

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	6 652 310 630
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	3 323 789 445	2 891 471 410	3 442 968 158	3 431 439 622	3 818 213 737
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 543 258 413	2 646 285 205	2 778 694 640	2 834 253 417	3 094 806 664
		Általános működési támogatás	B111	555 337 486	565 069 943	565 069 943	572 387 284	1 034 937 281
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	565 165 170	651 398 710	653 432 160	664 470 970	740 975 829
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	935 164 266	954 724 893	1 132 026 861	1 030 345 918	1 188 683 128
		Kulturális feladatok támogatása	B114	95 631 024	95 091 659	102 554 659	122 814 608	128 689 608
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	386 000 000	380 000 000	321 454 695	444 234 637	672 000
		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	34 755 407
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	568 660 279	124 000 000	658 161 961	231 000 000	132 948 344
		- 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				434 517 117
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 442 046 943	1 125 300 000	1 303 619 949	1 535 300 000	1 713 784 379
		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	1 426 918 990
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 129 319 902	840 000 000	994 470 101	1 250 000 000	1 426 918 990
		Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 533 337		7 738 400		
		Idegenforgalmi adó		2 533 337	0	7 738 400	0	
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 196 349	40 000 000	46 690 506	40 000 000	41 565 389
		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		1 565 389
		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	896 673 776
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	46 783 990	100 000	75 540 563	50 000	22 313 711
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	64 816 194	31 228 902	64 879 543	50 521 925	66 307 050
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 809 460	21 949 021	31 498 760	38 358 522	41 180 132
		Tulajdonosi bevételek	B404	164 737 737	128 000 000	125 956 899	133 000 000	155 925 197
		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	126 198 698
		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		33 299 440
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	328 600
		Egyéb működési bevételek	B411	17 430 003	20 486 687	14 282 599	8 029 823	15 553 773
	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	6 736 136 363
	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	356 625 070
		Immateriális javak értékesítése	B51	0				
		Ingatlanok értékesítése	B52	457 463 578	307 135 000	359 913 046	60 500 000	356 625 070
		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	6 379 511 293
		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	6 379 511 293
		- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)		0	188 000 000		0	0
		- Népi Építészeti Program 2022. (Lóki 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 közlekedésfejl.)		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
		- Közműfejlesztési hozzájárulás						2 947 670
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 429 862 523	6 915 713 574	6 885 485 456	11 929 996 460	13 388 446 993
3.		Finanszírozási költségvetés:						
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 586 971 103	2 005 035 976	2 338 678 109	1 207 414 828	1 317 631 714
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811		0	0	207 780 000	129 649 662
		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 lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111				207 780 000	129 649 662
		Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
		Rövid lejáratú 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	1 317 631 714
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10 016 833 626	8 920 749 550	9 224 163 565	13 137 411 288	14 706 078 707

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

Cím	Azon	Intézmények	Működési bevételek										401		402		403		404		405		407		406		408		410		411	
			közvetlen feladatok		önként vállalt feladatok		államgazdálkodási feladatok		Összesen:		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Tulajdonosi bevételek		Ellátási díjak		Áfa visszatérítés		Kiszámlázott term. szolg. áfája		Kamat- és hozam bevételei		Biztosító által fizetett kártérítés		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	eredeti	módosított		
1	1	Önkormányzat	201 000 000	311 697 247			201 000 000	311 697 247		22 263 711	8 000 000	8 000 000	12 000 000	14 007 895	133 000 000	155 925 197					48 000 000	75 100 783		33 299 440					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	Fazekas 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 Bócsaóde	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 Szolgáltatók Központ	33 467 057	41 467 057			33 467 057	41 467 057					1 325 280	1 325 280	7 227 123	7 227 123					22 627 144	22 627 144	6 149 785	6 149 785	4 990 128	4 990 128						
	6	Napsugár Óvoda	12 570 362	12 895 294			12 570 362	12 895 294													1 345 520	1 345 520		324 932	2 672 439	2 672 439						
	7	Csillagvár Óvoda és Bócsaóde	4 673 803	4 673 803			4 673 803	4 673 803																								
	8	Hajdúszörményi Kincskereső Óvoda	1 041 760	1 384 646			1 041 760	1 384 646						89 223		1 286 623																
	9	Hajdúszörményi Múzeum	2 521 000	9 626 061			2 521 000	9 626 061	50 000	50 000	1 700 000	8 035 882	771 000	1 495 692															44 487			
	10	Kertész László Városi Könyvtár	500 000	510 228			500 000	510 228																					10 228			
	11	Városházai Intézmény	264 298 344	264 658 949			264 298 344	264 658 949	-		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		328 600		64 005		
		MINDÖSSZESEN:	532 111 209	661 076 931	195 349 947	235 596 845	-	-	727 461 156	896 673 776	50 000	22 313 711	50 521 925	66 307 050	38 368 522	41 180 132	133 000 000	155 925 197	279 570 859	314 870 570	120 371 673	120 696 605	97 558 354	126 198 696	-	33 299 440	-	328 600	8 029 823	15 563 773		

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	Alcím	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	2 748 393 595	168 221 958	517 772 164	27 875 659	50 830 910	829 412 100	1 304 675 573	107 650 000	107 037 445	496 378 035	768 077 503	3,00	3,00
		kötelező feladatok	1 335 412 752	2 505 851 791	168 221 958	517 772 164	27 875 659	50 830 910	826 412 100	1 299 523 479	105 000 000	104 326 485	207 903 035	533 398 753	3,00	3,00
		önként vállalt feladatok	294 125 000	242 541 804	-	-	-	-	3 000 000	5 152 094	2 650 000	2 710 960	288 475 000	234 678 750	-	-
		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	126 753 397	-	-	-	1 032 419	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	126 753 397	-	-	-	1 032 419	75,00	75,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	600 818 619	655 065 461	306 075 049	315 406 224	48 553 034	48 373 656	246 053 736	291 148 781	136 800	136 800	-	-	59,00	59,00
		kötelező feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		önként vállalt feladatok	600 818 619	655 065 461	306 075 049	315 406 224	48 553 034	48 373 656	246 053 736	291 148 781	136 800	136 800	-	-	59,00	59,00
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Városi Bölcsőde	222 413 155	225 117 055	142 214 080	141 974 583	19 500 061	19 468 926	60 699 014	63 673 546	-	-	-	-	24,00	24,00
		kötelező feladatok	222 413 155	225 117 055	142 214 080	141 974 583	19 500 061	19 468 926	60 699 014	63 673 546	-	-	-	-	24,00	24,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Szociális Szolgáltató Központ	438 361 880	444 621 406	296 355 112	299 989 784	47 479 575	48 237 083	94 527 193	96 344 539	-	50 000	-	-	61,00	61,00
		kötelező feladatok	438 361 880	444 621 406	296 355 112	299 989 784	47 479 575	48 237 083	94 527 193	96 344 539	-	50 000	-	-	61,00	61,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Napsugár Óvoda	638 611 575	645 875 374	313 934 063	315 878 663	50 375 468	50 628 266	274 302 044	279 368 445	-	-	-	-	64,00	64,00
		kötelező feladatok	638 611 575	645 875 374	313 934 063	315 878 663	50 375 468	50 628 266	274 302 044	279 368 445	-	-	-	-	64,00	64,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	457 747 367	473 457 179	240 544 756	247 532 789	38 532 342	39 418 144	178 670 269	186 506 246	-	-	-	-	46,00	50,00	
	kötelező feladatok	457 747 367	473 457 179	240 544 756	247 532 789	38 532 342	39 418 144	178 670 269	186 506 246	-	-	-	-	46,00	50,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	198 110 738	206 457 800	96 022 754	100 470 454	13 271 864	13 850 065	88 816 120	92 137 281	-	-	-	-	18,00	18,00	
	kötelező feladatok	198 110 738	206 457 800	96 022 754	100 470 454	13 271 864	13 850 065	88 816 120	92 137 281	-	-	-	-	18,00	18,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Hajdúsági Múzeum	111 310 889	141 403 951	41 873 413	49 479 168	5 940 249	6 928 998	63 497 227	84 461 932	-	-	-	533 853	10,00	10,00	
	kötelező feladatok	111 310 889	141 403 951	41 873 413	49 479 168	5 940 249	6 928 998	63 497 227	84 461 932	-	-	-	533 853	10,00	10,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kertész László Városi Könyvtár	52 897 433	56 303 894	35 438 440	37 188 611	5 040 091	5 267 613	12 418 902	12 704 641	-	-	-	1 143 029	9,00	9,00	
	kötelező feladatok	52 897 433	56 303 894	35 438 440	37 188 611	5 040 091	5 267 613	12 418 902	12 704 641	-	-	-	1 143 029	9,00	9,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Városüzemeltetési Intézmény	739 930 919	774 111 736	82 443 952	83 036 752	11 813 662	11 890 726	645 673 305	679 184 258	-	-	-	-	20,00	20,00	
	kötelező feladatok	739 930 919	774 111 736	82 443 952	83 036 752	11 813 662	11 890 726	645 673 305	679 184 258	-	-	-	-	20,00	20,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MINDÖSSZESEN:			5 719 477 142	7 015 750 930	2 165 849 677	2 557 351 499	334 790 920	363 429 743	2 614 671 710	3 216 958 639	107 786 800	107 224 245	496 378 035	770 786 804	389,00	393,00
		kötelező feladatok	4 824 533 523	6 118 143 665	1 859 774 628	2 241 945 275	286 237 886	315 056 087	2 365 617 974	2 920 657 764	105 000 000	104 376 485	207 903 035	536 108 054	330,00	334,00
		önként vállalt feladatok	894 943 619	897 607 265	306 075 049	315 406 224	48 553 034	48 373 656	249 053 736	296 300 875	2 786 800	2 847 760	288 475 000	234 678 750	59,00	59,00
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2022. év eredeti	2022. évi várható	2023. évi 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	70 464 174	59 539 600	60 861 400	8 930 940	9 102 774	500 000	500 000					8,0	8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	10 004 060	10 355 512	10 576 760	13 289 890	8 762 400	11 163 400	1 314 360	1 626 490	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	126 753 397	-	-	-	1 032 419	75	75

S. N.	Feladat	Kiemelt számok	2022. évi eredeti		2022. évi várható		2021. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Költség		Költség		Költség		Költség		Költség		Költség		Költség	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1	Parkfenntartás	066010	75.000,00	76.420.257	128.381,00	143.646.783			128.381,00	143.646.783						
1.1	Értékvesztés elvonása		6.000,00													
1.2	Értékvesztés elvonása	066010	38.000,00	58.964.907	35.185,00	35.185,00			35.185,00	35.185,00						
1.3	Költségvetés	066010	60.000,00	60.000.410	145.000,00	145.000,00			145.000,00	145.000,00						
1.4	Városi költségvetés elvonása	066020	6.000,00	6.221.984	6.000,00	8.117.806			6.000,00	8.117.806						
1.5	Tervezett költségvetés elvonása	066010	1.000,00	1.201.174	3.000,00	3.700.030			3.000,00	3.700.030						
1.6	Városi költségvetés elvonása	066010	1.286,00	302.549	1.286,00	1.286,00			1.286,00	1.286,00						
1.7	Városi költségvetés elvonása	066010	2.000,00	1.879.480	2.000,00	2.000.860										
1.8	Városi költségvetés elvonása	066010	50.000,00	41.057.314	50.000,00	50.326.486										
1.9	Városi költségvetés elvonása	066010	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
1.10	Városi költségvetés elvonása	066010	60.000,00	53.777.760	55.000,00	54.000,000										
1.11	Városi költségvetés elvonása	066020	10.000,00	17.588.933	3.000,00	8.565.389			7.000,00	8.565.389						
1.12	Városi költségvetés elvonása	066010	28.000,00	8.988.289	45.000,00	29.734.217			45.000,00	29.734.217						
1.13	Városi költségvetés elvonása	066010	500,00	109.021	500,00	500,00			500,00	500,00						
1.14	Városi költségvetés elvonása	066010	500,00	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00						
1.15	Városi költségvetés elvonása	066010	18.000,00	13.811.282	10.000,00	11.170.486			10.000,00	11.170.486						
1.16	Városi költségvetés elvonása	066010	10.000,00	32.486.884	20.000,00	56.365.106			20.000,00	56.365.106						
1.17	Városi költségvetés elvonása	066010	110.968.450	495.885.000	48.000,00	107.218.595			48.000,00	107.218.595						
1.18	Városi költségvetés elvonása	066010	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00										
1.19	Városi költségvetés elvonása	066010	300,00	300,00	300,00	300,00										
1.20	Városi költségvetés elvonása	066010	1.000,00	2.900.692	1.500,00	3.652.094			1.500,00	3.652.094						
1.21	Városi költségvetés elvonása	066010	200,00	200,00	200,00	200,00										
1.22	Városi költségvetés elvonása	066010	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00						
1.23	Városi költségvetés elvonása	066010	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
1.24	Városi költségvetés elvonása	066010	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00										
1.25	Városi költségvetés elvonása	066010	36.830,00	36.830,00	36.830,00	36.830,00										
1.26	Városi költségvetés elvonása	066010	28.124,00	28.124,00	28.124,00	28.124,00										
1.27	Városi költségvetés elvonása	066010	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00										
1.28	Városi költségvetés elvonása	066010	78.750,00	148.750,00	105.000,00	105.000,00										
1.29	Városi költségvetés elvonása	066010	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00										
1.30	Városi költségvetés elvonása	066010	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00										
1.31	Városi költségvetés elvonása	066010	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00										
1.32	Városi költségvetés elvonása	066010	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00	120.000,00						
1.33	Városi költségvetés elvonása	066010	30.000,00	2.868.461	13.300,00	13.300,00										
1.34	Városi költségvetés elvonása	066010	15.000,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00										
1.35	Városi költségvetés elvonása	066010	1.500,00	1.362.644	1.000,00	1.000,00										
1.36	Városi költségvetés elvonása	066010	650,00	650,00	650,00	650,00										
1.37	Városi költségvetés elvonása	066010	18.465.114	18.465.114	18.465.114	18.465.114			18.465.114	18.465.114						
1.38	Városi költségvetés elvonása	066010	500,00	500,00	500,00	500,00										
1.39	Városi költségvetés elvonása	066010	133.146.205	36.621.142	173.547.510	173.547.510			10.000,00	1.300,00	1.300,00	182.247.510	161.248.267			
1.40	Városi költségvetés elvonása	066010	99.400,00	38.124.664	64.975,00	64.975,00			36.500,00	56.500,00	8.475,00	8.475,00				
1.41	Városi költségvetés elvonása	066010	10.200,00	7.800.960	10.200,00	10.200,00										
1.42	Városi költségvetés elvonása	066010	4.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00										
1.43	Városi költségvetés elvonása	066010	120,00	120,00	120,00	120,00										
1.44	Városi költségvetés elvonása	066010	32.870,40	36.804.633	64.945.977	13.552.933			49.624.758	7.551.953	6.321.219	523.896	10.000,00	5.477.484		
1.45	Városi költségvetés elvonása	066010	188.189.562	244.632.211	210.417.151	315.172.023			33.087.200	33.425.332	11.779.440	11.779.440	56.137.476	161.470.236		
1.46	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.47	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.48	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.49	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.50	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.51	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.52	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.53	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.54	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.55	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.56	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.57	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.58	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.59	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.60	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.61	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.62	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.63	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.64	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.65	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.66	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.67	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.68	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.69	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.70	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.71	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.72	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.73	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.74	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.75	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.76	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.77	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.78	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.79	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.80	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.81	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.82	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.83	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.84	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.85	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.86	Városi költségvetés elvonása	066010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
1.87	Városi költségvetés elvonása															

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	Tűzjelzőrendszer cseréje		5 945 132
	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	14 404 594
		Egyéb intézmény:			
		Hajdúvidi orvosi rendelő	klíma beszerelés		1 200 000
				-	
		Vis maior		1 000 000	1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		3 000 000	16 604 594

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

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

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Előirányzat (Ft)	
			eredeti	módosított
1.	Önkormányzati lakások felújítása		5 600 000	4 400 000
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
	BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):		5 600 000	4 400 000

**2023. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT**

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

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	3 328 173 364
2.1.	- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	232 641 800	226 062 321	221 560 596
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	2 313 561 575
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	228 010 678
3.3.	- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	398 314 927	92 868 555	91 238 555
3.4.	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	10 000 000	10 000 000	9 200 000
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	498 406 150
3.7.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése 2. ütem (tervezés)		491 440 946	484 981 946
3.8.	- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés		990 000 000	990 000 000
4.	Oktatás		300 000 000	305 752 861
4.1.	- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde Kőlcsey 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			1 316 435
5.	Egészségügyi ellátás		215 612 900	275 115 846
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	14 338 066
5.3.	- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben		150 000 000	148 500 000
5.4.	- RoHu egészségügyi fejlesztés - megelőlegezés visszafizetése			22 492 464
5.5.	- Kálvin tér 7-9. szám alatti rendelőintézet lift működtetéséhez klímaberendezés beszerelése			800 000
6.	Vízellátás			
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés		189 339 322	254 049 681
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.			
7.2.	- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)	200 000 000	189 339 322	168 293 781
7.3.	- Szennyvízcsatorna - víziközmű fejlesztés			83 000 000
7.4.	- Víziközmű számla - Újfehértói u. 9. szennyvízelvezető hálózat kiépítése			2 755 900
8.	Kommunális hulladékkezelés			
9.	Szociális ellátás		173 514 240	153 890 435
9.1.	- Bölcsődei férőhely kialakítás	161 435 355	173 514 240	153 090 435
9.2.	- Fazekas Gábor Idősek Otthona eszközbeszerzés			800 000
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás		240 435 664	625 380 792
10.1.	- Népi Építészeti Program 2022. (Lóki 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	
10.5.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	150 000 000	151 183 895	106 862 408
10.6.	- Ingatlanvásárlások	21 592 588	1 592 588	274 784 588
10.7.	- RoHu gazdaság fejlesztés	154 972 604	8 323 857	1 964 464
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.	- Táv hőszolgáltatás - 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
10.14.	- EFOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat eszközbeszerzés			750 951
10.15.	- Karap F. utcai kazánházba gázkazán beszerzése			7 500 000
10.16.	- Nyugati Ipari Parkban kialakított közvilágítási hálózathoz szakaszoló szekrény kialakítása			2 000 000
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	145 896 506
12.1.	- Fürdőkereti 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.	- Fürdőkeret 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			754 300
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 752 798 471	6 995 100 937	7 419 907 428

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Ft-ban

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	6 652 310 630	9 818 284 794	9 934 680 480	6 053 343 900
2.	Felhalmozási bevételek	2 694 383 830	2 231 876 101	6 225 795 682	6 736 136 363	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	13 388 446 993	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	139 175 035

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	0
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	7 000 000	0
12.	Gazdaságvédelmi alap	56 500 000	87 524 440	0
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	0
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 mesterségek 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	113 113 190

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	4 400 933 416	5 719 477 142	7 015 750 930	9 853 860 985	9 980 544 010	6 089 554 899
2.	Működési célú kiadások	16 448 034	140 933 416	138 024 872	108 113 190	140 785 369	143 601 076	146 473 098
2.2.	Felújítások	41 500 000	66 900 000	8 600 000	21 004 594	8 772 000	8 947 440	9 126 389
2.2.1.	Intézményi felújítás	21 500 000	31 000 000	3 000 000	16 604 594	3 060 000	3 121 000	3 193 624
2.2.2.	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000	35 900 000	5 600 000	4 400 000	5 712 000	5 826 440	5 942 765
2.1.	Felhalmozás	3 476 032 155	3 752 798 471	6 995 100 937	7 419 907 428	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	5 000 000	105 060 000	107 161 200	109 304 424
2.1.2.	Általános kiadások	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	14 570 276 142	13 223 997 010	13 488 476 950	13 758 246 489

-1 689 256 293					-1 777 243 048	-1 034 706 491	-1 181 829 149	-1 055 400 620	-1 076 508 632	-1 098 038 804
Belföldi finanszírozás kiadásai:	146 578 494	227 792 928	172 703 933	135 802 565	72 923 200	66 342 400	67 669 248			
Külföldi finanszírozás kiadásai:		0			0	0	0			

13 388 446 993 Ft		bevételek
14 570 276 142 Ft		kiadás
-1 181 829 149 Ft		egyenleg
135 802 565 Ft		Belföldi fin. kiadásai:
-135 338 879 Ft		működési egyenleg
135 338 879 Ft		felhalmozási egyenleg
1 178 456 679 Ft		belső finanszírozás
139 175 035 Ft		külső finanszírozás
393		létszámkeret
a.)A bevételek főösszege / finanszírozás n		13 388 446 993 Ft
(1.sz. melléklet)		
b.) Működési költségvetés		7 015 750 930 Ft
(2.sz. melléklet)		
Ebből: -személyi juttatás		2 557 351 499 Ft
-munkaadókat terhelő járulékok		363 429 743 Ft
-dologi kiadás		3 216 958 639 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		107 224 245 Ft
-egyéb működési kiadások		770 786 804 Ft
c.) Felújítások		21 004 594 Ft
Ebből: -intézményi felújítások		16 604 594 Ft
-önk. lakások felújítása		4 400 000 Ft
d.) Felhalmozási kiadások		7 419 907 428 Ft
(4.sz.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás		7 356 429 716 Ft
-felh. pénzeszköz átadás		63 477 712 Ft
f.) Általános tartalék		500 000 Ft
g.) Céltartalék		113 113 190 Ft
h.) Hitelek és kamatok		135 802 565 Ft

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

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	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 316 850 915	2 891 471 410	3 358 618 337	3 431 439 622	3 800 596 822
		2	Közhatalmi bevételek	1 441 931 943	1 125 300 000	1 303 619 949	1 535 300 000	1 713 784 379
		3	Működési bevételek	403 501 516	245 568 450	371 819 682	201 000 000	311 697 247
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	300 761 642	11 402 426	231 658 585	10 000 000	223 638 738
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 977 719 356	0	690 582 261	0	0
		2	Felhalmozási bevételek	457 463 578	378 135 000	359 913 046	60 500 000	356 625 070
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	121 161 546	1 853 741 101	26 368 440	6 165 295 682	6 379 511 293
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	1 519 139 755	2 005 035 976	2 375 754 491	1 207 414 828	1 071 632 413
			Finanszírozási bevételek (hitel)					129 649 662
			Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezések)					9 525 373
			Bevételek összesen	9 538 530 251	8 510 654 363	8 718 334 791	12 610 950 132	13 996 660 997

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	KIADÁSOK	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	517 772 164
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 417 933	27 518 737	44 409 580	27 875 659	50 830 910
		2	Dologi kiadások	881 799 421	667 662 787	1 070 225 742	829 412 100	1 304 675 573
		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	768 077 503
			Tartalékok	0	272 404 642		241 524 872	113 613 190
	2	1	Beruházások	2 347 904 347	3 752 798 471	2 152 068 891	6 995 100 937	7 401 705 267
		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	3 588 546 380
		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	13 996 660 997

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

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		0		
		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

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	KIADÁSOK	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
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 663 402	62 631 363	62 247 589	66 408 915	68 535 356
		2	Dologi kiadások	75 821 148	94 401 800	97 276 829	120 601 800	126 753 397
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	1 064 483	0	1 032 419
			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 Szolgáltatási 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	315 406 224
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 107 212	41 130 706	40 562 748	48 553 034	48 373 656
		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	655 865 461

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
4	1	1	Személyi juttatások	96 488 618	120 085 151	119 077 998	142 214 080	141 974 583
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 064 195	16 260 421	16 216 989	19 500 061	19 468 926
		3	Dologi kiadások	30 654 313	36 822 306	37 349 025	60 699 014	63 673 546
		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	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	142 361 110	173 167 878	178 282 778	222 413 155	225 117 055

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
5	1	1	Személyi juttatások	209 726 903	264 124 412	255 547 709	296 355 112	299 989 784
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 199 397	41 760 996	41 083 585	47 479 593	48 237 083
		3	Dologi kiadások	70 895 898	69 574 938	78 203 038	94 527 193	96 344 539
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 710	400 000	15 640		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	444 621 406

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	315 878 663
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 246 558	43 542 343	42 510 263	50 375 468	50 628 266
		3	Dologi kiadások	140 499 212	167 188 970	166 554 279	274 302 044	279 368 445
		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				5 945 132
	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	653 989 982

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	247 532 789
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 194 201	32 970 430	30 004 729	38 532 342	39 418 144
		3	Dologi kiadások	92 570 022	110 437 608	113 999 979	178 670 269	186 506 246
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0			0
			Tartalékok	0	0			
2	1	1	Beruházások	2 948 769		5 121 424		2 266 950
		2	Felújítások	0				3 934 878
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	314 593 833	354 796 440	342 570 739	457 747 367	479 659 007

tés 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	100 470 454
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 693 570	11 077 300	10 875 358	13 271 864	13 850 065
		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		1 316 435
		2	Felújítások	5 131 460				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Alamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	135 968 768	153 748 667	151 016 246	198 110 738	207 774 235

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	Előí.cs op.	K.előír.	KIADÁSOK	2021. év előír. teljesítés	2022. évi eredeti előír.	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	49 479 168
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 016 872	5 616 203	5 903 966	5 940 249	6 928 998
		3	Dologi kiadások	44 695 534	34 100 874	37 075 301	63 497 227	84 461 932
		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	149 061 535

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	37 188 611
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 353 408	4 784 470	4 494 728	5 040 091	5 267 613
		3	Dologi kiadások	11 299 790	11 895 348	16 784 255	12 418 902	12 704 641
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
		5	Egyéb működési kiadások	0				1 143 029
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	1 769 129		2 707 627		754 300
		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	57 058 194

Alcím	Előir. és op.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
11	1	1	Személyi juttatások	69 919 820	72 966 976	72 568 672	82 443 952	83 036 752
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 331 257	10 221 383	10 096 602	11 813 662	11 890 726
		3	Dologi kiadások	386 542 341	444 217 593	471 172 258	645 673 305	679 184 258
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		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	774 873 736

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Működési célú bevételek			Működési célú kiadások		
Működési bevételek államháztartáson belülről	3 431 439 622	3 818 213 737	Személyi juttatás	2 165 849 677	2 557 351 499
Közhatalmi bevételek	1 535 300 000	1 713 784 379	Munkaad.terh. járulékok	334 790 920	363 429 743
Működési bevételek	727 461 156	896 673 776	Dologi kiadások	2 614 671 710	3 170 531 898
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	770 786 804
Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 525 373	Államház. belüli megelőlegezés	93 373 192	102 898 565
			Céltartalék	138 024 872	108 113 190
			Általános tartalék	500 000	500 000
			Működési hitel törke,kamat.	8 000 000	46 426 741
Műk.célú bev.összesen:	5 959 375 206	7 091 923 806	Műk.célú kiad.összesen:	5 959 375 206	7 227 262 685
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>			-	- 135 338 879
Felhalm.célú bevételek:			Felhalm.célú kiadások:		
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	-	Felújítások	8 600 000	21 004 594
Felhalmozási célú bevételek	60 500 000	356 625 070	Önkorm.beruházások	6 995 100 937	7 356 429 716
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 165 295 682	6 379 511 293	Felhalm.célú pénzeszk.átad.		63 477 712
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	207 780 000	129 649 662	Felhalm.hitel,kamattörli.	71 330 741	32 904 000
Pénzmaradvány	744 460 400	748 368 876	Felhalm.célú tartalék	103 000 000	5 000 000
Felhalm.célú bev.összesen:	6 970 256 082	7 614 154 901	Felhalm.célú kiad.összesen:	7 178 031 679	7 478 816 022
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>			-207 775 596	135 338 879
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	12 929 631 288	14 706 078 707	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	13 137 406 885	14 706 078 707

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	1 034 937 281
1.1.1.1	Hivatali működés támogatása- elismert létszám	54,51	5 537 000	301 821 870	320 137 230
	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
2.1.9	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása				444 234 637
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása			664 470 970	740 975 829
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás	750,7	130 000	97 591 000	102 585 900
1.2.2.	Óvodapedagógusok bértámogatása			380 459 270	429 631 586
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása			186 420 700	208 758 343
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			614 158 463	769 245 022
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	0
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 összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				90 244 593
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			416 187 455	419 438 106
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás	44,82	2 700 300	121 027 446	124 954 200
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			292 635 137	291 800 232
1.4.2.	Gyermekétkeztetés-szüneidei étkeztetés	399	6 328	2 524 872	2 683 674
1.5.	Kulturális feladatok támogatása			122 814 608	128 689 608
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
2.3.2.4	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségőnnövelő támogatása				446 000
Összesen:				2 390 018 780	3 093 285 846
Mindösszesen:				2 390 018 780	3 093 285 846

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	3 818 213 737	190 910 687	190 910 687	763 642 747	190 910 687	190 910 687	190 910 687	190 910 687	190 910 687	763 642 747	190 910 687	190 910 687	572 732 061
2.	Közhatalmi bevételek	1 713 784 379	71 407 682	71 407 682	499 853 777	71 407 682	71 407 682	71 407 682	71 407 682	71 407 682	499 853 777	71 407 682	71 407 682	71 407 682
3.	Működési bevételek	896 673 776	74 722 815	74 722 815	74 722 815	74 722 815	74 722 815	74 722 815	74 722 815	74 722 815	74 722 815	74 722 815	74 722 815	74 722 815
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	356 625 070	27 432 698	54 865 395	27 432 698	27 432 698	27 432 698	27 432 698	27 432 698	27 432 698	27 432 698	27 432 698	27 432 698	27 432 698
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 379 511 293	531 625 941	531 625 941	531 625 941	531 625 941	531 625 941	531 625 941	1 063 251 882	2 126 503 764				
8.	1-7.bevételek együtt	13 388 446 993	913 302 803	940 735 500	1 914 480 958	913 302 803	913 302 803	913 302 803	1 444 928 744	2 508 180 626	1 382 855 017	381 676 862	381 676 862	780 701 215
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	129 649 662	-					-	-				129 649 662	-
10.	Intézményi finanszírozás	3 588 546 380	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532
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:	18 294 625 087	1 982 887 429	1 244 764 152	2 625 986 327	1 212 348 334	1 212 348 334	1 212 348 334	1 743 974 275	2 807 226 158	1 681 900 548	680 722 393	810 372 055	1 079 746 747
	KIADÁSOK	-												
11.	Személyi juttatás	2 557 351 499	213 112 625	213 112 625	213 112 625	213 112 625	213 112 625	213 112 625	213 112 625	213 112 625	213 112 625	213 112 625	213 112 625	213 112 625
12.	Munkaadókat terhelő jár.	363 429 743	30 285 812	30 285 812	30 285 812	30 285 812	30 285 812	30 285 812	30 285 812	30 285 812	30 285 812	30 285 812	30 285 812	30 285 812
13.	Dologi kiadás	3 216 958 639	268 079 887	268 079 887	268 079 887	268 079 887	268 079 887	268 079 887	268 079 887	268 079 887	268 079 887	268 079 887	268 079 887	268 079 887
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	770 786 804	64 232 234	64 232 234	64 232 234	64 232 234	64 232 234	64 232 234	64 232 234	64 232 234	64 232 234	64 232 234	64 232 234	64 232 234
16.	Tartalék felhasználás	113 613 190							28 403 298	28 403 298	28 403 298	28 403 298		
17.	Működési kiadás	7 129 364 120	583 369 432	583 369 432	591 028 306	583 369 432	583 369 432	583 369 432	611 772 729	611 772 729	619 431 604	611 772 729	583 369 432	583 369 432
18.	Felújítás	21 004 594					5 251 149	5 251 149	5 251 149	5 251 149				
19.	Beruházás	7 419 907 428				1 236 651 238	1 236 651 238	1 236 651 238	1 236 651 238	1 236 651 238		618 325 619	618 325 619	
20.	Felhalmozási kiadás	7 440 912 022	-	-	-	1 236 651 238	1 241 902 387	1 241 902 387	1 241 902 387	1 241 902 387	-	618 325 619	618 325 619	-
	Intézményi finanszírozás	3 588 546 380	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532	299 045 532
21.	Kiadások együtt	18 158 822 522	882 414 963	882 414 963	890 073 838	2 119 066 201	2 124 317 350	2 124 317 350	2 152 720 647	2 152 720 647	918 477 136	1 529 143 880	1 500 740 582	882 414 963
22.	Finanszírozási művelet	135 802 565	93 373 192	4 542 253	13 209 120			8 226 000			8 226 000			8 226 000
23.	ÖSSZES KIADÁS:	18 294 625 087	975 788 155	886 957 216	903 282 958	2 119 066 201	2 124 317 350	2 132 543 350	2 152 720 647	2 152 720 647	926 703 136	1 529 143 880	1 500 740 582	890 640 963
24.	Havi eltérés	11 454 466 460	1 007 099 273	1 364 906 209	3 087 609 578	2 180 891 711	1 268 922 695	348 727 679	- 60 018 693	594 486 817	1 349 684 230	501 262 744	- 189 105 784	- 0

Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2022	2023		2023						Beruházási érték		Szükséges többlet	
	Bevétel	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	168 293 781					189 339 322	168 293 781	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	232 138 569	10 142 937	1 310 828	58 344 855	0	296 060 844	233 449 397	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	36 830 530					14 435 050	36 830 530	0	0
- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	5 649 027			5 649 027	5 649 027	60 560 640	58 930 640	26 658 888	26 658 888	92 868 555	91 238 555	87 219 528	85 589 528
- 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	40 949 712					8 323 857	40 949 712	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	218 095 735	3 464 861	3 464 861			226 062 321	221 560 596	3 464 861	3 464 861
- Bölcsődei férőhely kialakítás	158 014 240	0	0	158 014 240	137 590 435	15 500 000	15 500 000			173 514 240	153 090 435	15 500 000	15 500 000
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	0	499 998 000	499 998 000	499 998 000	527 360 300					499 998 000	527 360 300	0	0
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	2 683 895	148 500 000	148 500 000	151 183 895	146 572 608					151 183 895	146 572 608	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	484 981 946					491 440 946	484 981 946	0	0
- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben		150 000 000	150 000 000	150 000 000	148 500 000					150 000 000	148 500 000	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	7 075 997 456	102 828 752	92 366 643	115 148 656	73 656 295	7 145 849 770	7 242 020 394	217 977 408	166 022 938