

## Címrend (bevétel)

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 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					

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

Előir. csop.	K.Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
1.		<b>Működési költségvetés</b>		<b>5 873 084 972</b>	<b>4 683 837 473</b>	<b>5 790 760 502</b>	<b>5 790 760 502</b>	<b>100,00</b>	
	1.	<b>Működési bevételek államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>3 323 789 445</b>	<b>2 891 471 410</b>	<b>3 432 968 158</b>	<b>3 432 968 158</b>	<b>100,00</b>	
		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 pályázatból	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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 442 046 943</b>	<b>1 125 300 000</b>	<b>1 299 000 646</b>	<b>1 299 000 646</b>	<b>100,00</b>	
		Jövedelemadók-termőföld bérbeadása	B31	352 477	300 000	377 890	377 890	100,00	
		Vagyoni 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	
		Magánszemélyek 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 megszűnt adónei áthúzódó 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		12 922 699	5 000 000	11 383 756	11 383 756	100,00	
	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>806 486 942</b>	<b>655 663 637</b>	<b>824 983 880</b>	<b>824 983 880</b>	<b>100,00</b>	
		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	
		Bérelti 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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>300 761 642</b>	<b>11 402 426</b>	<b>233 807 818</b>	<b>233 807 818</b>	<b>100,00</b>	
		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	47464382		218 670 356	218 670 356	100,00	
2.		<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>2 556 777 551</b>	<b>2 231 876 101</b>	<b>1 094 313 747</b>	<b>1 094 313 747</b>	<b>100,00</b>	
	1.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>1 977 719 356</b>	<b>0</b>	<b>708 032 261</b>	<b>708 032 261</b>	<b>100,00</b>	
		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.	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>457 896 649</b>	<b>378 135 000</b>	<b>359 913 046</b>	<b>359 913 046</b>	<b>100,00</b>	
		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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>121 161 546</b>	<b>1 853 741 101</b>	<b>26 368 440</b>	<b>26 368 440</b>	<b>100,00</b>	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	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 - Vidi-Er Vidék Közhasznu Egyesület - Hajdúvidi 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 fejl.)			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 Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.			118 289 588	0	0		
		- Magyar Szürkék Útja			0	0	0		
		- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfejl.)			138 185 000	0	0		
		- Tájházak felújítása Nemzeti program							
		- Bölcsődei férőhely kialakítás			155 182 355	0	0		
		- Fürdőkerít játszóter 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		
		- Ósok parkja Leader			7 796 228	0	0		
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés			150 000 000	0	0		
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr			499 998 000	0	0		
		- Fürdőkerít rendezvény kiszolgáló épület			80 291 023	0	0		
		- Közműfejlesztési hozzájárulás		6 709 120		9 007 879	9 007 879	100,00	
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>8 429 862 523</b>	<b>6 915 713 574</b>	<b>6 885 074 249</b>	<b>6 885 074 249</b>	<b>100,00</b>	
3.		<b>Finanszírozási költségvetés:</b>							
	1	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>1 586 971 103</b>	<b>2 005 035 976</b>	<b>5 590 410 430</b>	<b>5 590 410 430</b>	<b>100,00</b>	
		Hitel, kölcsön felvétel p.v. vállalkozástól	B811	0	0	0	0		
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. p.v. váll.(5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111						
		Hosszú lej. hitelek, felv. p.v. váll.(4 db célhitel Korm.eng.2018)	B8111						
		Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele p.v. vállalkozástól	B8111						
		Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
		Rövid lej. hitelek , kölcsönök felvétele p.v. 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	
		Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			3 150 000 000	3 150 000 000	100,00	
	2	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>						
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 586 971 103</b>	<b>2 005 035 976</b>	<b>5 590 410 430</b>	<b>5 590 410 430</b>	<b>100,00</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>10 016 833 626</b>	<b>8 920 749 550</b>	<b>12 475 484 679</b>	<b>12 475 484 679</b>	<b>100,00</b>	

[illegible]

Címrend (kiadás)

Feje- zet	Cím	Al- cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.cso- p. 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			

Cím	Alici m	Intézmények	Működési kiadások			Személyi juttatás			M.adót ter.hjár.			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Létszám		
			eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
1.	1	Önkormányzat	1 348 404 276	2 549 014 612	2 375 074 930	140 525 848	460 078 060	459 426 273	27 518 737	44 409 580	44 409 580	667 662 786	1 239 057 533	1 066 157 083	112 650 000	97 750 939	97 363 494	400 046 905	707 718 500	707 718 500	11,00	299,00	299,00
		kötelező feladatok	1 348 404 276	2 203 744 368	2 030 259 576	140 525 848	449 833 825	449 182 038	27 518 737	41 690 712	41 690 712	667 662 786	1 233 805 292	1 061 298 772	112 650 000	95 161 559	94 835 074	400 046 905	383 252 980	383 252 980	11,00	299,00	299,00
		önként vállalt feladatok	-	345 270 244	344 815 354	-	10 244 235	10 244 235	-	2 718 868	2 718 868	-	5 252 241	4 858 311	-	2 589 380	2 528 420	-	-	-	-	-	-
	2	Államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Polgármesteri Hivatal	577 908 913	585 751 646	571 080 569	420 875 750	415 913 905	410 491 668	62 631 363	64 312 414	62 247 589	94 401 800	103 428 425	97 276 829	-	-	-	-	2 096 902	1 064 483	72,00	75,00	69,00
		kötelező feladatok	577 908 913	585 751 646	571 080 569	420 875 750	415 913 905	410 491 668	62 631 363	64 312 414	62 247 589	94 401 800	103 428 425	97 276 829	-	-	-	-	2 096 902	1 064 483	72,00	75,00	69,00
	3	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fazekas Gábor Idősek Otthona	472 377 548	495 770 766	490 122 619	262 473 456	261 638 422	261 638 422	41 130 706	40 562 748	40 562 748	168 704 986	187 389 639	181 741 492	68 400	68 400	68 400	-	6 111 557	6 111 557	57,50	59,00	59,00
	4	kötelező feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		önként vállalt feladatok	472 377 548	495 770 766	490 122 619	262 473 456	261 638 422	261 638 422	41 130 706	40 562 748	40 562 748	168 704 986	187 389 639	181 741 492	68 400	68 400	68 400	-	6 111 557	6 111 557	57,50	59,00	59,00
		Államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Városi Bölcsőde	173 167 878	173 133 452	172 644 012	120 085 151	119 077 998	119 077 998	16 260 421	16 216 989	16 216 989	36 822 306	37 838 465	37 349 025	-	-	-	-	-	-	24,00	24,00	24,00
		kötelező feladatok	173 167 878	173 133 452	172 644 012	120 085 151	119 077 998	119 077 998	16 260 421	16 216 989	16 216 989	36 822 306	37 838 465	37 349 025	-	-	-	-	-	-	24,00	24,00	24,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szociális Szolgáltató Központ	375 860 346	375 499 811	375 038 505	264 124 412	255 736 242	255 736 242	41 760 996	41 083 585	41 083 585	69 574 938	78 664 344	78 203 038	400 000	15 640	15 640	-	-	-	61,00	61,00	61,00
		kötelező feladatok	375 860 346	375 499 811	375 038 505	264 124 412	255 736 242	255 736 242	41 760 996	41 083 585	41 083 585	69 574 938	78 664 344	78 203 038	400 000	15 640	15 640	-	-	-	61,00	61,00	61,00
7	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Napsugár Óvoda	486 192 194	485 939 541	475 218 596	275 460 881	266 019 053	266 019 053	43 542 343	42 510 263	42 510 263	167 188 970	177 275 225	166 554 280	-	-	-	-	135 000	135 000	64,00	64,00	64,00	
8	kötelező feladatok	486 192 194	485 939 541	475 218 596	275 460 881	266 019 053	266 019 053	43 542 343	42 510 263	42 510 263	167 188 970	177 275 225	166 554 280	-	-	-	-	135 000	135 000	64,00	64,00	64,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	354 796 440	346 303 355	337 449 315	211 388 402	193 444 607	193 444 607	32 970 430	30 004 729	30 004 729	110 437 608	122 854 019	113 999 979	-	-	-	-	-	-	46,00	46,00	46,00	
	kötelező feladatok	354 796 440	346 303 355	337 449 315	211 388 402	193 444 607	193 444 607	32 970 430	30 004 729	30 004 729	110 437 608	122 854 019	113 999 979	-	-	-	-	-	-	46,00	46,00	46,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hb.-i Kincskereső Óvoda	153 748 667	152 886 553	148 591 843	81 235 028	79 232 851	79 232 851	11 077 300	10 875 358	10 875 358	61 436 339	62 778 344	58 483 634	-	-	-	-	-	-	18,00	18,00	18,00	
	kötelező feladatok	153 748 667	152 886 553	148 591 843	81 235 028	79 232 851	79 232 851	11 077 300	10 875 358	10 875 358	61 436 339	62 778 344	58 483 634	-	-	-	-	-	-	18,00	18,00	18,00	
11	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hajdúsági Múzeum	79 869 080	107 883 994	84 886 767	40 152 003	41 907 500	41 907 500	5 616 203	5 903 966	5 903 966	34 100 874	60 072 528	37 075 301	-	-	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	
12	kötelező feladatok	79 869 080	107 883 994	84 886 767	40 152 003	41 907 500	41 907 500	5 616 203	5 903 966	5 903 966	34 100 874	60 072 528	37 075 301	-	-	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Kertész László Városi Könyvtár	51 122 215	53 282 750	51 930 136	34 442 397	30 651 153	30 651 153	4 784 470	4 494 728	4 494 728	11 895 348	18 136 869	16 784 255	-	-	-	-	-	-	9,00	9,00	9,00	
	kötelező feladatok	51 122 215	53 282 750	51 930 136	34 442 397	30 651 153	30 651 153	4 784 470	4 494 728	4 494 728	11 895 348	18 136 869	16 784 255	-	-	-	-	-	-	9,00	9,00	9,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Városüzemeltetési Intézmény	527 405 952	587 408 066	553 837 532	72 966 976	72 581 580	72 568 672	10 221 383	10 096 602	10 096 602	444 217 593	504 729 884	471 172 258	-	-	-	-	-	-	19,00	20,00	20,00	
	kötelező feladatok	527 405 952	587 408 066	553 837 532	72 966 976	72 581 580	72 568 672	10 221 383	10 096 602	10 096 602	444 217 593	504 729 884	471 172 258	-	-	-	-	-	-	19,00	20,00	20,00	
15	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MINDÖSSZESEN	4 600 853 509	5 912 874 546	5 635 874 824	1 923 730 304	2 196 281 371	2 190 194 439	297 514 352	310 470 962	308 406 137	1 866 443 548	2 592 225 275	2 324 797 174	113 118 400	97 634 979	97 447 534	400 046 905	716 061 959	715 029 540	391,50	685,00	679,00	
16	kötelező feladatok	4 128 475 961	5 071 833 636	4 800 936 851	1 881 256 848	1 924 386 714	1 918 311 782	236 353 646	267 189 346	265 124 521	1 897 738 562	2 399 363 395	2 138 197 371	113 050 000	95 177 199	94 882 714	400 046 905	385 484 982	384 432 483	334,00	625,00	620,00	
	önként vállalt feladatok	472 377 548	841 041 010	834 937 973	262 473 456	271 892 657	271 892 657	41 130 706	43 281 616	43 281 616	168 704 986	192 641 880	186 599 803	68 400	2 657 780	2 596 820	-	330 577 077	330 577 077	57,50	59,00	59,00	
	Államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



*Ft-ban*

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2021. évi teljesítés	2022. évi																				
		Kiadás	ÖSSZESEN:			Személyi juttatás			Munkaad. terh.jár.			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Létszám		
			eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	396 925 012	462 741 153	458 757 524	452 879 321	323 773 350	313 640 416	313 640 416	48 566 003	50 118 886	50 118 886	90 401 800	94 998 222	89 120 019						60,0	63,0	57,0	
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	57 156 162	61 314 300	64 293 361	64 251 812	52 882 000	56 151 347	56 151 347	7 932 300	8 100 465	8 100 465	500 000	41 549	-						8,0	8,0	8,0	
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	10 137 354	10 004 060	10 355 512	10 355 512	8 264 400	8 592 297	8 592 297	1 239 660	1 129 263	1 129 263	500 000	633 952	633 952						1,0	1,0	1,0	
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	13 899 979	15 599 400	14 950 055	14 718 211	10 956 000	9 227 703	9 227 703	1 643 400	1 590 466	1 590 466	3 000 000	4 131 886	3 900 042						3,0	3,0	3,0	
5.	Közüterület felügy 2020.dec.(031030) EFOP-1.2.9-T/2017-00021 NöK a családiban (104080)	1 223 827	-	-	-															0,0	0,0	0,0	
6.	Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás (016010)	190 168	-	1 068 315	1 068 315								3 832	3 832				1 064 483	1 064 483				
7.	Népszámlálás	-	-	13 235 185	13 235 185		9 257 692	9 257 692		1 308 509	1 308 509		2 668 984	2 668 984									
8.				23 091 694	14 572 213		19 044 450	13 622 213		2 064 825	-		950 000	950 000				1 032 419					
	Összesen:	479 332 502	549 658 913	585 751 646	571 080 569	395 875 750	415 913 905	410 491 668	59 381 363	64 312 414	62 247 589	94 401 800	103 428 425	97 276 829	# #	-	-	# #	2 096 902	1 064 483	72,0	75,0	69,0





[illegible]

S. sz.	F e l a d a t	Kormányzat / funkció	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi																									
			Kiadás	ÖSSZESEN:				Személyi juttatás			Munkaad. terh. jár.			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Létszám							
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés						
130	Start 2020. Szociális jellegű program - közfoglalkoztatás (2020. 03. 01-2021. 02. 28.)	041237	77 184 700	77 184 700																										
131	Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel, visszafizetési kötelezettség	018010	3 275 898	3 275 898																										
132	Lovasközpont kialakítása	062020	1 000 760	1 000 760																										
133	Fel nem használt tám. visszafiz. - 60904/26/00270 igazságszolg. határozat szerződés hosszabb időtart.körfogl. 5-6 oszt.felzárkóztató képzés	018010	818 046	818 046																										
137	Közfogl. - Húsgalamb - T.E.M.P	041233	1 202 364	1 202 364																										
138	Viasza nem térítendő támogatás - Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt - árasítás tökéletesítése	011130	2 430 000	2 430 000																										
139	Tisztítók meg. az országot pályázat - kamera	062020	947 312	947 312																										
140	Regeőzi István Alapítvány támogatása	084032	1 000 000	1 000 000																										
141	Bocskai termálfürdő és környezetének gyógyhelyé minősítése	072460	11 105 833	11 105 833																										
142	Fel nem használt tám. visszafiz. - BM EU Önerő Alap támogatás - ÉAOP-4.1.1/A. 2-10-2010-0014	011130	1 601	1 601																										
143	2020. évi költségvetési beszámoló alapján költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettség	018010	3 369 508	3 369 508																										
144	Tájházak	062020	210 000	210 000																										
145	Közfoglalkoztatás - számítástechnikai alapismeretek	041233	1 508 336	1 508 336																										
146	Városi Honlap akadálymentességének megvalósításához támogatás - Szabadhajdú Közművelődési NKft	082091	2 000 000	2 000 000																										
147	Hajdúhét rendezvény támogatása - Szabadhajdú Közművelődési NKft	082091	7 000 000	7 000 000																										
148	Működési célú visszatérítendő támogatás - Hajdúkerület-Hús Áttenyésztő és Hűfeldolgozó Nonprofit Kft	011130	49 000 000	49 000 000																										
149	Működési célú támogatás - Hajdúkerületi-Hús Áttenyésztő és Hűfeldolgozó Nonprofit Kft részére	011130	29 380 000	29 380 000																										
150	Működési célú támogatás - étkezési térítési díj emelés elmaradása miatt árbevétel csökkenése - Hajdúböszörmény Városgazdálkodási Nonprofit Kft	011130	26 000 000	26 000 000																										
151	Működési célú támogatás - közlekedési szolgáltatás bevétele csökkenése - Hajdúböszörmény Városgazdálkodási Nonprofit Kft	011130	13 000 000	13 000 000																										
152	Működési célú támogatás - gazdaságvédelmi intézkedésekből adódó bevétele - Hajdúböszörmény Városgazdálkodási Nonprofit Kft	011130	20 000 000	20 000 000																										
153	Működési célú támogatás - Hajdúböszörmény Bocskai Gyógyfürdő és Termálkemping	011130	20 000 000	20 000 000																										
154	"A sport ésszelket bennünket" pályázat	062020	2 000 000	2 000 000																										
155	Városi Sportkomplexum működéséhez támogatás	084032	9 200 000	9 200 000																										
156	Népi építészeti program 2020 Hb. Polgári u.92.	062020	2 102 450	2 102 450																										
157	Népi építészeti program 2020 Hb. Polgári u.96.	062020	1 848 450	1 848 450																										
158	Népi építészeti program 2020 Hb. Polgári u.98.	062020	1 467 450	1 467 450																										
159	Népi építészeti program 2020 Hb. Polgári u.100.	062020	1 467 450	1 467 450																										
160	Belterületi utak felújítás ( Vásár tér - Baross Gábor tér	045120	774 410	774 410																										
161	- II. Rákóczi F.u.	041233	1	1																										
162	Hosszabb időtart.közfogl. -autóbuszvezető képzés	041233	1	1																										
163	Futópálya építési program	062020	50 000	50 000																										
164	GINOP - élelmiszer és vegyiárú eladó képzés	041233	903 202	903 202																										
165	Árnád utcai úrfelújítás	045120	624 920	624 920																										
166	Hb-Bodaszőlő földút útstabilizálás	062020	758 800	758 800																										
Összesen:			2 331 736 131	2 272 837 859	1 348 404 276	2 549 014 612	2 375 074 930	140 625 848	460 078 060	489 426 273	27 519 737	44 409 580	44 409 580	607 662 796	1 239 057 533	1 066 197 083	112 650 000	97 750 939	97 363 494	400 046 905	707 718 800	707 718 800	11,0	299,0	299,0					

## 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				
		<b>Összesen:</b>		<b>20 000 000</b>	<b>7 223 218</b>	<b>7 223 218</b>
		<b>Egyéb intézmény:</b>		10 000 000	0	
			Noszvaji üdülő			
			Művház kazán			
				-	-	
		Vís maior		1 000 000	-	-
		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>31 000 000</b>	<b>7 223 218</b>	<b>7 223 218</b>

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

"3.1. melléklet a(z) .../2023. (...) Önk rendelethez

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	Gázszámoly, 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.						
	<b>BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):</b>		<b>35 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	"

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Ft-ban

Sor-szám	F e l a d a t	2021. évi teljesítés
<b>1.</b>	<b>Parkfenntartás</b>	
1.1.	- Játsszótéri eszközök beszerzése	1 455 103
<b>2.</b>	<b>Utak-hidak létesítése, felújítása</b>	
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
<b>3.</b>	<b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>	
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
<b>4.</b>	<b>Oktatás</b>	
4.1.	- Napsugár Óvoda eszközbeszerzés	1 866 448
4.2.	- Csillagvár Óvoda és Bölcsöde eszközbeszerzés, nyitott tetület tetőfedése	2 948 769
4.3.	- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda eszközbeszerzés	576 095
<b>5.</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	
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
<b>6.</b>	<b>Vízellátás</b>	
<b>7.</b>	<b>Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Kommunális hulladékkezelés</b>	
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 üzletrészenek megvásárlása	480 000 000
<b>9.</b>	<b>Szociális ellátás</b>	
9.1.	- Bölcsödei gyermekéktetés 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
<b>10.</b>	<b>Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás</b>	
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 kiskép 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 befűvő rendszer kialakításához, ventilátorokat a gázhálózattal összereszeselő 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.	- Bolyai 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 célú 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 sajátosság	254 000
10.36.	- Közfoglalkoztatás - Start 2021 - Húsgalamb	5 080 000
10.37.	- Egyéb önkormányzati feladatok eszközbeszerzés	99 999
<b>11.</b>	<b>Utazásszervezés, idegenforgalom</b>	
<b>12.</b>	<b>Közművelődés, sport</b>	
12.1.	- Fürdőkerületi 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.	- Járasszékhely múzeum	5 000 000

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT**

Ft-ban

Sor-szám	Feladat	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 összekötő 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 érdekeltség-növelő 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
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 390 708 598</b>

## 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	



## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Ft-ban

2022. évi előirányzat		
eredeti	módosított	teljesítés
161 435 355	307 881 440	36 864 000
	3 151 924	3 151 924
	471 437	471 437
44 356 060	35 076 670	35 076 670
5 706 089	3 556 244	0
0	0	0
150 000 000	8 077 432	0
21 592 588	26 592 588	25 000 000
154 972 604	152 050 525	152 050 521
	5 848 604	5 848 604
	12 700 000	12 700 000
	2 149 233	2 149 233
	2 100 000	2 100 000
	2 800 000	2 800 000
	5 600 000	5 600 000
	25 400 000	25 400 000
	4 158 992	4 158 992
	161 745 840	122 760 592
	5 079 514	0
	32 230	0
	5 119 121	5 119 121
	10 000 000	10 000 000
	0	
	0	
	9 350 007	9 350 007
	3 000 000	0
	2 918 093	2 918 093
360 000	0	
77 945 660	56 445 877	34 745 875
13 151 500	9 633 600	9 633 600
10 366 649	9 755 496	9 755 496

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Ft-ban

2022. évi előirányzat			
eredeti	módosított	teljesítés	
3 500 000	2 500 000	2 500 000	
101 618 861	0	0	
44 288 038	43 238 487	43 238 487	
70 000 000	0	0	
63 589 000	63 859 000	63 859 000	
	15 000 000	15 000 000	
	13 055 917	9 665 917	
	3 081 853	2 707 627	
3 752 798 471	3 170 204 399	2 268 747 442	"

## Kimutatás az Eu-s projektekről

EU.-s projekt neve, azonosítója:  
TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030

"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
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 566 504</b>	<b>0</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulék	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
<b>Összesen:</b>	<b>3 568 060</b>	<b>91 188 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EU.-s projekt neve, azonosítója:  
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040

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
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 518 334</b>	<b>0</b>	<b>7 215 420</b>	<b>0</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulék	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
<b>Összesen:</b>	<b>46 158 299</b>	<b>15 912 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EU.-s projekt neve, azonosítója:  
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027

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
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>67 290 816</b>	<b>0</b>	<b>415 161</b>	<b>0</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulék	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
<b>Összesen:</b>	<b>2 180 000</b>	<b>260 259 985</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kimutatás az Eu-s projektekről

EU.-s projekt neve, azonosítója:  
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020

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
<b>Források összesen:</b>	<b>8 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 300 000</b>	<b>0</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0
Munkáltatói 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
Beruházás	0	0	0	104 237 625	34 745 875
Felújítás			0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 799 999</b>	<b>1 152 000</b>	<b>2 438 400</b>	<b>104 550 285</b>	<b>35 050 675</b>

Projekt neve, azonosítója:  
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020

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
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>91 474 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 009 880</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0	0	0
Munkáltatói 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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projekt neve, azonosítója:  
TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029

A Hajdúböszörményi Napsugár Óvoda Wesszprémy 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
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>55 276 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 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
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>128 154 112</b>	<b>0</b>	<b>479 642 320</b>	<b>0</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulék	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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>74 774 700</b>	<b>32 044 049</b>	<b>219 514 106</b>	<b>50 800</b>

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
<b>Források összesen:</b>	<b>209 845 076</b>	<b>15 661 000</b>	<b>11 013 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulék	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
<b>Összesen:</b>	<b>177 530 963</b>	<b>59 275 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Források összesen:</b>	<b>667 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulék	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
<b>Összesen:</b>	<b>9 064 620</b>	<b>30 866 008</b>	<b>258 376 023</b>	<b>163 653 560</b>	<b>136 668 933</b>

## 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
<b>Források összesen:</b>	<b>157 118 164</b>	<b>121 504 506</b>	<b>21 885 379</b>	<b>409 685 436</b>	<b>63 186 346</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járuléka	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				
<b>Összesen:</b>	<b>11 648 060</b>	<b>432 281 487</b>	<b>19 422 947</b>	<b>256 001 538</b>	<b>375 416 281</b>

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
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0	0	0
Munkáltatói terhelő járuléka			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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 828 821</b>	<b>6 134 100</b>

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
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 396 753</b>	<b>30 050 354</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0	0	0
Munkáltatói terhelő járuléka			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	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás				29 867 840	21 329 536
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 605 829</b>	<b>102 244 208</b>

## 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
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 067 629</b>	<b>184 470 002</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0	0	0
Munkáltatói 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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 509 739</b>	<b>311 099 281</b>

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
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 815 000</b>	<b>0</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0	0	0
Munkáltatói 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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 200</b>	<b>4 679 680</b>

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
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 103 000</b>	<b>211 493 120</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0	0	0
Munkáltatói 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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 604 500</b>	<b>37 819 563</b>

## 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
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0		
Munkáltatói terhelő járuléka			0		
Dologi kiadás					
Egyéb működési kiadás			0		
Beruházás					
Felújítás			0		
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 697 235</b>

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

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
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0	0	0
Munkáltatói 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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 800</b>



## 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
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások,költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.
Személyi jellegű kiadás			0	0	0
Munkáltatói 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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>

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
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 000 000</b>

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Ft-ban

Előir. Csup.	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
I. BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	5 873 084 972	4 683 837 475	5 750 760 502	5 750 760 502	4 777 514 222	4 873 084 595	4 970 535 796
2.	Felhalmozási bevételek	2 556 777 551	2 251 876 101	1 094 313 747	1 094 313 747	2 276 513 623	2 322 043 895	2 368 464 773
Bevételek összesen:								
Bevételek összesen:		8 429 862 523	6 935 713 574	6 885 074 249	6 885 074 249	7 054 027 845	7 195 108 401	7 339 010 569
Költségvetés egyenlege:								
Költségvetés belső finanszírozása:		1 415 866 747	2 005 035 976	5 488 678 109	5 488 678 109			
Költségvetés külső finanszírozása:		419 968 040	0	101 732 321	101 732 321			

	Céltartalék felosztása:	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód.	2023. évi telj.
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő	0	81 000 000	0	0
2.	Városi kitüntetések	0	7 500 000	0	0
3.	Kiadványalap	0	1 500 000	0	0
4.	Városmarketing	0	1 500 000	0	0
5.	Sportorvosi támogatás	0	500 000	0	0
6.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatás	0	6 000 000	0	0
7.	Védőoltás	0	1 500 000	0	0
8.	Oktatási Bizottság részére (Pedag.)	0	1 000 000	0	0
9.	Testvérvárosi kapcsolatok	0	1 500 000	0	0
10.	VG eszközalap	0	5 000 000	0	0
11.	Orvosi ügyelet kiegészítés	0		0	0
12.	Labor működtetési támogatás	0	4 440 000	0	0
13.	Vízi-közmű fejlesztési tartalék	0	83 000 000	0	0
14.	Fejlesztési alap- Sport TAO.-s fejlesztések	0	15 000 000	0	0
15.	Működési alap- Sport TAO.-s	0		0	0
16.	Gyermek étkezés	0	3 493 416	0	0
17.	Kockázati tartalék	0	11 000 000	0	0
18.	Temető támogatása	0	20 000 000	0	0
19.	Népi mesterségek háza fenntartási tart.	0	6 350 000	0	0
20.	ESZV eszközalap	0	15 000 000	0	0
21.	Örökségvédelmi alap	0	3 000 000	0	0
22.	Hajdú tanyán letárolt műfü vetélára	0		0	0
23.	BMX pálya önerő	0		0	0
24.	Leader önerő	0	3 621 226	0	0
Összesen:		0	271 904 642	0	0

Előir. Csup.	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
II. KIADÁSOK								
1.	Intézményi működési kiadások	5 096 159 829	4 600 853 509	5 912 874 546	5 635 874 824	4 892 870 579	4 788 727 991	4 882 462 551
Működési Céltartalék								
2.2.	Felújítások	140 933 416	0	0	0	143 752 094	146 627 121	149 559 969
Intézményi felújítás								
2.2.	Intézményi felújítás	37 291 883	31 000 000	7 223 218	7 223 218	68 238 000	69 652 780	70 964 815
Önkormányzati kiadások felújítása								
2.1.	Felhalmozás	0	35 900 000	0	0	36 618 000	37 350 390	38 097 367
2.1.	Felhalmozási Céltartalék	2 390 708 598	3 752 798 471	3 170 204 398	2 268 747 442	3 827 854 440	3 904 411 529	3 982 499 760
Felhalmozási Céltartalék								
Általános tartalék								
Kiadások összesen:		7 524 160 410	8 692 956 622	9 090 302 163	7 911 845 484	8 866 815 754	9 044 152 069	9 225 035 110
Kiadások összesen:		7 524 160 410	8 692 956 622	9 090 302 163	7 911 845 484	8 866 815 754	9 044 152 069	9 225 035 110
Költségvetés egyenlege:		905 702 113	-1 777 243 048	-2 205 227 914	-1 026 771 235	-1 812 787 900	-1 849 043 668	-1 896 024 541
Belföldi finanszírozás kiadásai:		153 995 107	227 792 928	3 385 182 516	3 385 182 516	50 419 187	48 295 415	49 261 323
Külföldi finanszírozás kiadásai:		0				0	0	0

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. 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	460 078 060	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	881 799 421	667 662 786	1 239 057 533	1 066 157 083
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 906 431	112 650 000	97 750 939	97 363 494
		5	Egyéb működési kiadások	783 582 410	400 046 905	707 718 500	707 718 500
			Tartalékok	0	272 044 642	0	0
	2	1	Beruházások	2 347 904 347	3 752 798 471	3 129 886 411	2 232 193 680
		2	Felújítások	31 206 123	66 900 000	825 500	825 500
	3	1	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
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 264 508 081</b>	<b>8 510 654 363</b>	<b>11 867 758 748</b>	<b>10 796 126 335</b>

adatok Ft-ban

Alcím	Előí.cs 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	415 913 905	410 491 668
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 663 402	62 631 363	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			
	2	1	Beruházások	9 266 489		3 707 786	3 707 786
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>488 598 991</b>	<b>577 908 913</b>	<b>589 459 432</b>	<b>574 788 355</b> *

A/cím	Előir.szop.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
3	1	1	Személyi juttatások	230 002 921	262 473 456	261 638 422	261 638 422
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 107 212	41 130 706	40 562 748	40 562 748
		2	Dologi kiadások	147 816 028	168 704 986	187 389 639	181 741 492
		3					
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 400	68 400	68 400	68 400
		5	Egyéb működési kiadások	8 800 584		6 111 557	6 111 557
			Tartalékok	0			
	2	1	Beruházások	1 899 742		3 151 924	3 151 924
		2	Felújítások	954 400		758 952	758 952
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
Kiadások összesen				426 649 287	472 377 548	499 681 642	494 033 495

## Bénzforgalmi mérlege

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

## Árjegyzék

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

Alcím	Előirányzat op.	K. előir.	Kiadások	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
6	1	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	1	Beruházások	1 866 448		5 144 252	5 144 252
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>426 786 352</b>	<b>486 192 194</b>	<b>491 083 793</b>	<b>480 362 848</b>

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
7	1	1	Személyi juttatások	186 880 841	211 388 402	193 444 607	193 444 607
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 194 201	32 970 430	30 004 729	30 004 729
		2	Dologi kiadások	92 570 022	110 437 608	122 854 019	113 999 979
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0		0	0
			Tartalékok	0			
	2	1	Beruházások	2 948 769		5 121 424	5 121 424
		2	Felújítások	0			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
<b>Kiadások összesen</b>				<b>314 593 833</b>	<b>354 796 440</b>	<b>351 424 779</b>	<b>342 570 739</b>

Alcím	Előir. op.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
8	1	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	0
		5	Egyéb működési kiadások	0		0	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	576 095		2 424 403	2 424 403
		2	Felújítások	5 131 460			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
<b>Kiadások összesen</b>				<b>135 968 768</b>	<b>153 748 667</b>	<b>155 310 956</b>	<b>151 016 246</b>

Alcím	Előir. sz. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	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	37 075 300
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
		5	Egyéb működési kiadások	314 499		0	
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	21 863 533		13 055 917	9 665 917
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>104 972 790</b>	<b>79 869 080</b>	<b>120 939 911</b>	<b>94 552 680</b>

ségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sz. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
10	1	1	Személyi juttatások	28 020 235	34 442 397	30 651 153	30 651 15
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 353 408	4 784 470	4 494 728	4 494 72
		3	Dologi kiadások	11 299 790	11 895 348	18 136 869	16 784 25
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	
		5	Egyéb működési kiadások	0		0	
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	1 769 129		3 081 853	2 707 62
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>45 442 562</b>	<b>51 122 215</b>	<b>56 364 603</b>	<b>54 637 76</b>

## Égvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sz. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
11	1	1	Személyi juttatások	69 919 820	72 966 976	72 581 580	72 568 67
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 331 257	10 221 383	10 096 602	10 096 60
		3	Dologi kiadások	386 542 341	444 217 593	504 729 884	471 172 25
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
		5	Egyéb működési kiadások			0	
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	705 488		4 158 992	4 158 99
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
<b>Kiadások összesen</b>				<b>468 498 906</b>	<b>527 405 952</b>	<b>591 567 058</b>	<b>557 996 52</b>

T Á J É K O Z T A T Ó  
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI  
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Ft-ban

Bevétel megnevezése	Előirányzat			Kiadás megnevezése	Előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
<b>Működési célú bevételek</b>				<b>Működési célú kiadások</b>			
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,tőke,kamat.	8 000 000	-	-
				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		3 150 000 000	3 150 000 000
<b>Műk.célú bev.összesen:</b>	<b>4 834 063 145</b>	<b>9 367 808 273</b>	<b>9 367 808 273</b>	<b>Műk.célú kiad.összesen:</b>	<b>4 834 063 145</b>	<b>9 155 009 895</b>	<b>8 878 010 173</b>
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>				<b>-</b>	<b>212 798 378</b>	<b>489 798 100</b>
<b>Felhalm.célú bevételek:</b>				<b>Felhalm.célú kiadások:</b>			
Felhalmozási támogatások államház. 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	Felhalm.célú pénzeszk.átad.		346 189 303	284 711 591
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	-	-	-	Felhalm.hitel,kamattör.	136 016 708	143 047 167	143 047 167
Pénzmaradvány	1 854 810 304	2 013 362 659	2 013 362 659	Felhalm.célú tartalék	130 971 226	-	-
<b>Felhalm.célú bev.összesen:</b>	<b>4 086 988 995</b>	<b>3 107 676 406</b>	<b>3 107 676 406</b>	<b>Felhalm.célú kiad.összesen:</b>	<b>4 086 686 405</b>	<b>3 320 474 784</b>	<b>2 419 017 827</b>
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>				<b>302 590</b>	<b>- 212 798 378</b>	<b>688 658 579</b>
<b>ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.</b>	<b>8 921 052 140</b>	<b>12 475 484 679</b>	<b>12 475 484 679</b>	<b>ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.</b>	<b>8 920 749 550</b>	<b>12 475 484 679</b>	<b>11 297 028 000</b>
							<b>-</b>

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	9 018 277	0	4 744 411
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>9 018 277</b>	<b>0</b>	<b>4 744 411</b>
A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 762 937 347	0	25 154 727 405
A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	447 192 780	0	491 076 399
A/I/4 Beruházások, felújítások	3 609 573 162	0	4 103 534 606
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>28 819 703 289</b>	<b>0</b>	<b>29 749 338 410</b>
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
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 665 110 000</b>	<b>0</b>	<b>1 843 110 000</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>30 493 831 566</b>	<b>0</b>	<b>31 597 192 821</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	13 590 950	0	15 564 421
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	34 870 386	0	13 126 832
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	32 568 420	0	29 239 350
<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>81 029 756</b>	<b>0</b>	<b>57 930 603</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>81 029 756</b>	<b>0</b>	<b>57 930 603</b>
C/II/1 Forintpénztár	4	0	4
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
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
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 365 244 388</b>	<b>0</b>	<b>1 241 899 453</b>
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	64 975 858	0	23 329 116
<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>64 975 858</b>	<b>0</b>	<b>23 329 116</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 430 220 250</b>	<b>0</b>	<b>1 265 228 573</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	63 258
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	18 649 818	0	65 202 652
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	1
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 429 460	0	12 293 719
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 245 848	0	40 930 552
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 974 510	0	11 978 380
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	145 220 088	0	211 186 743
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 199 322	0	13 549 772
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	59 021 216	0	127 986 010
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 335 892	0	28 120 667
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 543 377	0	38 609 773
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	120 281	0	2 920 521
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/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 pénzeszköze (>=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 pénzeszköze (>=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
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>241 210 176</b>	<b>0</b>	<b>355 037 805</b>
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	639 146 433	0	654 664 875
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 714 050	0	654 349
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	637 323 670	0	653 566 526
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	108 713	0	444 000
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	731 100	0	4 680 172
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	731 100	0	4 483 940
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	25 813
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	126 299
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	44 120
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	204 723	0	89 010
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	204 723	0	89 010
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>640 082 256</b>	<b>0</b>	<b>659 434 057</b>
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 visszaszájóró 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
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>128 361 643</b>	<b>0</b>	<b>118 159 126</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 009 654 075</b>	<b>0</b>	<b>1 132 630 988</b>
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
<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>170 529 592</b>	<b>0</b>	<b>186 612 690</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-205 228 195	0	-174 094 332
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-205 228 195</b>	<b>0</b>	<b>-174 094 332</b>
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	411 029	0	889 535
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	500	0	500
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>411 529</b>	<b>0</b>	<b>890 035</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-34 287 074</b>	<b>0</b>	<b>13 408 393</b>

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	411 634	0	987 076
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>411 634</b>	<b>0</b>	<b>987 076</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>33 980 860 207</b>	<b>0</b>	<b>34 067 378 454</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori 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 induláskori 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
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>26 836 691 168</b>	<b>0</b>	<b>26 784 529 943</b>
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 033 755	0	569 837
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 923 924	0	32 386 455
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	387 445
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	72 270 988	0	80 585 643
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	110 085 931	0	61 477 712
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	46 226 931	0	61 477 712
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>207 314 598</b>	<b>0</b>	<b>175 407 092</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 167 189	0	28 446 879
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	10 335 000
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	185 810 643	0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	185 810 643	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	365 909 931	0	252 602 903
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	282 133 711	0	159 229 711
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	83 776 220	0	93 373 192
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>577 887 763</b>	<b>0</b>	<b>291 384 782</b>
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
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>220 779 713</b>	<b>0</b>	<b>205 821 055</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 005 982 074</b>	<b>0</b>	<b>672 612 929</b>
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
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 138 186 965</b>	<b>0</b>	<b>6 610 235 582</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>33 980 860 207</b>	<b>0</b>	<b>34 067 378 454</b>

**K I M U T A T Á S** a költségvetés elkötelezettségeiről 2015-2023-ig AKTUALIZÁLT

[illegible]

## Kimutatás a részesedésekről 2022. 12. 31.

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Telephely	Összeg (Ft)	Részesedés aránya (%)
<b>RÉSZESEDÉSEK</b>				
1.	H-B. Megyei Vízmű Rt.	Debrecen, Hétvezér u. 21.	8 800 000	25 %-on alul
2.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	Debrecen, István út 136.	40 000	25 %-on alul
3.	TITÁSZ Rt.	Debrecen, Kossuth u. 41.	40 000	25 %-on alul
4.	Hb-i Vagyonkezelő Zrt	Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.	1 232 500 000	100%
5.	Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt	Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u.1.	5 030 000	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, Külső-Dorogi utca 01141/4. hrsz	21 270 000	100%
9.	"Hajdúböszörmény ESZ-V" Egészségügyi és Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft	4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 7-9.	95 000 000	100%
<b>Részesedések összesen</b>			<b>1 843 110 000</b>	

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

**2022.**

*Ft-ban*

Jogcím	2021. év (tény)				2022. évi (tény)				2023. év (terv)			
Szemétszállítási díj	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.		Összesen		42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.		Összesen		42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.		Összesen	
	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg
	15	300 000	19	300 000	15	300 000	19	300 000	15	300 000	19	300 000
Magánszemélyek kommunális adója	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§		Összesen		28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§		Összesen		28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§		Összesen	
	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg
	1 600	18 478 105	1 600	18 478 105	1 600	19 270 800	1 521	17 952 000	1 600	19 270 800	1 600	19 270 800

## ÖSSZESÍTETT VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mindösszesen:
	Forgalomképtelen	Nemzetg.szemp-kiemelt.	Korlátozottan forgalomképes	ÖSSZESEN:		
<b>A. Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök:</b>	<b>13 864 275 501</b>	<b>498 823 090</b>	<b>8 861 267 203</b>	<b>23 224 365 794</b>	<b>8 372 827 027</b>	<b>31 597 192 821</b>
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 értékhelyesbítése				-		-
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 értékhelyesbítése				-		-
IV. Vagyonkezelésbe átadott eszközök				-		-
<b>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57 930 603</b>	<b>57 930 603</b>
I. Készletek			-	-	57 930 603	57 930 603
II. Értékpapírok				-		-
<b>C. Pénzeszközök:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 265 228 573</b>	<b>1 265 228 573</b>
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				-	-	-
<b>D. Követelések:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 132 630 988</b>	<b>1 132 630 988</b>
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
<b>E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 408 393</b>	<b>13 408 393</b>
<b>F. Aktív időbeli elhatárolások:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>987 076</b>	<b>987 076</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 864 275 501</b>	<b>498 823 090</b>	<b>8 861 267 203</b>	<b>23 224 365 794</b>	<b>10 843 012 660</b>	<b>34 067 378 454</b>
<b>G. Saját tőke:</b>	<b>13 864 275 501</b>	<b>498 823 090</b>	<b>8 861 267 203</b>	<b>23 224 365 794</b>	<b>3 560 164 149</b>	<b>26 784 529 943</b>
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
<b>H. Kötelezettségek:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>672 612 929</b>	<b>672 612 929</b>
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
<b>I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J. Passzív időbeli elhatárolások:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 610 235 582</b>	<b>6 610 235 582</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 864 275 501</b>	<b>498 823 090</b>	<b>8 861 267 203</b>	<b>23 224 365 794</b>	<b>10 843 012 660</b>	<b>34 067 378 454</b>

## MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK:

- "0"-ra leírt eszközök:	2 278 835 163
- Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	641 229 020
- Használatban levő készletek	
- 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (ÁHT-n belüli vagyonkezelésben adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, 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 nélküli)	
- 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**

<b>Teljesített KIADÁS</b>	<b>Korrekcio (36-os számlák forgalma)</b>	<b>Záró PÉNZKÉSZLET</b>
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
<b>14 099 877 709</b>	<b>-4 770 247</b>	<b>1 265 228 573</b>

"



## 2022. évi költségvetési maradvány

[illegible]