

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2023. (II. 9.) Önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkör alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottsága, Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2007. (IV. 26.) Önk. rendelet 52. § (5) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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. Költségvetési címrend

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a város egységes költségvetéséből gazdálkodó szerveire és intézményeire.

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
 - be) Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda
 - bf) Hajdúsági Múzeum
 - bg) Kertész László Városi Könyvtár
 - bh) Városüzemeltetési Intézmény

(2) Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetése a főbb bevételeket és főbb kiadásokat „cím” szerinti tagolásban tartalmazza. A címek további részletezését az „alcímek” rögzítik. Az alcímek további részletezése esetén „jogcímek” szerint kell a bevételeket és a kiadásokat felsorolni. Ha a bevételeknél vagy a kiadásoknál további részletezés indokolt, a jogcímeket „feladatok” szerint kell megbontani. A címek, alcímek, jogcímek, feladatok jelölése arab számmal történik. Kiemelt kiadási előirányzatok további részletezése esetén a részletező tételek sorszámozással ellátva külön mellékletet alkotnak.

2. A költségvetés főösszege, főbb bevételi és kiadási előirányzatok

2. §

(1) A Képviselő-testület a város költségvetésének főösszegét az alábbiakban határozza meg:

	11 809 996 460 Ft	bevétel
	12 844 702 951 Ft	kiadás
	-1 034 706 491 Ft	egyenleg
	-172 703 933 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	0 Ft	működési egyenleg
	4 404 Ft	felhalmozási egyenleg
	999 634 828 Ft	belső finanszírozás
	207 780 000 Ft	külső finanszírozás
	388	létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás nélkül/:		11 809 996 460 Ft
(1.sz.melléklet)		
b.)Működési költségvetés		5 599 477 142 Ft
(2.sz.melléklet)		
Ebből : -személyi juttatás		2 165 609 677 Ft
-munkaadókat terhelő járulék		334 759 720 Ft
-dologi kiadás		2 494 942 910 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		107 786 800 Ft
- egyéb működési kiadások		496 378 035 Ft
c.)Felújítások		8 600 000 Ft
Ebből : -intézményi felújítások		3 000 000 Ft
-önk.lakások felújítása		5 600 000 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		6 995 100 937 Ft
(4.sz.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás		6 983 100 937 Ft
-felh.pénzeszköz átadás		12 000 000 Ft
f.)Általános tartalék		500 000 Ft
g.)Céltartalék		241 024 872 Ft
h.)Hitelek és kamatok		0 Ft

- (2) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet, további részletezését a 1.1. melléklet tartalmazza. A működési támogatást részletesen bemutató a 9. melléklet tartalmazza.
- (3) A legfeljebb egy éves időtartamra felvehető likvid összege **300.000 e Ft**. A likvid hitel pénznemét (forint, svájci frank, euró), - tekintettel az árfolyamváltozásokra és a hitelkamatokra – a polgármester határozza meg a kereskedelmi bank és a Gazdálkodási Osztály javaslata alapján.
- (4) A képviselő-testület kötelezettséget vállal a fejlesztési célhitel futamidejének éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsön és járulékainak minden más fejlesztési kiadást megelőző betervezésére és jóváhagyására.

- (5) A költségvetési szervek gazdálkodásukban a 2. mellékletben jóváhagyott előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó. A 2.1. és 2.1.1 mellékletben a Polgármesteri Hivatal költségvetése kerül részletes bemutatásra, a 2.2 mellékletben pedig az Önkormányzat működési költségvetése.
- (6) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdése alapján, prémium jogcímen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabér rovat eredeti előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.

3. §

- (1) Az önkormányzati beruházásokat, felújításokat, beszerzéseket Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának a 176/2021. (III.25.) polgármesteri határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzata, illetve a 296/2017.(XII.14.) Önk. számú határozatával módosított 184/2015. (VI.25.) Önk. számú határozatával elfogadott Beszerzési Szabályzata szabályozza. A felújítások pénzügyi fedezetét az önkormányzat központosítottan tervezi. A központilag kezelt előirányzat felhasználásakor ezen előirányzatot csökkenteni, a költségvetés előirányzatát azonos összeggel növelni kell.
A felújításokat feladatonként a 3. és 3.1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a tényleges felhasználásnak megfelelő ütemben gondoskodik az adott intézményhez történő előirányzat átcsoportosításról. A felújítások elindításához a Gazdálkodási Osztály engedélyének beszerzése szükséges.
A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 4. melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzati vagyon értékesítését és hasznosítását az önkormányzat vagyonáról és hasznosításáról szóló többször módosított 1/2005. (I. 28.) Önk. rendelet szabályozza.
- (3) Az önkormányzat összevont 2023. évi mérlegét az 5. melléklet rögzíti, amely bevételi oldalon tartalmazza az önkormányzat saját bevételeit, átengedett központi adókat, az önkormányzat költségvetési támogatásait, a külső forrás összegét, és a nyitó pénzmaradványt. Kiadási oldalon a mérleg a költségvetési intézmények és a központi kezelésű feladatok kiadásait tartalmazza, elkülönítve az általános- és a céltartalék előirányzatait. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 6. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat által tervezett fejlesztések adatai:

Az önkormányzat által tervezett és elnyert pályázatok forrásigényét részletesebben a 12. melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.

3. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos szabályok

4. §

(1) Az önálló költségvetési szervek - érdekeltségük fokozása céljából - saját hatáskörben

a./ a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel módosíthatják költségvetési előirányzataikat és erről a Képviselő-testületet havonta értesítik. Az egyéb bevételek (közhatalmi bevételek, működési bevételek, és felhalmozási bevételek) miatt előirányzat-módosításokat, valamint a Személyi juttatások rovatai javára történő átcsoportosításokat a költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testületnél kezdeményezhetik. Az intézmények a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig adatot kötelesek szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal részére, melyről a Képviselő-testületet a város polgármestere a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja.

b./ a végrehajtott előirányzat növelése támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.

(2) A költségvetési szerv az év közbeni többlet bevételeiből az éves személyi juttatások előirányzatát emelheti, de legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges - nem személyi juttatásokba tartozó - közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig.

(3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával csoportosíthatnak át. A költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása vagy előirányzat átcsoportosítása, az önkormányzatot terhelő többlettámogatási igényt sem a tárgyi évben, sem az azt követő években nem eredményezhet. A rendelet-módosítás iránti kérelmüket a Polgármesteri Hivatalhoz kell eljuttatni.

(4) Nincs szükség a Képviselő-testület előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat-módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályát az általa végrehajtott előirányzat módosításról.

(5) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.

5. §

(1) A nem intézményi többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat költségvetésében a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás joga a polgármestert illeti meg. Az átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(3) Az alapítványi forrás átvételének, átadásának engedélyezése a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a

polgármester jogosult, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan tájékoztatja.

Egyéb államháztartáson kívüli forrás átadására a forrást biztosító előirányzat feletti rendelkezési joggal bíró polgármester, a Képviselő-testület bizottságai jogosultak kérelem benyújtása után, a tárgy szerinti önkormányzati rendeletek szabályai alapján.

- (4) A költségvetési tartalékok felhasználásáról való döntés a Képviselő-testület kizárólagos joga.
- (5) Az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközökből maximum 6 hónapos futamidőre történő - pénzforgalmi számlához kapcsolódó - betét lekötéséről a polgármester saját hatáskörben dönt.
- (6) Az önkormányzat a központi kezelésű feladatai között megtervezett, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül nyújtható, működési vagy felhalmozási célú, vissza nem térítendő vagy visszatérítendő pénzbeli támogatást támogatási szerződés alapján folyósítja a támogatottak részére.

6. §

- (1) A költségvetési szervek finanszírozása időarányosan - havonta - az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.
- (2) Időarányostól eltérő - indokolt – felhasználást a jegyzővel vagy meghatalmazottjával szükséges egyeztetni, aki dönt a támogatás előrehozásáról, illetve annak mértékéről.
- (3) Az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a 10. mellékletben rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő szerződések előkészítésére csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.
- (4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 71. § alapján a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervekhez, ha a 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának **10 %**-át, vagy **a 150 millió forintot**.

Az önkormányzati biztos kirendelésekor, személyének megbízásakor, tevékenységének megjelölésekor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 116. § alapján kell eljárni.

- (5) A likviditási problémákra tekintettel, a költségvetési intézményeken belül illetményelőleg évente csak egy alkalommal engedélyezhető, annak a közalkalmazottnak, vagy köztisztviselőnek, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza meg kérelmét és munkaviszonya legalább egy éve fennáll.
Az illetményelőleg a helyi szabályozás alapján, maximum egy havi bruttó illetmény összegéig terjedhet, melyet 6 havi egyenlő részletben kell visszatéríteni.
Önkormányzati intézményenként az ilyen jogcímen folyósított támogatás mértéke nem lehet magasabb az alkalmazotti létszám 10 %-ára számított maximum illetményelőleg szorzataként meghatározott összegnél.

- (6) Az önkormányzat fizetőképességének és a költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében a polgármester jogosult a központi kezelésű feladatok és a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt, szabad költségvetési kiadási előirányzatait zárolni. A zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő költségvetési kiadási előirányzat csökkentéséről, átcsoportosításáról, módosításáról legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően a polgármester dönt.

7. §

- (1) A költségvetési szerv maradványát a felügyeleti szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány felhasználásáról.
- (2) A maradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.
- (3) A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a központilag előírt határidőket figyelembe véve és éves szinten az önkormányzat Képviselő-testülete elé beszámolót kell terjeszteni.

4. Vegyes rendelkezések

8. §

- (1) A 7. melléklet tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket - az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig -, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. 2. § szerinti saját bevételeket.
- (2) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet rögzíti éves bontásban és összesítve. Az önkormányzat által tervezett bevételkiesést jelentő közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 8. melléklet rögzíti.
- (3) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait tájékoztató jelleggel mutatja be a 11. melléklet.
- (4) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-nál nagyobb mértékű eltéréseért az intézmény vezetője a felelős.
- (5) Valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét, könyvvitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.

5. Záró rendelkezések

9. §

- (1) A rendelet 2023. február 10. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

- (2) Az önállóan működő költségvetési szervek felé az előirányzatok közléséről a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg gondoskodni kell.

Hajdúböszörmény, 2023. február 09.


Kiss Attila
polgármester


Koláné Dr. Markó Judit
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

Hivatalosan igazolom, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 7/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2023. év 02. hó 09. napján kihirdetésre került.

Hajdúböszörmény, 2023. február 09.


jegyző

Indokolás Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 9.) Önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) és (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet február 15-ig nyújtja be a polgármester a Képviselő-testületnek.

A rendelet szabályozza az Önkormányzat és a fenntartói körébe tartozó költségvetési szervek költségvetésének eredeti előirányzatait. A rendelet szabályozza a költségvetés végrehajtásának rendjét, meghatározza az alapvető hatásköröket és feladatokat.

Részletes indokolás

1. §

Bemutatóra kerül a költségvetési szervek címrendje.

2.§

Bemutatja a költségvetés főbb számait.

3. §

Meghatározza a vagyonkezeléssel kapcsolatos főbb feladatokat

4. §

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos alapvető feladatokat rögzíti.

5. §

Az előirányzatok módosításával kapcsolatos feladatokat, hatásköröket rögzíti.

6. §

Az önkormányzat és az intézmények finanszírozásával kapcsolatos főbb kérdéseket rögzíti.

7. §

A beszámolóval kapcsolatos főbb feladatokat rögzíti.

8. §

További információkat szolgáltat a rendelet egyéb mellékleteiről.

9. §

A rendelet záró rendelkezését tartalmazza.

A jogszabály előkészítőjének álláspontja az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolás közzétételével kapcsolatban:

*A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20.§ (3) bekezdése alapján a rendelet-tervezethez tartozó indokolást **közzé kell tenni**.*

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Al-cím	Elől. csop.	K.Elől. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.cso. 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				
		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				

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

Ft-ban

Előir. csop.	K. Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2022. évi várható ei.	2023. évi terv
1.		Működési költségvetés		5 873 084 972	4 683 837 473	5 801 171 709	5 704 200 778
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	3 323 789 445	2 891 471 410	3 442 968 158	3 431 439 622
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 543 258 413	2 646 285 205	2 778 694 640	2 834 253 417
		Általános működési támogatás	B111	555 337 486	565 069 943	565 069 943	572 387 284
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	565 165 170	651 398 710	653 432 160	664 470 970
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	935 164 266	954 724 893	1 132 026 861	1 030 345 918
		Kulturális feladatok támogatása	B114	95 631 024	95 091 659	102 554 659	122 814 608
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	386 000 000	380 000 000	321 454 695	444 234 637
		Elvonások és befizetések bevételei	B12	9 094 416		6 111 557	
		Működési célú visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B15				
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				245 000 000
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	568 660 279	124 000 000	658 161 961	231 000 000
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	B16	103 375 989	121 186 205		121 186 205
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatból	B16	105 360 815			
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 442 046 943	1 125 300 000	1 303 619 949	1 535 300 000
		Jövedelemadók-termőföld bérbeadása	B31	352 477	300 000		300 000
		Vagyoni típusú adók	B34	259 644 878	245 000 000	254 720 942	245 000 000
		Építményadó		139 339 304	125 000 000	133 009 769	125 000 000
		Magánszemélyek kommun.adója		120 305 574	120 000 000	121 711 173	120 000 000
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 131 853 239	840 000 000	994 470 101	1 250 000 000
		Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	B351	1 129 319 902	840 000 000	994 470 101	1 250 000 000
		Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 533 337		7 738 400	
		Idegenforgalmi adó		2 533 337	0	7 738 400	0
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 196 349	40 000 000	46 690 506	40 000 000
		Igazgatási szolgáltatási díj		35 391 877	35 000 000	37 086 881	35 000 000
		Tulajtemelési díj		1 756 034			
		Bírságok		125 739		9 603 625	
		Helyi adópótlék, adóbírság		12 922 699	5 000 000		5 000 000
	3.	Működési bevételek	B4	806 486 942	655 663 637	822 925 017	727 461 156
		Arv-és készletértékesítés ellenértéke	B401	46 783 990	100 000	75 540 563	50 000
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	64 816 194	31 228 902	64 879 543	50 521 925
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 809 460	21 949 021	31 498 760	38 358 522
		Tulajdonosi bevételek	B404	164 737 737	128 000 000	125 956 899	133 000 000
		Bérelti díj		126 727 571	83 000 000	84 819 143	83 000 000
		Lakbér		38 010 166	45 000 000	41 137 756	50 000 000
		Elítélési díjak	B405	229 412 472	242 582 560	257 258 414	279 570 859
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	156 379 316	130 041 864	158 938 434	97 558 354
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	76 103 056	81 274 603	79 663 130	120 371 673
		Kamatbevételek	B408	1 253	0	13 223 401	0
		Egyéb működési bevételek	B411	17 430 003	20 486 687	14 282 599	8 029 823
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 761 642	11 402 426	231 658 585	10 000 000
		Működési célú visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	253 297 260	11 402 426	12 988 229	10 000 000
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 464 382		218 670 356	
2.		Felhalmozási költségvetés		2 556 777 551	2 231 876 101	1 084 313 747	6 225 795 682
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 977 719 356	0	698 032 261	0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	750 559 109			
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	1 227 160 247		698 032 261	
	2.	Felhalmozási célú bevételek	B5	457 896 649	378 135 000	359 913 046	60 500 000
		Immateriális javak értékesítése	B51	0			
		Ingatlanok értékesítése	B52	457 463 578	307 135 000	359 913 046	60 500 000
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	433 071			
		Részeselek értékesítése	B54	0	71 000 000		
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	121 161 546	1 853 741 101	26 157 879	6 165 295 682
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-ból	B72	0			
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 853 741 101	26 157 879	6 165 295 682
		- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)		0	188 000 000		0
		- Népi Építészeti Program 2022. (Lóki Porta)		0	0		17 511 395
		- Népi Építészeti Program 2021.			17 150 000		0
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.		0	229 141 152		165 954 806
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.		0	102 525 400		48 515 520
		- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		0	118 289 588		0
		- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfejl.)		0	138 185 000		138 185 000
		- Bölcsődei férőhely kialakítás		0	155 182 355		0
		- Földkert játszótér fejlesztés CLLD		0	12 000 000		0
		- Univerzális célú takarítógép Leader		0	7 796 228		30 302 746
		- Déli Lucemás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés		0	150 000 000		148 500 000
		- Déli Lucemás szociális város rehabilitáció infrastruktúr		0	499 998 000		499 998 000
		- Földkert rendezvény kiszolgáló épület		0	80 291 023		75 775 003
		- Csillagvár Óvoda Kőcsény és Dobó fejlesztése					300 000 000
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése					19 623 170
		- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között					1 370 000 000
		- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen					1 030 000 000
		- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés					990 000 000
		- A Hajdúböszörményi Nyugali Ipan Park fejlesztése II. ütem					472 440 946
		- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben					150 000 000
		- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése					699 999 998
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése					8 489 098
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 429 862 523	6 915 713 574	6 885 485 456	11 929 996 460
3.		Finanszírozási költségvetés					
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 586 971 103	2 005 035 976	2 338 678 109	1 207 414 828
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811		0	0	207 780 000
		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				207 780 000
		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	999 634 828
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			2 005 035 976	2 338 678 109	1 207 414 828
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10 016 833 626	8 920 749 550	9 224 163 565	13 137 411 288

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSzíROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2023. ÉVI BEVÉTELEI

Ft-ban

Cím	Alcím	Intézmények	Működési bevételek				401	402	403	404	405	407	406	408	411
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államháztartás feladatok	Összesen:									
1	1	Önkormányzat	201 000 000			201 000 000	8 000 000	12 000 000	133 000 000			48 000 000			
2	2	Polgármesteri Hivatal	2 540 000			2 540 000	2 000 000			157 522 925		540 000			
3	3	Fazekas Gábor Id Otthona		195 349 947		195 349 947	25 514 621			4 537 785	333 214	7 691 178		4 621 223	
4	4	Városi Bölcsőde	9 530 883			9 530 883				22 627 144	6 149 785	1 251 284		3 408 600	
5	5	Szociális Szolgáltatói Központ	33 467 057			33 467 057				1 345 520		4 690 128			
6	6	Napsugár Óvoda	12 570 382			12 570 382	1 325 280	7 227 123		366 960		2 672 499			
7	7	Csalágvár Óvoda	4 673 803			4 673 803	3 313 200					993 643			
8	8	Hajdúböszörményi Kéneskereső Óvoda	1 041 760			1 041 760	1 041 760								
9	9	Hajdúsági Múzeum	2 521 000			2 521 000	1 700 000	771 000							
10	10	Kertész László Városi Könyvtár	500 000			500 000	500 000								
11	11	Városüzemeltetési Intézmény	284 266 344			284 266 344	7 127 064	18 360 399		93 170 525	113 888 674	31 719 682			
		MINDDÖSSZESEN:	532 111 209	195 349 947	-	727 461 156	50 000	38 358 522	133 000 000	279 570 859	120 371 673	97 558 354	-	8 029 823	

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve	
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT 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 Bolcsóde					
		5			Szociális Szolgáltatási Központ					
		6			Napsugár Óvoda					
		7			Csillagvár Óvoda					
		8			Hajdúböszörményi Kineskereső 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					

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Cím	Alcím	Intézmények	Saját bevételek	Önkorm. finanszírozás	Működési kiadások			Személyi juttatás	Maradék terhjár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Létszám
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok						
1.		Önkormányzat	201 000 000	1 428 537 752	1 244 412 752	365 125 000		1 629 537 752	27 875 659	829 412 100	107 650 000	466 378 035	3,00
2.		Polgármesteri Hivatal	2 540 000	627 196 815	629 736 815			629 736 815	66 408 915	120 601 800	-	-	75,00
3.		Fazekas Gábor Idősek Otthona	195 348 947	405 468 672	405 468 672			600 818 619	48 553 034	246 053 735	135 800		59,00
4.		Városi Bölcsőde	9 530 883	212 882 272	222 413 155			222 413 155	19 500 061	60 699 014			24,00
5.		Szociális Szolgáltató Központ	33 467 037	404 894 823	438 361 860			438 361 860	47 479 575	94 527 193			61,00
6.		Napsugár Óvoda	12 570 362	626 041 213	638 611 575			638 611 575	50 375 468	274 302 044			64,00
7.		Csillagvár Óvoda	4 673 803	453 073 564	457 747 367			457 747 367	38 532 342	178 070 269			46,00
8.		Hb. -i Kinestheres Óvoda	1 041 760	197 068 978	198 110 738			198 110 738	13 271 864	88 616 120			18,00
9.		Hajdúszoboszló Múzeum	2 521 000	108 789 889	111 310 889			111 310 889	5 910 249	63 407 227			10,00
10.		Kortész László Városi Könyvtár	500 000	52 397 433	52 897 433			52 897 433	5 040 091	12 418 992			9,00
11.		Városüzemeltetési Intézmény	264 260 344	475 664 575	739 930 919			739 930 919	11 813 662	645 673 305			19,00
		MINDÖSSZESEN:	727 461 156	4 992 015 986	4 733 533 523	790 593 672	-	5 719 477 142	334 790 920	2 614 671 710	107 786 800	466 378 035	388,00

Ft-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2022. év eredeti		2022. évi várható		2023. évi eredeti						Létszám
		Kiadás	Kiadás	ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadás	Előfóttak pénzbeli juttatási	Egyéb működési kiadások	Létszám		
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	462 741 153	452 879 321	532 074 875	362 150 500	54 322 575	115 601 800			63,0		
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	61 314 300	64 251 812	68 970 540	59 539 600	8 930 940	500 000			8,0		
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	10 004 060	10 355 512	10 576 760	8 762 400	1 314 360	500 000			1,0		
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	15 599 400	14 718 211	18 114 640	12 273 600	1 841 040	4 000 000			3,0		
	Összesen:	549 658 913	542 204 856	629 736 815	442 726 100	66 408 915	120 601 800	-	-	75,0		

1	A	B	2022			2023		
			C	D	E	F	G	H
2	Szám	Megnevezés	Benyújtott	Változás	Várható	Benyújtott	Változás	Végleges
3		Köztisztviselők-Ktv.I.besorolás	205 380 000		205 380 000	223 179 600		223 179 600
4		Köztisztviselők-Ktv.II.besorolás	10 854 000		10 854 000	14 227 200		14 227 200
5		Ktv.ügyviteli alkalmazottak	43 680 000		43 680 000	56 908 800		56 908 800
6		Fizikai munkavállalók	-		-	3 556 800		3 556 800
7		Soros lépés	600 450		600 450	1 374 500		1 374 500
8		<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	260 514 450	-	260 514 450	299 246 900	-	299 246 900
9		Vezetői költségértítés	800 000		800 000	800 000		800 000
10		Helyettesítési díj	-		-	-		-
11		Családi események	-		-	-		-
12		Rendkívüli munkavégzés	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
13		Jubileumi jutalom	2 882 400		2 882 400	4 945 600		4 945 600
14		Napidíj	100 000		100 000	100 000		100 000
15		Béren kívüli juttatások	24 000 000		24 000 000	25 200 000		25 200 000
16		Közlekedési ktg.térítés	1 000 000		1 000 000	2 000 000		2 000 000
17		<i>Egyéb költséglérítések</i>		-	-		-	-
18		Lakhatási/szociális támogatások	9 246 500		9 246 500	10 528 000		10 528 000
19		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	14 230 000	-	14 230 000	15 830 000	-	15 830 000
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	313 773 350	-	313 773 350	359 650 500	-	359 650 500
21		Állományba nem tart.juttatásai	9 000 000		9 000 000	1 500 000		1 500 000
22		Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
23		Külső személyi juttatások	10 000 000	-	10 000 000	2 500 000	-	2 500 000
24	1	Személyi juttatások összesen	323 773 350	-	323 773 350	362 150 500	-	362 150 500
25		Szociális hozzájárulási adó, stb.	48 566 003		48 566 003	54 322 575		54 322 575
26	2	Munkaadókat terh.járadékok	48 566 003	-	48 566 003	54 322 575	-	54 322 575
27		Irodaszer,nyomtatvány beszerz.	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000
28		Könyv beszerzés, folyóirat	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
29		Szakmai anyag	1 000 000		1 000 000	500 000		500 000
30		Kis értékű tárgyi eszk.besz.	-		-	-		-
31		Munkaruha,védőruha,egyenruha	-		-	-		-
32		Egyéb készletbeszerzés	-		-	1 000 000		1 000 000
33		Készletbeszerzés	9 000 000	-	9 000 000	9 500 000	-	9 500 000
34		Informatikai szolgáltatás	7 300 000		7 300 000	11 500 000		11 500 000
35		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
36		Kommunikációs szolg. össz:	10 300 000		10 300 000	14 500 000		14 500 000
37		Bérelti és lízing díjak	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000
38		Szállítási szolgáltatás	250 000		250 000	250 000		250 000
39		Gázenergia-szolgáltatás díja	5 000 000		5 000 000	10 000 000		10 000 000
40		Villamosenergia-szolg.díja	3 500 000		3 500 000	9 000 000		9 000 000
41		Víz-és csatornadíjak	800 000		800 000	800 000		800 000
42		Postai díj	10 000 000		10 000 000	16 000 000		16 000 000
43		Karbantartási szolg.kiadásai	3 800 000		3 800 000	3 800 000		3 800 000
44		Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	18 500 000		18 500 000	19 500 000		19 500 000
45		Képzési költség, ügyvédi munkadíj	7 551 800		7 551 800	8 551 800		8 551 800
46		Szolgáltatási kiadások	50 801 800	-	50 801 800	69 301 800	-	69 301 800
47		Belföldi kiküldetés	2 000 000		2 000 000	4 000 000		4 000 000
48		Reklám- és propaganda	500 000		500 000	500 000		500 000
49		Vásárolt term.és szolg.áfája	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000
50		Kiszáml.term. áfa-befizetése	800 000		800 000	800 000		800 000
51		Adók,díjak,egyéb befizetések	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
52	3.	DOLOGI KIADADÁSOK	90 401 800	-	90 401 800	115 601 800	-	115 601 800
53								
54		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.	462 741 153	-	462 741 153	532 074 875	-	532 074 875

**ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT**

S. sz.	Kormányzat / funkció / feladat	2022. évi eredeti		2022. évi várható		2023. évi eredeti				Egyéb működési kiadások	Létszám	
		Kiadás	Kiadás	ÖSSZESEN:	Personneljelölt	Munkaad. terh./jár.	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai				
1.	Parkfenntartás	75 000 000	76 420 257	128 381 000			128 381 000					
2.	<i>etbfel. látásos feladatok</i>	6 000 000										
3.	Helyi utak, hidak fennt.	38 000 000	58 864 507	35 185 000			35 185 000					
4.	Közüvilágítás	60 000 000	60 930 410	145 000 000			145 000 000					
5.	Várostejell. település ellát.	6 000 000	6 221 594	6 000 000			6 000 000					
6.	Térfigyelő kamerarendszer	3 000 000	1 201 174	3 000 000			3 000 000					
7.	Családok átméleti támogatása	1 296 000	306 249	1 296 000			1 296 000					
8.	Ujszülött gyermekek támogatása	2 000 000	1 878 420	2 000 000			2 000 000					
9.	Települési támogatás	50 000 000	41 057 314	50 000 000			50 000 000					5 000 000
10.	BURSA HUNG ösztöndíj	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000					55 000 000
11.	Közösségi közlekedési támogatás	60 000 000	53 777 760	55 000 000			55 000 000					
12.	Belvíz, csapadékvíz	18 000 000	17 168 753	7 000 000			7 000 000					7 000 000
13.	Közlekedés	28 000 000	8 988 289	45 000 000			45 000 000					45 000 000
14.	70 éven felüli szem szállítás	500 000	109 021	500 000			500 000					500 000
15.	Folyékony hull. gyűjtés tám.	500 000		500 000			500 000					500 000
16.	Önk. lakások fenntartása	18 000 000	13 831 252	10 000 000			10 000 000					10 000 000
17.	Vagyonihaszn. kiad. fennt.	10 000 000	32 486 894	20 000 000			20 000 000					20 000 000
18.	ÁFA befizetés	110 568 450	405 685 000	48 000 000			48 000 000					48 000 000
19.	Polgárhűség támogatása	3 700 000	3 700 000	3 700 000			3 700 000					3 700 000
20.	Polgárhűség támogatása-Bodaszőlő	300 000	300 000	300 000			300 000					300 000
21.	Hajdúböszörményi Kat.véd. Örs műk. költségei	1 000 000	2 920 652	1 500 000			1 500 000					1 500 000
22.	Hb. Közbizt. Kozalaptivány	200 000	200 000	200 000			200 000					200 000
23.	Hb. Beteg. Gyermekeikt. Kozalaptivány	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000					1 000 000
24.	Roma N.Ö. tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000					1 000 000
25.	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás	45 000 000	45 000 000	45 000 000			45 000 000					45 000 000
26.	Városi sport támogatás (VK, VG)	36 830 000	36 830 000	36 830 000			36 830 000					36 830 000
27.	Gyógyhely üzemeltetés támogatása (VK, H7)	28 125 000	28 125 000	28 125 000			28 125 000					28 125 000
28.	Szabadidő Komplexum (VK, H7)	60 000 000	95 000 000	80 000 000			80 000 000					80 000 000
29.	Közművelődés, kultúra, művelődési központ (VK, H7)	78 750 000	148 750 000	105 000 000			105 000 000					105 000 000
30.	Városi piac (VK, VG)	13 000 000	13 000 000	13 000 000			13 000 000					13 000 000
31.	Buszváró (VK, VG)	8 400 000	8 400 000	8 400 000			8 400 000					8 400 000
32.	Kemping és környéke (VK, H7)	40 000 000	40 000 000	40 000 000			40 000 000					40 000 000
33.	Távhiszolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000					1 000 000
34.	Városi rendezvények	30 000 000	2 858 451	13 300 000			13 300 000					13 300 000
35.	Pród Vid. Boda közműv. megáll. Erdei iskola tám.	16 000 000	16 000 000	13 500 000			13 500 000					13 500 000
36.	Polgármester támogatás	1 500 000	1 362 644	1 000 000			1 000 000					1 000 000
37.	Babakötvény	650 000	650 000	650 000			650 000					650 000
38.	Ujfehértói lakások fenntartása	500 000	500 000	18 465 114			18 465 114					18 465 114
39.	Felzárkózás Kozalaptivány	133 146 205	36 621 142	500 000			500 000					500 000
40.	EFOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat	59 400 000	38 124 664	173 547 510			173 547 510					173 547 510
41.	Képviselői tiszteletdíjak/Megbízási díj	10 200 000	7 600 950	64 975 000			64 975 000					64 975 000
42.	Belső ellenőrzési feladatok	4 500 000	12 000 000	10 200 000			10 200 000					10 200 000
43.	Pacsai kutyamenhely támogatása	120 000	120 000	12 000 000			12 000 000					12 000 000
44.	Hajdúbösz. Kávin téri Református Egyházközség	32 879 040	36 804 833	64 945 977			64 945 977					64 945 977
45.	Start 2022. évi maradvány	188 189 582	224 832 211	210 417 151			210 417 151					210 417 151
46.	Egyéb önkormányzati feladatok											
Összesen:		1 348 404 277	1 585 807 441	1 629 537 752	168 221 958	27 875 659	829 412 100	107 650 000	496 378 035	3,0		

Intézményi felújítások 2023.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás eredeti előirányzat (Ft)
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.		2 000 000
	2	Polgármesteri Hivatal Központi gazdálkodás		
	3	Fazekas G. Idősek Otthona		
	4	Városi Bölcsőde		
	5	Szociális Szolgáltatási Központ		
	6	Napsugár Óvoda		
	7	Csillagvár Óvoda		
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda		
	9	Hajdúsági Múzeum		
	10	Kertész László Városi Könyvtár		
	11	Városüzemeltetési Intézmény		
		Összesen:		2 000 000
		Egyéb intézmény:		-
		Vis maior		1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		3 000 000

Önkormányzati lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
2023. évi felújítási célonként

3.1. melléklet a 7/2023. (II. 9.) Önk rendelethez

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Előirányzat (Ft)
1.	Önkormányzati lakások felújítása		5 600 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):			5 600 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Sor-szám	Feladat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi terv
1.	Parkfenntartás		
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása		3 332 675 089
2.1.	- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	232 641 800	226 062 321
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése	69 000 000	
2.3.	- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen		1 033 112 770
2.4.	- Útfejlesztés önkormányzati utak	494 359 109	
2.5.	- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között		1 370 000 000
2.6.	- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése		699 999 998
2.7.	- Parkolók építése		3 500 000
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		2 392 092 591
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	165 378 833	9 724 246
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	507 453 544	296 060 844
3.3.	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	398 314 927	92 868 555
3.4.	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	10 000 000	10 000 000
3.5.	- Helyi védelem alatt álló épületek támogatása	2 000 000	2 000 000
3.6.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	499 998 000	499 998 000
3.7.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése 2. ütem (tervezés)		491 440 946
3.8.	- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés		990 000 000
4.	Oktatás		300 000 000
4.1.	- Csillagvár Óvoda Kőlcsey és Dobó fejlesztése		300 000 000
5.	Egészségügyi ellátás		215 612 900
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	178 966 717	51 177 850
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés	71 803 137	14 435 050
5.3.	- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben		150 000 000
6.	Vízellátás		
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés		189 339 322
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.		
7.2.	- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)	200 000 000	189 339 322
8.	Kommunális hulladékkezelés		
9.	Szociális ellátás		173 514 240
9.1.	- Bölcsődei férőhely kialakítás	161 435 355	173 514 240
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás		240 435 664
10.1.	- Népi Építészeti Program 2022. (Löki Porta)	0	22 707 244
10.2.	- Népi Építészeti Program 2021.	44 356 060	0
10.3.	- Közvilágítás korszerűsítés	5 706 089	5 706 089
10.4.	- Kisajátítások	0	0
10.5.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	150 000 000	151 183 895
10.6.	- Ingatlanvásárlások	21 592 588	1 592 588
10.7.	- RoHu gazdaság fejlesztés	154 972 604	8 323 857
10.8.	- Univerzális célú takarítógép Leader		50 921 991
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom		28 112 268
11.1.	- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése		19 623 170
11.2.	- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése		8 489 098
12.	Közművelődés, sport		123 318 863
12.1.	- Fürdőkeri játszótér fejlesztés CLLD	360 000	0
12.2.	- Magyar Szürkék Útja	77 945 660	21 700 002
12.3.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	13 151 500	
12.4.	- Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése	10 366 649	
12.5.	- Görpark kialakítása	3 500 000	
12.6.	- Fürdőkert rendezvény kiszolgáló épület	101 618 861	101 618 861
12.7.	- BMX pálya	44 288 038	0
12.8.	- Szabadhajdú Közh. Nonprofit Kft megvásárlása	70 000 000	
12.9.	- HTE sportlétesítmények fejlesztése	63 589 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 752 798 471	6 995 100 937

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és K. előir. op.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 316 550 915	2 891 471 410	3 358 618 337	3 431 439 622
	2	Közvetlen bevételek	1 441 931 943	1 125 300 000	1 303 619 949	1 535 300 000
	3	Működési bevételek	403 501 516	245 568 450	371 810 682	201 000 000
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	300 761 642	11 402 426	231 658 583	10 000 000
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 977 719 356	0	690 582 201	0
	2	Felhalmozási bevételek	457 463 578	378 135 000	359 913 046	60 500 000
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	121 161 546	1 853 741 101	26 368 440	6 165 295 682
	3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	1 519 139 755	2 005 035 976	2 375 754 491	1 207 414 828
		Finanszírozási bevételek (hitel)				
		Bevételek összesen	9 538 530 251	8 510 654 363	8 718 334 791	12 610 950 132

Alcím	Előir. és K. előir. op.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1	1	Személyi juttatások	451 831 664	140 525 848	459 397 739	168 221 958
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 417 933	27 518 737	44 409 580	27 875 659
	3	Dologi kiadások	881 799 421	667 662 787	1 070 225 742	829 412 160
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 906 431	112 650 000	97 363 494	107 650 000
	5	Egyéb működési kiadások	783 582 410	400 046 905	704 718 500	496 378 035
		Járatások	0	272 404 642		241 524 872
	2	Beruházások	2 347 964 347	3 752 798 471	2 152 068 891	6 995 100 937
	2	Felújítások	31 206 123	66 900 000	825 500	8 600 000
	3	Belső finanszírozás kiadásai				
		Intézményi finanszírozás	2 458 864 645	2 842 354 046	2 802 849 709	3 563 478 234
	2	Külső finanszírozás kiadásai	153 995 107	227 792 928	215 039 340	172 703 933
		Kiadások összesen	7 264 508 081	8 510 654 363	7 546 898 504	12 610 945 729

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és K. előir. op.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
2	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	0		36 326 879	
	2	Közvetlen bevételek	115 000		185 000	
	3	Működési bevételek	8 269 273	2 540 000	12 099 088	2 540 000
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
	2	Felhalmozási bevételek	39 370	0		
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 609 290		6 841 581	
	3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	482 407 639	575 368 913	534 027 038	627 196 815
		Intézményi finanszírozás				
		Bevételek összesen	495 440 572	577 908 913	589 479 586	629 736 815

Alcím	Előir. és K. előir. op.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
2	1	Személyi juttatások	345 847 952	420 875 750	410 491 668	442 726 100
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 663 402	62 631 363	62 247 589	66 408 915
	3	Dologi kiadások	75 821 148	94 401 800	97 276 829	120 603 800
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
		Járatások				
	2	Beruházások	9 266 489		3 707 786	
	2	Felújítások				
	3	Belső finanszírozás kiadásai				
		Államháztartáson belüli				
		mevelőlegesség visszafizetése				
		Intézményi finanszírozás				
		Kiadások összesen	488 598 991	577 908 913	574 788 355	629 736 815

Hajdúszörmény Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. sor.	K. előir. c. sor.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
9	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	2 634 801		32 490 953	
	2		Közhatalmi bevételek	0			
	3		Működési bevételek	10 225 221	9 622 000	6 896 288	2 521 000
	4		Működési célra átvett pénzeszközök	0			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7 450 000	
		2	Felhalmozási bevételek	0			
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (kötségvetési maradvány)	4 559 413	70 247 080	65 768 733	108 789 889
			Intézményi finanszírozás	95 887 292			
			Bevételek összesen	113 306 727	79 869 080	120 939 911	111 310 889

Kertész László Városi Könyvtár 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. sor.	K. előir. c. sor.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	880 000		6 444 328	
	2		Közhatalmi bevételek	0			
	3		Működési bevételek	351 353	6 814 328	780 838	500 000
	4		Működési célra átvett pénzeszközök	0			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek	0			
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (kötségvetési maradvány)	1 406 498	44 307 887	593 883	52 397 433
			Intézményi finanszírozás	43 398 594		48 545 554	
			Bevételek összesen	46 036 445	51 122 215	56 364 603	52 897 433

Városüzemeltetési Intézmény 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. sor.	K. előir. c. sor.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
11	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	400 879		197 965	
	2		Közhatalmi bevételek	0			
	3		Működési bevételek	162 849 242	177 546 257	191 457 176	264 266 344
	4		Működési célra átvett pénzeszközök	0			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek	393 701			
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (kötségvetési maradvány)	6 544 057	349 859 695	390 478 459	475 664 575
			Intézményi finanszírozás	307 744 485			
			Bevételek összesen	477 932 364	527 405 952	591 567 058	739 930 919

Alcím	Előir. c. sor.	K. előir. c. sor.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
9	1	1	Személyi juttatások	35 082 352	40 152 003	41 907 500	41 873 413
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 016 872	5 616 203	5 903 966	5 940 249
	3		Dologi kiadások	44 695 534	34 100 874	37 075 361	63 497 227
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	5		Egyéb működési kiadások	314 499			
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	21 863 533		9 665 917	
	2		Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	104 972 790	79 869 080	94 552 684	111 310 889

Alcím	Előir. c. sor.	K. előir. c. sor.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
10	1	1	Személyi juttatások	28 020 235	34 442 397	30 651 153	35 438 440
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 353 408	4 784 470	4 494 728	5 040 091
	3		Dologi kiadások	11 299 790	11 895 348	16 784 255	12 418 902
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	5		Egyéb működési kiadások	0			
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	1 769 129		2 707 627	
	2		Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	45 442 562	51 122 215	54 637 763	52 897 433

Alcím	Előir. c. sor.	K. előir. c. sor.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
11	1	1	Személyi juttatások	69 919 820	72 966 976	72 568 672	82 443 952
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 331 257	10 221 383	10 096 602	11 813 662
	3		Dologi kiadások	386 542 341	444 217 593	471 172 258	645 673 305
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	5		Egyéb működési kiadások	0			
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	705 488		4 158 992	
	2		Felújítások	0			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	468 498 906	527 405 952	557 996 524	739 930 919

TÁJÉKOZTATÓ

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Kiadás megnevezése	Előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Működési bevételek államháztartáson belülről	3 431 439 622	Személyi juttatás	2 165 849 677
Közhatalmi bevételek	1 535 300 000	Munkaad.terh. járulékok	334 790 920
Működési bevételek	727 461 156	Dologi kiadások	2 614 671 710
Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	Ellátottak juttatása	107 786 800
Pénzmaradvány	255 174 428	Pénzeszk. átadás,támog.	496 378 035
		Államház. belüli megelőlegezés	93 373 192
		Céltartalék	138 024 872
		Általános tartalék	500 000
		Működési hitel tőke,kamat.	8 000 000
Műk.célú bev.összesen:	5 959 375 206	Műk.célú kiad.összesen:	5 959 375 206
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>		-
Felhalm.célú bevételek:		Felhalm.célú kiadások:	
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	Felújítások	6 600 000
Felhalmozási célú bevételek	60 500 000	Önkom.beruházások	6 995 100 937
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 165 295 682	Felhalm.célú pénzeszk.átad.	
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	207 780 000	Felhalm.hitel,kamattörl.	71 330 741
Pénzmaradvány	744 460 400	Felhalm.célú tartalék	103 000 000
Felhalm.célú bev.összesen:	6 970 255 082	Felhalm.célú kiad.összesen:	7 178 031 679
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>		-207 775 596
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	12 929 631 288	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	13 137 406 885

K I M U T A T Á S

a költségvetés elkötelezettségeiről

2020 - 2025-ig

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Hitelfelvétel időpontja	Fennálló Tőke Tartozás	Törlesztések évenkénti bontásban						
				2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	
1	Likvid hitel	2023.	300 000 000							
3	Fejlesztési hitelek 6 db célhitel	2017.	91 763 230	31 856 216	31 856 216	105 640 000	15 640 000	15 640 000	15 640 000	
4	Fejlesztési hitelek 4 db célhitel	2018.	100 370 481	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000	
5	Fejlesztési hitelek	2023.								
Hitelfelvétel összesen:				53 444 216	58 120 216	49 120 216	32 904 000	32 904 000	32 904 000	32 904 000
Kamatok:										
	1. sorszám			10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	2. sorszám			7 225 956	6 270 270	7 102 595	18 352 646	15 272 000	12 144 000	12 144 000
	3. sorszám			3 636 375	3 503 836	6 490 114	20 074 096	16 747 200	13 294 400	13 294 400
	4. sorszám									
Kamatok összesen:				20 948 182	20 412 331	17 774 105	46 426 741	40 019 200	33 438 400	33 438 400
Hitelek-kamatok összesen:				492 133 711	78 532 547	66 894 321	79 330 741	72 923 200	66 342 400	66 342 400
	VG Nkft likvid hitel	2023.	110 000 000							
	Szabadhajdú Nkft likvid hitel	2023.	40 000 000							
	VK Zrt. Likvid hitel	2023.	60 000 000							

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
(KEDVEZMÉNYEK)**

2023. ÉVI TERV

Ft-ban

Jogcím	2021. év (tény)			2022. évi (tény)			2023. év (terv)		
	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.	összeg	Összesen	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.	összeg	Összesen	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.	összeg	Összesen
Szemétszállítási díj	fő	19		fő	19		fő	19	
	összeg	300 000	300 000	összeg	300 000	300 000	összeg	300 000	300 000
Magánszemélyek kommunális adója	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§			28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§			28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§		
	fő	1 600	18 478 105	fő	1 600	17 592 000	fő	1 600	19 270 800
	összeg	18 478 105	18 478 105	összeg	19 270 800	17 592 000	összeg	19 270 800	19 270 800

2023. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	Mutató /Fő/	Támogatás (Ft.)	Végleges Összeg (Ft.)
1.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			572 387 284
1.1.1.1	Hivatali működés támogatása- elismert létszám	54,51	5 537 000	301 821 870
	Hivatali működés támogatása- kiegészítéssel növelt			300 823 670
1.1.1	Települési önkormányzatok működésének támogatása			270 565 414
	Települési önkormányzatok működésének támogatása-beszám.után			
1.1.1.2.	- zöldfelület gazdálkodás kiegészítés előtt	26 000		38 142 000
1.1.1.3.	- közvilágítás fenntartás kiegészítés előtt			86 803 200
1.1.1.4.	- közletemető fenntartás kiegészítés előtt			18 000 000
1.1.1.5.	- közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt			38 890 464
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 355	2 800	84 994 000
				0
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	1 465	2 550	3 735 750
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása			664 470 970
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás	750,7	130 000	97 591 000
1.2.2.	Óvodapedagógusok bértámogatása			380 459 270
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása			186 420 700
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			614 158 463
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb tám.			78 361 000
1.3.2.1.	Család-és gyermekjólét szolgálat	3,8	5 128 940	19 489 972
1.3.2.2.	Család-és gyermekjólét központ	6,6	4 843 970	31 970 202
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	140	73 810	10 333 400
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	3	25 000	125 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	80	463 130	37 050 400
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgálat	1	5 142 300	5 142 300
1.3.2.6.1.	Idősokorúak nappali intézményi ellátása	35	282 630	9 892 050
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	14	875 660	12 784 630
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali ellátása	3	829 460	2 488 380
1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	18	421 580	7 588 440
1.3.2.15.2.1.	Szenvedély betegek Alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.2.2.	Szenvedély betegek Teljesítménytámogatás	40	242 340	9 693 600
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tev. tám.			23 094 389
1.3.3.1.1.	Bölcsődei támogatás felsőfokú dolgozók	9,0	6 990 700	62 916 300
1.3.3.1.2.	Bölcsődei támogatás középfokú dolgozók	9,0	5 453 000	49 077 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			6 614 000
1.3.4.1.	Egyes szakosított ellátások, gyermek átmeneti gondozása	36	5 439 900	195 836 400
1.3.4.2.	Egyes szakosított ellátások intézményi			49 701 000
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			416 187 455
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás	44,82	2 700 300	121 027 446
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			292 635 137
1.4.2.	Gyermekétkeztetés-szünidei étkeztetés	399	6 328	2 524 872
1.5.	Kulturális feladatok támogatása			122 814 608
1.5.2.	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési fel.	30 355	2 213	67 175 615
2.3.3.	Kulturális feladatainak bérjellegű támogatás			28 138 993
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	1		27 500 000
	Összesen:			2 390 018 780
	Mindösszesen:			2 390 018 780

ÖNKORMÁNYZAT NEM KÖTELEZŐ FELADATAI

Cím, alcím	MEGNEVEZÉS	Bevétel Ft.	Kiadás Ft.	Támogatás Ft.	Támogatottsági szint %
1.	Önkormányzat				
	Újszülött gyermekek támogatása		2 000 000	2 000 000	100,00
	BURSA HUNG.ösztöndíj		5 000 000	5 000 000	100,00
	70 éven felüli szem.szállítás		500 000	500 000	100,00
	Polgárorség támogatása		3 700 000	3 700 000	100,00
	Polgárorség támogatása-Bodaszőlő		300 000	300 000	100,00
	Hajdúböszörményi Kat.véd. Órs műk. költségei		1 500 000	1 500 000	100,00
	Hb. Közbizt. Közalapítvány		200 000	200 000	100,00
	Roma N.Ö. tám.		1 000 000	1 000 000	100,00
	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás		45 000 000	45 000 000	100,00
	Városi sport támogatás (VK;VG)		36 830 000	36 830 000	100,00
	Gyógyhely üzemeltetés támogatása (VK;H7)		28 125 000	28 125 000	100,00
	Szabadidő Komplexum (VK;H7)		80 000 000	80 000 000	100,00
	Városi rendezvények		13 300 000	13 300 000	100,00
	Buszváró (VK;VG)		8 400 000	8 400 000	100,00
	Városi piac (VK;VG)		13 000 000	13 000 000	100,00
	Polgármesteri támogatás		1 000 000	1 000 000	100,00
	Babaköltség		650 000	650 000	100,00
	Felzárkózás Közalapítvány		500 000	500 000	100,00
	Hb. Beleg. Gyermekeiért Közalapítvány		1 000 000	1 000 000	100,00
	Pacsi kutyamenthely támogatása		12 000 000	12 000 000	100,00
	Hajdúbösz. Kálvin téri Református Egyházközség		120 000	120 000	100,00
	Kemping és környéke (VK;H7)		40 000 000	40 000 000	100,00
3.	Fazekas Gábor Idősek Otthona	484 887 347	600 818 619	115 931 272	19,30
	Céltartalékból:				
	Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő		20 000 000	20 000 000	100,00
	Városi kiütemlések		7 500 000	7 500 000	100,00
	Kiadványalap		1 000 000	1 000 000	100,00
	Sportorvosi támogatás		500 000	500 000	100,00
	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása		3 000 000	3 000 000	100,00
	Városmarketing		1 000 000	1 000 000	100,00
	Oktatási Bizottság részére (Pedag.)		500 000	500 000	100,00
	Testvérvárosi kapcsolatok		1 000 000	1 000 000	100,00
	Gazdaságvédelmi alap		56 500 000	56 500 000	100,00
	Fejlesztési alap- Sport TAO -s fejlesztések		15 000 000	15 000 000	100,00
	Örökségvédelmi alap		3 000 000	3 000 000	100,00
	Európai uniós pályázatok önrész/költségnövekedés		217 977 408	217 977 408	100,00
	Összesen:	484 887 347	1 221 921 027	737 033 650	60,32

Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2022		2023		2023			Beruházási érték	Szükséges többlet
	Bevétel		Költség		Kiadás				
			Tervezett költség	Költség növekedés	Oneró				
- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)	189 339 322	0	189 339 322				189 339 322	0	
- Napi Építészeti Program 2022. (Lóki Porta)	52 361 305	17 511 395	17 511 395		5 195 849		22 707 244	5 195 849	
- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	1 643 446	121 186 205	173 547 510				173 547 510	0	
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	61 618 246	165 954 806	1 643 446	8 080 800	0		9 724 246	8 080 800	
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	2 662 330	48 515 520	227 573 052	10 142 937	58 344 855		296 050 844	58 487 792	
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.	14 435 050		51 177 850	0	0		51 177 850	0	
- RoHu egészségügyi fejlesztés	14 435 050		14 435 050				14 435 050	0	
- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	5 649 027		5 649 027	60 560 640	26 658 888		92 868 555	87 219 528	
- Magyar Szürkek Újja	21 700 002		21 700 002		0		21 700 002	0	
- RoHu gazdaság fejlesztés	8 323 857		8 323 857				8 323 857	0	
- Univerzális célú takarítógép Leader	11 918 505	30 302 746	42 221 251	5 079 514	3 621 226		50 921 991	8 700 740	
- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	84 412 460	138 185 000	222 597 460	3 464 861			226 062 321	3 464 861	
- Bölcsődei férőhely kialakítás	158 014 240	0	158 014 240	15 500 000			173 514 240	15 500 000	
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	0	499 998 000	499 998 000				499 998 000	0	
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	2 683 895	148 500 000	151 183 895				151 183 895	0	
- Földkert rendezvény kiszolgáló épület	4 516 020	75 775 003	80 291 023		21 327 838		101 618 861	0	
- Csillagvár Óvoda Kölcsey és Dobó fejlesztése		300 000 000	300 000 000				300 000 000	0	
- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése		19 623 170	19 623 170				19 623 170	0	
- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között		1 370 000 000	1 370 000 000				1 370 000 000	0	
- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen	3 112 770	1 030 000 000	1 033 112 770				1 033 112 770	0	
- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés		990 000 000	990 000 000				990 000 000	0	
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése II. ütem	19 000 000	472 440 946	491 440 946				491 440 946	0	
- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben		150 000 000	150 000 000				150 000 000	0	
- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése		699 999 998	699 999 998				699 999 998	0	
- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése		8 489 098	8 489 098				8 489 098	0	
Összesen:	641 390 475	6 286 481 887	6 927 872 362	102 828 752	115 148 656		7 145 849 770	217 977 408	

