

Sor- szám	F e l a d a t	2020. évi		eradeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi	
		teljesítés	ebből Átadott pénzeszköz			teljesítés	ebből Átadott pénzeszköz
1.	Parkfenntartás						
1.1	- Hűsfeldolgozó üzem kialakítása	18 161 000					
1.2	- Játzóterei eszközök beszerzése				1 455 103		1 455 103
1.3	- Parkfenntartás	1 470 000					
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása						
	- Kerékpárút-hálózat fejlesztése (Arad utca) - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés						
2.1	Hajdúböszörményben			233 000 000	94 815 000		
2.2	- Önkormányzati utak fejlesztése (Nyugati Ip.)			70 000 000	6 975 845		4 572 000
2.3	- Külleri utcai helyi utak felújítása				0		
	- Bellerületi utak, járdák, hidak felújítása - Hb.						
2.4	Árpád u.			57 978 294	57 972 376		57 972 376
	- Bellerületi utak felújítás (Vásár tér - Baross						
2.5	Gábor tér - II. Rákóczi F.u.				60 753 709		60 753 709
	- "Utfejlesztés, Művelődési Ház felújítása,						
2.6	iskola épületének felújítása				491 869 959		
2.7	- Nagy I. u. és Vásár tér közötti átkötő járda				2 206 676		2 206 676
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége						
	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park						
3.1	fejlesztése	248 283 003		352 696 202	163 314 300		162 653 900
	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének						
3.2	körny. Város.	12 659 527		824 221 964	817 845 807		252 087 228
	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad.						
3.3	komplex turisztikai fejl.	21 000 129		669 075 873	664 673 103		218 121 826
3.4	- Egyéb önkormányzati feladatok	1 132 586					
	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	4 251 818		10 000 000	9 266 489		9 266 489
	- Örökségvédelmi feladatok, helyi védelem alatt						
3.6	álló épületek támogatása	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	- Optikai gerincvezeték-hálózat adásvétele II-II-						
3.7	III. ütem	35 801 934					
3.8	- Polgármesteri alap				80 000		80 000
4.	Oktatás						
4.1	- Héi vezér utcai Óvoda fejlesztés	38 950 265					
	- Napsugár Óvoda - eszközbeszerzés,						
4.2	maradvány	1 539 055			1 866 448		1 866 448
	- Csillagvár Óvoda - eszközbeszerzés,						
4.3	maradvány	1 492 252			2 948 769		2 948 769
4.4	- Kincskereső Óvoda - eszközbeszerzés	1 365 641			576 095		576 095
	- Napsugár Óvoda Wessprémi G. u.						
4.5	telephelyének fejlesztése	11 209 283					
5.	Egészségügyi ellátás						
	- Egészségügyi alapellátás integrációja						
5.1	Hajdúbösz.			142 315 000	0		
5.2	- RoHu egészségügyi fejlesztés			95 734 400	94 394 317		36 183 494
	- "Hajdúböszörmény ESZ-V" Egészségügyi						
5.3	Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft - üzletrész vásárlás				95 000 000		95 000 000
	- ROHU egészségfejlesztés - megelőgezés						
5.4	visszafizetése				76 094 771	76 094 771	29 867 840
29 867 840							
6.	Vízellátás						
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés						
7.1	- Belvíz elv. Csap.víz elv.			10 000 000	1 533 257		1 533 257
	- Hajdúböszörmény bellerületi csapadékvíz						
7.2	elvezetési rendszerének fejlesztése				0		
7.3	- Szennyvízcsatorna hálózat bővítése	73 418 570			94 154 361		94 154 361
8.	Kommunális hulladékkezelés						
8.1	- Tisztítsuk meg az országot pályázat - kamera				13 998 956		13 998 956
	- Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft						
8.2	üzletrészének megvásárlása				480 000 000		480 000 000
9.	Szociális ellátás						
9.1	- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése				3 695 700		2 984 500
	- Fazekas Gábor Idősek Otthona						
9.2	eszközbeszerzés	657 850			1 899 742		1 899 742
9.3	- Városi Bölcsőde eszközbeszerzések	400 755			153 984		153 984
	- Szociális Szolgáltató Központ fejlesztési						
9.4	kiadásai, eszközbeszerzés	1 293 158			1 754 574		1 754 574
9.5	- Bölcsődei gyermekékeztetés fejlesztése			9 345 451	9 923 030		9 923 030
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás						
10.1	- Tanyáfejlesztési program	9 576 978					
10.2	- Tájházak felújítása Nemzeti program			7 845 800			
10.3	- Közvilágítás korszerűsítés	6 255 004		10 278 089	3 556 244		
10.4	- Ingatlanvásárlások	17 145 000			25 000 000		25 000 000
10.5	- RoHu gazdaság fejlesztés			228 705 920	205 343 205		71 384 696
10.6	- Munkásszállás kialakítására adott önerő	60 075 000	60 075 000				
10.7	- EFOP-1.5.3-16-2017-00014	33 030 177		13 500 000	20 994 437		20 994 437

Sor- szám	F e l a d a t	2020. évi		eredeti előirányzat	2021. évi		teljesítés	ebből Átadott pénzeszköz
		teljesítés	ebből Átadott pénzeszköz		módosított előirányzat	ebből Átadott pénzeszköz		
10.8	- Városüzemeltetési Intézmény fejlesztési kiadások, eszközbeszerzés	443 623			705 488		705 488	
10.9	- Városfejlesztés, településellátás	1 475 000						
10.10	- Kistérségi startmunka mintaprogram	11 752 700			817 690		817 690	
10.11	- Felhalmozási célú támogatás - Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesület -Hajdúvidi ócska iskola tetőfelújítás				1 527 459	1 527 459	1 527 459	1 527 459
10.12	- Felhalmozási visszatérítendő támogatás - Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesület -Hajdúvidi ócska iskola tetőfelújítás				6 888 814	6 888 814	6 888 814	6 888 814
10.13	- RÖHU gazdaság fejlesztés - megelőlegezés visszafizetése				185 810 643	185 810 643		
10.14	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft				17 620 000	17 620 000	17 620 000	17 620 000
10.15	- Közfoglalkoztatás -egyéb - szellemi termék				22 733		22 733	
10.16	- Felhalmozási célú támogatás -Hb-i				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
10.17	Városgazdálkodási Kft támogatás - Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt	2 513 117	2 513 117					
10.18	Városfejlesztő Kft támogatás - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft támogatás - Castrum	9 824 271	9 824 271					
10.19	Termálkemping - Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt támogatás	10 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
10.20	- 2020 Start - Szociális jellegű közfogl.	17 662 000	17 662 000					
10.21	- 2020 Start - mezőgazdaság	6 582 609						
10.22	- 2020 Start - mezőgazdaság	32 471 423						
10.23	- Hűsgalamb	995 680						
10.24	- Közfoglalkoztatás - Start 2021 - szociális jellegű program				16 971 981		16 971 981	
10.25	- Közfoglalkoztatás - Start 2021 - mezőgazdasági program				14 314 521		14 314 521	
10.26	- Közfoglalkoztatás - Start 2021 - helyi sajátosság				254 000		254 000	
10.27	- Közfoglalkoztatás - Start 2021 - Hűsgalamb				5 080 000		5 080 000	
10.28	- Egyéb önkormányzati feladatok							
10.28	eszközbeszerzés				99 999		99 999	
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom							
11.1	- Egykori erődfal turisztikai bemutatása	4 495 800						
11.2	- Ósók parkja Turisztikai célú pihenőhely kialakítása Hb. Messzelátó-halmon - LEADER	1 249 814						
12.	Közművelődés, sport							
12.1	- Fürdőkereti játszótér fejlesztés CLLD			19 275 053	0			
12.2	- Tájézházak felújítása			7 000 000	6 790 001		6 790 001	
12.3	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás	2 000 000		27 777 778	12 680 000		8 051 612	
12.4	- Magyar Szürkék Utja			198 818 646	179 438 414		104 237 625	
12.5	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	5 715 000		367 538 321	348 678 821		348 678 821	
12.6	- Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése			8 181 166	7 576 231		1 129 231	
12.7	- Járásrészék helyi múzeum 2020.			5 000 000	5 000 000		5 000 000	
12.8	- Görpark kialakítása			60 000 000	65 249 938		62 749 938	
12.9	- Rekortán futópálya kialakítása	58 877 892						
12.10	- Extrém sportpálya			6 402 426	6 402 426	6 402 426	6 402 426	6 402 426
12.11	- A sport összekötő pályázat			2 000 000				
12.12	- Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft felhalmozási célú visszatérítendő támogatás támogatás			21 361 012	21 361 012	21 361 012	21 361 012	21 361 012
12.13	- Lovasközpont tervezés			1 000 760				
12.14	- Hajdúsági Múzeum fejlesztési kiadásai, műtárgy és eszközbeszerzés	991 985			3 463 763		3 463 763	
12.15	- Kertész László Könyvtár fejlesztési kiadása, eszközbeszerzés	186 131			1 769 129		1 769 129	
12.16	- Silye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház pódiumterem radiátor szerelvények cseréje	676 905						
12.17	- Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	860 000	860 000					
12.18	- Járásrészék helyi múzeumok szakmai támogatásának felhasználása	3 917 442						
12.19	- 2021. évi Országos Bringapark Program - BMX freestyle pálya, kapcsolódó infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások, kiszolgáló létesítmények kialakítása				37 617 199		1 333 500	
12.20	- Szabadhajdú Közh. Nonprofit Kft felh. célú támogatás				30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.21	- Bocskai Strand- és Gyógyfürdő termálrészének az öltözőinek felújításához, átalakításához támogatás nyújtása a Hajdú7 Kft részére				7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
12.22	- Örökségvédelmi Alap				2 400 000		2 400 000	
12.23	- Hajdúsági Múzeum - Nemzeti Kulturális Alap pályázat				348 158		348 158	

**2021. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
FELADATONKÉNT**

Sor- szám	Feladat	2020. évi		2021. évi				
		teljesítés	ebből Átadott pénzeszköz	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből Átadott pénzeszköz	teljesítés	ebből Átadott pénzeszköz
12.24	- Hajdúsági Múzeum - régészeti feltáráshoz eszközbeszerzés, beléptető rendszer cseréje - Hajdúböszörményi Torna Egylet				5 000 000		5 000 000	
12.25	sportlétesítmények fejlesztéséhez támogatás - Szabadhajdú Közművelődési NKft üzletrész vásárlás				63 859 000	63 859 000		
12.26	- Hb. Fűrdőkerthi Szabadidőpark közösségi térinf.fejlt.TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00057				0			
12.27					15 297 207		15 297 207	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		772 860 377	101 934 388	3 476 032 155	4 610 160 884	452 564 125	2 390 708 598	156 667 551
		772 860 377	101 934 388	3 476 032 155	4 610 160 884	452 564 125	2 390 708 598	156 667 551

