

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2023. (V. 25.) Önk. rendelete
Hajdúböszörmény város 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112. § (3) bekezdés, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § figyelembevételével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet 52. § (5) a) és e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottsága, Oktatási és Művelődési Bizottsága, Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottsága, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

- a) Gazdasági egységgel rendelkező önálló költségvetési szervei a
 - aa) Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
 - ab) Fazekas Gábor Idősek Otthona
 - ac) Napsugár Óvoda
- b) Gazdasági egységgel nem rendelkező önálló költségvetési szervei a
 - ba) Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
 - bb) Városi Bölcsőde
 - bc) Szociális Szolgáltatási Központ
 - bd) Csillagvár Óvoda és Bölcsőde
 - be) Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda
 - bf) Hajdúsági Múzeum
 - bg) Kertész László Városi Könyvtár
 - bh) Városüzemeltetési Intézmény

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 12.475.484.679 forintban, azaz tizenkettőmilliárd-négyszázhetvenötmillió-négyszáznyolcvannégyezer-hatszázhetvenkilenc forintban,
- b) kiadási főösszegét 11.297.028.000 forintban, azaz tizenegymilliárd-kettőszázkilencvenhétmillió-huszonnyolcezer forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az *1. számú melléklet* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten

a) működési bevételek államháztartáson belülről	3.432.968.158 Ft
b) közhatalmi bevételek	1.299.000.646 Ft
c) működési bevételek	824.983.880 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	233.807.818 Ft
e) felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	708.032.261 Ft
f) felhalmozási bevételek	359.913.046 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26.368.440 Ft
h) hitel, kölcsönfelvétel	0 Ft
i) belföldi értékpapírok bevételei	0 Ft
j) maradvány igénybevétele	2.338.678.109 Ft
k) államháztartáson belüli megelőlegezések	101.732.321 Ft

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 5.635.874.824 Ft.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) személyi jellegű kiadások	2.190.194.439 Ft
b) munkaadókat terhelő járulék	308.406.137 Ft
c) dologi jellegű kiadások	2.324.797.174 Ft
d) ellátottak juttatásai	97.447.534 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	715.029.540 Ft

(3) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 205.821.055 Ft

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített működési kiadásait

a *2. számú melléklet* szerint állapítja meg.

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a *3.1.számú a 3.2. számú és a 4. számú mellékletek* tükrözik.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 2.275.970.660 Ft, melyből

a) beruházási kiadások	1.984.035.851 Ft.
b) pénzeszköz átadások	284.711.591 Ft
c) felújítási kiadások	7.223.218 Ft.

6. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a pénzforgalom nélküli bevételeket az *5. számú melléklet* és al mellékletei tartalmazzák.

7. §

Az önkormányzat adósságállományát lejárati szerinti bontásban a *7. számú melléklet* mutatja be.

A 2022. évi gazdálkodás során az alábbi adósságot keletkeztető ügyletek vannak nyilvántartva:

- Likvidhitel 200 millió forintos szerződéses összeggel,
- Fejlesztési hitel összege:
 - a. Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. alaptőke emelés 0 Ft
 - b. Hajdúsági Vágóhíd, 12.811.665 Ft
 - c. Húsfeldolgozó üzem kialakítás, 15.903.189 Ft
 - d. Népi Mesterségek Háza, 11.866.000 Ft
 - e. régi tornacsarnok felújítása, 20.657.000 Ft
 - f. Csillagvár Óvoda Hét vezér utcai épületének bővítése, 14.885.376 Ft.
 - g. Napsugár Óvoda fejlesztése, 30.271.331 Ft
 - h. Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése, 9.631.000 Ft
 - i. Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése, 2.563.334 Ft
 - j. Hajdúböszörményi belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejl., 40.640.816 Ft

8.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 679 főben állapítja meg, ebből közfoglalkoztatottak számított létszáma 270 fő, diákmunkával foglalkoztatott számított létszám 10 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát a *2. számú melléklet* tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa és tartaléka 1.178.456.679 Ft, melyből

a) felhalmozási jellegű maradvány	748.368.876 Ft
b) működési maradvány	430.087.803 Ft

(2) A maradvány kimutatását a *12. számú melléklet* alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(3) A pénzeszközök változását a *11. számú melléklet* mutatja be.

10. §

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és intézményei összevont számviteli mérlegét a *6.2. számú melléklet* tartalmazza. Az összevont vagyonskimutatást a *10. számú melléklet* mutatja be.

11.§

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a beszámolóját illetően könyvvizsgálatra nem kötelezett.

12. §

- (1) A rendelet 2023. május 26. napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 18/2022. (V. 26.) Önkormányzati rendelete, Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 8/2022. (II. 10.) Önkormányzati rendelete.

Hajdúböszörmény, 2023. május 25.


Kiss Attila
polgármester


Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

Hivatalosan igazolom, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2023. év 05. hó 25. napján kihirdetésre került.

Hajdúböszörmény, 2023. május 25.


jegyző



Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Al-cím	Elől. csop.	K.Elől. 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 2022. 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 és Bölcsőde			
		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				

Előir. csop.	K. Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.		Működési költségvetés		5 873 084 972	4 683 837 473	5 790 760 802	5 790 760 802	100,00
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	3 223 789 445	2 891 471 410	3 432 968 158	3 432 968 158	100,00
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 543 258 413	2 646 285 205	2 778 694 640	2 778 694 640	100,00
		Általános működési támogatás	B111	555 337 486	565 069 943	565 069 943	565 069 943	100,00
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	565 165 170	651 398 710	653 432 160	653 432 160	100,00
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	935 164 266	954 724 893	1 132 026 861	1 132 026 861	100,00
		Kulturális feladatok támogatása	B114	95 631 024	95 091 659	102 554 659	102 554 659	100,00
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	386 000 000	380 000 000	321 454 695	321 454 695	100,00
		Elszámolásból származó bevételek	B116	5 960 467		4 156 322	4 156 322	100,00
		Elvonások és befizetések bevételei	B12	3 133 949		6 111 557	6 111 557	100,00
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B15	0				
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		124 000 000	0	0	
		- EFOP-1.5.3-16-2017-00014	B16	103 375 989	121 186 205	0	0	
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatokból	B16	68 157 365		13 623 827	13 623 827	100,00
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - közfoglalkoztatás	B16	568 660 279		488 665 561	488 665 561	100,00
		- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 203 450		145 872 573	145 872 573	100,00
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 442 046 943	1 125 300 000	1 299 000 646	1 299 000 646	100,00
		Jövedelemadó-termföld bérbeadása	B31	352 477	300 000	377 890	377 890	100,00
		Vagyon típusú adók	B34	259 644 878	245 000 000	253 646 356	253 646 356	100,00
		Építményadó		139 339 304	125 000 000	132 315 035	132 315 035	100,00
		Magánzemélyek kommun.adója		120 305 574	120 000 000	121 331 321	121 331 321	100,00
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 131 853 239	840 000 000	995 390 200	995 390 200	100,00
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 129 319 902	840 000 000	987 104 437	987 104 437	100,00
		Gépjárműadók	B354		0	0	0	
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 533 337		8 285 763	8 285 763	100,00
		- Idegenforgalmi adó		2 533 337	0	8 284 263	8 284 263	100,00
		- Korábbi évek megszünt adónevei áthúzóadó fiz. befolyt bev.				1 500	1 500	100,00
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 196 349	40 000 000	49 586 200	49 586 200	100,00
		- Igazgatási szolgáltatási díj		35 391 877	35 000 000	37 091 750	37 091 750	100,00
		- Talajterhelési díj		1 756 034		828 432	828 432	100,00
		Bírságok		125 739		282 262	282 262	100,00
		- Helyi adópótlék, adóbírság		12 922 969	5 000 000	11 383 756	11 383 756	100,00
	3.	Működési bevételek	B4	806 486 942	655 663 637	824 983 880	824 983 880	100,00
		Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	46 783 990	100 000	75 540 563	75 540 563	100,00
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	64 816 194	31 228 902	64 879 543	64 879 543	100,00
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 809 460	21 949 021	31 498 086	31 498 086	100,00
		Tulajdonosi bevételek	B404	164 737 737	128 000 000	127 604 794	127 604 794	100,00
		- Bérleti díj		126 727 571	83 000 000	86 352 603	86 352 603	100,00
		- Lakbér		38 010 166	45 000 000	41 252 191	41 252 191	100,00
		Ellátási díjak	B405	229 412 472	242 582 560	257 258 414	257 258 414	100,00
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	156 379 316	130 041 864	159 348 635	159 348 635	100,00
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	76 103 056	81 274 603	79 663 130	79 663 130	100,00
		Kamatbevételek	B408	1 253	0	13 223 401	13 223 401	100,00
		Pénzügyi műveletek bevételei	B409	13 461	0	81 774	81 774	100,00
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 659 134	0	1 601 500	1 601 500	100,00
		Egyéb működési bevételek	B411	15 770 869	20 486 687	14 284 040	14 284 040	100,00
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 761 642	11 402 426	233 807 818	233 807 818	100,00
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	253 297 260	11 402 426	15 137 462	15 137 462	100,00
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	474 643 82		218 670 356	218 670 356	100,00
2.		Felhalmozási költségvetés		2 566 777 551	2 231 876 101	1 094 313 747	1 094 313 747	100,00
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 977 719 356	0	708 032 261	708 032 261	100,00
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	750 559 109				
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	1 227 160 247		708 032 261	708 032 261	100,00
	2.	Felhalmozási célú bevételek	B5	457 896 649	378 135 000	359 913 046	359 913 046	100,00
		Immateriális javak értékesítése	B51	0				
		Ingatlanok értékesítése	B52	457 463 578	307 135 000	359 663 186	359 663 186	100,00
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	433 071		249 860	249 860	100,00
		Részesedések értékesítése	B54	0	71 000 000	0	0	
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	121 161 546	1 853 741 101	26 368 440	26 368 440	100,00
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	114 452 426	0	210 561	210 561	100,00
		- Munkásszállás kialakítására adott önerő visszafizetése		60 075 000				
		- Lakásalap - dolgozók lakásépítése kölcsön visszatérülés		50 000		211	211	100,00
		- Felhalmozási visszatérítendő támogatás visszafizetése - Vidé-Ér Vidéi Közhasznú Egyesület - Hajdúvidéi ócska iskola tetőfelújítás		100 000		210 350	210 350	100,00
		- Felhalmozási visszatérítendő támogatás visszafizetése - HbCom Kábel Nonprofit Kft		12 866 414				
		- Felhalmozási visszatérítendő támogatás visszafizetése - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft		20 000 000				
		- Felhalmozási visszatérítendő támogatás visszafizetése - Szabadhajdú Nonprofit Kft		21 361 012				
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 709 120	1 853 741 101	26 157 879	26 157 879	100,00
		- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fej.)			188 000 000	0	0	
		- Népi építéset 2021			17 150 000	17 150 000	17 150 000	100,00
		- Tájházak felújítása CLLD						
		- Extrém sportpálya						
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.			229 141 152	0	0	
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.			102 525 400	0	0	
		- A Hajdútv. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fej.			118 289 588	0	0	
		- Magyar Színház Újja			0	0	0	
		- Arad u. Kerékpár út (Fennmartható települési közlekedésfej.)			138 185 000	0	0	
		- Tájházak felújítása Nemzeti program						
		- Bölcsődei férőhely kialakítás			155 102 355	0	0	
		- Fűrészkereskedés fejlesztés CLLD			12 000 000	0	0	
		- EFOP-1.5.3-16-2017-00014						
		- Munkásszállás kialakítására adott önerő visszafizetése			0	0	0	
		- Bölcsődei férőhely kialakítás			155 182 355	0	0	
		- Oskó parkja Leader			7 796 228	0	0	
		- Déri Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés			150 000 000	0	0	
		- Déri Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr			499 998 000	0	0	
		- Fűrészkereskedés rendezvény kiszolgáló épület			80 291 023	0	0	
		- Köznevelési fejlesztés hozzájárulás		6 709 120		9 007 879	9 007 879	100,00
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 429 862 523	6 915 713 574	6 885 074 249	6 885 074 249	100,00
3.		Finanszírozási költségvetés:						
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 586 971 103	2 005 035 976	5 590 410 430	5 590 410 430	100,00
		Hitel, kölcsön felvétel pályalkozástól	B811	0	0	0	0	
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111					
		Hosszú lej. hitelek, felv. pü.váll.(4 db célhitel Korm.eng.2018)	B8111					
		Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111					
		Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
		Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113					
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
		Maradvány igénybevétele	B813	1 488 092 336	2 005 035 976	2 338 678 109	2 338 678 109	100,00
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	98 878 767		101 732 321	101 732 321	100,00
		Likviditási hitelek megújítása	B817			3 150 000 000	3 150 000 000	100,00
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 586 971 103	2 005 035 976	5 590 410 430	5 590 410 430	100,00
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10 016 833 626	8 920 749 550	12 475 484 679	12 475 484 679	100,00

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Al-cím	Elői. csop.	K.Elői. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.cso. név	Kiemelt előirányzat neve	
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI									
	1					Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK 2022. 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 és Bölcsőde				
		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 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Ft-ban

S. sz.	F e l a d a t (közművelődési feladat)	2022. évi teljesítés		2022. évi		Munkaadó tétel		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám			
		Költség		Költség		Költség		Költség		Költség		Költség		Költség			
		eredeti	módosított	végleges	módosított	végleges	módosított	végleges	módosított	végleges	módosított	végleges	módosított	végleges	módosított	végleges	
1.	Önkormányzati feladat (01130)	396 925 012	462 741 153	452 979 321	323 773 950	313 640 418	313 640 418	48 568 003	50 118 886	50 118 886	8 100 465	8 100 465	8 100 465	8 100 465	8 100 465	8,0	8,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás (01120)	57 156 162	61 314 300	64 293 361	52 882 000	56 151 347	56 151 347	7 932 300	8 100 465	8 100 465	1 239 263	1 239 263	1 239 263	1 239 263	1 239 263	1,0	1,0
3.	Állampolgársági ügyek (01110)	10 137 354	10 004 060	10 955 512	8 264 400	8 592 287	8 592 287	1 239 660	1 129 263	1 129 263	1 239 263	1 239 263	1 239 263	1 239 263	1 239 263	1,0	1,0
4.	Céglapartó üzemeltetés (01130)	13 699 979	15 599 400	14 950 055	10 956 000	9 227 703	9 227 703	1 643 400	1 590 466	1 590 466	4 131 895	4 131 895	4 131 895	4 131 895	4 131 895	3,0	3,0
5.	Köztisztviselők 2020. évi (031030)	1 223 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
6.	EFOP-1.2.6-17-2017-00021 NAK a családban (104060)	190 168	-	1 068 315	-	-	-	-	-	-	3 832	3 832	3 832	3 832	3 832	0,0	0,0
7.	Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás (016010)	-	-	13 235 185	-	9 257 692	9 257 692	1 308 509	1 308 509	1 308 509	2 668 984	2 668 984	2 668 984	2 668 984	2 668 984	-	-
8.	Népszámlálás	-	-	23 091 684	-	19 044 450	13 652 213	-	-	-	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	-	-
Összesen:		479 332 502	549 656 913	585 751 646	396 875 750	415 913 905	410 491 688	59 381 363	64 312 414	62 247 689	94 401 800	103 428 425	97 276 829	94 401 800	97 276 829	72,0	69,0

Intézményi felújítások 2022.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás (Ft)		
				eredeti	módosított	teljesítés
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.				
	2	Polgármesteri Hivatal Központi gazdálkodás		20 000 000	825 500	825 500
	3	Fazekas G. Idősek Otthona	homlokzat felújítás		758 952	758 952
	4	Városi Bölcsőde	terasz felújítás		5 638 766	5 638 766
	5	Szociális Szolgáltatási Központ	beázás megszüntetése			
	6	Napsugár Óvoda				
	7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	Dobó u. telephely			
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	kerítés felújítás			
	9	Hajdúsági Múzeum				
	10	Kertész László Városi Könyvtár				
	11	Városüzemeltetési Intézmény				
		Összesen:		20 000 000	7 223 218	7 223 218
		Egyéb intézmény:		10 000 000	0	
			Noszvaji üdülő			
			Művház kazán			
		Vis maior		1 000 000	-	-
		MINDÖSSZESEN:		31 000 000	7 223 218	7 223 218

**Önkormányzati lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
2022. évi felújításai célonként**

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Előirányzat (Ft)		
			eredeti	módosított	teljesítés
1.	Önkormányzati lakások felújítása				
2.	Hajdúkerületi 12. sz konyha	Festés	2 100 000	0	0
3.	Hajdúkerületi 12. sz konyha	Gázzsámoly, főzőüst csere	2 800 000	0	0
4.	Karap Ferenc u. 7.	Kazánház felújítás	5 600 000	0	0
5.	Hajdúkerületi 12. sz konyha	Központi fűtés rendszer	25 400 000	0	0
6.					
BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):			35 900 000	0	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Ft-ban

Sor-szám	F e l a d a t	2021. évi teljesítés
1.	Parkfenntartás	
1.1.	- Játszóterei eszközök beszerzése	1 455 103
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása	
2.1.	- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése	65 325 709
2.3.	- Árpád utca felújítása	57 972 376
2.4.	- Útfejlesztés önkormányzati utak	
2.5.	- Kerékpárút építés Hajdúböszörmény-Debrecen között	
2.6.	- 13 Vértanu utcai parkoló kialakítása	
2.7.	- Nagy I. u. és Vásár tér közötti átkötő járda	2 206 676
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	162 653 900
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	252 087 228
3.3.	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	218 121 826
3.4.	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	9 266 489
3.5.	- Helyi védelem alatt álló épületek támogatása	1 000 000
3.6.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	
3.7.	- TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001 Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja - I. Világháborús emlékpark és Hajdúkerület utcai II. Világháborús emlékpark fejlesztése - visszafizetési kötelezettség	
3.8.	- Hb. Bocskai tér 1. alatti hivatali étkezde toronysütő beszerzés	
3.9.	- Hb. Önkormányzat - Szobor talapzat készítése	
3.10.	- Polgármesteri alap	80 000
4.	Oktatás	
4.1.	- Napsugár Óvoda eszközbeszerzés	1 866 448
4.2.	- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés, nyitott tetület tetőfedése	2 948 769
4.3.	- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda eszközbeszerzés	576 095
5.	Egészségügyi ellátás	
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés	36 183 494
5.3.	- RoHu egészségügyi fejlesztés - megelőlegezés visszafizetése	29 867 840
5.4.	- "Hajdúböszörmény ESZ-V" Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft - üzletrész vásárlás	95 000 000
6.	Vízellátás	
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés	
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.	1 533 257
7.2.	- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)	
7.3.	- Szennyvízcsatorna - víziközmű fejlesztés	94 154 361
7.4.	- Tárgyi eszköz adás-vétel - HBVSZ Zrt	
8.	Kommunális hulladékkezelés	
8.1.	- Univerzális célú gépek beszerzése Hajdúböszörmény város köztisztasági feladatainak ellátására	
8.2.	- Tisztítsuk meg az országot pályázat - kamera	13 998 956
8.3.	- Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft üzletrészesének megvásárlása	480 000 000
9.	Szociális ellátás	
9.1.	- Bölcsődei gyermekékeztetés fejlesztése	9 923 030

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Ft-ban

Sor- szám	F e l a d a t	2021. évi teljesítés
9.2.	- Bölcsődei férőhely kialakítás	2 984 500
9.3.	- Fazekas Gábor Idősek Otthona eszközbeszerzés	1 899 742
9.4.	- Szociális Szolgáltatási Központ eszközbeszerzés	1 754 574
9.5.	- Városi Bölcsőde eszközbeszerzések	153 984
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás	
10.1.	- Népi építészet 2021	
10.2.	- Tájházak felújítása Nemzeti program	
10.3.	- Közvilágítás korszerűsítés	
10.4.	- Kisajátítások	
10.5.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	
10.6.	- Ingatlanvásárlások	25 000 000
10.7.	- RoHu gazdaság fejlesztés	71 384 696
10.8.	- EFOP-1.5.3-16-2017-00014	20 994 437
10.9.	- Hajdúbösz. Városgazdálkodási Nonprofit Kft támogatás - Castrum Termálkem.	15 000 000
10.10.	- Közfoglalkoztatás - Start 2022 - szociális jellegű program	
10.11.	- Közfoglalkoztatás - Start Plusz 2022 - egyéb mintaprogram	
10.12.	- Felhalmozási célú támogatás - Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesület - 77/2022. (III.24.) Önk.számú határozat	
10.13.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi 12. sz konyha	
10.14.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi 12. sz konyha	
10.15.	- Felhalmozási célú támogatás - Karap Ferenc u. 7. kazánház	
10.16.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi 12. sz konyha	
10.17.	- Városüzemeltetési Intézmény eszközbeszerzés	705 488
10.18.	- RoHu gazdaság fejlesztés - megelőlegezés visszafizetése	
10.19.	- VP6-19.21.1-40-5-21 LEADER helyi fejlesztések támogatása - két kisgép beszerzése	
10.20.	- 1 darab 10.000 forint névértékű ÉRV Zrt részvény megvásárlása	
10.21.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi 12. sz központi konyhában új légtechnikai elszívó és befúvó rendszer kialakításához, ventilátorokat a gázhálózattal összerendezelő rendszer kiépítéséhez - Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt	
10.22.	- Kistérségi startmunka mintaprogram	817 690
10.23.	- Népi Építészeti Program 2022. keretében a Hb. Polgári u. 92. (Löki porta)	
10.24.	- Városüzemeltetési Intézmény - közterületi térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	
10.25.	- Bólyai J. u. 3,5,25 számú ingatlanok közművesítése - víziközmű számla	
10.26.	- HUNG-2022 pályázat- 10020 "Böszörmény értékeinek átörökítése"	
10.27.	- Közfoglalkoztatás - Start 2022 - mezőgazdasági program	
10.28.	- Felhalmozási célú támogatás - Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesület -Hajdúvidi ócska iskola tetőfelújítás	1 527 459
10.29.	- Felhalmozási visszatérítendő támogatás - Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesület -Hajdúvidi ócska iskola tetőfelújítás	6 888 814
10.30.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft	17 620 000
10.31.	- Közfoglalkoztatás -egyéb - szellemi termék	22 733
10.32.	- Felhalmozási célú támogatás -Hb-i Városgazdálkodási Kft	20 000 000
10.33.	- Közfoglalkoztatás - Start 2021 - szociális jellegű program	16 971 981
10.34.	- Közfoglalkoztatás - Start 2021 - mezőgazdasági program	14 314 521
10.35.	- Közfoglalkoztatás - Start 2021 - helyi sajtósság	254 000
10.36.	- Közfoglalkoztatás - Start 2021 - Húsgalamb	5 080 000
10.37.	- Egyéb önkormányzati feladatok eszközbeszerzés	99 999
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom	
12.	Közművelődés, sport	
12.1.	- Fürdőkerti játszótér fejlesztés CLLD	
12.2.	- Tájházak felújítása CLLD	6 790 001
12.3.	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás	8 051 612
12.4.	- Magyar Szürkéék Útja	104 237 625
12.5.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	348 678 821
12.6.	- Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése	1 129 231
12.7.	- Járásszékhely múzeum	5 000 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Ft-ban

Sor- szám	F e l a d a t	2021. évi teljesítés
12.8.	- Görpark kialakítása	62 749 938
12.9.	- Fürdőkert rendezvény kiszolgáló épület	
12.10.	- Extrém sportpálya	6 402 426
12.11.	- A sport összeköt pályázat	
12.12.	- Szabadhajdú Közh. Nonprofit Kft felh. célú visszatérítendő támogatás	21 361 012
12.13.	- BMX pálya	1 333 500
12.13.	- Szabadhajdú Közh. Nonprofit Kft megvásárlása	
12.14.	- HTE sportlétesítmények fejlesztése	
12.15.	- Lovasközpont tervezés	
12.16.	- Fejlesztési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések	
12.17.	- Hajdúsági Múzeum eszközbeszerzés, NKA pályázat	3 811 921
12.18.	- Kertész László Városi Könyvtár eszközbeszerzés, könyvtári érdekeltségővelő tám..	1 769 129
12.19.	- Szabadhajdú Közh. Nonprofit Kft felh. célú támogatás	30 000 000
12.20.	- Bocskai Strand- és Gyógyfürdő termálrészének az öltözőinek felújításához, átalakításához támogatás nyújtása a Hajdu7 Kft részére	7 000 000
12.21.	- Örökségvédelmi Alap	2 400 000
12.22.	- Hajdúböszörményi Torna Egylet sportlétesítmények fejlesztéséhez támogatás	5 000 000
12.23.	- Hb. Fürdőkeri Szabadidőpark közösségi térinf.fejl.TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00057	15 297 207
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 390 708 598

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Ft-ban

2022. évi előirányzat		
eredeti	módosított	teljesítés
232 641 800	85 912 460	0
69 000 000	112 058 798	109 654 953
494 359 109	497 518 243	497 518 243
	0	
	0	
165 378 833	136 250 278	134 261 433
507 453 544	545 335 472	375 335 553
398 314 927	282 580 773	275 237 120
10 000 000	3 707 786	3 707 786
2 000 000	1 500 000	1 500 000
499 998 000	0	0
	8 832 109	8 832 109
	1 026 795	1 026 795
	100 000	100 000
	5 144 252	5 144 252
	5 121 424	5 121 424
	2 424 403	2 424 403
178 966 717	2 662 330	0
71 803 137	71 501 738	71 501 738
	43 822 000	21 329 536
200 000 000	196 165 322	3 860 800
	113 569 371	60 864 371
	18 923 000	18 923 000
	24 617 721	17 778 730

Kimutatás az Eu-s projektekről

EU.-s projekt neve, azonosítója:
TOP-4.2.1-15-HBI-2016-00030

"A Szociális Szolgáltató Központ infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése Hajdúböszörményben"

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás	0			9 566 504	0
					0
Források összesen:	0	0	0	9 566 504	0

Kiadások, költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	865 500	3 114 730	0	0	0
Egyéb működési kiadás	2 702 560	87 768 812	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	0
Felújítás		304 800	0	0	0
Összesen:	3 568 060	91 188 342	0	0	0

EU.-s projekt neve, azonosítója:
TOP-3.2.1-15-HBI-2016-00040

Szociális Szolgáltató Központ komplex energetikai fejlesztése

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás	0			7 215 420	0
hitel (szerződés szerint)		5 518 334	0	0	0
Források összesen:	0	5 518 334	0	7 215 420	0

Kiadások, költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	641 260	1 625 600	0	0	0
Egyéb működési kiadás	45 517 039	14 286 735	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	0
Felújítás			0	0	0
Összesen:	46 158 299	15 912 335	0	0	0

EU.-s projekt neve, azonosítója:
TOP-2.1.3-15-HBI-2016-00027

Hajdúböszörmény belterületi csapadékvíz elvezetési
rendszerének fejlesztése

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás	0		0	415 161	0
hitel (szerződés szerint)		67 290 816	0	0	0
Források összesen:	0	67 290 816	0	415 161	0

Kiadások, költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	2 180 000	55 926 535	425 000	0	0
Egyéb működési kiadás	0	204 333 450	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	0
Felújítás			0	0	0
Összesen:	2 180 000	260 259 985	425 000	0	0

Kimutatás az Eu-s projektekről

EU.-s projekt neve, azonosítója:
TOP-1.2.1-15-HBI-2016-00020

Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás	8 400 000	0	0	125 300 000	0
		0	0	0	0
Források összesen:	8 400 000	0	0	125 300 000	0

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0
Munkáltató terhelő járulék	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	2 799 999	1 152 000	2 438 400	312 660	304 800
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	104 237 625	34 745 875
Felújítás			0	0	0
Összesen:	2 799 999	1 152 000	2 438 400	104 550 285	35 050 675

Projekt neve, azonosítója:
TOP-4.1.1-15-HBI-2016-00020

Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás	0	91 474 600	0	0	54 009 880
Hitel folyósítás összege	0	0	0	0	0
Források összesen:	0	91 474 600	0	0	54 009 880

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0	0	0
Munkáltató terhelő járulék			0	0	0
Dologi kiadás	0	7 500 000	0	0	0
Egyéb működési kiadás			0	0	0
Beruházás			0	0	0
Felújítás		0	0	0	0
Összesen:	0	7 500 000	0	0	0

Projekt neve, azonosítója:
TOP-1.4.1-15-HBI-2016-00029

A Hajdúböszörményi Napsugár Óvoda Weszprémy G. utcai telephelyének fejlesztése

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás	0	0	0	0	0
Hitel folyósítás összege		55 276 331	0	0	0
Források összesen:	0	55 276 331	0	0	0

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0
Munkáltató terhelő járulék	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	300 000	24 012 353	0	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
Beruházás	169 660 070	69 175 512	11 209 283	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0
Összesen:	169 960 070	93 187 865	11 209 283	0	0

Kimutatás az Eu-s projektekről

Projekt neve, azonosítója:
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027

A Hajdúböszörményi Fürdkerti Rendezvény és Turisztikai
Szabadidőp. komplex turisztikai fejlesztése

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás	0	128 154 112	0	479 642 320	0
hitel folyósítás	0	0	0	0	0
Források összesen:	0	128 154 112	0	479 642 320	0

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0
Munkáltató terhelő járuléka	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	0	13 805 050	11 043 920	1 392 280	50 800
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
Beruházás	0	60 969 650	21 000 129	218 121 826	0
Felújítás	0	0	0	0	0
Összesen:	0	74 774 700	32 044 049	219 514 106	50 800

Projekt neve, azonosítója:
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00041

Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás	209 845 076	0	11 013 485	0	0
hitel folyósítás		15 661 000	0	0	0
Források összesen:	209 845 076	15 661 000	11 013 485	0	0

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0
Munkáltató terhelő járuléka	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	6 775 360	5 689 600	0	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
Beruházás	170 755 603	53 585 600	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0
Összesen:	177 530 963	59 275 200	0	0	0

Projekt neve, azonosítója:
TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011

A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás	667 000 000	0	0	0	0
hitel folyósítás	0	0	0	0	0
Források összesen:	667 000 000	0	0	0	0

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0
Munkáltató terhelő járuléka	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	6 098 662	11 296 832	10 093 020	999 660	2 407 500
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
Beruházás	2 965 958	19 569 176	248 283 003	162 653 900	134 261 433
Felújítás	0	0	0	0	0
Összesen:	9 064 620	30 866 008	258 376 023	163 653 560	136 668 933

Kimutatás az Eu-s projektekről

Projekt neve, azonosítója:
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001

Hajdúböszörmény belvárosi akcióterület környezettudatos
városrehabilitációja

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás	157 118 164	121 504 506	21 885 379	409 685 436	63 186 346
hitel folyósítás					0
Források összesen:	157 118 164	121 504 506	21 885 379	409 685 436	63 186 346

Kiadások, költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	11 648 060	19 949 999	6 763 420	3 914 310	80 728
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
Beruházás	0	412 331 488	12 659 527	252 087 228	375 335 553
Felújítás	0	0	0	0	0
	0				
Összesen:	11 648 060	432 281 487	19 422 947	256 001 538	375 416 281

Projekt neve, azonosítója:
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044

Művelődési Központ energetikai korszerűsítése
Hajdúböszörményben

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás			0	0	0
hitel folyósítás			0	0	0
Források összesen:	0	0	0	0	0

Kiadások, költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0	0	0
Munkáltatói terhelő járulékok			0	0	0
Dologi kiadás				14 150 000	4 762 500
Egyéb működési kiadás			0	0	0
Beruházás				348 678 821	1 371 600
Felújítás			0	0	0
Összesen:	0	0	0	362 828 821	6 134 100

Projekt neve, azonosítója:
RoHu357

Együttműködés a magas egészségügyi ellátási normákért a
betegségek megelőzésében, korai azonosításában és
hatékony kezelésében a Bihar – Hajdú-Bihar Euró régióban

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás				0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz				40 396 753	30 050 354
Források összesen:	0	0	0	40 396 753	30 050 354

Kiadások, költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0	0	0
Munkáltatói terhelő járulékok			0	0	0
Dologi kiadás				11 275 026	7 008 003
Egyéb működési kiadás			0	5 279 469	2 404 931
Beruházás				36 183 494	71 501 738
Felújítás			0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás				29 867 840	21 329 536
Összesen:	0	0	0	82 605 829	102 244 208

Kimutatás az Eu-s projektekről

Projekt neve, azonosítója:
RoHu421

Foglalkoztatás fejlesztés Bihar Megyében, Nagyváradon és
Hajdúböszörményben a helyi potenciális infrastruktúrák
fejlesztésével

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás				0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz				7 067 629	184 470 002
Források összesen:	0	0	0	7 067 629	184 470 002

Kiadások, költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0	0	0
Munkáltató terhelő járulék			0	0	0
Dologi kiadás				16 937 069	12 223 365
Egyéb működési kiadás			0	6 187 974	24 064 803
Beruházás				71 384 696	152 050 521
Felújítás			0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás				0	122 760 592
Összesen:	0	0	0	94 509 739	311 099 281

Projekt neve, azonosítója:
TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
Hajdúböszörményben

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás				94 815 000	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz				0	0
Források összesen:	0	0	0	94 815 000	0

Kiadások, költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0	0	0
Munkáltató terhelő járulék			0	0	0
Dologi kiadás			0	358 200	4 679 680
Egyéb működési kiadás			0	0	0
Beruházás			0	0	0
Felújítás			0	0	0
Összesen:	0	0	0	358 200	4 679 680

Projekt neve, azonosítója:
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015

Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Hajdúböszörmény, Dobó
István utcán

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás				7 103 000	211 493 120
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz				0	0
Források összesen:	0	0	0	7 103 000	211 493 120

Kiadások, költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0	0	0
Munkáltató terhelő járulék			0	0	0
Dologi kiadás				1 620 000	955 563
Egyéb működési kiadás			0	0	0
Beruházás				2 984 500	36 864 000
Felújítás			0	0	0
Összesen:	0	0	0	4 604 500	37 819 563

Kimutatás az Eu-s projektekről

Projekt neve, azonosítója:
TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016

Városi területek rehabilitációja Hajdúböszörményben (Szociális célú városrehabilitáció infrastruktúra fejlesztése)

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás					
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz				0	0
Források összesen:	0	0	0	0	0

Kiadások/költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0		
Munkáltató terhelő járuléka			0		
Dologi kiadás					
Egyéb működési kiadás			0		
Beruházás					
Felújítás			0		
Összesen:	0	0	0	0	0

Projekt neve, azonosítója:
VP6-19.2.1-40-5-21

Univerzális célú gépek beszerzése Hajdúböszörmény Város köztisztasági feladatainak ellátására

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás					29 697 235
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz				0	0
Források összesen:	0	0	0	0	29 697 235

Kiadások/költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0		
Munkáltató terhelő járuléka			0		
Dologi kiadás					940 800
Egyéb működési kiadás			0		
Beruházás					17 778 730
Felújítás			0		
Összesen:	0	0	0	0	18 719 530

Projekt neve, azonosítója:
TOP-1.2.1-15-HB1-2020-00030

Hajdúböszörményi Fürdőkeri Rendezvény és Turisztikai Szabadidőpark rendezvény funkcióinak fejlesztése

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás				0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz				0	0
Források összesen:	0	0	0	0	0

Kiadások/költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0	0	0
Munkáltató terhelő járuléka			0	0	0
Dologi kiadás			0	0	50 800
Egyéb működési kiadás			0	0	0
Beruházás			0	0	0
Felújítás			0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	50 800

Kimutatás az Eu-s projektekről

Projekt neve, azonosítója:
TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021

Szegregált területek komplex pogrammal történő felzárkóztatása
Hajdúböszörményben (Szociális célú városrehabilitáció soft
programok)

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás				0	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz				0	0
Források összesen:	0	0	0	0	0

Kiadások,költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0	0	0
Munkáltató terhelő járulék			0	0	0
Dologi kiadás			0	0	1 500 000
Egyéb működési kiadás			0	0	0
Beruházás			0	0	0
Felújítás			0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	1 500 000

Projekt neve, azonosítója: TOP-
2.1.3-16-HB1-2021-00033

Hajdúböszörmény település környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztése

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
EU.-s forrás					188 000 000
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz				0	0
Források összesen:	0	0	0	0	188 000 000

Kiadások,költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0		
Munkáltató terhelő járulék			0		
Dologi kiadás					2 052 620
Egyéb működési kiadás			0		
Beruházás					3 860 800
Felújítás			0		
Összesen:	0	0	0	0	5 913 420

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Előir. Csoport	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2022. évi módosított el.	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
II. KADÁSOK								
I.	Intézményi működési kiadások	5 089 139 029	4 600 853 508	5 612 874 549	5 635 874 824	4 692 870 576	4 786 727 891	4 882 262 557
1.	Működési célú kiadások	3 281 961	140 300 418	0	0	143 752 064	146 627 726	148 559 669
2.2	Intézményi felújítás	3 281 961	66 000 000	7 229 219	7 229 219	69 238 000	69 662 786	70 934 815
2.1	Önkormányzati lakások felújítása	0	35 000 000	0	0	31 650 000	32 252 000	32 897 486
	Felhalmozási célú kiadások	1 807 178 000	3 500 000 000	3 170 004 399	2 266 747 432	3 521 600 000	3 644 411 125	3 699 697 722
	Általános tartalék	0	500 000	0	0	0	0	500 000
	Kiadások összesen:	7 524 160 410	8 692 956 622	9 090 302 163	7 911 845 484	8 868 815 756	9 044 132 066	9 225 035 115
	Belföldi finanszírozás kiadásai:	965 702 111	-1 777 243 048	-2 205 227 914	-1 036 771 235	-1 812 797 909	-1 849 043 966	-1 886 024 542
	Külföldi finanszírozás kiadásai:	183 995 107	227 792 928	3 385 182 516	3 385 182 516	50 419 187	48 275 412	49 281 321

Előir. Csoport	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2022. évi módosított el.	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
I. BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	9 873 084 922	4 863 837 473	5 780 760 502	5 790 760 502	4 777 514 222	4 873 864 600	4 970 525 780
2.	Felhalmozási bevételek	2 558 777 454	2 231 876 101	1 084 313 747	1 084 313 747	2 276 513 623	2 322 643 886	2 368 484 713
	Bevételek összesen:	6 429 862 522	6 915 713 674	6 885 074 249	6 885 074 249	7 054 027 846	7 195 108 401	7 338 010 599
Költségvetés egyenlege:								
	Költségvetés belső finanszírozása:	1 415 866 747	2 005 035 976	6 488 678 109	5 488 678 109	6 041 270 927	6 366 768 517	6 418 546 301
	Költségvetés külső finanszírozása:	419 868 040	0	101 732 321	101 732 321	0	0	0

Céltartalék felosztás:	2021. évi terv	2022. évi terv	2022. évi mód.	2023. évi terv	2023. évi teljesítés
1. Részgazdálkodás önkormányzati üneve	0	91 000 000	0	0	0
2. Városi kintlétesítések	0	7 500 000	0	0	0
3. Kiskönyvtár	0	1 500 000	0	0	0
4. Városmarketing	0	1 500 000	0	0	0
5. Sport- és ifjúsági tevékenységek támogatása	0	500 000	0	0	0
6. NISZ hadaskörbe tartozó szervezetek támogatása	0	6 000 000	0	0	0
7. Védőoltások	0	1 500 000	0	0	0
8. Oktatási Birtokjogi részvény (Példp.)	0	1 000 000	0	0	0
9. Testnevelési célú kiadások	0	1 500 000	0	0	0
10. VEG eszközalap	0	5 000 000	0	0	0
11. Önkormányzati költségvetés	0	0	0	0	0
12. Labor működtetési támogatás	0	4 440 000	0	0	0
13. Víz- és szennyvíz-kezelési tevékenységek támogatása	0	83 000 000	0	0	0
14. Fejlesztési alap- Sport_TAO-s fejlesztések	0	15 000 000	0	0	0
15. Működési alap- Sport_TAO-s	0	3 493 418	0	0	0
16. Gyermek- és ifjúsági tevékenységek támogatása	0	11 000 000	0	0	0
17. Kocsi- és jármű- tevékenységek támogatása	0	20 000 000	0	0	0
18. Termelői támogatások	0	6 350 000	0	0	0
19. Napii művelődési ház fenntartási tart.	0	15 000 000	0	0	0
20. ESZV eszközalap	0	3 000 000	0	0	0
21. Országos- és helyi alap	0	3 000 000	0	0	0
22. Hajdú tanyai kistérségi múzeum felújítása	0	0	0	0	0
23. BMX pálya üneve	0	3 621 226	0	0	0
24. Leadek üneve	0	271 904 646	0	0	0
Összesen:	0	271 904 646	0	0	0

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 316 850 913	2 891 471 410	3 348 618 337	3 348 618 337
		2	Közhatalmi bevételek	1 441 931 943	1 125 300 000	1 298 815 646	1 298 815 646
		3	Működési bevételek	403 301 516	245 568 450	373 898 709	373 898 709
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	300 761 642	11 402 426	233 807 818	233 807 818
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 977 719 356	0	700 582 261	700 582 261
		2	Felhalmozási bevételek	457 463 578	378 135 000	359 913 046	359 913 046
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	121 161 546	1 853 741 101	26 368 440	26 368 440
		3	Finanszírozási bevételek (kötségvetési maradvány)	1 420 360 988	2 005 035 976	2 274 022 170	2 274 022 170
			Finanszírozási bevételek (egyéb)	98 878 707		3 251 752 321	3 251 752 321
			Bevételek összesen	9 538 530 251	8 510 654 363	11 867 758 748	11 867 758 748

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
1	1	1	Személyi juttatások	451 831 664	140 525 848	460 078 000	459 426 273
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 417 933	27 518 737	44 409 580	44 409 580
		3	Dologi kiadások	881 709 421	667 662 786	1 239 057 533	1 066 157 083
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 906 431	112 650 000	97 750 939	97 563 494
		5	Egyéb működési kiadások	783 582 410	400 046 905	707 718 500	707 718 500
			Tartalékok	0	272 404 642	0	0
		2	Beruházások	2 347 904 347	3 752 798 471	3 129 836 411	2 232 193 680
		2	Felújítások	31 206 123	66 900 000	825 500	825 500
		3	Belső finanszírozás kiadásai				
			Intézményi finanszírozás	2 458 864 645	2 842 354 046	2 802 849 709	2 802 849 709
		2	Külső finanszírozás kiadásai	153 995 107	227 792 928	3 385 182 516	3 385 182 516
			Kiadások összesen	7 264 508 081	8 510 654 363	11 867 758 748	10 796 126 335

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	36 326 879		36 326 879	36 326 879
		2	Közhatalmi bevételek	115 000		185 000	185 000
		3	Működési bevételek	8 269 273	2 540 000	12 078 934	12 078 934
		4	Működési célra átvett pénzeszközök				
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 370			
		2	Felhalmozási bevételek				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 609 290		6 841 381	6 841 381
		3	Finanszírozási bevételek (kötségvetési maradvány)	482 407 639	575 368 913	534 027 038	534 027 038
			Intézményi finanszírozás				
			Bevételek összesen	495 440 572	577 908 913	589 459 432	574 788 355

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	1	1	Személyi juttatások	345 847 952	420 875 750	413 913 905	410 491 608
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 663 402	62 631 563	64 312 414	62 247 589
		3	Dologi kiadások	75 821 148	94 401 800	103 428 425	97 276 829
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	2 096 902	1 064 483
			Tartalékok	0	0	0	0
		2	Beruházások	9 266 489		3 707 786	3 707 786
		2	Felújítások				
		3	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	488 598 991	577 908 913	589 459 432	574 788 355

Ft-ban

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcim	Előir. K. előir. sop. ir.	BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
3	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	1 002 000		7 920 000	7 920 000
	2	Közhatalmi bevételek	0			
	3	Működési bevételek	163 985 963	160 960 735	182 604 458	182 604 458
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
	2	Felhalmozási bevételek	0			
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 388 849		11 500 733	11 500 733
	3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	245 773 208	311 416 813	297 656 451	297 656 451
		Intézményi finanszírozás				
		Bevételek összesen	438 150 020	472 377 548	499 681 642	499 681 642

Városi Bölcsőde 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcim	Előir. K. előir. sop. ir.	BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
4	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
	2	Közhatalmi bevételek				
	3	Működési bevételek	9 218 368	8 685 298	8 957 801	8 957 801
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2	Felhalmozási bevételek				
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	355 896		1 543 254	1 543 254
	3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	134 330 100	164 482 580	168 271 163	168 271 163
		Intézményi finanszírozás				
		Bevételek összesen	143 904 364	173 167 878	178 772 218	178 772 218

Szociális Szolgáltatói Központ 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcim	Előir. K. előir. sop. ir.	BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
5	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	0			
	2	Közhatalmi bevételek	0			
	3	Működési bevételek	35 626 774	33 355 868	32 333 299	32 333 299
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
	2	Felhalmozási bevételek	0			
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 240 653		8 530 095	8 530 095
	3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	285 302 150	342 504 478	335 107 854	335 107 854
		Intézményi finanszírozás				
		Bevételek összesen	327 169 577	375 860 346	375 971 248	375 971 248

Alcim	Előir. K. előir. op.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
3	1	Személyi juttatások	230 002 921	262 473 456	261 638 422	261 638 422
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 107 212	41 130 706	40 562 748	40 562 748
	3	Dologi kiadások	147 816 028	168 704 986	187 389 639	181 741 492
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 400	68 400	68 400	68 400
	5	Egyéb működési kiadások	8 800 384		6 111 557	6 111 557
		Tartalékok	0			
	2	Beruházások	1 899 742		3 151 924	3 151 924
	2	Felújítások	954 400		758 952	758 952
	3	Belső finanszírozás kiadásai				
		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		Intézményi finanszírozás				
		Kiadások összesen	426 649 287	472 377 548	499 681 642	494 033 495

Városi Bölcsőde 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcim	Előir. K. előir. op.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
4	1	Személyi juttatások	96 488 618	120 085 151	119 077 998	119 077 998
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 064 195	16 260 421	16 216 989	16 216 989
	3	Dologi kiadások	30 654 313	36 822 306	37 838 465	37 349 025
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
	5	Egyéb működési kiadások	0		0	0
		Tartalékok	0			
	2	Beruházások	153 984			
	2	Felújítások	0		5 638 766	5 638 766
	3	Belső finanszírozás kiadásai				
		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		Intézményi finanszírozás				
		Kiadások összesen	142 361 110	173 167 878	178 772 218	178 282 778

Szociális Szolgáltatói Központ 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcim	Előir. K. előir. op.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
5	1	Személyi juttatások	209 726 903	264 124 412	255 736 242	255 736 242
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 199 397	41 760 996	41 083 585	41 083 585
	3	Dologi kiadások	70 895 898	69 574 938	78 664 344	78 203 038
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 710	400 000	15 640	15 640
	5	Egyéb működési kiadások	5 000		0	0
		Tartalékok	0			
	2	Beruházások	1 754 574		471 437	471 437
	2	Felújítások				
	3	Belső finanszírozás kiadásai				
		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		Intézményi finanszírozás				
		Kiadások összesen	318 639 482	375 860 346	375 971 248	375 509 942

Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. K. előir. sop. ir.	BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
6	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	1 368 993			
	2	Közhatalmi bevételek				
	3	Működési bevételek	7 356 051	6 625 937	8 960 730	8 960 730
	4	Működési célra átvett pénzeszközök				
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2	Felhalmozási bevételek				
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 723 875		8 190 549	8 190 549
3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	420 527 982	479 566 257	473 932 514	473 932 514
		Intézményi finanszírozás				
		Bevételek összesen	434 976 901	486 192 194	491 083 793	491 083 793

Csillagvár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. K. előir. sop. ir.	BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
7	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	651 857		969 696	969 696
	2	Közhatalmi bevételek				
	3	Működési bevételek	3 794 221	3 004 265	4 924 685	4 924 685
	4	Működési célra átvett pénzeszközök				
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2	Felhalmozási bevételek				
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	8 892 662		7 624 493	7 624 493
3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	3 118 752 586	351 792 175	337 905 905	337 905 905
		Intézményi finanszírozás				
		Bevételek összesen	322 218 326	354 796 440	351 424 779	351 424 779

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. K. előir. sop. ir.	BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
8	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
	2	Közhatalmi bevételek				
	3	Működési bevételek	1 308 960	940 499	2 090 962	2 090 962
	4	Működési célra átvett pénzeszközök				
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2	Felhalmozási bevételek				
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 103 155		2 063 956	2 063 956
3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	131 620 609	152 808 168	151 156 038	151 156 038
		Intézményi finanszírozás				
		Bevételek összesen	138 032 724	153 748 667	155 310 956	155 310 956

Alcím	Előir. K. előir. op.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
6	1	Személyi juttatások	241 216 529	275 460 881	266 019 053	266 019 053
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 246 558	43 542 343	42 510 263	42 510 263
	3	Dologi kiadások	140 456 817	167 188 970	177 275 225	166 554 280
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
	5	Egyéb működési kiadások			135 000	135 000
		Tartalékok				
	2	Beruházások	1 866 448		5 144 252	5 144 252
	2	Felújítások				
	3	Belső finanszírozás kiadásai				
		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		Intézményi finanszírozás				
		Kiadások összesen	426 786 352	486 192 194	491 083 793	480 362 848

Alcím	Előir. K. előir. op.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
7	1	Személyi juttatások	186 880 841	211 388 402	193 444 607	193 444 607
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 194 201	32 970 430	30 004 729	30 004 729
	3	Dologi kiadások	92 570 022	110 437 608	122 854 019	113 999 979
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
	5	Egyéb működési kiadások			0	0
		Tartalékok				
	2	Beruházások	2 948 765		5 121 424	5 121 424
	2	Felújítások				
	3	Belső finanszírozás kiadásai				
		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		Intézményi finanszírozás				
		Kiadások összesen	314 893 833	354 796 440	351 424 779	342 570 739

Alcím	Előir. K. előir. op.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
8	1	Személyi juttatások	68 159 650	81 235 028	79 232 851	79 232 851
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 693 570	11 077 300	10 875 358	10 875 358
	3	Dologi kiadások	51 407 993	61 436 339	62 778 344	58 483 634
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
	5	Egyéb működési kiadások			0	0
		Tartalékok				
	2	Beruházások	576 095		2 424 403	2 424 403
	2	Felújítások	5 131 460			
	3	Belső finanszírozás kiadásai				
		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		Intézményi finanszírozás				
		Kiadások összesen	135 968 768	153 748 667	155 310 956	151 016 246

Hajdúszági Múzeum 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. K. előir. sop. ir.	BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított el.	2022. évi teljesítés
9	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	2 634 801		32 490 953	32 490 953
	2	Közhatalmi bevételek				
	3	Működési bevételek	10 222 221	9 622 000	6 896 288	6 896 288
	4	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2	Felhalmozási bevételek				
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 559 413		8 333 937	8 333 937
	3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	95 887 292	70 247 080	65 768 733	65 768 733
		Intézményi finanszírozás				
		Bevételek összesen	113 306 727	79 869 080	120 939 911	120 939 911

Kertész László Városi Könyvtár 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. K. előir. sop. ir.	BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított el.	2022. évi teljesítés
10	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	880 000		6 444 228	6 444 228
	2	Közhatalmi bevételek				
	3	Működési bevételek	351 353	6 814 328	780 838	780 838
	4	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2	Felhalmozási bevételek				
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 406 498		593 883	593 883
	3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	43 398 594	44 307 887	48 545 554	48 545 554
		Intézményi finanszírozás				
		Bevételek összesen	46 056 445	51 122 215	56 364 603	56 364 603

Városüzemeltetési Intézmény 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. K. előir. sop. ir.	BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított el.	2022. évi teljesítés
11	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	400 879		197 965	197 965
	2	Közhatalmi bevételek				
	3	Működési bevételek	162 849 242	177 546 257	191 457 176	191 457 176
	4	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2	Felhalmozási bevételek	398 701			
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 544 057		9 433 458	9 433 458
	3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	307 744 485	349 859 695	390 478 459	390 478 459
		Intézményi finanszírozás				
		Bevételek összesen	477 932 364	527 405 952	591 567 058	591 567 058

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított el.	2022. évi teljesítés
9	1	1	Személyi juttatások	35 082 352	40 152 003	41 907 500	41 907 500
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 016 872	5 616 203	5 903 966	5 903 966
	3		Dologi kiadások	44 695 534	34 100 874	60 072 528	37 075 301
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5		Egyéb működési kiadások	314 499			
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	21 863 533			
	2		Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	104 972 790	79 869 080	120 939 911	94 552 684

Kertész László Városi Könyvtár 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított el.	2022. évi teljesítés
10	1	1	Személyi juttatások	28 020 235	34 442 397	30 651 153	30 651 153
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 353 408	4 784 470	4 494 728	4 494 728
	3		Dologi kiadások	11 299 790	11 895 348	18 136 869	16 784 255
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5		Egyéb működési kiadások				
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	1 769 129			
	2		Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	45 442 562	51 122 215	56 364 603	54 637 763

Városüzemeltetési Intézmény 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított el.	2022. évi teljesítés
11	1	1	Személyi juttatások	69 919 820	72 966 976	72 581 580	72 588 672
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 331 257	10 221 383	10 096 602	10 096 602
	3		Dologi kiadások	386 542 341	444 217 593	504 729 884	471 172 258
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5		Egyéb működési kiadások				
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	705 488			
	2		Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	468 498 906	527 405 952	591 567 058	557 996 524

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Ft-ban

Bevétel megnevezése	Előirányzat			Kiadás megnevezése	Előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
Működési bevételek államháztartáson belülről	2 891 471 410	3 432 968 158	3 432 968 158	Személyi juttatás	1 923 730 304	2 196 281 371	2 190 194 439
Közhatalmi bevételek	1 125 300 000	1 299 000 646	1 299 000 646	Munkaad.terh. járulékok	297 514 352	310 470 962	308 406 137
Működési bevételek	655 663 637	824 983 880	824 983 880	Dologi kiadások	1 866 443 548	2 592 225 275	2 324 797 174
Működési célú átvett pénzeszközök	11 402 426	233 807 818	233 807 818	Ellátottak juttatása	113 118 400	97 834 979	97 447 534
Pénzmaradvány	150 225 672	325 315 450	325 315 450	Pénzeszk.átadás,támog.	400 046 905	716 061 959	715 029 540
Államháztartáson belüli megelőlegezések		101 732 321	101 732 321	Államház. belüli megelőlegezés	83 776 220	92 135 349	92 135 349
Lekötött bankbetétek megszüntetése		3 150 000 000	3 150 000 000	Céltartalék	140 933 416	-	-
				Általános tartalék	500 000	-	-
				Működési hitel törke kamat.	8 000 000	-	-
				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		3 150 000 000	3 150 000 000
Műk.célú bev.összesen:	4 834 063 145	9 367 808 273	9 367 808 273	Műk.célú kiad.összesen:	4 834 063 145	9 155 009 895	8 878 010 173
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>				-	212 798 378	489 798 100
Felhalmozási célú bevételek:				Felhalmozási célú kiadások:			
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	-	708 032 261	708 032 261	Felújítások	66 900 000	7 223 218	7 223 218
Felhalmozási célú bevételek	378 135 000	359 913 046	359 913 046	Önkorm.beruházások	3 752 798 471	2 824 015 096	1 984 035 851
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 853 741 101	26 368 440	26 368 440	Felhalmoz.célú pénzeszk.átad.		346 189 303	284 711 591
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	-	-	-	Felhalmoz.hitel,kamatotf.	136 016 708	143 047 167	143 047 167
Pénzmaradvány	1 854 810 304	2 013 362 659	2 013 362 659	Felhalmoz.célú tartalék	130 971 226	-	-
Felhalmozási célú bev.összesen:	4 086 988 995	3 107 676 406	3 107 676 406	Felhalmozási célú kiad.összesen:	4 086 686 405	3 320 474 784	2 419 017 827
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>				302 590	- 212 798 378	688 658 579
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	8 921 052 140	12 475 484 679	12 475 484 679	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	8 920 749 550	12 475 484 679	11 297 028 000

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	9 018 277	0	4 744 411
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	9 018 277	0	4 744 411
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 762 937 347	0	25 154 727 405
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	447 192 780	0	491 076 399
A/III/4 Beruházások, felújítások	3 609 573 162	0	4 103 534 606
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 819 703 289	0	29 749 338 410
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 665 110 000	0	1 843 110 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 656 220 000	0	1 834 220 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	8 890 000	0	8 890 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 665 110 000	0	1 843 110 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 493 831 566	0	31 597 192 821
B/II/1 Vásárolt készletek	13 590 950	0	15 564 421
B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	34 870 386	0	13 126 832
B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	32 568 420	0	29 239 350
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	81 029 756	0	57 930 603
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	81 029 756	0	57 930 603
C/II/1 Forintpénztár	4	0	4
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/III/2+C/III/3)	4	0	4
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 526 205 064	0	649 769 675
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	839 039 324	0	592 129 778
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 365 244 388	0	1 241 899 453
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	64 975 858	0	23 329 116
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	64 975 858	0	23 329 116
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 430 220 250	0	1 265 228 573
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	63 258
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	18 649 818	0	65 202 652
D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	1
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 429 460	0	12 293 719
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 245 848	0	40 930 552
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 974 510	0	11 978 380
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	145 220 088	0	211 186 743
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 199 322	0	13 549 772
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	59 021 216	0	127 986 010
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 335 892	0	28 120 667
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 543 377	0	38 609 773
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	120 281	0	2 920 521
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	288 290	0	2 074 755

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	107 438	0	2 074 755
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	180 852	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	66 571 382	0	66 433 920
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	66 571 382	0	66 433 920
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 480 598	0	10 076 477
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 178 918	0	9 968 357
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	241 210 176	0	355 037 805
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/III/3a+...+D/III/3f)	639 146 433	0	654 664 875
D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 714 050	0	654 349
D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	637 323 670	0	653 566 526
D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	108 713	0	444 000
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	731 100	0	4 680 172
D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	731 100	0	4 483 940
D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	25 813
D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	126 299
D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	44 120
D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/III/5a+...+D/III/5e)	204 723	0	89 010
D/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	204 723	0	89 010
D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	640 082 266	0	659 434 057
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	125 000 280	0	115 581 639
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	121 932 824	0	112 083 756
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 437 835	0	2 673 030
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	581 967	0	709 551
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	47 654	0	115 302
D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 020 000	0	2 020 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 341 363	0	557 487
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	128 361 643	0	118 159 126
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 009 654 075	0	1 132 630 988
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	170 065 192	0	186 612 690
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	464 400	0	0
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	170 529 592	0	186 612 690
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-205 228 195	0	-174 094 332
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-205 228 195	0	-174 094 332
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	411 029	0	889 535
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	500	0	500
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	411 529	0	890 035
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-34 287 074	0	13 408 393

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	411 634	0	987 076
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	411 634	0	987 076
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 980 860 207	0	34 067 378 454
G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	28 939 228 949	0	28 939 228 949
G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 390 118 145	0	-1 390 118 145
G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	698 716 800	0	698 716 800
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 065 719 015	0	-1 406 656 436
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 654 582 579	0	-56 641 225
G/SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	26 836 691 168	0	26 784 529 943
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 033 755	0	569 837
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 923 924	0	32 386 455
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	387 445
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	72 270 988	0	80 585 643
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	110 085 931	0	61 477 712
H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	46 226 931	0	61 477 712
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	207 314 598	0	175 407 092
H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 167 189	0	28 446 879
H/III/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	10 335 000
H/III/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	185 810 643	0	0
H/III/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	185 810 643	0	0
H/III/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	365 909 931	0	252 602 903
H/III/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	282 133 711	0	159 229 711
H/III/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	83 776 220	0	93 373 192
H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	577 887 763	0	291 384 782
H/III/1 Kapott előlegek	198 777 430	0	179 172 801
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	331 500	0	356 500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 688 356	0	2 107 155
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 982 427	0	24 184 599
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	220 779 713	0	205 821 055
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 005 982 074	0	672 612 929
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 349 422	0	2 349 422
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	174 815 772	0	202 638 685
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 961 021 771	0	6 405 247 475
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 138 186 965	0	6 610 235 582
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 980 860 207	0	34 067 378 454

Kimutatás a részesedésekről 2022. 12. 31.

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Telephely	Összeg (Ft)	Részese- dés aránya (%)
RÉSESEDESEK				
1.	H-B. Megyei Vízmű Rt. Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	Debrecen, Hétfvezér u. 21. Debrecen, István út 136.	8 800 000 40 000	25 %-on alul 25 %-on alul
3.	TITÁSZ Rt.	Debrecen, Kossuth u. 41.	40 000	25 %-on alul
4.	Hb-i Vagyonkezelő Zrt Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt	Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1.	1 232 500 000 5 030 000	100% 25 %-on alul
6.	Szociális Szövetkezet	Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.	10 000	25 %-on alul
7.	HHG Kft	Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1.	480 420 000	61,61%
8.	Hajdúkerületi-Hús Nonprofit Kft "Hajdúböszörmény ESZ-V" Egészségügyi és Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft	Hajdúböszörmény, Külső-Dorogi utca 01141/4. hírsz 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 7-9.	21 270 000 95 000 000	100% 100%
Részese- dés- ek össze- sen			1 843 110 000	

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mindösszesen:
	Forgalomképtelen	Nemzetg.szemp- kiemelt.	Korlátozottan forgalomképes	ÖSSZESEN:		
A. Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök:	13 864 275 501	498 823 090	8 861 267 203	23 224 365 794	8 372 827 027	31 597 192 821
I. Immateriális javak			64 844	64 844	4 679 567	4 744 411
II. Tárgyi eszközök	13 864 275 501	498 823 090	8 861 202 359	23 224 300 950	6 525 037 460	29 749 338 410
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 864 275 501	498 823 090	8 617 744 718	22 980 843 309	2 173 884 096	25 154 727 405
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			243 457 641	243 457 641	247 618 758	491 076 399
3. Tenyészállatok					-	-
4. Beruházások					4 103 534 606	4 103 534 606
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-	1 843 110 000	1 843 110 000
1. Tartós részesedések					1 843 110 000	1 843 110 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					-	-
IV. Vagyonkezelésbe átadott eszközök					-	-
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:	-	-	-	-	57 930 603	57 930 603
I. Készletek					57 930 603	57 930 603
II. Értékpapírok					-	-
C. Pénzeszközök:	-	-	-	-	1 265 228 573	1 265 228 573
I. Hosszú lejáratú betétek					-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					4	4
III. Forintszámlák					1 241 899 453	1 241 899 453
IV. Devizaszámlák					23 329 116	23 329 116
V. Idegen pénzeszközök					-	-
D. Követelések:	-	-	-	-	1 132 630 988	1 132 630 988
I. Költségvetési évben esedékes követelések:					355 037 805	355 037 805
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések:					659 434 057	659 434 057
III. Követelés jellegű elszámolások					118 159 126	118 159 126
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	-	-	-	-	13 408 393	13 408 393
F. Aktív időbeli elhatárolások:	-	-	-	-	987 076	987 076
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	13 864 275 501	498 823 090	8 861 267 203	23 224 365 794	10 843 012 660	34 067 378 454
G. Saját tőke:	13 864 275 501	498 823 090	8 861 267 203	23 224 365 794	3 560 164 149	26 784 529 943
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke:	13 152 879 710		14 235 987 800	27 388 867 510	1 550 361 439	28 939 228 949
II. Nemzeti vagyon változásai:	- 902 385 000		- 591 847 199	- 1 494 232 199	104 114 054	- 1 390 118 145
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	256 873 500		362 145 810	619 019 310	79 697 490	698 716 800
IV. Felhalmozott eredmény:					- 1 406 656 436	- 1 406 656 436
VI. Mérleg szerinti eredmény:	1 356 907 291	498 823 090	- 5 145 019 208	- 3 289 288 827	3 232 647 602	- 56 641 225
H. Kötelezettségek:	-	-	-	-	672 612 929	672 612 929
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:					175 407 092	175 407 092
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:					291 384 782	291 384 782
III. Kötelezettség jellegű elszámolások:					205 821 055	205 821 055
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-	-	-	-
J. Passzív időbeli elhatárolások:	-	-	-	-	6 610 235 582	6 610 235 582
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	13 864 275 501	498 823 090	8 861 267 203	23 224 365 794	10 843 012 660	34 067 378 454

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK:

- "0"-ra leírt eszközök:	2 278 835 163
- Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	641 229 020
- Használatban levő készletek	
- 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (ÁHT-n belüli vagyonkezelésben adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvevett, stb)	2 476 356 740
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélkül)	
- Független követelések	-3 438 640
- Független kötelezettségek	
- Biztos (jövőbeni) követelések	

PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁSOK ALAKULÁSA

Cím	Alcím	INTÉZMÉNY	Nyitó pénzkészlet			Teljesített BEVÉTEL
			Pénztár	Forintszámlák	Devizaszámlák	
1.	1	Önkormányzat	0	2 305 536 507	63 695 743	9 593 736 578
	2	Polgármesteri Hivatal	0	6 858 236	0	582 617 851
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	1	11 371 125	0	488 180 909
	4	Városi Bölcsőde	2	1 522 787	0	177 228 964
	5	Szociális Szolgáltató Központ	1	7 974 948	0	367 441 153
	6	Napsugár Óvoda	0	8 044 944	0	482 893 244
	7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	0	5 978 172	1 280 115	343 800 286
	8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	0	1 983 840	0	153 247 000
	9	Hajdúsági Múzeum	0	6 040 317	0	112 605 974
	10	Kertész László Városi Könyvtár	0	490 238	0	55 770 720
	11	Városüzemeltetési Intézmény	0	9 443 274	0	582 133 600
		MINDÖSSZESEN:	4	2 365 244 388	64 975 858	12 939 656 279

PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁSOK ALAKULÁSA

Teljesített KIADÁS	Korrekción (36-os számlák forgalma)	Záró PÉNZKÉSZLET
10 796 126 335	-7 635 031	1 159 207 462
574 788 355	149 030	14 836 762
494 033 495	-45 423	5 473 117
178 282 778	17 185	486 160
375 509 942	154 467	60 627
480 362 848	145 605	10 720 945
342 570 739	115 726	8 603 560
151 016 246	80 116	4 294 710
94 552 684	2 039 015	26 132 622
54 637 763	24 510	1 647 705
557 996 524	184 553	33 764 903
14 099 877 709	-4 770 247	1 265 228 573

**Indokolás Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
Hajdúböszörmény város 2022. évi költségvetési zárszámadásáról szóló
18/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez**

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § szerint a zárszámadás rendelettervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

1. §

Bemutatásra kerül a költségvetési szervek címrendje.

2.§

Bemutatja a költségvetés főbb számait.

3. §

Részletesen bemutatja a bevételi jogcímek teljesítés adatait.

4. §

Részletesen bemutatja a működési költségvetés teljesítését.

5. §

Az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásait tartalmazza feladatonként.

6. §

A bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat adósságállományát mutatja be lejárat szerinti bontásban, illetve tételesen felsorolja az adósságot keletkeztető ügyleteket.

8. §

A kötött létszámgazdálkodás adatait tartalmazza.

9. §

Bemutatja az önkormányzat maradványát.

10. §

A vagyonra vonatkozó további mérlegszerű bemutatásokat tartalmaz.

11. §

A könyvvizsgálatra vonatkozó megállapítást tartalmaz.

12. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz és korábbi rendeletek hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.