

Címrend (bevétel)

Feje- zet	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)

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	6 089 691 789
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	3 323 789 445	2 891 471 410	3 442 968 158	3 431 439 622	3 789 553 491
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 543 258 413	2 646 285 205	2 778 694 640	2 834 253 417	3 062 847 241
		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	1 153 143 626
		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	444 234 637
		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	85 342 832
		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				358 113 869
	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
		Építményadó		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	
		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	742 683 298
		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	50 521 925
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 809 460	21 949 021	31 498 760	38 358 522	41 350 956
		Tulajdonosi bevételek	B404	164 737 737	128 000 000	125 956 899	133 000 000	133 000 000
		Bérleti 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	279 570 859
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	156 379 316	130 041 864	158 938 434	97 558 354	106 333 354
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	76 103 056	81 274 603	79 663 130	120 371 673	120 681 673
		Kamatbevételek	B408	1 253	0	13 223 401	0	0
		Egyéb működési bevételek	B411	17 430 003	20 486 687	14 282 599	8 029 823	11 174 531
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 761 642	11 402 426	231 658 585	10 000 000	22 155 000
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	253 297 260	11 402 426	12 988 229	10 000 000	22 155 000
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 464 382		218 670 356		
2.		Felhalmozási költségvetés		2 556 777 551	2 231 876 101	1 084 313 747	6 225 795 682	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. (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. Fürd. 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
		- Fűdőkerti 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
		- Fűdőkert 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	12 559 255 412
3.		Finanszírozási költségvetés:						
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 586 971 103	2 005 035 976	2 338 678 109	1 207 414 828	1 158 590 942
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811		0	0	207 780 000	149 430 741
		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	149 430 741
		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	999 634 828
		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	1 158 590 942
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10 016 833 626	8 920 749 550	9 224 163 565	13 137 411 288	13 717 846 354

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	Azón	Intézmények	Működési bevételek								401		402		403		404		405		407		406		408		411	
			kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államgazdasági feladatok		Összesen:		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Tulajdonosi bevételek		Ellátási díjak		Áta vitt szolgáltatás		Kiszámlázott term. szolg. ártéje		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	213 185 035					201 000 000	213 185 035			8 000 000	8 000 000	12 000 000	12 309 814	133 000 000	133 000 000					48 000 000	56 775 000			3 100 221	
2	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	3	Fazekas Gábor Id. Otthona			195 349 947	195 349 947			195 349 947	195 349 947			25 914 621	25 914 621									7 891 178	7 891 178			4 621 223	4 621 223
4	4	Városi Bölcsőde	9 530 883	9 530 883					9 530 883	9 530 883													4 537 785	4 537 785			3 408 600	3 408 600
5	5	Szociális Szolgáltatások Központ	33 467 057	33 467 057					33 467 057	33 467 057													22 627 144	22 627 144				
6	6	Napsugár Óvoda	12 570 362	12 880 362					12 570 362	12 880 362			1 325 280	1 325 280	7 227 123	7 227 123							1 345 520	1 345 520				
7	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				
8	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	1 041 760	1 041 760					1 041 760	1 041 760			1 041 760	1 041 760														
9	9	Hajdúböszörményi Múzeum	2 521 000	5 248 107					2 521 000	5 248 107	50 000	50 000	1 700 000	1 700 000	771 000	3 453 620												44 487
10	10	Kertész László Városi Könyvtár	500 000	500 000					500 000	500 000			500 000	500 000														
11	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	547 333 351	195 349 947	195 349 947	-	-	727 461 156	742 683 298	50 000	50 000	50 521 925	50 521 925	38 358 522	41 350 956	133 000 000	133 000 000	279 570 859	279 570 859	120 371 673	120 681 673	97 558 354	106 333 354	-	-	8 029 823	11 174 531

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	2 128 326 861	168 221 958	445 330 013	27 875 659	45 660 190	829 412 100	974 889 837	107 650 000	106 650 000	496 378 035	555 796 821	3,00	3,00
		kötelező feladatok	1 335 412 752	1 894 040 611	168 221 958	445 330 013	27 875 659	45 660 190	826 412 100	971 889 837	105 000 000	104 000 000	207 903 035	327 160 571	3,00	3,00
		önként vállalt feladatok	294 125 000	234 286 250	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	2 650 000	2 650 000	288 475 000	228 636 250	-	-
		államig. feladatok	-	-												
	2	Polgármesteri Hivatal	629 736 815	629 736 815	442 726 100	442 726 100	66 408 915	66 408 915	120 601 800	120 601 800	-	-	-	-	75,00	75,00
		kötelező feladatok	629 736 815	629 736 815	442 726 100	442 726 100	66 408 915	66 408 915	120 601 800	120 601 800	-	-	-	-	75,00	75,00
		önként vállalt feladatok	-	-												
		államig. feladatok	-	-												
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	600 818 619	599 150 549	306 075 049	305 306 846	48 553 034	48 453 167	246 053 736	245 253 736	136 800	136 800	-	-	59,00	59,00
		kötelező feladatok	-	-												
		önként vállalt feladatok	600 818 619	599 150 549	306 075 049	305 306 846	48 553 034	48 453 167	246 053 736	245 253 736	136 800	136 800			59,00	59,00
		államig. feladatok	-	-												
	4	Városi Bölcsőde	222 413 155	222 385 891	142 214 080	142 189 953	19 500 061	19 496 924	60 699 014	60 699 014	-	-	-	-	24,00	24,00
		kötelező feladatok	222 413 155	222 385 891	142 214 080	142 189 953	19 500 061	19 496 924	60 699 014	60 699 014					24,00	24,00
		önként vállalt feladatok	-	-												
		államig. feladatok	-	-												
	5	Szociális Szolgáltató Központ	438 361 880	437 706 754	296 355 112	295 775 354	47 479 575	47 404 207	94 527 193	94 477 193	-	50 000	-	-	61,00	61,00
		kötelező feladatok	438 361 880	437 706 754	296 355 112	295 775 354	47 479 575	47 404 207	94 527 193	94 477 193	-	50 000			61,00	61,00
		önként vállalt feladatok	-	-												
		államig. feladatok	-	-												
	6	Napsugár Óvoda	638 611 575	637 270 575	313 934 063	313 934 063	50 375 468	50 375 468	274 302 044	272 961 044	-	-	-	-	64,00	64,00
		kötelező feladatok	638 611 575	637 270 575	313 934 063	313 934 063	50 375 468	50 375 468	274 302 044	272 961 044					64,00	64,00
		önként vállalt feladatok	-	-												
		államig. feladatok	-	-												
7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	457 747 367	456 731 367	240 544 756	240 544 756	38 532 342	38 532 342	178 670 269	177 654 269	-	-	-	-	46,00	46,00	
	kötelező feladatok	457 747 367	456 731 367	240 544 756	240 544 756	38 532 342	38 532 342	178 670 269	177 654 269					46,00	46,00	
	önként vállalt feladatok	-	-													
	államig. feladatok	-	-													
8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	198 110 738	197 729 738	96 022 754	96 022 754	13 271 864	13 271 864	88 816 120	88 435 120	-	-	-	-	18,00	18,00	
	kötelező feladatok	198 110 738	197 729 738	96 022 754	96 022 754	13 271 864	13 271 864	88 816 120	88 435 120					18,00	18,00	
	önként vállalt feladatok	-	-													
	államig. feladatok	-	-													
9	Hajdúsági Múzeum	111 310 889	113 532 266	41 873 413	44 085 802	5 940 249	6 227 860	63 497 227	62 684 751	-	-	-	533 853	10,00	10,00	
	kötelező feladatok	111 310 889	113 532 266	41 873 413	44 085 802	5 940 249	6 227 860	63 497 227	62 684 751				533 853	10,00	10,00	
	önként vállalt feladatok	-	-													
	államig. feladatok	-	-													
10	Kertész László Városi Könyvtár	52 897 433	52 706 933	35 438 440	35 438 440	5 040 091	5 040 091	12 418 902	11 085 373	-	-	-	1 143 029	9,00	9,00	
	kötelező feladatok	52 897 433	52 706 933	35 438 440	35 438 440	5 040 091	5 040 091	12 418 902	11 085 373				1 143 029	9,00	9,00	
	önként vállalt feladatok	-	-													
	államig. feladatok	-	-													
11	Városüzemeltetési Intézmény	739 930 919	739 478 733	82 443 952	82 443 952	11 813 662	11 813 662	645 673 305	645 221 119	-	-	-	-	20,00	20,00	
	kötelező feladatok	739 930 919	739 478 733	82 443 952	82 443 952	11 813 662	11 813 662	645 673 305	645 221 119					20,00	20,00	
	önként vállalt feladatok	-	-												-	
	államig. feladatok	-	-													
		MINDÖSSZESEN:	5 719 477 142	6 214 756 482	2 165 849 677	2 443 798 033	334 790 920	352 684 690	2 614 671 710	2 753 963 256	107 786 800	106 836 800	496 378 035	557 473 703	389,00	389,00
		kötelező feladatok	4 824 533 523	5 381 319 883	1 859 774 628	2 138 491 187	286 237 886	304 231 523	2 365 617 974	2 505 709 520	105 000 000	104 050 000	207 903 035	328 837 453	330,00	330,00
		önként vállalt feladatok	894 943 619	833 436 799	306 075 049	305 306 846	48 553 034	48 453 167	249 053 736	248 253 736	2 786 800	2 786 800	288 475 000	228 636 250	59,00	59,00
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ft-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2022. év eredeti	2022. évi várható	2023. évi 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	530 581 241	362 150 500	360 828 700	54 322 575	54 150 741	115 601 800	115 601 800					63,0	63,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatási(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	10 748 594	8 762 400	8 762 400	1 314 360	1 486 194	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
	Összesen:	549 658 913	542 204 856	629 736 815	629 736 815	442 726 100	442 726 100	66 408 915	66 408 915	120 601 800	120 601 800	-	-	-	-	75,0	75,0

ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	Feladat	Kormányzat funkció	2022. évi eredeti	2022. évi várható	2023. évi előirányzat															
			Kiadás		ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.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.	ebből fásítási feladatok:		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.	Közüllágítás	064010	60 000 000	60 930 410	145 000 000	145 000 000					145 000 000	145 000 000								
5.	Városfejl. település ellát	066020	6 000 000	6 221 594	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000								
6.	Térfigyelő kamerarendszer	064010	3 000 000	1 201 174	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000								
7.	Családok átmeneti támogatása	104012	1 296 000	306 249	1 296 000	1 296 000					1 296 000	1 296 000								
8.	Újszülött gyermekek támogatása	104051	2 000 000	1 878 420	2 000 000	2 000 000							2 000 000	2 000 000						
9.	Települési támogatás	107060	50 000 000	41 057 314	50 000 000	50 000 000							50 000 000	50 000 000						
10.	BURSA HUNG.ösztöndíj	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.	Belvíz, 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. szállítás	051030	500 000	109 021	500 000	500 000					500 000	500 000								
15.	Folyékony hull. gyűjtés tám.	052020	500 000		500 000	500 000					500 000	500 000								
16.	Önk. lakások fenntartása	106010	18 000 000	13 831 252	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000								
17.	Vagyonhaszn. kiad. fennt.	013350	10 000 000	32 486 894	20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000								
18.	AFA befizetés	011130	110 568 450	405 685 000	48 000 000	56 775 000					48 000 000	56 775 000								
19.	Polgárórség támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000										3 700 000	3 700 000			
20.	Polgárórség támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000	300 000	300 000										300 000	300 000			
21.	Hajdúböszörményi Kat.véd. Örs mük. költségei	032020	1 000 000	2 920 652	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000								
22.	Hb. Közbizt. Közalapítvány	084032	200 000	200 000	200 000	200 000										200 000	200 000			
23.	Hb. Beteg Gyermekéiert 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.	Hajdúböszörményi 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 üzemeltetés 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	78 750 000										105 000 000	78 750 000			
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.	Buszváró (VK,VG)	082091	8 400 000	8 400 000	8 400 000	6 300 000										8 400 000	6 300 000			
32.	Kemping és környéke (VK,H7)	082091	40 000 000	40 000 000	40 000 000	30 000 000										40 000 000	30 000 000			
33.	Távhőszolgáltatás	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.	Újfehértói lakások fenntartása	106010			18 465 114	18 465 114					18 465 114	18 465 114								
39.	Felzárkózas Közalapítvány	084031	500 000	500 000	500 000	500 000										500 000	500 000			
40.	EFOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat	104060	133 146 205	36 621 142	173 547 510	174 037 870	10 000 000	10 000 000	1 300 000	1 300 000	162 247 510	162 737 870								
41.	Képviselői tiszteletdíjak/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.	Pacsi kutyaemenhely támogatása	084032	4 500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000										12 000 000	12 000 000			
44.	Hajdúbösz. Kálvin téri 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	64 945 977	48 624 758	48 624 758	6 321 219	6 321 219	10 000 000	10 000 000								
46.	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	188 189 582	224 832 211	210 417 151	210 417 151	53 097 200	53 097 200	11 779 440	11 779 440	56 137 476	56 137 476				89 403 035	89 403 035	3,0	3,0	
47.	Déli-Lucernás szoc.városrehab - humán fejl	062020			-	39 710 200		3 500 000					36 210 200							
48.	Déli-Lucernás szoc.városrehab-infrastrukt.	062020			-	28 954 150							28 954 150							
49.	2022. évi költségvetési beszámoló alapján és 2021. évben igénybe vett támogatásból adódó valamint önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatás miatti visszafizetési kötelezettség	018010			-	3 379 543							27 007				3 352 536			
50.	Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város. - Zöld város projekt	062020			-	5 438 719							5 438 719							
51.	Energia áremelkedés kompenzálása (VK)	011130			-	110 000 000											110 000 000			
52.	Hajdúkerületi-Hús Állattenyésztő és Húsfeldolgozó Nonprofit Kft - kölcsön	011130			-	12 155 000											12 155 000			
53.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	084032			-	3 000 000											3 000 000			
54.	Temető működésének támogatása	013320			-	20 000 000											20 000 000			
55.	Szülineti 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							
					-	-														
Összesen:			1 348 404 277	1 585 507 441	1 629 537 752	2 128 326 861	168 221 958	445 330 013	27 875 659	45 660 190	829 412 100	974 889 837	107 650 000	106 650 000	496 378 035	555 796 821	3,0	3,0		

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			
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda			
	9	Hajdúsági Múzeum	kazán felújítás		2 426 584
	10	Kertész László Városi Könyvtár			
	11	Városüzemeltetési Intézmény			
		Összesen:		2 000 000	4 426 584
		Egyéb intézmény:			
				-	
		Vis maior		1 000 000	1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		3 000 000	5 426 584

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

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	3 722 864 690	4 683 837 473	5 704 200 778	6 089 691 789	5 818 284 794	5 934 650 490	6 053 343 500
2.	Felhalmozási bevételek	2 624 363 820	2 231 876 101	6 225 795 682	6 469 563 623	6 350 311 596	6 477 317 828	6 606 864 185
Bevételek összesen:								
Bevételek összesen:		6 832 420 433	6 347 228 510	11 929 996 460	12 559 255 412	12 168 596 390	12 411 968 318	12 660 207 685
Költségvetés egyenlege:								
Költségvetés belső finanszírozása:		1 415 866 747	2 005 035 976	999 634 828	999 634 828			
Költségvetés külső finanszírozása:		419 968 040	0	207 780 000	158 956 114			

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 kintutalások	7 500 000	7 500 000	7 500 000
3. Kiadványalap	1 500 000	1 000 000	1 000 000
4. Városmarketing	1 500 000	1 000 000	1 000 000
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	500 000
9. Testvérvárosi kapcsolatok	1 500 000	1 000 000	1 000 000
10. VG eszközalap	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11. Rezsivédelmi alap		10 000 000	10 000 000
12. Gazdaságvédelmi alap		56 500 000	56 500 000
13. Vízi-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. Termelő támogatása	20 000 000	20 000 000	0
18. Népi mesterségek háza fenntartási tart.	6 350 000		
19. ESZY eszközalap	15 000 000		
20. Önkénteskedelmi alap	3 000 000	3 000 000	3 000 000
21. Leader önértékelése	3 621 226		
Összesen:		267 464 642	241 024 872

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	4 600 853 509	5 719 477 142	6 214 756 482	5 833 866 685	5 950 544 019	6 069 554 809
	Működési Céltartalék	116 448 034	140 933 416	138 024 872	92 588 750	140 785 369	143 601 076	146 473 088
2.2.	Felújítások	41 500 000	66 900 000	8 600 000	11 026 584	8 772 000	8 947 440	9 126 389
	Intézményi felújítás	21 500 000	31 000 000	3 000 000	5 426 584	3 060 000	3 121 200	3 183 824
	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000	35 000 000	5 600 000	5 600 000	5 712 000	5 826 240	5 942 565
2.1.	Felhalmozás	3 476 032 155	3 752 708 471	7 196 745 232	7 196 745 232	7 195 000 000	7 217 103 015	7 453 257 302
	Felhalmozási Céltartalék	133 750 000	130 971 226	103 000 000	20 000 000	105 060 000	107 181 200	109 304 424
	Általános tartalék	400 000	500 000	500 000	500 000	510 000	520 200	530 604
Kiadások összesen:		8 036 484 803	8 692 956 622	12 964 702 951	13 535 617 048	13 223 997 010	13 488 476 950	13 758 246 489
		-1 689 256 293	-1 777 243 048	-1 034 706 491	-976 361 636	-1 055 400 620	-1 076 508 632	-1 098 038 804
Belföldi finanszírozás kiadásai:		146 578 494	227 792 928	172 703 933	182 229 306	72 923 200	66 342 400	67 669 248
Külföldi finanszírozás kiadásai:			0			0	0	0

	12 559 255 412 Ft 13 535 617 048 Ft -976 361 636 Ft 182 229 306 Ft -64 352 207 Ft 64 352 207 Ft 999 634 828 Ft 158 956 114 Ft 389	bevétel kiadás egyenleg Belföldi fin. kiadásai: működési egyenleg felhalmozási egyenleg belső finanszírozás külső finanszírozás létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás (1.sz.melléklet)	12 559 255 412 Ft	
b.)Működési költségvetés (2.sz.melléklet)	6 214 756 482 Ft	
Ebből: -személyi juttatás	2 443 798 033 Ft	
-munkaadókat terhelő járulékok	352 684 690 Ft	
-dologi kiadás	2 753 963 256 Ft	
-ellátottak pénzbeli juttatásai	106 836 800 Ft	
-egyéb működési kiadások	557 473 703 Ft	
c.)Felújítások	11 026 584 Ft	
Ebből: -intézményi felújítások	5 426 584 Ft	
-önk.lakások felújítása	5 600 000 Ft	
d.)Felhalmozási kiadások (4.sz.melléklet)	7 196 745 232 Ft	
Ebből: -önkormányzati beruházás	7 133 267 520 Ft	
-felh.pénzeszköz átadás	63 477 712 Ft	
f.)Általános tartalék	500 000 Ft	
g.)Céltartalék	112 588 750 Ft	
h.)Hitelek és kamatok	182 229 306 Ft	

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

Alcím	Előir.szop.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
3	1	1	Személyi juttatások	230 002 921	262 473 456	261 609 772	306 075 049
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 107 212	41 130 706	40 562 748	48 553 034
		3	Dologi kiadások	147 816 028	168 704 986	181 741 492	246 053 736
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 400	68 400	68 400	136 800
		5	Egyéb működési kiadások	8 800 584		6 111 557	
			Tartalékok	0			
	2	1	Beruházások	1 899 742		3 151 924	
		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

Orgalmi mérlege

Alcím	Előir. sz. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
4	1	1	Személyi juttatások	96 488 618	120 085 151	119 077 998	142 214 080
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 064 195	16 260 421	16 216 989	19 500 061
		3	Dologi kiadások	30 654 313	36 822 306	37 349 025	60 699 014
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
		5	Egyéb működési kiadások	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

s pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
5	1	1	Személyi juttatások	209 726 903	264 124 412	255 547 709	296 355 112
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 199 397	41 760 996	41 083 585	47 479 575
		3	Dologi kiadások	70 895 898	69 574 938	78 203 038	94 527 193
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 710	400 000	15 640	0
		5	Egyéb működési kiadások	5 000			
			Tartalékok	0			
	2	1	Beruházások	1 754 574		471 437	
		2	Felújítások	0			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelégoezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	318 639 482	375 860 346	375 321 409	438 361 880

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

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

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

[illegible]

Alcím	Előí.c sop.	K.előír.	KIADÁSOK	2021. év előír. teljesítés	2022. évi eredeti előír.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
9	1	1	Személyi juttatások	35 082 352	40 152 003	41 907 500	41 873 413
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 016 872	5 616 203	5 903 966	5 940 249
		3	Dologi kiadások	44 695 534	34 100 874	37 075 301	63 497 227
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
		5	Egyéb működési kiadások	314 499			
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	21 863 533		9 665 917	
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	104 972 790	79 869 080	94 552 684	111 310 889

és pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
10	1	1	Személyi juttatások	28 020 235	34 442 397	30 651 153	35 438 440
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 353 408	4 784 470	4 494 728	5 040 091
		2	Dologi kiadások	11 299 790	11 895 348	16 784 255	12 418 902
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
		4	Egyéb működési kiadások	0			
		5	Tartalékok				
	2	1	Beruházások	1 769 129		2 707 627	
		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

pénzforgalmi mérlege

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

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	3 789 553 491	Személyi juttatás	2 165 849 677	2 443 798 033
Közhatalmi bevételek	1 535 300 000	1 535 300 000	Munkaad.terh. járulékok	334 790 920	352 684 690
Működési bevételek	727 461 156	742 683 298	Dologi kiadások	2 614 671 710	2 753 963 256
Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	22 155 000	Ellátottak juttatása	107 786 800	106 836 800
Pénzmaradvány	255 174 428	255 174 428	Pénzeszk.átadás,támog.	496 378 035	557 473 703
Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 525 373	Államház. belüli megelőlegezés	93 373 192	102 898 565
			Céltartalék	138 024 872	92 588 750
			Általános tartalék	500 000	500 000
			Működési hitel,tőke,kamat.	8 000 000	8 000 000
Műk.célú bev.összesen:	5 959 375 206	6 354 391 590	Műk.célú kiad.összesen:	5 959 375 206	6 418 743 797
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>			-	- 64 352 207
<u>Felhalm.célú bevételek:</u>			<u>Felhalm.célú kiadások:</u>		
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	-	Felújítások	8 600 000	11 026 584
Felhalmozási célú bevételek	60 500 000	93 000 000	Önkorm.beruházások	6 995 100 937	7 133 267 520
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	149 430 741	Felhalm.hitel,kamattörli.	71 330 741	71 330 741
Pénzmaradvány	744 460 400	744 460 400	Felhalm.célú tartalék	103 000 000	20 000 000
Felhalm.célú bev.összesen:	6 970 256 082	7 363 454 764	Felhalm.célú kiad.összesen:	7 178 031 679	7 299 102 557
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>			-207 775 596	64 352 207
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	12 929 631 288	13 717 846 354	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	13 137 406 885	13 717 846 354

KIMUTATÁS
a költségvetés elkötelezettségeiről
2020 - 2025-ig
AKTUALIZÁLT

7. mell. a(z)../2023. (...) Önk. rendelet
"7. mell. a 7/2023.(II.9.) Önk. r

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Hitelfelvétel időpontja	Fennálló Tőke Tartozás	Törlesztések évenkénti bontásban						
				2020.	2021.	2022.	2023.		2024.	2025.
							eredeti	módosított		
1	Likvid hitel	2023.	300 000 000							
3	Fejlesztési hitelek 6 db célhitel	2017.	91 763 230	31 856 216	31 856 216	105 640 000	15 640 000	15 640 000	15 640 000	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
	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
Hitelek-kamatok összesen:				492 133 711	74 392 398	78 532 547	66 894 321	79 330 741	79 330 741	72 923 200
	VG Nkft likvid hitel	2023.	110 000 000							
	Szabadhajdú Nkft likvid hitel	2023.	0							
	VK Zrt. Likvid hitel	2023.	60 000 000							

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	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
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	725 271 597
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb tám.			78 361 000	78 361 000
1.3.2.1.	Család-és gyermekjólét szolgálat	3,8	5 128 940	19 489 972	22 526 400
1.3.2.2.	Család-és gyermekjólét 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 összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				39 657 168
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	2 618 612 604
	Mindösszesen:			2 390 018 780	2 618 612 604

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	3 789 553 491	189 477 675	189 477 675	757 910 698	189 477 675	189 477 675	189 477 675	189 477 675	189 477 675	757 910 698	189 477 675	189 477 675	568 433 024
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	742 683 298	61 890 275	61 890 275	61 890 275	61 890 275	61 890 275	61 890 275	61 890 275	61 890 275	61 890 275	61 890 275	61 890 275	61 890 275
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 155 000	1 704 231	1 704 231	1 704 231	1 704 231	1 704 231	1 704 231	1 704 231	1 704 231	1 704 231	1 704 231	1 704 231	3 408 462
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	12 559 255 412	855 577 162	862 731 008	1 807 835 185	855 577 162	855 577 162	855 577 162	1 386 957 463	2 449 718 067	1 276 454 883	324 196 860	324 196 860	704 856 440
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	149 430 741	-					-	-				149 430 741	-
10.	Intézményi finanszírozás	3 567 237 588	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 525 373	4 542 253	4 983 120										
12.	Maradvány igénybevétele	999 634 828	649 762 638		349 872 190									
10.	ÖSSZES BEVÉTEL:	17 285 083 942	1 807 151 852	1 164 983 927	2 454 977 174	1 152 846 961	1 152 846 961	1 152 846 961	1 684 227 262	2 746 987 866	1 573 724 682	621 466 659	770 897 400	1 002 126 239
	KIADÁSOK	-												
11.	Személyi juttatás	2 443 798 033	203 649 836	203 649 836	203 649 836	203 649 836	203 649 836	203 649 836	203 649 836	203 649 836	203 649 836	203 649 836	203 649 836	203 649 836
12.	Munkaadókat terhelő jár.	352 684 690	29 390 391	29 390 391	29 390 391	29 390 391	29 390 391	29 390 391	29 390 391	29 390 391	29 390 391	29 390 391	29 390 391	29 390 391
13.	Dologi kiadás	2 753 963 256	229 496 938	229 496 938	229 496 938	229 496 938	229 496 938	229 496 938	229 496 938	229 496 938	229 496 938	229 496 938	229 496 938	229 496 938
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 836 800	7 631 200	7 631 200	15 262 400	7 631 200	7 631 200	7 631 200	7 631 200	7 631 200	15 262 400	7 631 200	7 631 200	7 631 200
15.	Egyéb működési célú kiadások	557 473 703	46 456 142	46 456 142	46 456 142	46 456 142	46 456 142	46 456 142	46 456 142	46 456 142	46 456 142	46 456 142	46 456 142	46 456 142
16.	Tartalék felhasználás	113 088 750							28 272 188	28 272 188	28 272 188	28 272 188		
17.	Működési kiadás	6 327 845 232	516 624 507	516 624 507	524 255 707	516 624 507	516 624 507	516 624 507	544 896 694	544 896 694	552 527 894	544 896 694	516 624 507	516 624 507
18.	Felújítás	11 026 584					2 756 646	2 756 646	2 756 646	2 756 646				
19.	Beruházás	7 196 745 232				1 199 457 539	1 199 457 539	1 199 457 539	1 199 457 539	1 199 457 539		599 728 769	599 728 769	
20.	Felhalmozási kiadás	7 207 771 816	-	-	-	1 199 457 539	1 202 214 185	1 202 214 185	1 202 214 185	1 202 214 185	-	599 728 769	599 728 769	-
	Intézményi finanszírozás	3 567 237 588	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799	297 269 799
21.	Kiadások együtt	17 102 854 636	813 894 306	813 894 306	821 525 506	2 013 351 845	2 016 108 491	2 016 108 491	2 044 380 678	2 044 380 678	849 797 693	1 441 895 263	1 413 623 075	813 894 306
22.	Finanszírozási művelet	182 229 306	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:	17 285 083 942	907 267 498	818 436 559	844 341 311	2 013 351 845	2 016 108 491	2 035 941 176	2 047 380 678	2 044 380 678	867 630 378	1 441 895 263	1 416 623 075	831 726 992
24.	Havi eltérés	10 460 850 975	899 884 354	1 246 431 722	2 857 067 585	1 996 562 701	1 133 301 171	250 206 956	- 112 946 459	589 660 729	1 295 755 033	475 326 429	- 170 399 247	0

Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2022	2023		2023						Beruházási érték		Szükséges többlet	
		Bevétel		Tervezett költség		Kiadás		Költség növekedés					
		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	10 142 937	58 344 855	0	296 060 844	258 253 378	68 487 792	10 142 937
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.	2 662 330	48 515 520	86 322 986	51 177 850	88 985 316	0	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	47 309 105					8 323 857	47 309 105	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 közlekedésfej.)	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	158 014 240	15 500 000	15 500 000			173 514 240	173 514 240	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	19 623 170					19 623 170	19 623 170	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	491 440 946					491 440 946	491 440 946	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	8 489 098					8 489 098	8 489 098	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	0
Összesen:	641 390 475	6 286 481 887	6 497 749 828	6 927 872 362	7 139 630 663	102 828 752	102 828 752	115 148 656	73 656 295	7 145 849 770	7 316 115 710	217 977 408	176 485 047