						
83	IKSZT működtetése	082091				1 573 027						1 573 027						
84	Költségalapú bérlakások - Újfehértói u.	106010				19 574						19 574						
85	Nyári diákmunka	066020				23 619 225			20 449 450	3 169 775								
86	Állategészségügyi tevékenység	042180				5 504 031						5 504 031						
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				600 000										600 000		
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	Ősztöndíj 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.	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		
	Működési célú támogatás - étkezési térítési díj emelés elmaradása miatti árbevétel csökkenés - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft	011130			26 000 000										26 000 000				
96	Működési célú támogatás - közétkeztetési szolgáltatás bevétel kiesés csökkentése - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft	011130			13 000 000										13 000 000				
97	Működési célú támogatás - gazdaságvédelmi intézkedésekből adódó bevétel - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft	011130			20 000 000										20 000 000				
98	Működési célú támogatás - Hajdúböszörményi Bocska Gyógyfürdő és Termálkemping	011130			20 000 000										20 000 000				
99	Újfehértói utcai lakások fenntartása	106010			6 331 579						6 331 579								
100	Összesen:		993 043 665	1 184 207 751	1 285 378 216	2 420 459 726	157 203 438	465 412 615	25 658 656	51 040 951	525 593 890	1 075 549 697	114 390 000	113 590 000	462 532 232	714 866 463	11,0	11,0	-



**2021. ÉVI  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT**

3. melléklet a(z) .../2021. (...) Önk. rendelethez  
\*4. melléklet a 6/2021. (III.12.) Önk. rendelethez

FI-ban

Sor-szám	F e l a d a t	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított ei.	
<b>1.</b>	<b>Parkfenntartás</b>				
1.1.	- Hűsfeldolgozó üzem napelém	18 228 935			
<b>2.</b>	<b>Utak-hidak létesítése, felújítása</b>				
2.1.	- Kerékpárút-hálózat fejlesztése (Arad utca)		233 000 000	233 000 000	
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése (Nyugati ip.)	140 000 000	70 000 000	70 000 000	
2.3.	- Külterületi 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.			40 000 000	
<b>3.</b>	<b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>				
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	449 522 668	352 696 202	310 346 702	
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	540 619 540	824 221 964	818 133 667	
3.3.	- A Hajdúb. Föld. 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	10 000 000	
3.5.	- Helyi védelem alatt álló épületek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
<b>4.</b>	<b>Oktatás</b>				
4.1.	- Hét vezér utcai Óvoda fejlesztés	34 000 000			
4.2.	- Napsugár Óvoda eszközbeszerzés, maradvány			3 632 840	
4.3.	- Csillagvár Óvoda eszközbeszerzés			1 066 800	
4.4.	- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda eszközbeszerzés			1 003 998	
<b>5.</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>				
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	97 581 750	142 315 000	142 315 000	
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés	74 381 832	95 734 400	96 823 438	
5.3.	- "Hajdúböszörmény ESZ-V" Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft - üzlet rész vásárlás			95 000 000	
5.4.	- ROHU egészségfejlesztés - megelőlegezés visszafizetése			79 249 952	
<b>6.</b>	<b>Vízellátás</b>				
<b>7.</b>	<b>Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés</b>				
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	
<b>8.</b>	<b>Kommunális hulladékkezelés</b>				
8.1.	- Tisztítsuk meg az országot pályázat - kamera			13 998 956	
8.2.	- Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft üzlet részének megvásárlása			480 000 000	
<b>9.</b>	<b>Szociális ellátás</b>				
9.1.	- Bölcsődei gyermekéktetetés fejlesztése		9 345 451	9 851 451	
9.2.	- Fazekas Gábor Idősek Otthona eszközbeszerzés			1 500 000	
9.3.	- Szociális Szolgáltatási Központ eszközbeszerzés			1 300 000	
<b>10.</b>	<b>Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás</b>				
10.1.	- Tanyafejlesztési program (öntözés prog.)	8 497 431			
10.2.	- Tájházak felújítása Nemzeti program		7 845 800	7 845 800	
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			
10.7.	- RoHu gazdaság fejlesztés	169 435 411	228 705 920	210 989 160	
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 Termálkem.		15 000 000	15 000 000	
10.11.	- Városüzemeltetési Intézmény eszközbeszerzés			500 000	
10.12.	- Közfoglalkoztatás - Start 2021 - szociális jellegű program			3 147 583	
10.13.	- Közfoglalkoztatás - Start 2021 - mezőgazdasági program			1 308 100	
10.14.	- Közfoglalkoztatás - Hűsgalamb - 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			189 663 789	
10.18.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Hűsfeldolgozó Nonprofit Kft			17 620 000	
<b>11.</b>	<b>Utazásszervezés, idegenforgalom</b>				
11.1.	- Egykori erődfal turisztikai bemutatása	4 495 800			
<b>12.</b>	<b>Közművelődés, sport</b>				
12.1.	- Földökerti 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 Útja	126 156 136	198 818 646	198 818 646	
12.5.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	315 963 645	367 538 321	358 013 321	
12.6.	- Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése		8 161 166	9 833 707	
12.7.	- Járasszékhely múzeum	3 999 442	5 000 000	5 000 000	
12.8.	- Görpark kialakítása	51 000 000	60 000 000	60 000 000	
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	2 000 000	
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			2 124 000	
12.15.	- Kertész László Városi Könyvtár eszközbeszerzés			1 043 840	
12.16.	- 2021. évi Országos Bringapark Program - BMX freestyle pálya, kapcsolódó infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások, kiszolgáló létesítmények kialakítása			38 000 000	
12.17.	- Szabadhajdú Közh. Nonprofit Kft felh. célú támogatás			30 000 000	
12.18.	- Bocskai Strand- és Gyógyfürdő termálrészének az öltözőinek felújításához, átalakításához támogatás nyújtása a Hajdu7 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	
-					
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 949 005 746</b>	<b>3 476 032 155</b>	<b>4 471 927 596</b>	<b>"</b>

*Ft-ban*

[illegible]

## Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

Alcím	Előirányzat	Költség	BEVÉTELEK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	2 883 878 011	2 290 321 550	3 324 561 872
		2	Közhatalmi bevételek	1 448 718 165	865 300 000	1 332 300 000
		3	Működési bevételek	226 535 110	155 200 000	306 031 252
		4	Működési célra átvett pénzeszközök		17 837 260	275 837 260
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	514 799 905	0	592 368 380
		2	Felhalmozási bevételek	207 261 063	1 060 000 000	463 300 000
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 499 817	1 564 363 820	1 835 091 534
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	1 239 875 820	1 835 834 787	1 420 260 988
			Finanszírozási bevételek (hitel)	121 670 186		110 618 303
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 652 238 077</b>	<b>7 788 857 417</b>	<b>9 660 369 589</b>

Alcím	Előirányzat	Költség	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	1	1	Személyi juttatások	145 734 319	157 203 438	465 412 615
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 139 309	25 658 656	51 040 951
		3	Dologi kiadások	616 472 844	525 593 890	1 075 549 697
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 758 900	114 390 000	113 590 000
		5	Egyéb működési kiadások	653 515 899	462 532 232	714 866 463
			Tartalékok		250 598 034	46 750 000
	2	1	Beruházások	754 320 667	3 476 032 155	4 426 727 960
		2	Felújítások	11 831 972	41 500 000	50 620 388
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Intézményi finanszírozás	2 777 205 579	2 588 770 518	2 554 130 474
		2	Külső finanszírozás kiadásai	157 391 628	146 578 494	161 681 041
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 241 371 117</b>	<b>7 788 857 417</b>	<b>9 660 369 589</b>

## Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

Alcím	Előirányzat	Költség	BEVÉTELEK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 939 464		
		2	Közhatalmi bevételek	130 000		
		3	Működési bevételek	5 737 289	2 540 000	2 540 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek	90 000		
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	11 162 080		4 609 290
			Intézményi finanszírozás	449 729 760	532 236 956	527 236 956
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>470 788 593</b>	<b>534 776 956</b>	<b>534 386 246</b>

Alcím	Előirányzat	Költség	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
2	1	1	Személyi juttatások	321 269 217	377 121 347	377 248 697
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 052 158	64 953 809	65 016 584
		3	Dologi kiadások	81 695 873	92 701 800	82 120 965
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0
			Tartalékok	0		
	2	1	Beruházások	4 195 819		10 000 000
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>466 213 067</b>	<b>534 776 956</b>	<b>534 386 246</b>

**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		
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	159 263 013	157 874 406	157 874 406
		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	257 109 870
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>457 843 334</b>	<b>429 984 276</b>	<b>442 373 125</b>

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	227 814 484
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 779 590	41 254 612	43 149 772
		3	Dologi kiadások	156 623 025	161 373 573	166 711 520
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 400	68 400	68 400
		5	Egyéb működési kiadások		0	3 128 949
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	657 850		1 500 000
		2	Felújítások	411 480		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>422 814 981</b>	<b>429 984 276</b>	<b>442 373 125</b>

**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	6 429 859
		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	137 537 175
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>126 339 343</b>	<b>146 473 034</b>	<b>144 322 930</b>

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	98 731 179
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 287 895	16 010 066	16 010 066
		3	Dologi kiadások	26 257 862	31 731 789	29 581 685
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	400 755		
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>125 872 728</b>	<b>146 473 034</b>	<b>144 322 930</b>

**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	34 184 045
		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	294 954 624
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>320 921 387</b>	<b>348 246 879</b>	<b>335 379 322</b>

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	215 476 231
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 019 812	40 896 642	39 419 684
		3	Dologi kiadások	77 860 626	84 396 859	78 778 407
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 965	400 000	400 000
		5	Egyéb működési kiadások	296 074	0	5 000
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 293 158		1 300 000
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>313 459 030</b>	<b>348 246 879</b>	<b>335 379 322</b>

## Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	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	5 755 460
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	13 965 314		5 723 875
			Intézményi finanszírozás	376 884 270	435 809 166	428 269 675
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>397 425 259</b>	<b>441 564 626</b>	<b>441 118 003</b>

## Csillagvár Óvoda 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	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	2 947 860
		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	322 031 856
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>301 743 550</b>	<b>333 614 104</b>	<b>331 531 235</b>

## Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. csop.	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	940 499
		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	134 373 431
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>132 878 398</b>	<b>136 813 930</b>	<b>140 417 085</b>

Alcím	Előir. csop.	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	246 624 737
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 802 772	44 697 252	45 009 873
		3	Dologi kiadások	130 971 473	152 259 518	148 350 553
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 539 055		1 132 840
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>392 191 263</b>	<b>441 564 626</b>	<b>441 118 003</b>

Alcím	Előir. csop.	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	193 509 103
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 543 945	34 760 535	34 848 014
		3	Dologi kiadások	85 882 392	105 908 844	99 607 318
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	821 324		3 566 800
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>293 587 891</b>	<b>333 614 104</b>	<b>331 531 235</b>

Alcím	Előir. csop.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
8	1	1	Személyi juttatások	71 993 714	71 909 624	71 909 624
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843 337	11 723 670	11 723 670
		3	Dologi kiadások	42 575 238	53 180 636	51 172 333
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	1 365 641		1 003 998
		2	Felújítások			4 607 460
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>127 777 930</b>	<b>136 813 930</b>	<b>140 417 085 "</b>

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	35 689 824
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 822 916	5 777 345	3 777 345
		3	Dologi kiadások	41 236 671	29 355 685	48 140 718
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	6 909 427		25 152 158
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				92 877 273	69 322 854	112 760 045

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható talicséftés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
10	1	1	Személyi juttatások	30 608 321	29 150 048	29 150 048
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 087 306	4 846 414	4 846 414
		3	Dologi kiadások	6 210 713	10 837 918	12 103 576
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	186 131		1 043 840
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				42 092 471	44 834 380	47 143 878

Alcím	Előí.cs op.	K.előír.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
11	1	1	Személyi juttatások	466 128 610	62 826 843	72 472 297
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 036 735	11 655 165	13 128 761
		3	Dologi kiadások	395 298 717	422 863 351	403 647 415
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	443 623		500 000
		2	Felújítások	864 870		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>919 772 555</b>	<b>497 345 359</b>	<b>489 748 473</b>

## 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
<b>Működési célú bevételek</b>			<b>Működési célú kiadások</b>		
Működési bevételek államháztartáson belülről	2 290 321 550	3 327 682 722	Személyi juttatás	1 718 525 953	2 034 038 839
Közhatalmi bevételek	865 300 000	1 332 300 000	Munkaad.terh. járulékok	302 234 166	327 971 134
Működési bevételek	549 405 880	700 128 922	Dologi kiadások	1 670 203 863	2 195 764 187
Működési célú átvett pénzeszközök	17 837 260	275 837 260	Ellátottak juttatása	114 858 400	114 058 400
Pénzmaradvány	151 022 131	215 744 565	Pénzeszk.átadás,támog.	462 532 232	718 000 412
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
<b>Műk.célú bev.összesen:</b>	<b>3 873 886 821</b>	<b>5 866 796 016</b>	<b>Műk.célú kiad.összesen:</b>	<b>4 472 886 821</b>	<b>5 493 019 692</b>
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>		-	<b>599 000 000</b>	<b>373 776 324</b>
<b>Felhalm.célú bevételek:</b>			<b>Felhalm.célú kiadások:</b>		
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	592 368 380	Felújítások	41 500 000	55 227 848
Felhalmozási célú bevételek	1 060 000 000	463 300 000	Önkorm.beruházások	3 476 032 155	4 471 927 596
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 564 363 820	1 835 091 534	Felhalm.célú pénzeszk.átad.		
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	419 968 040	95 515 756	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
<b>Felhalm.célú bev.összesen:</b>	<b>4 309 176 476</b>	<b>4 258 623 441</b>	<b>Felhalm.célú kiad.összesen:</b>	<b>3 710 176 476</b>	<b>4 632 399 765</b>
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>			<b>599 000 000</b>	<b>-373 776 324</b>
<b>ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.</b>	<b>8 183 063 297</b>	<b>10 125 419 457</b>	<b>ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.</b>	<b>8 183 063 297</b>	<b>10 125 419 457</b>

## 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	Mutató /Fő/	Támogatás (Ft.)	Végleges Összeg (Ft.)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>1.1.</b>	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>553 280 035</b>	<b>555 337 486</b>
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
<b>1.2.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>			<b>552 257 570</b>	<b>564 918 050</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás	730,3	97 400	71 131 220	69 348 800
1.2.2.	Óvodapedagógusok bértámogatása			339 082 350	336 767 250
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítő támogatása			142 044 000	158 802 000
<b>1.3.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>507 847 206</b>	<b>604 126 140</b>
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb tám.			109 792 000	109 792 000
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	6	4 100 000	15 580 000	16 173 560
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ	7	3 650 000	24 090 000	25 268 463
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	200	66 360	13 272 000	13 514 000
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	6	25 000	150 000	150 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	73	363 000	26 499 000	27 602 030
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	7 398 270
1.3.2.6.4.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	15	732 000	11 419 200	11 791 728
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali ellátása	3	732 000	2 196 000	2 239 638
1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	25	375 000	9 375 000	9 553 750
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 összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				78 278 455
<b>1.4.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>284 591 850</b>	<b>316 118 170</b>
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás	36,29	2 376 000	86 225 040	88 184 700
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			195 015 210	224 518 942
1.4.2.	Gyermekétkeztetés-szüneti étkeztetés	456	7 350	3 351 600	3 414 528
<b>1.5.</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása</b>			<b>94 127 680</b>	<b>95 631 024</b>
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
	<b>Összesen:</b>			<b>1 992 104 341</b>	<b>2 136 130 870</b>
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>1 992 104 341</b>	<b>2 136 130 870 "</b>



## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2021.

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
	<b>BEVÉTELEK</b>														
	Pénzkészlet														
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 327 682 722	166 384 136	166 384 136	665 536 544	166 384 136	166 384 136	166 384 136	166 384 136	166 384 136	665 536 544	166 384 136	166 384 136	499 152 408	
2.	Közhatalmi bevételek	1 332 300 000	55 512 500	55 512 500	388 587 500	55 512 500	55 512 500	55 512 500	55 512 500	55 512 500	388 587 500	55 512 500	55 512 500	55 512 500	
3.	Működési bevételek	700 128 922	58 344 077	58 344 077	58 344 077	58 344 077	58 344 077	58 344 077	58 344 077	58 344 077	58 344 077	58 344 077	58 344 077	58 344 077	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	275 837 260	21 218 251	21 218 251	21 218 251	21 218 251	21 218 251	21 218 251	21 218 251	21 218 251	21 218 251	21 218 251	21 218 251	42 436 502	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	592 368 380	49 364 032	49 364 032	49 364 032	49 364 032	49 364 032	49 364 032	49 364 032	49 364 032	49 364 032	49 364 032	49 364 032	49 364 032	
6.	Felhalmozási célú bevételek	463 300 000	35 638 462	71 276 923	35 638 462	35 638 462	35 638 462	35 638 462	35 638 462	35 638 462	35 638 462	35 638 462	35 638 462	35 638 462	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 835 091 534	152 924 295	152 924 295	152 924 295	152 924 295	152 924 295	152 924 295	305 848 589	611 697 178					
8.	<b>1-7.bevételek együtt</b>	8 526 708 818	539 385 751	575 024 213	1 371 613 160	539 385 751	539 385 751	539 385 751	692 310 046	998 158 635	1 218 688 865	386 461 457	386 461 457	740 447 980	
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	110 618 303	2 982 333	6 379 460	5 740 754			-	-				95 515 756	-	
	Intézményi finanszírozás	2 554 130 474	392 943 150	196 471 575	196 471 575	196 471 575	196 471 575	196 471 575	196 471 575	196 471 575	196 471 575	196 471 575	196 471 575	196 471 575	
10.	Maradvány igénybevétele	1 488 092 336	967 260 018		520 832 318										
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	12 679 549 931	1 902 571 253	777 875 248	2 094 657 806	735 857 326	735 857 326	735 857 326	888 781 621	1 194 630 210	1 415 160 440	582 933 032	678 448 788	936 919 555	
	<b>KIADÁSOK</b>	-													
11.	Személyi juttatás	2 034 038 839	312 929 052	156 464 526	156 464 526	156 464 526	156 464 526	156 464 526	156 464 526	156 464 526	156 464 526	156 464 526	156 464 526	156 464 526	
12.	Munkaadókat terhelő jár.	327 971 134	50 457 098	25 228 549	25 228 549	25 228 549	25 228 549	25 228 549	25 228 549	25 228 549	25 228 549	25 228 549	25 228 549	25 228 549	
13.	Dologi kiadás	2 195 764 187	182 980 349	182 980 349	182 980 349	182 980 349	182 980 349	182 980 349	182 980 349	182 980 349	182 980 349	182 980 349	182 980 349	182 980 349	
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 058 400	8 147 029	8 147 029	16 294 057	8 147 029	8 147 029	8 147 029	8 147 029	8 147 029	16 294 057	8 147 029	8 147 029	8 147 029	
15.	Egyéb működési célú kiadások	718 000 412	59 833 368	59 833 368	59 833 368	59 833 368	59 833 368	59 833 368	59 833 368	59 833 368	59 833 368	59 833 368	59 833 368	59 833 368	
16.	Tartalék felhasználás	46 750 000							11 687 500	11 687 500	11 687 500	11 687 500			
17.	<b>Működési kiadás</b>	5 436 582 972	614 346 895	432 653 820	440 800 849	432 653 820	432 653 820	432 653 820	444 341 320	444 341 320	452 488 349	444 341 320	432 653 820	432 653 820	
18.	Felújítás	55 227 848									13 806 962	13 806 962	13 806 962	13 806 962	
19.	Beruházás	4 471 927 596			3 500 000	558 553 450	558 553 450	558 553 450	558 553 450	558 553 450	558 553 450	558 553 450	279 276 725	279 276 725	
20.	<b>Felhalmozási kiadás</b>	4 527 155 444	-	-	3 500 000	558 553 450	558 553 450	558 553 450	558 553 450	558 553 450	572 360 412	572 360 412	293 083 687	293 083 687	
21.	Intézményi finanszírozás	2 554 130 474	392 943 150	196 471 575	196 471 575	196 471 575	196 471 575	196 471 575	196 471 575	196 471 575	196 471 575	196 471 575	196 471 575	196 471 575	
22.	<b>Kiadások együtt</b>	12 517 868 890	1 007 290 045	629 125 395	640 772 424	1 187 678 844	1 187 678 844	1 187 678 844	1 199 366 344	1 199 366 344	1 221 320 335	1 213 173 306	922 209 082	922 209 082	
23.	Finanszírozási művelet	161 681 041	82 666 506	6 379 460	22 464 335			16 723 580			16 723 580			16 723 580	
	<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	12 679 549 931	1 089 956 551	635 504 855	663 236 759	1 187 678 844	1 187 678 844	1 204 402 424	1 199 366 344	1 199 366 344	1 238 043 915	1 213 173 306	922 209 082	938 932 662	
24.	Havi eltérés	11 111 902 295	812 614 702	954 985 095	2 386 406 143	1 934 584 624	1 482 763 106	1 014 218 008	703 633 285	698 897 150	876 013 675	245 773 401	2 013 107	- 0	"