

Címrend (bevétel)

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

Előir. csop. szám	K.Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi várható előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1.		Működési költségvetés		4 960 027 518	3 722 864 690	5 721 989 215
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	2 901 259 518	2 290 321 550	3 336 023 771
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 830 221 910	1 992 104 341	2 536 072 065
		Általános működési támogatás	B111	268 392 288	553 280 035	555 337 488
		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	928 225 038
		Kulturális feladatok támogatása	B114	84 523 967	94 127 680	95 631 024
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	94 379 253		386 000 000
		Elszámolásból származó bevételek	B116			5 960 467
		Elvonások és befizetések bevételei	B12			3 133 949
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		84 000 000	0
		- EFOP-1.5.3-16-2017-00014	B16	57 833 360	190 428 054	190 428 054
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - közfoglalkoztatás	B16			542 308 495
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - nyári diák munka	B16			20 449 450
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatokból	B16	1 013 204 248	23 789 155	43 631 758
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 448 845 165	865 300 000	1 332 300 000
		Jövedelemadók-termföld bérbeadása	B31	321 932	300 000	300 000
		Vagyoni típusú adók	B34	257 303 614	245 000 000	245 000 000
		Építményadó		138 497 888	125 000 000	125 000 000
		Magánszemélyek kommun.adója		118 805 726	120 000 000	120 000 000
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 143 587 254	580 000 000	1 047 000 000
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 142 759 116	580 000 000	1 047 000 000
		Gépjárműadó	B354		0	0
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	808 138	0	0
		Idegforgalmi adó		808 138	0	0
		Talajterhelési díj				
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	47 852 365	40 000 000	40 000 000
		Igazgatási szolgáltatási díj		37 706 282	35 000 000	35 000 000
		Bírságok		578 602		
		Helyi adópótlék, adóbírság		9 367 481	5 000 000	5 000 000
	3.	Működési bevételek	B4	609 922 835	549 405 880	777 828 184
		Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	49 881 577	200 000	29 717 420
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	52 153 632	29 907 541	120 845 772
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 267 570	17 390 566	20 354 368
		Tulajdonosi bevételek	B404	117 951 479	106 200 000	118 423 864
		Bérelti díj		78 366 376	58 200 000	70 423 864
		Lakbér		39 485 103	48 000 000	48 000 000
		Ellátási díjak	B405	213 709 958	240 708 368	234 731 023
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	66 520 803	65 351 813	158 470 837
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	73 825 000	80 301 545	81 541 814
		Kamatbevételek	B408	40 876	0	0
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410			897 039
		Egyéb működési bevételek	B411	12 671 930	9 346 047	12 846 047
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	17 837 260	275 837 260
		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.		Felhalmozási költségvetés		731 650 785	2 624 363 820	3 184 295 834
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	514 799 905	0	592 368 380
		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.	Felhalmozási célú bevételek	B5	207 351 063	1 060 000 000	756 835 920
		Immateriális javak értékesítése	B51			
		Ingatlanok értékesítése	B52	207 249 252	1 060 000 000	685 835 920
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	101 811		
		Részesedések értékesítése	B54			71 000 000
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 499 817	1 564 363 820	1 835 091 534
		Felhalmoz.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu-ból	B72	5 359 600		
		Felhalmoz.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				
		- Fürdőkeri 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 önrő 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 napfélem				
		- Felhalmozási visszatérítendő támogatás visszafizetése - Vidi-Ér				
		- Vidék Közhazsnú Egyesület - Hajdúvidi ócska iskola telőfelújítás				6 888 814
		- Felhalmozási visszatérítendő támogatás visszafizetése - HbCom				
		- Kábel Nonprofit Kft				12 866 414
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 691 678 303	6 347 226 510	8 906 285 049
3.		Finanszírozási költségvetés:				
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 405 065 206	1 835 834 787	1 598 710 639
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozásaitól	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.2016)	B8111			
		Hosszú lejáratú 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 lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozásaitól	B8113	85 204 208		
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
		Maradvány igénybevétele	B813	1 368 599 228	1 415 866 747	1 488 092 336
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814			15 102 547
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 490 269 414	1 835 834 787	1 598 710 639
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 181 947 717	8 183 063 297	10 504 995 688

**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.

Flt-ban

Cím Azón	Intézmények	Működési bevételek			401	402	403	404	405	407	405	408	410	411
		költség feladatok	önként vállalt feladatok	államháztartás feladatok										
1	Önkormányzat	379 328 334			379 328 334									
2	Polgármesteri Hivatal	2 540 000			2 540 000									
3	Fazekas Gábor Id Otthona		157 874 406		157 874 406									
4	Városi Bölcsőde	8 015 161			8 015 161									
5	Szociális Szolgáltatói Központ	34 184 045			34 184 045									
6	Nepmunkásegyetem	6 150 066			6 150 066									
7	Családsegítő Szolgálat	3 373 132			3 373 132									
8	Hajdúszörményi Kincskereső Óvoda	940 499			940 499									
9	Hajdúszörményi Művelődési Hely	9 852 317			9 852 317									
10	Kerkész László Városi Könyvtár	500 000			500 000									
11	Városüzemeltetési Intézmény	175 070 224			175 070 224									
	MINDÖSSZESEN:	619 953 778	157 874 406	-	777 828 184	29 717 420	120 845 772	20 354 368	234 731 023	81 541 814	158 470 837	-	897 039	12 846 047

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.cso. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI								
	I				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					

Cím	Alcím	Intézmények	Működési kiadások		Személyi juttatás		Munkadíj terhére		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Létszám	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1	1	Önkormányzat kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. feladatok	1 285 276 216 2 529 275 214 1 285 378 216 2 298 603 015 - 330 672 198 -	157 203 438 466 589 866 157 203 438 461 543 846 - 5 046 220 -	25 658 656 51 123 634 25 658 656 50 480 537 - 643 097 -	525 593 890 1 201 046 058 525 593 890 1 197 588 027 - 3 458 031 -	114 390 000 113 590 000 114 390 000 110 000 000 3 590 000 -	462 532 232 796 925 656 462 532 232 478 990 806 317 934 850 -	11,00 11,00 -	11,00						
2	2	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. feladatok	534 776 956 524 386 246 534 776 956 524 386 246 - -	377 121 347 377 248 697 377 121 347 377 248 697 -	64 953 809 65 016 584 64 953 809 65 016 584 -	92 701 800 82 120 965 92 701 800 82 120 965 -	- -	- -	72,00 72,00	72,00						
3	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona kötelező feladatok önként vállalt feladatok	429 984 276 439 583 572 -	227 287 691 227 814 484 -	41 254 612 43 149 772 -	161 373 573 159 750 304 -	68 400 68 400	- 8 800 612 8 800 612	57,50 57,50	57,50						
4	4	Városi Bölcsőde kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. feladatok	146 473 034 145 794 138 146 473 034 145 794 138 -	98 731 179 98 731 179 98 731 179 98 731 179 -	16 010 066 16 010 066 16 010 066 16 010 066 -	31 731 789 31 052 893 31 731 789 31 052 893 -	- -	- -	24,00 24,00	24,00						
5	5	Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. feladatok	348 246 879 334 079 322 348 246 879 334 079 322 -	222 553 378 215 476 231 222 553 378 215 476 231 -	40 896 642 39 419 684 40 896 642 39 419 684 -	84 396 859 78 778 407 84 396 859 78 778 407 -	400 000 400 000	- 5 000 5 000	61,00 61,00	61,00						
6	6	Napsugár Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. feladatok	441 584 626 439 985 163 441 584 626 439 985 163 -	244 607 856 246 624 737 244 607 856 246 624 737 -	44 697 252 45 009 873 44 697 252 45 009 873 -	152 259 518 148 350 553 152 259 518 148 350 553 -	- -	- -	64,00 64,00	64,00						
7	7	Csalíngyógyó Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. feladatok	333 614 104 328 389 707 333 614 104 328 389 707 -	182 944 725 183 509 103 182 944 725 183 509 103 -	34 760 535 34 848 014 34 760 535 34 848 014 -	105 908 844 100 032 550 105 908 844 100 032 550 -	- -	- -	46,00 46,00	46,00						
8	8	Hb+Kincskereső Óvoda kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. feladatok	138 813 930 134 281 627 138 813 930 134 281 627 -	71 909 624 71 909 624 71 909 624 71 909 624 -	11 723 670 11 723 670 11 723 670 11 723 670 -	53 180 636 50 648 333 53 180 636 50 648 333 -	- -	- -	18,00 18,00	18,00						
9	9	Hajdúsági Múzeum kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. feladatok	69 322 854 90 743 386 69 322 854 90 743 386 -	34 189 824 36 510 824 34 189 824 36 510 824 -	5 777 345 3 777 345 5 777 345 3 777 345 -	29 355 695 50 140 718 29 355 695 50 140 718 -	- -	- 314 499 314 499	10,00 10,00	10,00						
10	10	Kertész László Városi Könyvtár kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. feladatok	44 834 380 46 100 038 -	29 150 048 29 150 048 -	4 846 414 4 846 414 -	10 837 918 12 103 576 10 837 918 12 103 576 -	- -	- -	9,00 9,00	9,00						
11	11	Városüzemeltetési Intézmény kötelező feladatok önként vállalt feladatok államig. feladatok	497 345 359 489 196 185 497 345 359 489 196 185 -	62 826 843 72 525 497 62 826 843 72 525 497 -	11 655 165 13 128 761 11 655 165 13 128 761 -	422 863 351 403 541 927 422 863 351 403 541 927 -	- -	- -	18,00 18,00	18,00						
		MINDÖSSZESEN:	4 268 354 614 5 601 814 598 3 008 370 338 4 831 550 829 429 984 276 770 255 770	1 718 525 953 2 036 090 290 1 491 238 352 1 803 229 596 227 287 691 232 660 704	302 334 186 328 053 817 260 979 554 294 260 848 41 284 612 43 789 660	1 670 203 863 2 217 566 324 1 590 830 290 2 154 357 989 161 373 573 163 260 335	114 858 400 114 058 400 114 780 000 110 400 000 68 400 3 669 400	462 532 232 806 045 767 462 532 232 478 990 806 328 735 462 -	390,50 393,00 333,00 333,00 57,50 -	390,50						

2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

ÖNKORMÁNYZAT

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

Ft-ban

Sorszám	Feladat	Komolyzat I. feladat	2020. évi eredeti		2020. évi módosítás	ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terhel.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám	
			2020. évi eredeti	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.	Parfeniántrálás	065010	61 000 000	64 671 363		61 000 000	61 635 653					61 000 000	61 635 653						
2.	esetb. hátr. kifizeték		6 000 000	-		6 000 000	-					6 000 000	-						
3.	Helyi újk. hidak felnt.	045160	35 000 000	37 452 239		35 000 000	44 013 158					35 000 000	44 013 158						
4.	Közsévlátás	064010	54 000 000	57 384 734		54 000 000	57 529 037					54 000 000	57 529 037						
5.	Városfej. teigatás elát.	066020	6 000 000	7 275 758		6 000 000	6 663 500					6 000 000	6 663 500						
6.	Térfiged. kamaterenzser	064010	4 500 000	1 584 905		4 500 000	4 000 000					4 500 000	4 000 000						
7.	Családi émezet támogatás	104012	1 296 000	2 232 054		1 296 000	1 296 000					1 296 000	1 296 000						
8.	Ujzást. gyermek támogatás	104051	3 000 000	447 171		3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000						
9.	Térségi támogatás	107060	50 000 000	44 541 570		50 000 000	50 000 000					50 000 000	50 000 000			5 000 000	5 000 000		
10.	SURSA HUNG. szertől	109010	5 000 000	4 932 500		5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000						
11.	Községi kázkódás támogatás	104051	66 000 000	56 199 590		66 000 000	60 000 000					15 000 000	15 945 150						
12.	Behív. csapadékhív	062020	18 000 000	17 485 441		18 000 000	12 017 679					12 000 000	12 017 679						
13.	Közséltaralás	061030	12 000 000	7 048 825		12 000 000	12 017 679					500 000	500 000						
14.	70 éven felül szm. szállítás	061030	500 000	55 987		500 000	500 000					500 000	500 000						
15.	Földköz. kul. gázlós tlm.	062020	500 000	350 000		500 000	500 000					500 000	500 000						
16.	Önk. kázkód. fenntarás	106010	5 000 000	12 714 421		5 000 000	9 832 755					5 000 000	9 832 755						
17.	Vagyat. szm. ksz. felnt.	013350	5 000 000	20 351 764		22 000 000	39 993 104					22 000 000	39 993 104						
18.	ÁFA befizetés	011130	35 000 000	181 000		35 000 000	187 870 164					5 000 000	5 000 000						
19.	Polgárlás támogatás	084032	3 700 000	3 700 000		3 700 000	3 700 000					3 700 000	3 700 000						
20.	Polgárlás támogatás-Bedaszó	084032	300 000	300 000		300 000	300 000					300 000	300 000						
21.	Hajdúszászörményi Kat. véd. Önk. kollégéi	032020	1 000 000	1 516 000		1 000 000	1 938 618					1 000 000	1 938 618						
22.	16. Város. Községhely	084032	200 000	200 000		200 000	200 000					200 000	200 000						
23.	Roma M.O. tlm.	084032	600 000	600 000		600 000	600 000					600 000	600 000						
24.	Hajdúszászörményi Törzs Egyesület Támogatás	084032	21 000 000	21 000 000		21 000 000	21 000 000					21 000 000	21 000 000						
25.	VG Nkt. részére városi sport támogatás	084032	30 000 000	17 000 000		30 000 000	24 000 000					30 000 000	24 000 000						
26.	Ujzást. tlm. üzemeltetés	081051	57 000 000	40 000 000		57 000 000	57 000 000					57 000 000	57 000 000						
27.	Tám. támogatás	011130	6 000 000	6 000 000		6 000 000	13 436 222					6 000 000	13 436 222						
28.	Szászörményi Közművelődési Nkt. Támogatás	082051	121 000 000	77 000 000		121 000 000	140 000 000					121 000 000	140 000 000						
29.	VG Nkt. Támogatás tlm. Városi piac	011130	0	-		0	8 000 000					8 000 000	8 000 000						
30.	VG Nkt. Támogatás tlm. Buszvár	011130	0	-		0	5 500 000					5 500 000	5 500 000						
31.	VG Nkt. Támogatás tlm. ESZV Bereti díj	011130	0	-		0	20 000 000					20 000 000	20 000 000						
32.	Városi rendezvények	016080	21 000 000	9 357 753		24 500 000	24 500 000					4 515 231	1 410 776						
33.	Prés. Vd. Bosa kázm. megáll. Erdő iskola tlm.	084032	6 200 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000					6 800 000	6 800 000						
34.	Polgárlás támogatás	084032	2 000 000	1 360 730		1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000						
35.	Babaköltség	104051	590 000	590 000		590 000	590 000					590 000	590 000						
36.	Tervfinans.	011130	1 176 000	-		1 176 000	1 176 000					1 176 000	1 176 000						
37.	Felakadás Kozsághely	084031	500 000	500 000		500 000	500 000					6 990 740	6 990 740						
38.	Városi szert. szert. szert.	011130	37 920 000	38 918 287		41 944 440	41 944 440					4 635 511	4 635 511						
39.	EFOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat	104060	144 497 218	69 994 133		205 196 115	197 701 678					169 456 607	161 962 170						
40.	Városi szert. szert. szert.	052020	0	-		10 500 000	10 500 000					10 500 000	10 500 000						
41.	Képzési támogatás	011130	59 400 000	48 332 563		59 400 000	59 400 000					9 900 000	9 900 000						
42.	Bérlő ellenőrzési feladatok	011130	11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000					11 000 000	11 000 000						
43.	Piaci kázm. szert. szert.	084032	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000						
44.	Hajdúsz. Kázm. tlm. Református Egyházközség	011130	120 000	-		120 000	120 000					120 000	120 000						
45.	Társul. meg. az. Önk. szert. szert.	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					2 932 305	2 932 305						
47.	Egyéb önkormányzati feladatok	011237	103 044 447	459 659 903		208 217 703	288 656 002					72 035 630	155 713 929						
48.	Fel nem használt tlm. visszafiz.	011237	-	-		-	-					-	-						
49.	Ujzást. hatóság szerződés hosszabb	018010	-	-		-	615 094					-	-						
50.	Közfig. - Start 2021 - szociális juttatás	041237	-	-		963 298 250	17 503 162					115 951 398	115 951 398						
51.	Közfig. - Start 2021 - helyi szociális juttatás	041237	-	-		18 867 669	2 881 476					5 210 365	5 210 365						
52.	Közfig. - Start 2021 - mezőgazdasági juttatás	041237	-	-		170 928 889	3 060 000					130 868 721	130 868 721						
53.	Közfig. - Start 2020 - szociális juttatás	041237	-	-		3 297 168	237 168					3 550 934	3 550 934						
54.	Közfig. - Start 2020 - helyi szociális juttatás	041237	-	-		3 787 696	204 862					170 827	170 827						
55.	Közfig. - Start 2020 - mezőgazdasági juttatás	041237	-	-		4 344 295	33 821					4 310 474	4 310 474						
56.	Közfig. - Start 2020 - T. E. NP	041237	-	-		106 114	106 114					106 114	106 114						
57.	Városi nem térítendő támogatás - Hajdúsz. és Bani	011130	-	-		2 530 000	2 530 000					-	-						
58.	Városi nem térítendő támogatás - Ázsia tlm.	062020	-	-		947 313	947 313					947 313	947 313						
59.	Városi kiutazások	011130	-	-		5 107 580	5 107 580					531 908	531 908						
60.	Kiutazások	011130	-	-		1 000 000	1 000 000					-	-						
61.	Városi kiutazások	066030	-	-		1 000 000	1 000 000					351 482	351 482						

S. sz.	Feladat	Kompetencia / feladat	2020. évi előirányzat	2020. évi módosítás	ÖSSZESEN		Személyi juttatás		Munkaad. terhelés		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám	
					előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat
2021. évi																		
62	Sportcsoport támogatás	011130				500 000										500 000		
63	NSRF hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	084032				5 000 000										5 000 000		
64	Oktatási Bontóság	084032				1 000 000										1 000 000		
65	Orvosi ügyelet megfizetése - támogatás	011130				-										-		
66	Labor működési támogatás	011130				4 440 000										4 440 000		
67	Nyári gyermekékeztetés	104037				7 359 239						7 359 239						
68	Tennelők működésének támogatása	013220				20 000 000										20 000 000		
69	Berlecei István Alapítvány támogatása	084032				1 000 000										1 000 000		
70	ROHU 421 gazdaságfejlesztés	062020				25 653 151						23 318 323				2 334 828		
71	ROHU 357 egészségfejlesztés	052020				20 795 272						15 506 803				5 279 469		
72	Hajdúbozsórány belvárosi akadémiaépítésként könyv város	052020				6 088 297						6 088 297						
73	Hajdú Föld Rend és Tur Szabad komplex turisztikai fejl.	052020				4 402 770						4 402 770						
74	Lovasközpont	052020				1 000 760						1 000 760						
75	Bocskai Istvánfalusi és környékének gyűjtőhelyé minifalvas	072450				11 105 833						-				11 105 833		
76	Fei nem használt tám. visszafiz. - BM EU Önerő Alap támogatása - ÉAOP-4.1.1A 2-10-2010-0014	011130				1 601										1 601		
77	2020. évi költségvetési beszámoló alapján költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettség	018010				3 359 508										3 359 508		
78	Tesztvérdíjazási kapcsolatok	016080				1 000 000						332 069						
79	Kétfélségi államunka mintaprogram	041237				32 251 956						32 251 956						
80	Könyvtár épületének karbantartása	013350				8 000 000						8 000 000						
81	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018010				494 875						60 894				433 981		
82	Áll. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbozs	052020				18 595 000						18 595 000						
83	IKSZT művelődési	082091				1 573 027						1 573 027						
84	Költségelése befizetések - Újlehetőség u	106010				19 574						19 574						
85	Nyári diákunka	056020				24 175 925						3 169 775						
86	Állatgyógyászati tevékenység	042180				8 084 579						8 084 579						
87	Tárlat	052020				210 000						210 000						
88	Központilagazdálk. - számítástechnikai alapszámok	041233				1 903 161						1 909 253						
89	Városi Honlap akadémiafejlesztésének megvalósításához támogatás - Szabadhajdu Közművelődési NKft	082091				2 000 000										2 000 000		
90	Országgyűlési Alap	011130				-										-		
91	Hajdúbozsórány rendezvény támogatása - Szabadhajdu Közművelődési NKft	082091				7 000 000										7 000 000		
92	Hajdúbozsórány rendezvény támogatása - Szabadhajdu Közművelődési NKft	082091				49 000 000										49 000 000		
93	VPE-7.2.1-1-21 Községüzem "Külsőreli helyi közutak fejlesztése" felhívás alapján "Hajdúbozsórány-Péld" keretében megvalósuló utak fejlesztése című pályázat előzetes feladati	045120				1 600 000						1 600 000						
94	Ösztönzői pályázat	011130				160 000						160 000						
95	Működési célú támogatás - Hajdúbozsórány-Péld Állatgyógyászati és Hírdőzőszolgálati Központ Kft. Árszám	011130				26 380 000										26 380 000		

S. sz.	Feladat	Közművelődési feladat	2020. évi eredeti kiadás	ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. tárh. jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám
				eredeti előirányzat	működési előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat	
96	Működési célú támogatás - élevezési terület díj emelés emaradása máni átvételét csökkenés - Hajdúbeszteri Városi Községi Nemzeti Kft.	011130		25 000 000										25 000 000		
97	Működési célú támogatás - köznevelési szolgáltatás bevétele csökkenése - Hajdúbeszteri Városi Községi Nemzeti Kft.	011130		13 000 000										13 000 000		
98	Működési célú támogatás - gazdasági tevékenység működési célú adó bevétele - Hajdúbeszteri Városi Községi Nemzeti Kft.	011130		20 000 000										20 000 000		
99	Működési célú támogatás - Hajdúbeszteri Városi Községi Nemzeti Kft.	011130		20 000 000										20 000 000		
100	Ujfehértói utcai lakások fenntartása	106010		6 331 579						6 331 579				20 000 000		
101	Egészségügyi alpolgármesteri intézmény	062020		2 633 393						2 633 393				20 000 000		
102	"A sport ösztönzői bennünket pályáztat"	062020		2 000 000						2 000 000				20 000 000		
103	Autómentes nap	016080		1 582 683					82 683	654 556				20 000 000		
104	Városi Piac működéséhez támogatás	011130		3 250 000						845 444				20 000 000		
105	Városi Sportkomplexum működéséhez támogatás	084032		9 200 000										3 250 000		
106	Kálmán tér autóbusszállomás működéséhez támogatás	011130		2 100 000										9 200 000		
107	Kemping működéséhez támogatás	011130		10 000 000										2 100 000		
108	Fűtési és üzemeltetési támogatás	081061		9 375 000										10 000 000		
109	Magyar Turizmus és Rendezvény-szervező Kft.	062061		26 250 000										9 375 000		
110	Működésének támogatása	011130		20 000 000										26 250 000		
111														20 000 000		
112																
113																
114																
115																
116																
117																
118																
119																
120																
121																
122																
123																
124																
125																
126																
127																
128																
129																
130																
131																
132																
133																
134																
135																
136																
137																
138																
139																
140																
141																
142																
143																
144																
145																
146																
147																
148																
149																
150																
151																
152																
153																
154																
155																
156																
157																
158																
159																
160																
161																
162																
163																
164																
165																
166																
167																
168																
169																
170																
171																
172																
173																
174																
175																
176																
177																
178																
179																
180																
181																
182																
183																
184																
185																
186																
187																
188																
189																
190																
191																
192																
193																
194																
195																
196																
197																
198																
199																
200																
201																
202																
203																
204																
205																
206																
207																
208																
209																
210																
211																
212																
213																
214																
215																
216																
217																
218																
219																
220																
221																
222																
223																
224																
225																
226																
227																
228																
229																
230																
231																
232																
233																
234																
235																
236																
237																
238																
239																
240																
241																
242																
243																
244																

Intézményi felújítások 2021.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás eredeti előirányzat (Ft)	Felújítás módosított előirányzat (Ft)
1.	2	Önkormányzat Közp.Gazd. Kálvineum Közfoglalkoztatás - Húsgalamb - T.E.MP Polgármesteri Hivatal Központi gazdálkodás	épület héjazatának és esővíz-elvezető rendszerének és ornamentikai elemek statikai megerősítése, felújítása Galamb istálló pótmunka	5 000 000	- 14 986 000
	3	Fazekas G. Idősek Otthona	ablakcsere		954 400
	4	Városi Bölcsőde			
	5	Szociális Szolgáltatási Központ			
	6	Napsugár Óvoda			
	7	Csillagvár Óvoda	Kölcsey F. u.1. székelyen Fedett terasz	5 000 000	4 134 388
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	Kerítészsere		5 131 460
	9	Hajdúsági Múzeum			
	10	Kertész László Városi Könyvtár	Tető felújítás	5 400 000	5 400 000
	11	Városüzemeltetési Intézmény			
		Összesen:		15 400 000	30 606 248
		Egyéb intézmény:			
		Szabadhajdú Nonprofit Kft.	Maghy ház gázkonvektorok cseréje	1 100 000	1 100 000
		ESZV Kft. Pród Orvosi rendelő	Kémény felújítás, festés	1 000 000	1 000 000
		ESZV Kft. Hajdúvid	Orvosi rendelő külső belső felújítás	3 000 000	3 000 000
				-	-
		Vis maior		1 000 000	1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		21 500 000	36 706 248

2021. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Sor-szám	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított ei.
1.	Parkfenntartás			
1.1.	- Hűsfieldolgozó üzem napelenem	18 228 935		
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása			
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.	- Köterőleli 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.)			61 538 462
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége			
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	449 522 668	352 698 202	310 346 702
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	540 619 540	824 221 964	818 133 667
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	10 000 000
3.5.	- Helyi védelem alatt álló épületek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.	Oktatás			
4.1.	- Hétvezér utcai Óvoda fejlesztés	34 000 000		
4.2.	- Napsugár Óvoda eszközbeszerzés, maradvány			4 027 446
4.3.	- Csallagvár Óvoda eszközbeszerzés			1 066 800
4.4.	- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda eszközbeszerzés			1 003 998
5.	Egészségügyi ellátás			
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	97 581 750	142 315 000	139 681 607
5.2.	- ROHU egészségügyi fejlesztés	74 381 832	95 734 400	99 104 438
5.3.	- "Hajdúböszörményi ESZ-V" Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. üzletész vásárlás			95 000 000
5.4.	- ROHU egészségfejlesztés - megelőgezés visszafizetése			71 385 188
6.	Vízellátás			
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés			
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.2.	- Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése	42 500		
7.3.	- Szennyvízcsatorna			58 200 000
8.	Kommunális hulladékkezelés			
8.1.	- Tisztítósug meg az országot pályázat - kamera			13 998 956
8.2.	- Hajdúböszörményi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzletészének megvásárlása			480 000 000
9.	Szociális ellátás			
9.1.	- Bölcsődei gyermekkezelés fejlesztése		9 345 451	9 851 451
9.2.	- Fazekas Gábor Idősek Otthona eszközbeszerzés			1 835 153
9.3.	- Szociális Szolgáltatási Központ eszközbeszerzés			1 300 000
9.4.	- Városi Bölcsőde eszközbeszerzés			114 094
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás			
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		45 000 000
10.7.	- ROHU gazdaság fejlesztés	169 436 411	228 705 920	205 387 597
10.8.	- Munkásszállás kialakításra adott önerő	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			705 486
10.12.	- Közfoglalkoztatás - Start 2021 - szociális jellegű program			3 147 583
10.13.	- Közfoglalkoztatás - Start 2021 - mezőgazdasági program			1 308 100
10.14.	- Közfoglalkoztatás - Hűsgelamb - T.E.M.P			0
10.15.	- Felhalmozási célú támogatás - Vidi-Ér Vidét Közhasznú Egyesület - Hajdúvidi ócska iskola tetőfelújítás			1 527 459
10.16.	- Felhalmozási visszatérítendő támogatás - Vidi-Ér Vidét Közhasznú Egyesület - Hajdúvidi ócska iskola tetőfelújítás			6 888 814
10.17.	- ROHU gazdaság fejlesztés - megelőgezés visszafizetése			189 663 789
10.18.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Hűsfieldolgozó Nonprofit Kft			17 620 000
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom			
11.1.	- Egykori erőd fal turisztikai bemutatása	4 495 800		
12.	Közművelődés, sport			
12.1.	- Fürdőkerítési játszótér fejlesztés CLLD	22 605 576	19 275 053	19 275 053
12.2.	- Tájházak felújítása CLLD	5 950 000	7 000 000	6 790 001
12.3.	- Hajdúbösz. Múzeum állandó kiállítás	11 111 111	27 777 778	12 680 000
12.4.	- Magyar Szürkek Útja	126 156 136	198 818 646	180 055 874
12.5.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	315 963 645	367 538 321	348 943 321
12.6.	- Mészáros-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	66 858 393
12.9.	- Rekortán futópálya kialakítása	48 577 500		
12.10.	- Extrém sportpálya		6 402 426	6 402 426
12.11.	- A sport öszezektől pályázat		2 000 000	0
12.12.	- Szabadhajdú Közh. Nonprofit Kft felh. célú visszatérítendő támogatás		21 361 012	21 361 012
12.13.	- Lovasközpont tervezés	10 000 000	1 000 760	0
12.14.	- Hajdúbösz. Múzeum múltárgy és eszközbeszerzés, maradvány			2 706 501
12.15.	- Kertész László Városi Könyvtár eszközbeszerzés			1 923 840
12.16.	- 2021. év Országos Bingspark 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 termálvizének az élőzőnek felújításához, átalakításához támogatás nyújtása a Hajdú Kft részére			7 000 000
12.19.	- Örökségvédelmi Alap			2 400 000
12.20.	- Hajdúbösz. Múzeum - Nemzeti Kulturális Alap pályázat			348 158
12.21.	- Hajdúbösz. Múzeum - régészeti feltáráshoz eszközbeszerzés, beléptető rendszer cseréje			5 000 000
12.22.	- Hajdúböszörményi Torna Egylet sportlétesítmények fejlesztéséhez támogatás			63 659 000
12.23.	- Szabadhajdú Közművelődési NKft üzletész vásárlás			70 000 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 949 006 748	3 478 032 166	4 630 043 801

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Ft-ban

Előir. Csoport	Megnevezés	2019. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2019. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
I. BEVÉTELEK													
1.	Működési bevételek	5 074 692 914	3 722 864 690	5 721 989 215	3 797 321 924	3 873 268 424	3 950 733 792		1.	Intézményi működési kiadások	4 624 992 791	5 601 814 598	4 440 796 140
2.	Fejlesztési bevételek	735 591 476	2 624 363 820	3 184 295 834	2 676 851 096	2 730 398 118	2 784 995 880		2.2	Működési Célartalék Felújítások	116 448 034	0	123 975 866
										Intézményi felújítás	66 501 897	56 706 248	44 040 132
										Önkormányzati lakások felújítása	21 500 000	22 309 600	22 815 972
										Intézményi felújítás	53 875 062	36 706 248	21 224 160
										Fejlesztési kiadások felújítása	12 626 825	20 000 000	21 224 160
									2.1	Fejlesztési kiadások felújítása	1 475 550 407	4 638 043 801	3 689 793 131
										Fejlesztési kiadások felújítása	3 476 032 155	3 615 463 854	3 689 793 131
										Fejlesztési kiadások felújítása	133 750 000	139 153 500	141 936 570
										Általános tartalék	400 000	419 100	424 483
										Kiadások összesen:	6 167 145 085	10 343 314 647	8 528 381 965
Bevételek összesen:													
Költségvetés egyenlege:													
Költségvetés belső finanszírozása:													
Költségvetés külső finanszírozása:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													
Külföldi finanszírozás kiadásai:													
Belföldi finanszírozás kiadásai:													

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. m.	Kel. sz. ir.	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	3 330 801 921
		2	Közhatalmi bevételek	1 448 718 165	865 300 000	1 332 300 000
		3	Működési bevételek	226 435 110	155 200 000	379 328 334
		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	756 835 920
	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
			Bevételek összesen	6 652 238 071	7 788 857 417	10 033 442 640

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1	1	1	Személyi juttatások	145 734 319	157 203 438	466 589 866
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 139 309	25 658 656	51 123 634
		2	Dologi kiadások	616 472 844	525 593 890	1 201 046 058
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 758 900	114 390 000	113 500 000
		4	Egyéb működési kiadások	653 515 899	462 532 232	796 925 656
		5	Tartalékok		250 598 034	46 750 000
	2	1	Beruházások	754 320 667	3 476 032 155	4 590 332 323
		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	2 554 783 674
		2	Külső finanszírozás kiadásai	157 391 628	146 578 494	161 681 041
			Kiadások összesen	5 241 371 117	7 788 857 417	10 033 442 640

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m	Előir. c sop.	K. elő ir.	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	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
			Bevételek összesen	470 788 593	534 776 956	534 386 246

Alcím	Előtes 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	377 248 697
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 052 138	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 visszalátása			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	466 213 067	534 776 956	534 386 246

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előző év m. s. n.	K. elő ír.	BEVÉTELEK	2020. évi vártató 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
			Bevételek összesen	457 843 334	429 984 276	442 373 125

Városi Bölcsőde 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Aleji m.	Első sor	Költség ir.	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	6 429 839	8 015 161
		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
			Bevételek összesen	126 339 343	146 473 034	145 908 232

gátlatási Központ 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m	Első c sor.	Kel- tár.	B E V É T É L E K	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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
		3	Finanszírozási bevételek (kötségvetési maradvány)	6 318 882		6 240 653
			Intézményi finanszírozás	274 376 133	306 954 624	294 954 624
			Bevételek összesen	320 921 387	348 246 879	335 379 322

Alcím	Előí.cs op.	K.előír.	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
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 779 590	41 254 612	43 149 772
		2	Dologi kiadások	156 623 025	161 373 573	159 750 304
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 400	68 400	68 400
		4	Egyéb működési kiadások		0	8 800 612
		5	Tartalékok			
	2	1	Beruházások	657 850		1 835 153
		2	Felújítások	411 480		954 400
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				422 814 981	429 984 276	442 373 125

pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
4	1	1	Személyi juttatások	84 926 216	98 731 179	98 731 179
			Munkaadókat terhelő járulékok és			
		2	szociális hozzájárulási adó	14 287 895	16 010 066	16 010 066
		3	Dologi kiadások	26 257 862	31 731 789	31 052 893
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	400 755		114 094
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allanháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				125 872 728	146 473 034	145 908 232

pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
5	1	1	Személyi juttatások	196 954 395	222 553 378	215 476 231
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		2		37 019 812	40 896 642	39 419 684
		3	Dologi kiadások	77 860 626	84 396 839	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			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	313 459 030	348 246 879	335 379 322

Napsugár Óvoda 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m	Előir. c s	K. elő ir.	BEVÉTELEK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	600 000		1 368 993
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek			
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	5 975 675	5 755 460	6 150 066
	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
			Bevételek összesen	397 425 259	441 564 626	441 512 609

Csillagvár Óvoda 2021. évi költségvetése						
Előir. m.	Előir. c.	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	3 373 132
		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
			Bevételek összesen	301 743 550	333 614 104	331 956 507

2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege	2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege
2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege	2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m	Előle c sop.	K. elő ir.	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
			Bevételek összesen	132 878 398	136 813 930	140 417 085

Előds		Kébir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Alcím	op.					
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	Beruházások	1 539 055		1 527 446
		2	Felújítások			
		3	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				392 191 263	441 564 626	441 512 609

Előírt op.		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	100 032 590
		4	Felátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	821 324		3 566 800
		2	Felújítások			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				293 587 891	333 614 104	331 956 507

Alcím	Eltérítés op.	Kelőbiz.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti ellátószavat	2021. évi módosított ellátószavat
8	1	1	Személyi juttatások	71 993 714	71 909 624	71 909 624
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		2		11 843 337	11 723 670	11 723 670
		3	Dologi kiadások	42 575 238	53 180 636	50 648 333
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások			
		2	Felújítások	1 365 641		1 003 998
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			5 131 460
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	127 777 930	136 813 930	140 417 085

Hajdúsági Múzeum 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

A/ci m	Előlc sop.	K.elő ír.	BEVÉTELEK	2020. évi várható felfestés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
9	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	4 925 078		2 321 000
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	7 055 437	955 317	9 852 317
		4	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
		2	Felhalmozási bevételek			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
	3		Finanszírozási bevételek (kölltségvesi maradvány)	13 667 731		4 559 413
			Intézményi finanszírozás	71 822 140	68 367 537	99 745 315
			Bevételek összesen	97 470 386	69 322 854	116 478 045

Kertész László Városi Könyvtár 2021. évi kö

Alcím	Előző évi m. sz.	K. előir. sz.	BEVÉTELEK	2020. évi várható feltesztés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			880 000
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	356 799	500 000	500 000
		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)	450 735		1 406 498
			Intézményi finanszírozás	42 689 911	44 334 380	45 237 380
			Bevételek összesen	43 497 445	44 834 380	48 023 878

Városüzemeltetési Intézmény 2021. évi költ.

Alcím	Előirányzat	Költségvetési	BEVÉTELEK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
11	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
		2	Közhatalmi bevételek			
		3	Működési bevételek	154 152 989	174 970 224	175 070 224
		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)	26 343 034		6 544 057
			Intézményi finanszírozás	784 638 354	322 375 135	308 287 392
			Bevételek összesen	965 134 377	497 345 359	489 901 673

Hajdúsági Múzeum 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
9	1	1	Személyi juttatások	38 908 259	34 189 824	36 510 824
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 822 916	5 777 345	3 777 345
		2	Dologi kiadások	41 236 671	29 355 685	50 140 718
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		4	Egyéb működési kiadások		0	314 499
		5	Tartalékok			
		2	Beruházások	6 909 427		25 734 659
		2	Felújítások			
		3	Belső finanszírozás kiadásai			
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	97 877 273	69 372 854	116 478 045

pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányszal	2021. évi módosított előirányszal
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		1 923 840
		2	Felújítások			
3	1		Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
			Kiadások összesen	47 092 471	44 834 380	48 023 878

pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
11	1	1	Személyi juttatások	466 128 610	62 826 843	72 525 497
			Munkaadókat terhelő járulékok és			
		2	szociális hozzájárulási adó	57 036 735	11 655 165	13 128 761
		3	Dologi kiadások	395 298 717	422 863 351	403 541 927
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0
			Tartalékok			
	2	1	Beruházások	443 623		705 488
		2	Felújítások	864 870		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
			Intézményi finanszírozás			
Kiadások összesen				919 772 555	497 345 359	489 901 673

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Működési célú bevételek			Működési célú kiadások		
Működési bevételek államháztartáson belülről	2 290 321 550	3 336 023 771	Személyi juttatás	1 718 525 953	2 036 090 290
Közhatalmi bevételek	865 300 000	1 332 300 000	Munkaad.terh. járulékok	302 234 166	328 053 817
Működési bevételek	549 405 880	777 828 184	Dologi kiadások	1 670 203 863	2 317 566 324
Működési célú átvett pénzeszközök	17 837 260	275 837 260	Ellátottak juttatása	114 858 400	114 058 400
Pénzmaradvány	151 022 131	215 744 585	Pénzeszk. átadás,támog.	462 532 232	806 045 767
Államház. belüli megelőlegezés		15 102 547	Államház. belüli megelőlegezés	79 684 173	94 786 720
			Céltartalék	116 448 034	-
			Általános tartalék	400 000	400 000
			Működési hitel,tőke,kamat.	8 000 000	8 000 000
Műk.célú bev.összesen:	3 873 886 821	5 952 836 327	Műk.célú kiad.összesen:	4 472 886 821	5 705 001 318
	Működési mérleg egyenlege:			- 599 000 000	247 835 009
Felhalmozási célú bevételek:			Felhalmozási célú kiadások:		
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	592 368 380	Felújítások	41 500 000	56 706 248
Felhalmozási célú bevételek	1 060 000 000	756 835 920	Önkorm.bemutázások	3 476 032 155	4 638 043 801
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 564 363 820	1 835 091 534	Felhalmoz.célú pénzeszk. átad.		
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	419 988 040	95 515 756	Felhalmoz.hitel,kamat,törf.	58 894 321	58 894 321
Pénzmaradvány	1 264 844 616	1 272 347 771	Felhalmoz.célú tartalék	133 750 000	46 350 000
Felhalmoz.célú bev.összesen:	4 309 176 476	4 552 159 361	Felhalmoz.célú kiad.összesen:	3 710 176 476	4 799 994 370
	Felhalmozási mérleg egyenlege:			599 000 000	-247 835 009
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	8 183 063 297	10 504 995 688	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	8 183 063 297	10 504 995 688

2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	Mutató /Fő/	Támogatás (Ft.)	Végleges Összeg (Ft.)	Módosított előirányzat (Ft)
1.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			553 280 035	555 337 486
1.1.1.	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.	- közvilágítás fenntartás kiegészítés előtt			83 160 000	83 160 000
1.1.1.4.	- közletemő fenntartás kiegészítés előtt			8 965 710	8 965 710
1.1.1.5.	- közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt			36 830 455	37 954 096
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 704	2 700	82 900 800	82 900 800
				0	0
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	1 431	2 550	3 723 000	3 723 000
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása			552 257 570	564 918 050
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 segítők támogatása			142 044 000	158 802 000
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			507 847 206	612 106 868
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 átlmeneti 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				86 259 183
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			284 591 850	316 118 170
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
1.5.	Kulturális feladatok támogatása			94 127 680	95 631 024
1.5.2.	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési fel.	30 704	2 170	66 627 680	67 733 024
2.3.2.3.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	1		27 500 000	27 500 000
2.3.2.4.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő tám.				398 000
	Összesen:			1 992 104 341	2 144 111 598
	Mindösszesen:			1 992 104 341	2 144 111 598

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	3 336 023 771	166 801 189	166 801 189	667 204 754	166 801 189	166 801 189	166 801 189	166 801 189	166 801 189	667 204 754	166 801 189	166 801 189	500 403 566
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	777 828 184	64 819 015	64 819 015	64 819 015	64 819 015	64 819 015	64 819 015	64 819 015	64 819 015	64 819 015	64 819 015	64 819 015	64 819 015
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	275 937 260	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	758 835 920	58 218 148	58 218 148	58 218 148	58 218 148	58 218 148	58 218 148	58 218 148	58 218 148	58 218 148	58 218 148	58 218 148	58 218 148
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 835 091 534	152 824 295	152 824 295	152 824 295	152 824 295	152 824 295	152 824 295	152 824 295	152 824 295	152 824 295	152 824 295	152 824 295	152 824 295
8.	1-7. bevételek együttes	8 906 265 049	568 857 429	568 857 429	1 402 335 994	568 857 429	568 857 429	568 857 429	568 857 429	568 857 429	1 402 335 994	568 857 429	568 857 429	770 753 762
9.	Hitel, kölcsön felvételei pü.vállalkozástól	110 618 303	2 982 333	6 379 460	5 740 754								95 515 756	-
	Intézményi finanszírozás	2 554 783 674	393 043 642	196 521 821	196 521 821	196 521 821	196 521 821	196 521 821	196 521 821	196 521 821	196 521 821	196 521 821	196 521 821	196 521 821
10.	Maradvány igénybevétele	1 488 032 336	997 260 018		520 832 318									
	ÖSSZES BEVÉTEL:	13 059 779 362	1 932 143 422	629 976 857	2 125 430 887	765 379 250	765 379 250	765 379 250	765 379 250	1 224 152 133	1 445 933 521	612 454 955	707 970 711	967 275 583
KIADÁSOK														
11.	Személyi juttatás	2 036 090 290	313 244 660	159 622 330	159 622 330	159 622 330	159 622 330	159 622 330	159 622 330	159 622 330	159 622 330	159 622 330	159 622 330	159 622 330
12.	Munkaadókat terhelő jár.	328 053 817	50 469 818	25 234 909	25 234 909	25 234 909	25 234 909	25 234 909	25 234 909	25 234 909	25 234 909	25 234 909	25 234 909	25 234 909
13.	Dologi kiadás	2 317 566 324	193 130 527	193 130 527	193 130 527	193 130 527	193 130 527	193 130 527	193 130 527	193 130 527	193 130 527	193 130 527	193 130 527	193 130 527
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	806 045 767	67 170 481	67 170 481	67 170 481	67 170 481	67 170 481	67 170 481	67 170 481	67 170 481	67 170 481	67 170 481	67 170 481	67 170 481
16.	Tartalék felhasználás	48 750 000												
17.	Működési kiadás	5 648 564 588	632 162 514	450 305 275	458 452 304	450 305 275	450 305 275	450 305 275	451 992 775	451 992 775	470 139 804	461 992 775	450 305 275	450 305 275
18.	Felújítás	58 706 248												
19.	Beruházás	4 638 043 801			3 500 000	579 317 975	579 317 975	579 317 975	579 317 975	579 317 975	579 317 975	14 176 562	14 176 562	14 176 562
20.	Felhalmozási kiadás	4 694 750 049		-	3 500 000	579 317 975	579 317 975	579 317 975	579 317 975	579 317 975	579 317 975	239 658 988	239 658 988	239 658 988
21.	Intézményi finanszírozás	2 554 783 674	393 043 642	196 521 821	196 521 821	196 521 821	196 521 821	196 521 821	196 521 821	196 521 821	196 521 821	196 521 821	196 521 821	196 521 821
22.	Kiadások együttes	12 898 098 321	1 025 208 156	646 827 096	658 474 125	1 228 145 071	1 228 145 071	1 228 145 071	1 228 145 071	1 228 145 071	1 228 145 071	1 252 009 133	950 662 646	950 662 646
23.	Finanszírozási művelet	161 681 041	82 666 506	8 379 460	22 464 335									16 723 580
	ÖSSZES KIADÁS:	13 059 779 362	1 107 872 662	653 205 555	680 938 460	1 226 145 071	1 226 145 071	1 226 145 071	1 245 888 651	1 237 832 571	1 278 679 742	1 252 009 133	950 662 646	957 388 226
24.	Havi ellátás	11 391 683 628	824 270 760	1 001 041 061	2 445 533 488	1 884 767 666	1 524 001 844	1 046 512 442	726 983 415	713 302 977	882 356 756	242 802 577	110 643	0