

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

Ft-ban

Előir. csop.	K. Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
1.		Működési bevételek		4 701 592 314	3 722 864 699	5 873 084 972	5 873 084 972	100,00
1.		Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	2 630 131 854	2 290 321 550	3 323 789 445	3 323 789 445	100,00
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 830 221 010	1 992 104 341	2 543 258 413	2 543 258 413	100,00
		Általános működési támogatás	B111	268 392 298	563 280 035	555 337 486	555 337 486	100,00
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	533 502 860	562 257 570	565 165 170	565 165 170	100,00
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	849 333 542	792 439 056	935 164 286	935 164 286	100,00
		Kulturális feladatok támogatása	B114	84 523 967	84 127 689	95 631 024	95 631 024	100,00
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	94 379 253	0	386 000 000	386 000 000	100,00
		Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	5 960 467	5 960 467	0,00
		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	3 133 949	3 133 949	0,00
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0,00
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	2 124 289	0	0	0	0,00
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	84 000 000	0	0	0,00
		EFOP-1.5.3-16-2017-00014		57 833 360	190 428 054	103 375 989	103 375 989	100,00
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - közfoglalkoztatás		0	0	568 660 279	568 660 279	100,00
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - nyári diák munka		0	0	20 449 450	20 449 450	100,00
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatokból		739 952 296	23 789 155	68 157 365	68 157 365	100,00
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - mezőőri szolgálat		0	0	16 754 000	16 754 000	100,00
2.		Közhatalmi bevételek	B3	1 448 315 843	865 300 000	1 442 046 943	1 442 046 943	100,00
		Jövedelemadók-területi adók bérbeadása	B31	321 932	300 000	352 477	352 477	100,00
		Vagyoni típusú adók	B34	257 303 614	245 000 000	259 644 878	259 644 878	100,00
		Építményadó		138 497 888	125 000 000	139 339 304	139 339 304	100,00
		Magánszemélyek kommun. adója		118 805 726	120 000 000	120 305 574	120 305 574	100,00
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 142 759 116	580 000 000	1 131 853 239	1 131 853 239	100,00
		Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	B351	1 142 759 116	580 000 000	1 129 319 902	1 129 319 902	100,00
		Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0,00
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	2 533 337	2 533 337	0,00
		Idégenforgalmi adó		0	0	2 533 337	2 533 337	0,00
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	47 931 181	40 000 000	50 196 349	50 196 349	100,00
		Iszogatási szolgáltatási díj		37 706 282	35 000 000	35 391 877	35 391 877	100,00
		Talajterhelési díj		808 138	0	1 756 034	1 756 034	100,00
		Bírságok		49 280	0	125 739	125 739	100,00
		Helyi adópótlék, adóbírság		9 367 481	5 000 000	12 922 699	12 922 699	100,00
3.		Működési bevételek	B4	623 144 617	549 405 880	806 486 942	806 486 942	100,00
		Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	53 767 128	200 000	46 783 990	46 783 990	100,00
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 670 410	29 907 541	64 816 194	64 816 194	100,00
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 832 131	17 389 566	50 809 460	50 809 460	100,00
		Tulajdonosi bevételek	B404	117 854 624	108 200 000	164 737 737	164 737 737	100,00
		Bérelti díj		78 139 576	58 200 000	126 727 571	126 727 571	100,00
		Lakbér		39 715 048	48 000 000	38 010 166	38 010 166	100,00
		Egyéb tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0,00
		Ellátási díjak	B405	215 927 518	240 708 368	229 412 472	229 412 472	100,00
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	67 243 599	65 351 813	156 379 316	156 379 316	100,00
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	73 825 000	80 301 545	76 103 056	76 103 056	100,00
		Kamatbevételek	B408	40 758	0	1 253	1 253	100,00
		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1 041 334	0	13 461	13 461	100,00
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410	515 900	0	1 659 134	1 659 134	100,00
		Egyéb működési bevételek	B411	18 426 215	9 346 047	15 770 869	15 770 869	100,00
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	17 837 260	300 761 642	300 761 642	0,00
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülről	B64	0	7 837 260	253 297 260	253 297 260	0,00
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	10 000 000	47 464 382	47 464 382	0,00
2.		Felhalmozási bevételek	B7	1 002 949 364	2 624 363 820	2 556 777 551	2 556 777 551	100,00
1.		Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	B2	786 048 474	0	1 977 719 356	1 977 719 356	100,00
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	74 954 979	0	750 559 100	750 559 100	100,00
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	271 248 569	0	0	0	0,00
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	439 844 926	0	1 227 160 247	1 227 160 247	100,00
2.		Felhalmozási bevételek	B5	207 401 063	1 060 000 000	457 896 649	457 896 649	100,00
		Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0,00
		Ingatlanok értékesítése	B52	207 249 252	1 060 000 000	457 463 578	457 463 578	100,00
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	151 811	0	433 071	433 071	100,00
		Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0,00
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 499 817	1 564 363 820	121 161 546	121 161 546	100,00
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az EU-ból	B72	0	0	0	0	0,00
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	4 140 217	0	114 452 426	114 452 426	100,00
		- Munkásszállás kialakítására adott önerő visszafizetése		0	0	60 075 000	60 075 000	100,00
		- Lakásalap - dolgozók lakásépítése kölcsön visszatérítése		0	0	50 000	50 000	100,00
		- Közhatalmi Egyesület - Hajdúvidi ócska iskola tetőfelújítás		0	0	100 000	100 000	100,00
		- Felhalmozási visszatérítendő támogatás visszafizetése - HbCom		0	0	0	0	0,00
		- Kábel Nonprofit Kft		0	0	12 866 414	12 866 414	100,00
		- Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft		0	0	20 000 000	20 000 000	100,00
		- Felhalmozási visszatérítendő támogatás visszafizetése - Szabadhajdu Nonprofit Kft		0	0	21 361 012	21 361 012	100,00
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	5 359 600	1 564 363 820	6 709 120	6 709 120	100,00
		- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHK - közműfejlesztési hozzájárulás	B75	5 359 600	0	6 709 120	6 709 120	100,00
		- Árad utcai kerékpárút		0	233 000 000	0	0	0,00
		- Tanúfejlesztési program (éniszés prog.)		0	0	0	0	0,00
		- Tanúfejlesztési program 2018 Rákóczi út		0	0	0	0	0,00
		- Tájházak felújítása CLLD		0	7 000 000	0	0	0,00
		- Extrém sportpálya		0	6 402 426	0	0	0,00
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város		0	485 854 102	0	0	0,00
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben		0	58 525 400	0	0	0,00
		- A Hajdú Ford Rend és Tur. Szabad komplex tisztiikai fejt		0	608 838 000	0	0	0,00
		- Magyar Szürkek Utja		0	125 300 000	0	0	0,00
		- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz		0	0	0	0	0,00
		- Tájházak felújítása Nemzeti program		0	627 684	0	0	0,00
		- Keltérletű helyi utak felújítása		0	0	0	0	0,00
		- Földkereti játszótér fejlesztés CLLD		0	11 520 000	0	0	0,00
		- EFOP-1.5.3-16-2017-00014		0	13 500 000	0	0	0,00
		- Górpark kialakítása		0	0	0	0	0,00
		- Munkásszállás kialakítására adott önerő visszafizetése		0	0 000 000	0	0	0,00
		- ReHu egészségügyi fejlesztés		0	0	0	0	0,00
		- Mészalató-halom tisztiikai fejlesztése		0	7 798 228	0	0	0,00
		- ReHu gazdaság fejlesztés		0	0	0	0	0,00
		- Husfeldolgozó üzem napelen		0	0	0	0	0,00
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 704 541 668	6 347 228 510	8 429 862 523	8 429 862 523	100,00
3.		Felhalmozási bevételek	B8	1 467 895 021	1 835 834 787	1 586 971 103	1 586 971 103	100,00
1.		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 467 895 021	1 835 834 787	1 586 971 103	1 586 971 103	100,00
		Hitel, kölcsön felvétel pályázatokból	B811	0	4 19 068 040	0	0	0,00
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pályáz. (5 db célhitel Korm. eng. 2017)	B8111	0	0	0	0	0,00
		Hosszú lej. hitelek, felv. pályáz. (4 db célhitel Korm. eng. 2018)	B8111	0	0	0	0	0,00
		Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város. A Hajdúb.		0	0	0	0	0,00
		Föld Rend és Tur. Szabad komplex tisztiikai fejt.	B8111	0	4 19 068 040	0	0	0,00
		Likvidációs hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	36 465 070	0	0	0	0,00
		Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pályázatokból	B8113	0	0	0	0	0,00
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0,00
		Maradvány igénybevétele	B813	1 346 224 835	1 415 866 747	1 488 092 336	1 488 092 336	100,00
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	85 204 208	0	98 878 767	98 878 767	100,00
2.		Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0,00
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 467 895 021	1 835 834 787	1 586 971 103	1 586 971 103	100,00
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 172 436 689	8 183 063 297	10 016 833 626	10 016 833 626	100