

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 2023. 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					

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

1. melléklet a(z) .../2023. (...) Önk. rendelethez
"1. melléklet a 7/2023. (II.9.) Önk. rendelethez
Ft-ban

Előir. csop.	K.Előir. szám	M e g n e v e z é s	Rovat száma	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2022. évi várható ei.	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
1.		Működési költségvetés		5 873 084 972	4 683 837 473	5 801 171 709	5 704 200 778	6 362 225 381
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	3 323 789 445	2 891 471 410	3 442 968 158	3 431 439 622	3 815 973 752
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 543 258 413	2 646 285 205	2 778 694 640	2 834 253 417	3 084 026 669
		Általános működési támogatás	B111	555 337 486	565 069 943	565 069 943	572 387 284	590 702 644
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	565 165 170	651 398 710	653 432 160	664 470 970	746 522 726
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	935 164 266	954 724 893	1 132 026 861	1 030 345 918	1 172 802 236
		Kulturális feladatok támogatása	B114	95 631 024	95 091 659	102 554 659	122 814 608	128 243 608
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	386 000 000	380 000 000	321 454 695	444 234 637	444 906 637
		Elszámolásból származó bevételek	B116					848 818
		Elvonások és befizetések bevételei	B12	9 094 416		6 111 557		
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B15	0				
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				245 000 000	65 684 222
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	568 660 279	124 000 000	658 161 961	231 000 000	162 063 344
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	B16	103 375 989	121 186 205		121 186 205	121 186 205
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatból	B16	105 360 815				383 013 312
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 442 046 943	1 125 300 000	1 303 619 949	1 535 300 000	1 535 300 000
		Jövedelemadók-termőföld bérbeadása	B31	352 477	300 000		300 000	300 000
		Vagyon típusú adók	B34	259 644 878	245 000 000	254 720 942	245 000 000	245 000 000
		Építmenyadó		139 339 304	125 000 000	133 009 769	125 000 000	125 000 000
		Magánszemélyek kommun.adója		120 305 574	120 000 000	121 711 173	120 000 000	120 000 000
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 131 853 239	840 000 000	994 470 101	1 250 000 000	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	1 250 000 000
		Gépjárműadók	B354	0	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	40 000 000
		Igazgatási szolgáltatási díj		35 391 877	35 000 000	37 086 881	35 000 000	35 000 000
		Talajterhelési díj		1 756 034				
		Bírságok		125 739		9 603 625		
		Helyi adópótlék, adóbírság		12 922 699	5 000 000		5 000 000	5 000 000
	3.	Működési bevételek	B4	806 486 942	655 663 637	822 925 017	727 461 156	787 312 891
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	46 783 990	100 000	75 540 563	50 000	50 000
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	64 816 194	31 228 902	64 879 543	50 521 925	54 399 925
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 809 460	21 949 021	31 498 760	38 358 522	38 668 336
		Tulajdonosi bevételek	B404	164 737 737	128 000 000	125 956 899	133 000 000	133 000 000
		Bérelti díj		126 727 571	83 000 000	84 819 143	83 000 000	83 000 000
		Lakbér		38 010 166	45 000 000	41 137 756	50 000 000	50 000 000
		Ellátási díjak	B405	229 412 472	242 582 560	257 258 414	279 570 859	314 870 570
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	156 379 316	130 041 864	158 938 434	97 558 354	107 872 915
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	76 103 056	81 274 603	79 663 130	120 371 673	120 696 605
		Kamatbevételek	B408	1 253	0	13 223 401	0	2 275 000
		Egyéb működési bevételek	B411	17 430 003	20 486 687	14 282 599	8 029 823	15 479 540
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 761 642	11 402 426	231 658 585	10 000 000	223 638 738
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	253 297 260	11 402 426	12 988 229	10 000 000	222 155 000
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 464 382		218 670 356		1 483 738
2.		Felhalmozási költségvetés		2 556 777 551	2 231 876 101	1 084 313 747	6 225 795 682	6 469 563 623
	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	93 000 000
		Immateriális javak értékesítése	B51	0				
		Ingatlanok értékesítése	B52	457 463 578	307 135 000	359 913 046	60 500 000	93 000 000
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	433 071				
		Részesedések 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	6 376 563 623
		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	6 376 563 623
		- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)		0	188 000 000		0	0
		- Népi Építészeti Program 2022. (Loki Porta)		0	0		17 511 395	0
		- Népi Építészeti Program 2021.			17 150 000		0	0
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.		0	229 141 152		165 954 806	186 492 195
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.		0	102 525 400		48 515 520	86 322 986
		- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		0	118 289 588		0	0
		- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedéskéj.)		0	138 185 000		138 185 000	138 185 000
		- Bölcsődei férőhely kialakítás		0	155 182 355		0	0
		- Földközi játszótér fejlesztés CLLD		0	12 000 000		0	0
		- Univerzális célú takarítógép Leader		0	7 796 228		30 302 746	30 302 746
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés		0	150 000 000		148 500 000	148 500 000
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr		0	499 998 000		499 998 000	499 998 000
		- Földközi rendezvény kiszolgáló épület		0	80 291 023		75 775 003	75 775 003
		- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde Kőlcsey és Dobó fejlesztése					300 000 000	300 000 000
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése					19 623 170	19 623 170
		- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között					1 370 000 000	1 370 000 000
		- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen					1 030 000 000	1 030 000 000
		- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés					990 000 000	990 000 000
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése II. ütem					472 440 946	472 440 946
		- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben					150 000 000	150 000 000
		- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése					699 999 998	699 999 998
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése					8 489 098	8 489 098
		- RoHu egészségügyi fejlesztés						22 492 464
		- RoHu gazdaság fejlesztés						38 985 248
		- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat						108 956 769
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 429 862 523	6 915 713 574	6 885 485 456	11 929 996 460	12 831 789 004
3.		Finanszírozási költségvetés:						
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 586 971 103	2 005 035 976	2 338 678 109	1 207 414 828	1 323 064 784
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811		0	0	207 780 000	135 082 732
		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	135 082 732
		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	1 178 456 679
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					9 525 373
	2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			2 005 035 976	2 338 678 109	1 207 414 828	1 323 064 784
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10 016 833 626	8 920 749 550	9 224 163 565	13 137 411 288	14 154 853 788

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

1.1. melléklet a(z) .../2023. (...) Önk. rendelethez
*1.1 mell. a 7/2023. (II.9.) Önk. r.

Cím	Alcím	Intézmények	Működési bevételek										401		402		403		404		405		407		406		408		411	
			kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		Összesen:		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Tulajdonosi bevételek		Ellátási díjak		Áta visszatérítés		Kiszámlázott term. szolg. átlaja		Kamat- és hozam bevételei		Egyéb működési bevételek			
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
1	1	Önkormányzat	201 000 000	215 460 035			201 000 000	215 460 035			8 000 000	8 000 000	12 000 000	12 309 814	133 000 000	133 000 000					48 000 000	56 775 000			2 275 000		3 100 221			
	2	Polgármesteri Hivatal	2 540 000	2 540 000			2 540 000	2 540 000			2 000 000	2 000 000									540 000	540 000								
	3	Farkas Gábor Id Otthona			195 349 947	235 596 845			195 349 947	235 596 845			25 514 621	26 710 001					157 522 925	191 389 750			7 691 178	9 047 572			4 621 223	8 449 522		
	4	Városi Bölcsőde	9 530 883	11 623 646			9 530 883	11 623 646											4 537 785	5 970 671	333 214	333 214	1 251 284	1 434 451			3 408 600	3 885 310		
	5	Szociális Szolgáltatástól Központ	33 467 057	33 467 057			33 467 057	33 467 057											22 627 144	22 627 144	6 149 785	6 149 785	4 690 128	4 690 128						
	6	Napsugár Óvoda	12 570 362	12 895 294			12 570 362	12 895 294			1 325 280	1 325 280	7 227 123	7 227 123									1 345 520	1 345 520	324 932	2 672 439	2 672 439			
	7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	4 673 803	4 673 803			4 673 803	4 673 803			3 313 200	3 313 200	-										366 960	366 960		993 643	993 643			
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	1 041 760	1 041 760			1 041 760	1 041 760																						
	9	Hajdúsági Múzeum	2 521 000	5 248 107			2 521 000	5 248 107	50 000	50 000	1 700 000	4 382 620	771 000	771 000														44 487		
	10	Kertész László Városi Könyvtár	500 000	500 000			500 000	500 000			7 127 064	7 127 064			18 360 399	18 360 399														
	11	Városüzemeltetési Intézmény	264 266 344	264 266 344			264 266 344	264 266 344			7 127 064	7 127 064			18 360 399	18 360 399			93 170 525	93 170 525	113 888 674	113 888 674	31 719 682	31 719 682						
		MINDÖSSZESEN:	532 111 209	551 716 046	195 349 947	235 596 845	-	-	727 461 156	787 312 891	50 000	50 000	50 521 925	54 399 925	38 358 522	38 668 336	133 000 000	133 000 000	279 570 859	314 870 570	120 371 673	120 696 605	97 568 354	107 872 915	-	2 275 000	8 029 823	15 479 540		

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Elcsop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK 2023. 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	Alci m	Intézmények	Működési kiadások		Személyi juttatás		M.adót terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Létszám	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	1	Önkormányzat	1 629 537 752	2 503 555 913	168 221 958	476 491 332	27 875 659	46 515 804	829 412 100	1 113 459 551	107 650 000	107 037 445	496 378 035	760 051 781	3,00	3,00
		kötelező feladatok	1 335 412 752	2 269 208 703	168 221 958	476 491 332	27 875 659	46 515 804	826 412 100	1 110 459 551	105 000 000	104 326 485	207 903 035	531 415 531	3,00	3,00
		önként vállalt feladatok	294 125 000	234 347 210	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	2 650 000	2 710 960	288 475 000	228 636 250	-	-
		államig. feladatok	-	-												
	2	Polgármesteri Hivatal	629 736 815	644 943 479	442 726 100	448 622 307	66 408 915	68 535 356	120 601 800	127 785 816	-	-	-	-	75,00	75,00
		kötelező feladatok	629 736 815	644 943 479	442 726 100	448 622 307	66 408 915	68 535 356	120 601 800	127 785 816	-	-	-	-	75,00	75,00
		önként vállalt feladatok	-	-												
		államig. feladatok	-	-												
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	600 818 619	645 045 594	306 075 049	305 306 846	48 553 034	48 453 167	246 053 736	291 148 781	136 800	136 800	-	-	59,00	59,00
		kötelező feladatok	-	-												
		önként vállalt feladatok	600 818 619	645 045 594	306 075 049	305 306 846	48 553 034	48 453 167	246 053 736	291 148 781	136 800	136 800			59,00	59,00
		államig. feladatok	-	-												
	4	Városi Bölcsőde	222 413 155	225 332 289	142 214 080	142 189 953	19 500 061	19 496 924	60 699 014	63 645 412	-	-	-	-	24,00	24,00
		kötelező feladatok	222 413 155	225 332 289	142 214 080	142 189 953	19 500 061	19 496 924	60 699 014	63 645 412					24,00	24,00
		önként vállalt feladatok	-	-												
		államig. feladatok	-	-												
	5	Szociális Szolgáltató Központ	438 361 880	438 102 234	296 355 112	295 775 354	47 479 575	47 404 207	94 527 193	94 872 673	-	50 000	-	-	61,00	61,00
		kötelező feladatok	438 361 880	438 102 234	296 355 112	295 775 354	47 479 575	47 404 207	94 527 193	94 872 673	-	50 000			61,00	61,00
		önként vállalt feladatok	-	-												
		államig. feladatok	-	-												
	6	Napsugár Óvoda	638 611 575	647 487 976	313 934 063	313 934 063	50 375 468	50 375 468	274 302 044	283 178 445	-	-	-	-	64,00	64,00
		kötelező feladatok	638 611 575	647 487 976	313 934 063	313 934 063	50 375 468	50 375 468	274 302 044	283 178 445					64,00	64,00
		önként vállalt feladatok	-	-												
		államig. feladatok	-	-												
7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	457 747 367	460 399 579	240 544 756	240 544 756	38 532 342	38 532 342	178 670 269	181 322 481	-	-	-	-	46,00	46,00	
	kötelező feladatok	457 747 367	460 399 579	240 544 756	240 544 756	38 532 342	38 532 342	178 670 269	181 322 481					46,00	46,00	
	önként vállalt feladatok	-	-													
	államig. feladatok	-	-													
8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	198 110 738	201 431 899	96 022 754	96 022 754	13 271 864	13 271 864	88 816 120	92 137 281	-	-	-	-	18,00	18,00	
	kötelező feladatok	198 110 738	201 431 899	96 022 754	96 022 754	13 271 864	13 271 864	88 816 120	92 137 281					18,00	18,00	
	önként vállalt feladatok	-	-													
	államig. feladatok	-	-													
9	Hajdúsági Múzeum	111 310 889	136 431 493	41 873 413	46 740 669	5 940 249	6 572 993	63 497 227	82 583 978	-	-	-	533 853	10,00	10,00	
	kötelező feladatok	111 310 889	136 431 493	41 873 413	46 740 669	5 940 249	6 572 993	63 497 227	82 583 978				533 853	10,00	10,00	
	önként vállalt feladatok	-	-													
	államig. feladatok	-	-													
10	Kertész László Városi Könyvtár	52 897 433	55 103 637	35 438 440	36 031 240	5 040 091	5 117 155	12 418 902	12 812 213	-	-	-	1 143 029	9,00	9,00	
	kötelező feladatok	52 897 433	55 103 637	35 438 440	36 031 240	5 040 091	5 117 155	12 418 902	12 812 213				1 143 029	9,00	9,00	
	önként vállalt feladatok	-	-													
	államig. feladatok	-	-													
11	Városüzemeltetési Intézmény	739 930 919	773 049 267	82 443 952	82 443 952	11 813 662	11 813 662	645 673 305	678 791 653	-	-	-	-	20,00	20,00	
	kötelező feladatok	739 930 919	773 049 267	82 443 952	82 443 952	11 813 662	11 813 662	645 673 305	678 791 653					20,00	20,00	
	önként vállalt feladatok	-	-												-	
	államig. feladatok	-	-													
		MINDÖSSZESEN:	5 719 477 142	6 730 883 360	2 165 849 677	2 484 103 226	334 790 920	356 088 942	2 614 671 710	3 021 738 284	107 786 800	107 224 245	496 378 035	761 728 663	389,00	389,00
		kötelező feladatok	4 824 533 523	5 851 490 556	1 859 774 628	2 178 796 380	286 237 886	307 635 775	2 365 617 974	2 727 589 503	105 000 000	104 376 485	207 903 035	533 092 413	330,00	330,00
		önként vállalt feladatok	894 943 619	879 392 804	306 075 049	305 306 846	48 553 034	48 453 167	249 053 736	294 148 781	2 786 800	2 847 760	288 475 000	228 636 250	59,00	59,00
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Ft-ban

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2022. év eredeti	2022. évi várható	2023. évi előirányzat													
		Kiadás		ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatási		Egyéb működési kiadások		Létszám	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	462 741 153	452 879 321	532 074 875	534 555 295	362 150 500	358 901 670	54 322 575	53 900 228	115 601 800	121 753 397					63,0	63,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	61 314 300	64 251 812	68 970 540	70 292 340	59 539 600	60 861 400	8 930 940	8 930 940	500 000	500 000					8,0	8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	10 004 060	10 355 512	10 576 760	13 461 724	8 762 400	11 163 400	1 314 360	1 798 324	500 000	500 000					1,0	1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	15 599 400	14 718 211	18 114 640	18 114 640	12 273 600	12 273 600	1 841 040	1 841 040	4 000 000	4 000 000					3,0	3,0
5.	Népszámlálás (013210)			-	8 519 480		5 422 237		2 064 824		1 032 419						
	Összesen:	549 658 913	542 204 856	629 736 815	644 943 479	442 726 100	448 622 307	66 408 915	68 535 356	120 601 800	127 785 816	-	-	-	-	75	75

ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Szt.	Feladat	Kormányzat / Feladat	2022. évi eredeti	2022. évi várható	2023. évi előirányzat													
			Kiadás		ÖSSZESEN		Személyi jutalék		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Parkfenntartás	066010	75 000 000	76 420 257	128 381 000	128 381 000					128 381 000	128 381 000						
2.	Értékpapír kezelés		6 000 000															
3.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	38 000 000	58 864 507	35 185 000	35 185 000					35 185 000	35 185 000						
4.	Közelgátás	064010	60 000 000	60 930 410	145 000 000	145 000 000					145 000 000	145 000 000						
5.	Városfej. település ellát	066020	6 000 000	6 221 594	6 000 000	8 117 800					6 000 000	8 117 800						
6.	Térfigyelő kamerarendszer	064010	3 000 000	1 201 174	3 000 000	3 700 030					3 000 000	3 700 030						
7.	Családok átmeneti támogatása	104012	1 296 000	306 249	1 296 000	1 296 000					1 296 000	1 296 000						
8.	Üzleti célú gyermekétkeztetés támogatása	104051	2 000 000	1 879 420	2 000 000	2 060 960							2 000 000	2 060 960				
9.	Települési támogatás	107080	50 000 000	41 057 314	50 000 000	50 326 485							50 000 000	50 326 485				
10.	BURSAS HUNGOSZTOS	109010	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000									5 000 000	5 000 000		
11.	Közösségi közlekedési támogatás	104051	60 000 000	53 777 760	55 000 000	54 000 000							55 000 000	54 000 000				
12.	Bérlő, csapadékvíz	052020	18 000 000	17 168 753	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000						
13.	Köztisztaság	051030	28 000 000	8 988 289	45 000 000	45 000 000					45 000 000	45 000 000						
14.	70 éven felüli szem. szállás	051030	500 000	109 021	500 000	500 000					500 000	500 000						
15.	Felvezetői hull. gyűjtés tám.	052020	500 000		500 000	500 000					500 000	500 000						
16.	Önk. lakások fenntartása	109010	18 000 000	13 831 252	10 000 000	11 170 483					10 000 000	11 170 483						
17.	Városháza, kiad. fennt.	013350	10 000 000	32 486 894	20 000 000	40 695 106					20 000 000	40 695 106						
18.	ÁFA befizetés	011130	110 568 450	405 685 000	48 000 000	56 775 000					48 000 000	56 775 000						
19.	Polgárháza támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000									3 700 000	3 700 000		
20.	Polgárháza támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000	300 000	300 000									300 000	300 000		
21.	Hajdúboszörményi Kat.véd. Örs mők. költségvet.	032020	1 000 000	2 920 652	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000						
22.	Hb. Közbiz. Közalapítvány	084032	200 000	200 000	200 000	200 000									200 000	200 000		
23.	Hb. Beteg Gyermekellátó Közalapítvány	084032	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000						
24.	Roma N.O. tám.	084020	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									1 000 000	1 000 000		
25.	Hajdúboszörményi Torna Egyesület Támogatás	084032	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000									45 000 000	45 000 000		
26.	Városi sport támogatás (VK-VG)	084032	36 830 000	36 830 000	36 830 000	16 372 500									36 830 000	16 372 500		
27.	Gyógyhely üzemeltetési támogatása (VK-H7)	081061	28 125 000	28 125 000	28 125 000	21 093 750									28 125 000	21 093 750		
28.	Szabadidő Komplexum (VK-H7)	081061	60 000 000	95 000 000	80 000 000	60 000 000									80 000 000	60 000 000		
29.	Közművelődés, kultúra, Művelődési központ (VK-H7)	082091	78 750 000	148 750 000	105 000 000	81 149 000									105 000 000	81 149 000		
30.	Városi piac (VK-VG)	082091	13 000 000	13 000 000	13 000 000	9 750 000									13 000 000	9 750 000		
31.	Búcsúvár (VK-VG)	082091	8 400 000	8 400 000	8 400 000	6 300 000									8 400 000	6 300 000		
32.	Könyvtár és könyvtár (VK-H7)	082091	40 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000									40 000 000	30 000 000		
33.	Tűzbiztonságfejlesztés	013350			120 000 000	120 000 000					120 000 000	120 000 000						
34.	Városi rendezvények	016080	30 000 000	2 858 451	13 300 000	13 300 000									13 300 000	13 300 000		
35.	Pród Vid. Boda közműv. megáll. Erdei iskola tám.	084032	16 000 000	16 000 000	13 500 000	13 500 000									13 500 000	13 500 000		
36.	Polgármesteri támogatás	084032	1 500 000	1 362 644	1 000 000	1 000 000									1 000 000	1 000 000		
37.	Babakötvény	104051	650 000	650 000	650 000	650 000							650 000	650 000				
38.	Üfőhatalmi lakások fenntartása	109010			18 465 114	18 465 114					18 465 114	18 465 114						
39.	Feladatokhoz Közalapítvány	084031	500 000	500 000	500 000	500 000									500 000	500 000		
40.	EFOP-1.5.3-16-2017-20014 pályázat	104060	133 146 205	36 621 142	173 547 510	175 282 470	10 000 000	10 000 000	1 300 000	1 300 000	162 247 510	163 982 470						
41.	Képviseleti tiszteltetési díjak/Megbízási díj	011130	59 400 000	38 124 664	64 975 000	64 975 000	56 500 000	56 500 000	8 475 000	8 475 000								
42.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	10 200 000	7 600 950	10 200 000	10 200 000					10 200 000	10 200 000						
43.	Piaci kutyamenhely támogatása	084032	4 500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000									12 000 000	12 000 000		
44.	Hajdúbosz. Kálmán tér Református Egyházközség	011130	120 000		120 000	120 000									120 000	120 000		
45.	Start 2022. évi maradvány	041237	32 879 040	36 804 833	64 945 977	13 562 933	48 624 758	7 551 553	6 321 219	523 896	10 000 000	5 477 484						
46.	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	188 189 582	224 832 211	210 417 151	205 701 269	53 097 200	53 665 332	11 779 440	11 779 440	56 137 476	140 759 502			89 403 035	89 496 995	3,0	3,0
47.	Déli-Lucernia szoci. vállalkozás- humán. fejl.	062020			-	39 710 200		3 500 000				36 210 200						
48.	Déli-Lucernia szoci. vállalkozás- infrastrukt.	062020			-	28 954 150						28 954 150						
49.	2022. évi költségvetési beszámoló alapján és 2021. évi éven igénybe vett támogatásból adódó valamint önkormányzat elkötelezési fejlesztési támogatás miatti visszafizetési kötelezettség	018010			-	3 379 543						27 007				3 352 536		
50.	Hajdúboszörményi belvárosi akcióterületének körny. Város - Zöld város projekt	062020			-	5 438 719						5 438 719						
51.	Energia átalakítás támogatása (VK)	011130			-	110 000 000										110 000 000		
52.	Hajdúkerület-Hús Áttartó és Húsfeldolgozó Központ Kft. közösen. támogatás	011130			-	12 917 000										12 917 000		
53.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	084032			-	3 000 000										3 000 000		
54.	Temető működtetésének támogatása	013320			-	20 000 000										20 000 000		
55.	Szociális gyermekétkeztetés	104037			-	2 524 872						2 524 872						
56.	Közfoglalkoztatás - Start 2023 - mezőgazdasági program	041237			-	70 121 474		29 079 351		1 890 162		39 151 961						
57.	Közfoglalkoztatás - Start 2023 - szociális jellegű program	041237			-	284 328 541		244 528 704		15 894 369		23 905 468						
58.	Tagi kölcsön - Hajdúboszörményi Vagyonkezelő Zrt	011130				200 000 000										200 000 000		
59.	Autómentes nap					1 438 973				5 237		1 433 736						
60.	Ukránban kialakult helyzetűek segélyezésével kapcsolatos közterületi támogatás felhasználása	107070				672 000						672 000						
61.	Állategészségügyi tevékenység	042180				819 466						819 466						
62.	Közfoglalkoztatás - Start 2022 - szociális jellegű pr.	041237				73 643 894		63 873 580		5 247 798		4 522 516						
63.	Városi kiutazások	011130				7 500 000		8 600 000		900 000								
64.	Kiadványalap	011130				1 000 000										1 000 000		
65.	Városmarketing	016080				1 000 000		304 812		127 902		567 286						
66.	Testvérvárosi kapcsolatok	016080				1 000 000		592 000		248 000		160 000						
67.	Oktatási és Művelődési Bizottság	084032				500 000		296 000		124 000		80 000						
68.	Bölcsődei férőhely kialakítás	062020				19 906 560						19 906 560						
69.	Közfoglalkoztatás - egyéb	041237				457 200						457 200						

Intézményi felújítások 2023.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás (Ft)	
				eredeti	módosított
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.		2 000 000	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 és Bölcsőde	Hétvezér utca konyha felújítás		3 934 878
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda			
	9	Hajdúsági Múzeum	kazán felújítás		2 426 584
			Káplár Miklós Emlékház kerítés felújítás		98 000
	10	Kertész László Városi Könyvtár			
	11	Városüzemeltetési Intézmény			
		Összesen:		2 000 000	8 459 462
		Egyéb intézmény:			
				-	
		Vis maior		1 000 000	1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		3 000 000	9 459 462

Sor- szám	F e l a d a t	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat	
			eredeti	módosított
1.	Parkfenntartás			
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása		3 332 675 089	3 332 675 089
2.1.	- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	232 641 800	226 062 321	226 062 321
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése	69 000 000		
2.3.	- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen		1 033 112 770	1 033 112 770
2.4.	- Útfejlesztés önkormányzati utak	494 359 109		
2.5.	- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között		1 370 000 000	1 370 000 000
2.6.	- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése		699 999 998	699 999 998
2.7.	- Parkolók építése		3 500 000	3 500 000
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		2 392 092 591	2 310 570 147
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	165 378 833	9 724 246	9 724 246
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	507 453 544	296 060 844	243 982 550
3.3.	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	398 314 927	92 868 555	92 868 555
3.4.	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.5.	- Helyi védelem alatt álló épületek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.6.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	499 998 000	499 998 000	471 043 850
3.7.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése 2. ütem (tervezés)		491 440 946	490 950 946
3.8.	- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés		990 000 000	990 000 000
4.	Oktatás		300 000 000	305 409 975
4.1.	- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde Kölcsény és Dobó fejlesztése		300 000 000	300 000 000
4.2.	- Napsugár Óvoda eszközbeszerzés			2 169 476
4.3.	- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés			2 266 950
4.4.	- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda eszközbeszerzés			973 549
5.	Egészségügyi ellátás		215 612 900	275 912 830
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	178 966 717	51 177 850	88 985 316
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés	71 803 137	14 435 050	14 435 050
5.3.	- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben		150 000 000	150 000 000
5.4.	- RoHu egészségügyi fejlesztés - megelőlegezés visszafizetése			22 492 464
6.	Vizellátás			
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés		189 339 322	272 339 322
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.			
7.2.	- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)	200 000 000	189 339 322	189 339 322
7.3.	- Szennyvízcsatorna - víziközmű fejlesztés			83 000 000
8.	Kommunális hulladékkezelés			
9.	Szociális ellátás		173 514 240	154 407 680
9.1.	- Bölcsődei férőhely kialakítás	161 435 355	173 514 240	153 607 680
9.2.	- Fazekas Gábor Idősek Otthona eszközbeszerzés			800 000
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás		240 435 664	356 285 534
10.1.	- Népi Építészeti Program 2022. (Löki Porta)	0	22 707 244	0
10.2.	- Népi Építészeti Program 2021.	44 356 060	0	0
10.3.	- Közvilágítás korszerűsítés	5 706 089	5 706 089	5 706 089
10.4.	- Kisajátítások	0	0	0
10.5.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	150 000 000	151 183 895	111 473 695
10.6.	- Ingatlanvásárlások	21 592 588	1 592 588	5 505 188
10.7.	- RoHu gazdaság fejlesztés	154 972 604	8 323 857	7 788 270
10.8.	- Univerzális célú takarítógép Leader		50 921 991	50 921 991
10.9.	- Városüzemeltetési Intézmény eszközbeszerzés			762 000
10.10.	- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat			114 314 769
10.11.	- Távhőszolgáltatás - Hb. Dészány István utca 8-10. közötti távvezetékben levő hiba elhárítása			16 428 284
10.12.	- RoHu gazdaság fejlesztés - megelőlegezés visszafizetése			38 985 248
10.13.	- Hajdúböszörmény, Erdély utca gyalogos átkelőhely megvilágítás kiépítése			4 400 000
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom		28 112 268	18 086 368
11.1.	- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése		19 623 170	13 623 170
11.2.	- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése		8 489 098	4 463 198
12.	Közművelődés, sport		123 318 863	145 332 706
12.1.	- Fürdőkeri játszótér fejlesztés CLLD	360 000	0	
12.2.	- Magyar Szürkék Útja	77 945 660	21 700 002	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.	- Fürdőkeri rendezvény kiszolgáló épület	101 618 861	101 618 861	118 309 204
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		
12.10.	- Hajdúsági Múzeum eszközbeszerzés			5 133 000
12.11.	- Kertész László Városi Könyvtár eszközbeszerzés			190 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 752 798 471	6 995 100 937	7 171 019 651

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Előir. Csoport	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
I. BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	3 722 264 000	4 683 837 473	5 704 200 778	6 362 225 381	9 818 284 794	9 934 680 480	6 053 343 500
2.	Felhalmozási bevételek	2 694 383 830	2 231 876 101	6 225 795 682	6 469 563 623	6 350 311 596	6 477 317 828	6 606 864 183
Bevételek összesen:								
Bevételek összesen:		6 832 420 433	6 347 228 510	11 929 996 460	12 831 789 004	12 168 596 390	12 411 968 318	12 660 207 683

Költségvetés egyenlege:				
Költségvetés belső finanszírozása:	1 415 866 747	2 005 035 976	999 634 828	1 178 456 679
Költségvetés külső finanszírozása:	419 968 040	0	207 780 000	144 608 105

Céltartalék felosztása:		2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi mód
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önértékelése	81 000 000	20 000 000	10 088 750
2.	Városi kintlétesítések	7 500 000	7 500 000	0
3.	Kiadóváltás	1 500 000	1 000 000	0
4.	Városmarketing	1 500 000	1 000 000	0
5.	Sportorvosi támogatás	500 000	500 000	500 000
6.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	6 000 000	3 000 000	0
7.	Védőoltás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8.	Oktatási Bizottság részére (Pedag.)	1 000 000	500 000	0
9.	Testvérvárosi kapcsolatok	1 500 000	1 000 000	0
10.	VG eszközalap	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	Rezsivédelmi alap	10 000 000	10 000 000	10 000 000
12.	Gazdaságvédelmi alap	56 500 000	56 500 000	56 500 000
13.	Víz-közmű fejlesztési tartalék	83 000 000	83 000 000	0
14.	Fejlesztési alap- Sport TAO-s fejlesztések	15 000 000	15 000 000	15 000 000
15.	Gyermek étkezés	3 493 416	2 524 872	0
16.	Kockázati tartalék	11 000 000	10 000 000	0
17.	Temetői támogatás	20 000 000	20 000 000	0
18.	Népi mestersegek háza fenntartási tart.	6 350 000		
19.	ESZV eszközalap	15 000 000		
20.	Örökségvédelmi alap	3 000 000	3 000 000	3 000 000
21.	Leader önértékelése	3 621 226		
Összesen:		267 464 642	241 024 872	101 588 750

Előir. Csoport	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
II. KIADÁSOK								
1.	Intézményi működési kiadások	4 268 354 614	4 400 893 599	5 719 477 142	6 730 883 360	9 833 866 985	9 950 544 010	6 089 554 899
2.	Működési célú kiadások	116 448 034	140 933 416	138 024 872	81 588 750	140 785 369	143 601 076	146 473 098
2.2.	Felújítások	41 500 000	66 900 000	8 600 000	15 059 462	8 772 000	8 947 440	9 126 389
2.2.1.	Intézményi felújítás	21 500 000	31 000 000	3 000 000	9 459 462	3 060 000	3 121 000	3 193 624
2.2.2.	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000	35 900 000	5 600 000	5 600 000	5 712 000	5 826 240	5 942 765
2.1.	Felhalmozás	3 476 032 155	3 752 798 471	6 995 100 937	7 171 019 651	7 135 002 956	7 277 703 015	7 423 257 075
2.1.1.	Felhalmozási célú kiadások	333 750 000	130 971 226	103 000 000	20 000 000	105 060 000	107 161 200	109 304 424
2.1.2.	Általános tartalék	400 000	500 000	500 000	500 000	510 000	520 200	530 604
Kiadások összesen:								
Kiadások összesen:		8 036 484 803	8 692 956 622	12 964 702 951	14 019 051 223	13 223 997 010	13 488 476 950	13 758 246 489

-1 689 256 293				
Belföldi finanszírozás kiadásai:	146 578 494	227 792 928	172 703 933	135 802 565
Külföldi finanszírozás kiadásai:	0	0	0	0

12 831 789 004 Ft		bevételek
14 019 051 223 Ft		kiadás
-1 187 262 219 Ft		egyenleg
135 802 565 Ft		Belföldi fin. kiadásai:
-114 032 118 Ft		működési egyenleg
114 032 118 Ft		felhalmozási egyenleg
1 178 456 679 Ft		belső finanszírozás
144 608 105 Ft		külső finanszírozás
389		létszámkeret
a.) A bevételek főösszege / finanszírozás n		12 831 789 004 Ft
(1.sz. melléklet)		
b.) Működési költségvetés		6 730 883 360 Ft
(2.sz. melléklet)		
Ebből:		
-személyi juttatás		2 484 103 226 Ft
-munkaadókat terhelő járulékok		356 088 942 Ft
-dologi kiadás		3 021 738 284 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		107 224 245 Ft
-egyéb működési kiadások		761 728 663 Ft
c.) Felújítások		15 059 462 Ft
Ebből:		
-intézményi felújítások		9 459 462 Ft
-önk. lakások felújítása		5 600 000 Ft
d.) Felhalmozási kiadások		7 171 019 651 Ft
(4.sz.melléklet)		
Ebből:		
-önkormányzati beruházás		7 107 541 939 Ft
-felh. pénzeszköz átadás		63 477 712 Ft
f.) Általános tartalék		500 000 Ft
g.) Céltartalék		101 588 750 Ft
h.) Hitelek és kamatok		135 802 565 Ft

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sor.	Kel. ir.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi módosított előirányzat
1	1	1				2023. évi terv	
		1	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 316 850 915	2 891 471 410	3 358 618 337	3 431 439 622
		2	Közhatalmi 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	371 819 682	201 000 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	300 761 642	11 402 426	231 658 585	10 000 000
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 977 719 356	0	690 582 261	0
		2	Felhalmozási bevételek	457 463 578	378 135 000	359 913 046	60 500 000
		3	Felhalmozási célra 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)				
			Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezések)				
			Bevételek összesen	9 538 530 251	8 510 654 363	8 718 334 791	12 610 950 132
</							

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
1	1	1	Személyi juttatások	451 831 664	140 525 848	459 397 739	168 221 958	476 491 332
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 417 933	27 518 737	44 409 580	27 875 659	46 515 804
		3	Dologi kiadások	881 799 421	667 662 787	1 070 225 742	829 412 100	1 113 459 551
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 906 431	112 650 000	97 363 494	107 650 000	107 037 445
		5	Egyéb működési kiadások	783 582 410	400 046 905	704 718 500	496 378 035	760 051 781
			Tartalékok	0	272 404 642		241 524 872	102 088 750
	2	1	Beruházások	2 347 904 347	3 752 798 471	2 152 068 891	6 995 100 937	7 153 724 176
		2	Felújítások	31 206 123	66 900 000	825 500	8 600 000	8 600 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				0	
			Intézményi finanszírozás	2 458 864 645	2 842 354 046	2 802 849 709	3 563 478 234	3 568 071 544
		2	Külső finanszírozás kiadásai	153 995 107	227 792 928	215 039 349	172 703 933	135 802 565
			Kiadások összesen	7 264 508 081	8 510 654 363	7 546 898 504	12 610 945 729	13 471 842 948

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

			adatok Ft-ban					
Alcím	Előir. sor.	K. előir.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	0		36 326 879		
		2	Közhatalmi bevételek	115 000		185 000		
		3	Működési bevételek	8 269 273	2 540 000	12 099 088	2 540 000	2 540 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	0				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				
		2	Felhalmozási bevételek	39 370				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0				
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	4 609 290		6 841 581		14 671 077
			Intézményi finanszírozás	482 407 639	575 368 913	534 027 038	627 196 815	632 732 402
			Bevételek összesen	495 440 572	577 908 913	589 479 586	629 736 815	649 943 479

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
2	1	1	Személyi juttatások	345 847 952	420 875 750	410 491 668	442 726 100	448 622 307
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 663 402	62 631 363	62 247 589	66 408 915	68 535 356
		3	Dologi kiadások	75 821 148	94 401 800	97 276 829	120 601 800	127 785 816
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	1 064 483	0	0
			Tartalékok	0				
	2	1	Beruházások	9 266 489		3 707 786		5 000 000
		2	Felújítások					
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	488 598 991	577 908 913	574 788 355	629 736 815	649 943 479

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Városi Bölcsőde 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Szociális Szolgáltatói Központ 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Alcím	Előir. sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
3	1	1	Személyi juttatások	230 002 921	262 473 456	261 609 772	306 075 049	305 306 846
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 107 212	41 130 706	40 562 748	48 553 034	48 453 167
		3	Dologi kiadások	147 816 028	168 704 986	181 741 492	246 053 736	291 148 781
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 400	68 400	68 400	136 800	136 800
		5	Egyéb működési kiadások	8 800 584		6 111 557		0
			Tartalékok	0				
2	1		Beruházások	1 899 742		3 151 924		800 000
		2	Felújítások	954 400		758 952		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
Kiadások összesen				426 649 287	472 377 548	494 004 845	600 818 619	645 845 594

Alcím	Előir. sop.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
4	1	1	Személyi juttatások	96 488 618	120 085 151	119 077 998	142 214 080	142 189 953
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 064 195	16 260 421	16 216 989	19 500 061	19 496 924
		3	Dologi kiadások	30 654 313	36 822 306	37 349 025	60 699 014	63 645 412
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
		5	Egyéb működési kiadások	0				0
			Tartalékok	0				
	2	1	Beruházások	153 984				
		2	Felújítások	0		5 638 766		
		3	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	142 361 110	173 167 878	178 282 778	222 413 155	225 332 289

Alcím	Előir. sz.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
5	1	1	Személyi juttatások	209 726 903	264 124 412	255 547 709	296 355 112	295 775 354
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 199 397	41 760 996	41 083 585	47 479 593	47 404 207
		3	Dologi kiadások	70 895 898	69 574 938	78 203 038	94 527 193	94 872 673
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 710	400 000	15 640	0	50 000
		5	Egyéb működési kiadások	5 000				0
			Tartalékok	0				
	2	1	Beruházások	1 754 574		471 437		
		2	Felújítások	0				
		3	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	318 639 482	375 860 346	375 321 409	438 361 880	438 102 234

Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Csillagvár Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Alcím	Előir. sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
6	1	1	Személyi juttatások	241 174 134	275 460 881	266 019 054	313 934 063	313 934 063
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 246 558	43 542 343	42 510 263	50 375 468	50 375 468
		3	Dologi kiadások	140 499 212	167 188 970	166 554 279	274 302 044	283 178 445
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
		5	Egyéb működési kiadások			135 000		0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	1 866 448		5 144 252		2 169 476
		2	Felújítások	0				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	426 786 352	486 192 194	480 362 848	638 611 575	649 657 452

Alcím	Előir.c sop.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi vártható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
7	1	1	Személyi juttatások	186 880 841	211 388 402	193 444 607	240 544 756	240 544 756
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 194 201	32 970 430	30 004 729	38 532 342	38 532 342
		3	Dologi kiadások	92 570 022	110 437 608	113 999 979	178 670 269	181 322 481
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
			Tartalékok	0	0	0	0	0
	2	1	Beruházások	2 948 769	0	5 121 424	0	2 266 950
		2	Felújítások	0	0	0	0	3 934 878
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
			Intézményi finanszírozás	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	314 593 833	354 796 440	342 570 739	457 747 367	466 601 407

térítési pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
8	1	1	Személyi juttatások	68 159 650	81 235 028	79 232 851	96 022 754	96 022 754
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 693 570	11 077 300	10 875 358	13 271 864	13 271 864
		2	Dologi kiadások	51 407 993	61 436 339	58 483 634	88 816 120	92 137 281
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0		0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	576 095		2 424 403		973 549
		2	Felújítások	5 131 460				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	135 968 768	153 748 667	151 016 246	198 110 738	202 405 448

Hajdúsági Múzeum 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Kertész László Városi Könyvtár 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Városüzemeltetési Intézmény 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Alcím	Előir.sz op.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
9	1	1	Személyi juttatások	35 082 352	40 152 003	41 907 500	41 873 413	46 740 669
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 016 872	5 616 203	5 903 966	5 940 249	6 572 993
		3	Dologi kiadások	44 695 534	34 100 874	37 075 301	63 497 227	82 583 978
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
		5	Egyéb működési kiadások	314 499				533 853
			Tartalékok					
2	1		Beruházások	21 863 533		9 665 917		5 133 000
		2	Felújítások					2 524 584
		3	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	104 972 790	79 869 080	94 552 684	111 310 889	144 089 077

Alcím	Előir.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
10	1	1	Személyi juttatások	28 020 235	34 442 397	30 651 153	35 438 440	36 031 240
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 353 408	4 784 470	4 494 728	5 040 091	5 117 155
		3	Dologi kiadások	11 299 790	11 895 348	16 784 255	12 418 902	12 812 213
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
		5	Egyéb működési kiadások	0				1 143 029
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	1 769 129		2 707 627		190 500
		2	Felújítások					
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	45 442 562	51 122 215	54 637 763	52 897 433	55 294 137

Alcím	Előir.szop.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előiránvzat
11	1	1	Személyi juttatások	69 919 820	72 966 976	72 568 672	82 443 952	82 443 952
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 331 257	10 221 383	10 096 602	11 813 662	11 813 662
		3	Dologi kiadások	386 542 341	444 217 593	471 172 258	645 673 305	678 791 653
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0			0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	705 488		4 158 992		762 000
		2	Felújítások	0				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	468 498 906	527 405 952	557 996 524	739 930 919	773 811 267

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
<u>Működési célú bevételek</u>			<u>Működési célú kiadások</u>		
Működési bevételek államháztartáson belülről	3 431 439 622	3 815 973 752	Személyi juttatás	2 165 849 677	2 484 103 226
Közhatalmi bevételek	1 535 300 000	1 535 300 000	Munkaad.terh. járulékok	334 790 920	356 088 942
Működési bevételek	727 461 156	787 312 891	Dologi kiadások	2 614 671 710	2 975 311 543
Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	223 638 738	Ellátottak juttatása	107 786 800	107 224 245
Pénzmaradvány	255 174 428	430 087 803	Pénzeszk.átadás,támog.	496 378 035	761 728 663
Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 525 373	Államház. belüli megelőlegezés	93 373 192	102 898 565
			Céltartalék	138 024 872	81 588 750
			Általános tartalék	500 000	500 000
			Működési hitel törke,kamat.	8 000 000	46 426 741
Műk.célú bev.összesen:	5 959 375 206	6 801 838 557	Műk.célú kiad.összesen:	5 959 375 206	6 915 870 675
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>			-	- 114 032 118
<u>Felhalm.célú bevételek:</u>			<u>Felhalm.célú kiadások:</u>		
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	-	Felújítások	8 600 000	15 059 462
Felhalmozási célú bevételek	60 500 000	93 000 000	Önkorm.beruházások	6 995 100 937	7 107 541 939
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 165 295 682	6 376 563 623	Felhalm.célú pénzeszk.átad.		63 477 712
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	207 780 000	135 082 732	Felhalm.hitel,kamattörli.	71 330 741	32 904 000
Pénzmaradvány	744 460 400	748 368 876	Felhalm.célú tartalék	103 000 000	20 000 000
Felhalm.célú bev.összesen:	6 970 256 082	7 353 015 231	Felhalm.célú kiad.összesen:	7 178 031 679	7 238 983 113
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>			-207 775 596	114 032 118
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	12 929 631 288	14 154 853 788	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	13 137 406 885	14 154 853 788

AKTUALIZÁLT

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				eredeti	módosított		
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	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	17 264 000
5	Fejlesztési hitelek	2023.								
Hitelfelvétel összesen:				492 133 711	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	18 352 645	15 272 000	12 144 000
	3. sorszám			3 636 375	3 503 836	6 490 114	20 074 096	20 074 096	16 747 200	13 294 400
	4. sorszám									
Kamatok összesen:				-	20 948 182	20 412 331	17 774 105	46 426 741	46 426 741	40 019 200 33 438 400
Hitelek-kamatok összesen:				492 133 711	74 392 398	78 532 547	66 894 321	79 330 741	79 330 741	72 923 200 66 342 400
	VG Nkft likvid hitel	2023.	110 000 000							
	Szabadhajdú Nkft likvid hitel	2023.	0							
	VK Zrt. Likvid hitel	2023.	60 000 000							
Kezesség összesen:				170 000 000	0	0	0	0	0	0

2023. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	Mutató /Fő/	Támogatás (Ft.)	Végleges Összeg (Ft.)	Módosított összeg (Ft)
1.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			572 387 284	590 702 644
1.1.1.1	Hivatali működés támogatása- elismert létszám	54,51	5 537 000		
	Hivatali működés támogatása- kiegészítéssel növelt			300 823 670	300 823 670
1.1.1	Települési önkormányzatok működésének támogatása			270 565 414	270 565 414
	Települési önkormányzatok működésének támogatása-beszám.után				
1.1.1.2.	- zöldfelület gazdálkodás kiegészítés előtt	26 000		38 142 000	38 142 000
1.1.1.3.	- közvilágítás fenntartás kiegészítés előtt			86 803 200	86 803 200
1.1.1.4.	- köztemető fenntartás kiegészítés előtt			18 000 000	18 000 000
1.1.1.5.	- közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt			38 890 464	38 890 464
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 355	2 800	84 994 000	84 994 000
				0	0
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	1 465	2 550	3 735 750	3 735 750
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása			664 470 970	746 522 726
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás	750,7	130 000	97 591 000	102 845 900
1.2.2.	Óvodapedagógusok bértámogatása			380 459 270	431 210 456
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása			186 420 700	212 466 370
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			614 158 463	744 930 207
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb tám.			78 361 000	78 361 000
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	3,8	5 128 940	19 489 972	22 526 400
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti központ	6,6	4 843 970	31 970 202	38 347 980
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	140	73 810	10 333 400	11 145 400
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	3	25 000	125 000	125 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	80	463 130	37 050 400	42 960 000
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgálat	1	5 142 300	5 142 300	5 612 200
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	35	282 630	9 892 050	11 152 050
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	14	875 660	12 784 630	14 586 270
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali ellátása	3	829 460	2 488 380	2 716 200
1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	18	421 580	7 588 440	8 204 040
1.3.2.15.2.1.	Szenvedély betegek Alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.2.2.	Szenvedély betegek Teljesítménytámogatás	40	242 340	9 693 600	10 641 200
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tev. tám.			23 094 389	25 991 389
1.3.3.1.1.	Bölcsődei támogatás felsőfokú dolgozók	9,0	6 990 700	62 916 300	68 048 100
1.3.3.1.2.	Bölcsődei támogatás középfokú dolgozók	9,0	5 453 000	49 077 000	56 485 800
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			6 614 000	6 614 000
1.3.4.1.	Egyes szakosított ellátások, gyermek átmeneti gondozása	36	5 439 900	195 836 400	230 396 400
1.3.4.2.	Egyes szakosított ellátások intézményi			49 701 000	49 701 000
2.2.2.	Szociális ágazati öszevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				59 315 778
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			416 187 455	427 872 029
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás	44,82	2 700 300	121 027 446	132 712 020
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			292 635 137	292 635 137
1.4.2.	Gyermekétkeztetés-szünidei étkeztetés	399	6 328	2 524 872	2 524 872
1.5.	Kulturális feladatok támogatása			122 814 608	128 243 608
1.5.2.	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési fel.	30 355	2 213	67 175 615	67 175 615
2.3.3.	Kulturális feladatainak bérjellegű támogatás			28 138 993	33 567 993
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	1		27 500 000	27 500 000
	Összesen:			2 390 018 780	2 638 271 214
	Mindösszesen:			2 390 018 780	2 638 271 214

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2023.

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	BEVÉTELEK													
	Pénzkészlet													
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 815 973 752	190 798 688	190 798 688	763 194 750	190 798 688	190 798 688	190 798 688	190 798 688	190 798 688	763 194 750	190 798 688	190 798 688	572 396 063
2.	Közhatalmi bevételek	1 535 300 000	63 970 833	63 970 833	447 795 833	63 970 833	63 970 833	63 970 833	63 970 833	63 970 833	447 795 833	63 970 833	63 970 833	63 970 833
3.	Működési bevételek	787 312 891	65 609 408	65 609 408	65 609 408	65 609 408	65 609 408	65 609 408	65 609 408	65 609 408	65 609 408	65 609 408	65 609 408	65 609 408
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	223 638 738	17 202 980	17 202 980	17 202 980	17 202 980	17 202 980	17 202 980	17 202 980	17 202 980	17 202 980	17 202 980	17 202 980	34 405 960
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú bevételek	93 000 000	7 153 846	14 307 692	7 153 846	7 153 846	7 153 846	7 153 846	7 153 846	7 153 846	7 153 846	7 153 846	7 153 846	7 153 846
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 376 563 623	531 380 302	531 380 302	531 380 302	531 380 302	531 380 302	531 380 302	1 062 760 604	2 125 521 208				
8.	1-7.bevételek együtt	12 831 789 004	876 116 056	883 269 903	1 832 337 119	876 116 056	876 116 056	876 116 056	1 407 496 358	2 470 256 962	1 300 956 817	344 735 755	344 735 755	743 536 110
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	135 082 732	-					-	-				135 082 732	-
10.	Intézményi finanszírozás	3 568 071 544	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 525 373	4 542 253	4 983 120										
12.	Maradvány igénybevétele	1 178 456 679	765 996 841		412 459 838									
10.	ÖSSZES BEVÉTEL:	17 722 925 332	1 943 994 446	1 185 592 318	2 542 136 252	1 173 455 352	1 173 455 352	1 173 455 352	1 704 835 654	2 767 596 258	1 598 296 113	642 075 050	777 157 782	1 040 875 405
	KIADÁSOK	-												
11.	Személyi juttatás	2 484 103 226	207 008 602	207 008 602	207 008 602	207 008 602	207 008 602	207 008 602	207 008 602	207 008 602	207 008 602	207 008 602	207 008 602	207 008 602
12.	Munkaadókat terhelő jár.	356 088 942	29 674 079	29 674 079	29 674 079	29 674 079	29 674 079	29 674 079	29 674 079	29 674 079	29 674 079	29 674 079	29 674 079	29 674 079
13.	Dologi kiadás	3 021 738 284	251 811 524	251 811 524	251 811 524	251 811 524	251 811 524	251 811 524	251 811 524	251 811 524	251 811 524	251 811 524	251 811 524	251 811 524
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 224 245	7 658 875	7 658 875	15 317 749	7 658 875	7 658 875	7 658 875	7 658 875	7 658 875	15 317 749	7 658 875	7 658 875	7 658 875
15.	Egyéb működési célú kiadások	761 728 663	63 477 389	63 477 389	63 477 389	63 477 389	63 477 389	63 477 389	63 477 389	63 477 389	63 477 389	63 477 389	63 477 389	63 477 389
16.	Tartalék felhasználás	102 088 750							25 522 188	25 522 188	25 522 188	25 522 188		
17.	Működési kiadás	6 832 972 110	559 630 468	559 630 468	567 289 342	559 630 468	559 630 468	559 630 468	585 152 655	585 152 655	592 811 530	585 152 655	559 630 468	559 630 468
18.	Felújítás	15 059 462					3 764 866	3 764 866	3 764 866	3 764 866				
19.	Beruházás	7 171 019 651				1 195 169 942	1 195 169 942	1 195 169 942	1 195 169 942	1 195 169 942		597 584 971	597 584 971	
20.	Felhalmozási kiadás	7 186 079 113	-	-	-	1 195 169 942	1 198 934 807	1 198 934 807	1 198 934 807	1 198 934 807	-	597 584 971	597 584 971	-
	Intézményi finanszírozás	3 568 071 544	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295	297 339 295
21.	Kiadások együtt	17 587 122 767	856 969 763	856 969 763	864 628 638	2 052 139 705	2 055 904 570	2 055 904 570	2 081 426 758	2 081 426 758	890 150 825	1 480 076 921	1 454 554 734	856 969 763
22.	Finanszírozási művelet	135 802 565	93 373 192	4 542 253	22 815 805			19 832 685	3 000 000		17 832 685		3 000 000	17 832 686
23.	ÖSSZES KIADÁS:	17 722 925 332	950 342 955	861 512 016	887 444 443	2 052 139 705	2 055 904 570	2 075 737 255	2 084 426 758	2 081 426 758	907 983 510	1 480 076 921	1 457 554 734	874 802 449
24.	Havi eltérés	10 957 717 786	993 651 491	1 317 731 793	2 972 423 603	2 093 739 250	1 211 290 031	309 008 128	- 70 582 976	615 586 524	1 305 899 126	467 897 255	- 212 499 697	- 46 426 741 "

Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2022	2023		2023						Beruházási érték		Szükséges többlet	
	Bevétel	Tervezett költség		Kiadás		Költség növekedés		Önerő					
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
- Csap. Elv. (Arad. Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)	189 339 322	0	0	189 339 322	189 339 322					189 339 322	189 339 322	0	0
- Népi Építészeti Program 2022. (Lóki Porta)		17 511 395	0	17 511 395	0			5 195 849	0	22 707 244	0	5 195 849	0
- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	52 361 305	121 186 205	121 186 205	173 547 510	174 037 870					173 547 510	174 037 870	0	0
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	1 643 446			1 643 446	1 643 446	8 080 800	8 080 800	0	0	9 724 246	9 724 246	8 080 800	8 080 800
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	61 618 246	165 954 806	186 492 195	227 573 052	248 110 441	10 142 937	1 310 828	58 344 855	0	296 060 844	249 421 269	68 487 792	1 310 828
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.	2 662 330	48 515 520	86 322 986	51 177 850	88 985 316	0		0	0	51 177 850	88 985 316	0	0
- RoHu egészségügyi fejlesztés	14 435 050		22 492 464	14 435 050	36 927 514					14 435 050	36 927 514	0	0
- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	5 649 027			5 649 027	5 649 027	60 560 640	60 560 640	26 658 888	26 658 888	92 868 555	92 868 555	87 219 528	87 219 528
- Magyar Szürkék Utja	21 700 002			21 700 002	21 700 002			0	0	21 700 002	21 700 002	0	0
- RoHu gazdaság fejlesztés	8 323 857		38 985 248	8 323 857	46 773 518					8 323 857	46 773 518	0	0
- Univerzális célú takarítógép Leader	11 918 505	30 302 746	30 302 746	42 221 251	42 221 251	5 079 514	5 079 514	3 621 226	3 621 226	50 921 991	50 921 991	8 700 740	8 700 740
- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedései.)	84 412 460	138 185 000	138 185 000	222 597 460	222 597 460	3 464 861	3 464 861			226 062 321	226 062 321	3 464 861	3 464 861
- Bölcsődei férőhely kialakítás	158 014 240	0	0	158 014 240	138 107 680	15 500 000	15 500 000			173 514 240	153 607 680	15 500 000	15 500 000
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	0	499 998 000	499 998 000	499 998 000	499 998 000					499 998 000	499 998 000	0	0
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	2 683 895	148 500 000	148 500 000	151 183 895	151 183 895					151 183 895	151 183 895	0	0
- Fürdőkert rendezvény kiszolgáló épület	4 516 020	75 775 003	75 775 003	80 291 023	80 291 023			21 327 838	38 018 181	101 618 861	118 309 204	21 327 838	38 018 181
- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde Kőlcsey és Dobó fejlesztése		300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000					300 000 000	300 000 000	0	0
- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése		19 623 170	19 623 170	19 623 170	13 623 170					19 623 170	13 623 170	0	0
- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között		1 370 000 000	1 370 000 000	1 370 000 000	1 370 000 000					1 370 000 000	1 370 000 000	0	0
- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen	3 112 770	1 030 000 000	1 030 000 000	1 033 112 770	1 033 112 770					1 033 112 770	1 033 112 770	0	0
- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés		990 000 000	990 000 000	990 000 000	990 000 000					990 000 000	990 000 000	0	0
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése II. ütem	19 000 000	472 440 946	472 440 946	491 440 946	490 950 946					491 440 946	490 950 946	0	0
- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben		150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000					150 000 000	150 000 000	0	0
- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése		699 999 998	699 999 998	699 999 998	699 999 998					699 999 998	699 999 998	0	0
- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése		8 489 098	8 489 098	8 489 098	4 463 198					8 489 098	4 463 198	0	0
- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat			108 956 769	0	108 956 769				5 358 000	0	114 314 769	0	5 358 000
Összesen:	641 390 475	6 286 481 887	6 497 749 828	6 927 872 362	7 108 672 616	102 828 752	93 996 643	115 148 656	73 656 295	7 145 849 770	7 276 325 554	217 977 408	167 652 938