

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	7 178 546 110
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	3 323 789 445	2 891 471 410	3 442 968 158	3 431 439 622	3 905 273 634
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 543 258 413	2 646 285 205	2 778 694 640	2 834 253 417	3 264 465 024
		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	746 434 149
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	935 164 266	954 724 893	1 132 026 861	1 030 345 918	1 191 886 612
		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	50 672 000
		Elszámolásból származó bevételek	B116					111 845 374
		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	0
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	568 660 279	124 000 000	658 161 961	231 000 000	82 948 344
		- 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				436 674 061
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 442 046 943	1 125 300 000	1 303 619 949	1 535 300 000	2 126 074 054
		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	1 839 058 665
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 129 319 902	840 000 000	994 470 101	1 250 000 000	1 839 058 665
		Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 533 337		7 738 400		
		Idegengforgalmi 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	41 715 389
		Igazgatási szolgáltatási díj		35 391 877	35 000 000	37 086 881	35 000 000	35 150 000
		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	923 241 138
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	46 783 990	100 000	75 540 563	50 000	22 300 761
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	64 816 194	31 228 902	64 879 543	50 521 925	74 223 036
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 809 460	21 949 021	31 498 760	38 358 522	56 249 060
		Tulajdonosi bevételek	B404	164 737 737	128 000 000	125 956 899	133 000 000	159 980 335
		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	309 555 855
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	156 379 316	130 041 864	158 938 434	97 558 354	120 480 119
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	76 103 056	81 274 603	79 663 130	120 371 673	124 149 717
		Kamatbevételek	B408	1 253	0	13 223 401	0	33 299 514
		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				7 380	
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	378 600
		Egyéb működési bevételek	B411	17 430 003	20 486 687	14 282 599	8 029 823	22 616 761
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 761 642	11 402 426	231 658 585	10 000 000	223 957 284
		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		1 802 284
2.		Felhalmozási költségvetés		2 556 777 551	2 231 876 101	1 084 313 747	6 225 795 682	6 473 399 363
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 977 719 356	0	698 032 261	0	55 000
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	750 559 109				
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	1 227 160 247		698 032 261		55 000
	2.	Felhalmozási célú bevételek	B5	457 896 649	378 135 000	359 913 046	60 500 000	93 833 070
		Immateriális javak értékesítése	B51	0				
		Ingatlanok értékesítése	B52	457 463 578	307 135 000	359 913 046	60 500 000	93 833 070
		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
		Felhalm.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 közlekedéskéj.)		0	138 185 000		138 185 000	138 185 000
		- Bölcsődei férőhely kialakítás		0	155 182 355		0	0
		- Fürdőkeri 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
		- Fürdőkeri 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	13 651 945 473
3.		Finanszírozási költségvetés:						
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 586 971 103	2 005 035 976	2 338 678 109	1 207 414 828	1 289 171 231
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811		0	0	207 780 000	0
		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	0
		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					110 714 552
	2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			2 005 035 976	2 338 678 109	1 207 414 828	1 289 171 231
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10 016 833 626	8 920 749 550	9 224 163 565	13 137 411 288	14 941 116 704

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

Önk.	Állam.	Intézmények	Működési bevételek										401		402		403		404		405		407		406		408		409		410		411	
			kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államgazdasági feladatok		Összesen:		Áru-és készletértékesítés ellenértéke		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Tulajdonosi bevételek		Ellátási díjak		Áfa visszatérítés		Kiszámlázott term. szolg. átlaja		Kamat-és hozam bevételei		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		Borszolg. átl. felelős kármentítés		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	eredeti	módosított		
1		Önkormányzat	201 000 000	324 673 676				201 000 000	324 673 676		22 263 711	8 000 000	8 052 708	12 000 000	25 643 931	133 000 000	159 980 335							48 000 000	68 977 469		33 299 440						6 456 084	
2		Polgármesteri Hivatal	2 540 000	10 698 000				2 540 000	10 698 000			2 000 000	2 000 000		5 400 363									540 000	1 855 099					50 000			1 392 538	
3		Fazekas Gábor Id Otthona			195 349 947	238 250 996			195 349 947	238 250 996			25 514 621	28 905 131					157 522 925	191 389 750			7 691 178	9 506 593							4 621 223	8 449 522		
4		Városi Bölcsőde	9 530 883	12 517 252				9 530 883	12 517 252				912 960						4 537 785	6 018 570	333 214	-	1 251 284	1 727 871		3					3 408 600	3 857 848		
5		Szociális Szolgáltatások Központ	33 467 057	41 467 057				33 467 057	41 467 057				8 000 000						22 627 144	22 627 144	6 149 785	6 149 785	4 690 128	4 690 128										
6		Napsugár Óvoda	12 570 362	12 103 945				12 570 362	12 103 945			1 325 280	3 069 752	7 227 123	5 370 416			1 345 520	1 132 945			324 932	2 672 439		9							3 102		
7		Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	4 673 803	5 685 076				4 673 803	5 685 076			3 313 200	3 683 245	-	57 900			366 960	754 740					993 643	1 178 007		6	7 380					3 798	
8		Hajdúboszörményi Kincskereső Óvoda										1 041 760	2 846 663		149 685											8							2 194	
9		Hajdúság Múzeum	2 521 000	13 281 947				2 521 000	13 281 947	50 000	37 050	1 700 000	8 391 182	771 000	2 515 063											28							2 338 624	
10		Kertész László Városi Könyvtár	500 000	802 931				500 000	802 931			500 000	790 130													1							12 800	
11		Városüzemeltetési Intézmény	264 266 344	260 761 718				264 266 344	260 761 718	-		7 127 064	7 571 267	18 360 399	17 111 702	-		93 170 525	87 632 706	113 888 674	117 675 000	31 719 682	30 342 163		19				328 600			100 261		
		MINDÖSSZESEN:	532 111 209	684 990 142	195 349 947	238 250 996	-	-	727 461 156	923 241 138	50 000	22 300 761	50 521 925	74 223 036	38 358 522	56 249 060	133 000 000	159 980 335	279 570 859	309 555 855	120 371 673	124 149 717	97 558 354	120 480 119	-	33 299 514	-	7 380	-	378 600	8 029 823	22 616 761		

Címrend (kiadás)

Feje- zet	Cím	Al- cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.cso- p. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK 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	3 202 394 122	168 221 958	522 298 375	27 875 659	51 527 725	829 412 100	1 630 700 982	107 650 000	103 014 738	496 378 035	894 852 302	3,00	3,00
		kötelező feladatok	1 335 412 752	2 884 761 058	168 221 958	521 184 500	27 875 659	51 273 201	826 412 100	1 624 151 177	105 000 000	100 478 628	207 903 035	587 673 552	3,00	3,00
		önként vállalt feladatok	294 125 000	317 633 064	-	1 113 875	-	254 524	3 000 000	6 549 805	2 650 000	2 536 110	288 475 000	307 178 750	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Polgármesteri Hivatal	629 736 815	668 810 710	442 726 100	462 391 539	66 408 915	70 325 355	120 601 800	135 061 397	-	-	-	1 032 419	75,00	75,00
		kötelező feladatok	629 736 815	668 810 710	442 726 100	462 391 539	66 408 915	70 325 355	120 601 800	135 061 397	-	-	-	1 032 419	75,00	75,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	600 818 619	656 992 673	306 075 049	315 896 945	48 553 034	48 437 450	246 053 736	292 521 478	136 800	136 800	-	-	59,00	59,00
		kötelező feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		önként vállalt feladatok	600 818 619	656 992 673	306 075 049	315 896 945	48 553 034	48 437 450	246 053 736	292 521 478	136 800	136 800	-	-	59,00	59,00
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Városi Bölcsőde	222 413 155	223 604 364	142 214 080	141 863 748	19 500 061	19 454 518	60 699 014	62 286 098	-	-	-	-	24,00	24,00
		kötelező feladatok	222 413 155	223 604 364	142 214 080	141 863 748	19 500 061	19 454 518	60 699 014	62 286 098	-	-	-	-	24,00	24,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Szociális Szolgáltató Központ	438 361 880	444 005 155	296 355 112	299 444 429	47 479 575	48 166 187	94 527 193	96 344 539	-	50 000	-	-	61,00	61,00
		kötelező feladatok	438 361 880	444 005 155	296 355 112	299 444 429	47 479 575	48 166 187	94 527 193	96 344 539	-	50 000	-	-	61,00	61,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Napsugár Óvoda	638 611 575	646 473 925	313 934 063	317 108 663	50 375 468	50 788 166	274 302 044	278 577 096	-	-	-	-	64,00	64,00
		kötelező feladatok	638 611 575	646 473 925	313 934 063	317 108 663	50 375 468	50 788 166	274 302 044	278 577 096	-	-	-	-	64,00	64,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	457 747 367	466 191 376	240 544 756	243 056 986	38 532 342	37 418 144	178 670 269	185 716 246	-	-	-	-	46,00	50,00	
	kötelező feladatok	457 747 367	466 191 376	240 544 756	243 056 986	38 532 342	37 418 144	178 670 269	185 716 246	-	-	-	-	46,00	50,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	198 110 738	207 712 090	96 022 754	101 604 432	13 271 864	13 970 377	88 816 120	92 137 281	-	-	-	-	18,00	18,00	
	kötelező feladatok	198 110 738	207 712 090	96 022 754	101 604 432	13 271 864	13 970 377	88 816 120	92 137 281	-	-	-	-	18,00	18,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Hajdúsági Múzeum	111 310 889	146 900 129	41 873 413	49 890 168	5 940 249	6 982 428	63 497 227	89 493 680	-	-	-	533 853	10,00	10,00	
	kötelező feladatok	111 310 889	146 900 129	41 873 413	49 890 168	5 940 249	6 982 428	63 497 227	89 493 680	-	-	-	533 853	10,00	10,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kertész László Városi Könyvtár	52 897 433	56 871 780	35 438 440	37 485 011	5 040 091	5 306 145	12 418 902	12 937 595	-	-	-	1 143 029	9,00	9,00	
	kötelező feladatok	52 897 433	56 871 780	35 438 440	37 485 011	5 040 091	5 306 145	12 418 902	12 937 595	-	-	-	1 143 029	9,00	9,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Városüzemeltetési Intézmény	739 930 919	769 696 387	82 443 952	83 036 752	11 813 662	11 890 726	645 673 305	674 768 909	-	-	-	-	20,00	20,00	
	kötelező feladatok	739 930 919	769 696 387	82 443 952	83 036 752	11 813 662	11 890 726	645 673 305	674 768 909	-	-	-	-	20,00	20,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MINDÖSSZESEN:			5 719 477 142	7 489 652 711	2 165 849 677	2 574 077 048	334 790 920	364 267 221	2 614 671 710	3 550 545 301	107 786 800	103 201 538	496 378 035	897 561 603	389,00	393,00
		kötelező feladatok	4 824 533 523	6 515 026 974	1 859 774 628	2 257 066 228	286 237 886	315 575 247	2 365 617 974	3 251 474 018	105 000 000	100 528 628	207 903 035	590 382 853	330,00	334,00
		önként vállalt feladatok	894 943 619	974 625 737	306 075 049	317 010 820	48 553 034	48 691 974	249 053 736	299 071 283	2 786 800	2 672 910	288 475 000	307 178 750	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	559 283 876	362 150 500	373 562 964	54 322 575	56 259 515	115 601 800	129 461 397					63,0	63,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	61 314 300	64 251 812	68 970 540	73 071 676	59 539 600	63 468 902	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	9 804 695	8 762 400	8 247 493	1 314 360	1 057 202	500 000	500 000					1,0	1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	15 599 400	14 718 211	18 114 640	18 130 983	12 273 600	11 689 943	1 841 040	1 841 040	4 000 000	4 600 000					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	668 810 710	442 726 100	462 391 539	66 408 915	70 325 355	120 601 800	135 061 397	-	-	-	1 032 419	75	75

[illegible]

Intézményi felújítások 2023.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás (Ft)	
				eredeti	módosított
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.		2 000 000	-
	2	Polgármesteri Hivatal Központi gazdálkodás	Közfoglalkoztatás - Start 2023 - szociális jellegű program		12 757 150
	3	Fazekas G. Idősek Otthona	étkező épületének stabilizálási munkálatai		3 000 000
	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
			Hb. Dobó István utca 68-72. felújítás		16 987 076
	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	45 148 820
		Egyéb intézmény:			
		Hajdúvidi orvosi rendelő	klíma beszerelés		1 200 000
				-	
		Vis maior		1 000 000	-
		MINDÖSSZESEN:		3 000 000	46 348 820

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	3 292 803 739
2.1.	- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	232 641 800	226 062 321	186 190 971
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	2 232 881 751
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	165 378 833	9 724 246	8 188 646
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	507 453 544	296 060 844	219 071 678
3.3.	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	398 314 927	92 868 555	65 824 755
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	459 164 726
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	984 450 000
4.	Oktatás		300 000 000	306 402 465
4.1.	- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde Kölcsey és Dobó fejlesztése		300 000 000	299 500 000
4.2.	- Napsugár Óvoda eszközbeszerzés			2 169 476
4.3.	- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés			3 056 950
4.4.	- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda eszközbeszerzés			1 676 039
5.	Egészségügyi ellátás		215 612 900	257 943 702
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	178 966 717	51 177 850	69 903 621
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés	71 803 137	14 435 050	14 278 757
5.3.	- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben		150 000 000	148 000 000
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
5.6.	- Hb. Petőfi u 29. szám alatti rendelők bútorzatbeszerzésre támogatás			2 468 860
6.	Vízellátás			
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés		189 339 322	243 963 938
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.			
7.2.	- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)	200 000 000	189 339 322	158 208 038
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	137 854 409
9.1.	- Bölcsődei férőhely kialakítás	161 435 355	173 514 240	133 273 355
9.2.	- Fazekas Gábor Idősek Otthona eszközbeszerzés			2 300 000
9.3.	- Városi Bölcsőde eszközbeszerzések			2 281 054
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás		240 435 664	557 628 390
10.1.	- Népi Építészeti Program 2022. (Löki Porta)	0	22 707 244	0
10.2.	- Népi Építészeti Program 2021.	44 356 060	0	0
10.3.	- Közvilágítás korszerűsítés	5 706 089	5 706 089	5 706 089
10.4.	- Kisajátítások	0	0	
10.5.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	150 000 000	151 183 895	19 102 107
10.6.	- Ingatlanvásárlások	21 592 588	1 592 588	287 992 588
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			1 280 118
10.10.	- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat			105 412 674

10.11.	- Távhőszolgáltatás - Hb. Désány 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
10.17.	- Hajdúböszörmény, Hajdúkerület utca 12. szám alatti főzőkonyha főzőüst cseréje			4 543 425
10.18.	- Közfoglalkoztatás - Start 2023 - szociális jellegű program			6 536 439
10.19.	- Vagyonhasznosítási feladatok eszközbeszerzés			512 790
10.20.	- Közvilágítás- Bocskai téri díszvilágítás			3 591 222
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	128 252 869
12.1.	- Fürdőkerületi játszótér fejlesztés CLLD	360 000	0	
12.2.	- Magyar Szürkéék Útja	77 945 660	21 700 002	19 731 222
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.	- Fürdőkerület rendezvény kiszolgáló épület	101 618 861	101 618 861	92 474 598
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		10 000 000
12.10.	- Hajdúsági Múzeum eszközbeszerzés			5 133 000
12.11.	- Kertész László Városi Könyvtár eszközbeszerzés			914 049
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 752 798 471	6 995 100 937	7 175 817 631

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Előir. Csoport	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
I. BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	3 722 264 000	4 683 837 473	5 704 200 778	7 178 548 110	9 818 284 794	9 834 680 480	6 053 343 500
2.	Felhalmozási bevételek	2 694 383 830	2 231 876 101	6 225 795 682	6 473 399 363	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	13 651 945 473	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	110 714 552

Céltartalék felosztása:		2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi mód
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önértéke	81 000 000	20 000 000	3 605 916
2.	Városi kiutakozások	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	0
6.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	6 000 000	3 000 000	0
7.	Vedőoltás	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	2 300 000
11.	Rezsivédelmi alap		10 000 000	0
12.	Gazdaságvédelmi alap		56 500 000	79 689 061
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 mestersegek háza fenntartási tart.	6 350 000		
19.	ESZV eszközalap	15 000 000		
20.	Örökségvédelmi alap	3 000 000	3 000 000	3 000 000
21.	Leader önértéke	3 621 226		
Összesen:		267 464 642	241 024 872	88 594 977

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	4 400 853 599	5 719 477 142	7 489 652 711	9 833 866 985	9 850 544 010	6 080 554 899
2.	Működési célú kiadások	116 448 034	140 933 416	86 294 977	86 294 977	140 785 369	143 601 076	146 473 098
2.2.	Felújítások	41 500 000	66 900 000	8 600 000	50 748 820	8 772 000	8 947 440	9 126 389
2.2.1.	Intézményi felújítás	21 500 000	31 000 000	3 000 000	46 348 820	3 060 000	3 121 000	3 183 624
2.2.2.	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000	35 900 000	5 600 000	4 400 000	5 712 000	5 826 240	5 942 765
2.1.	Felhalmozás	3 476 032 155	3 752 798 471	6 995 100 937	7 175 817 631	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	2 300 000	105 060 000	107 161 200	109 304 424
2.1.2.	Általános tartalék	400 000	500 000	500 000	500 000	510 000	520 200	530 604
Kiadások összesen:								
Kiadások összesen:		8 036 484 803	8 692 956 622	12 964 702 951	14 805 314 139	13 223 997 010	13 488 476 950	13 758 246 489

-1 689 256 293								
-1 777 243 048								
-1 034 706 491								
-1 153 368 666								
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

13 651 945 473 Ft		bevétel
14 805 314 139 Ft		kiadás
-1 153 368 666 Ft		egyenleg
135 802 565 Ft		Belföldi fin. kiadásai:
40 002 212 Ft		működési egyenleg
-40 002 212 Ft		felhalmozási egyenleg
1 178 456 679 Ft		belső finanszírozás
110 714 552 Ft		külső finanszírozás
393		létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás n		
(1. melléklet)		
b.) Működési költségvetés		
(2. melléklet)		
Ebből:		
-személyi juttatás		
-munkaadókat terhelő járulékok		
-dologi kiadás		
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-egyéb működési kiadások		
c.) Felújítások		
Ebből:		
-intézményi felújítások		
-önk. lakások felújítása		
d.) Felhalmozási kiadások		
(4. melléklet)		
Ebből:		
-önkormányzati beruházás		
-felh. pénzeszköz átadás		
f.) Általános tartalék		
g.) Céltartalék		
h.) Hitelek és kamatok		

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előirányzat	Költség	BEVÉTELEK	2021. évi 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	3 885 536 495
		2	Közhatalmi bevételek	1 441 931 943	1 125 300 000	1 303 619 949	1 535 300 000	2 125 924 054
		3	Működési bevételek	403 501 516	245 568 450	371 819 682	201 000 000	324 673 676
		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	93 833 070
		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)					0
			Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezések)					110 714 552
			Bevételek összesen	9 538 530 251	8 510 654 363	8 718 334 791	12 610 950 132	14 215 464 291

adatok Ft-ban

Alcím	Előirányzat	Költség	KIADÁSOK	2021. évi 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	522 298 375
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 417 933	27 518 737	44 409 580	27 875 659	51 527 725
		3	Dologi kiadások	881 799 421	667 662 787	1 070 225 742	829 412 100	1 630 700 982
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 906 431	112 650 000	97 363 494	107 650 000	103 014 738
		5	Egyéb működési kiadások	783 582 410	400 046 905	704 718 500	496 378 035	894 852 302
			Tartalékok	0	272 404 642		241 524 872	89 094 977
	2	1	Beruházások	2 347 904 347	3 752 798 471	2 152 068 891	6 995 100 937	7 152 006 945
		2	Felújítások	31 206 123	66 900 000	825 500	8 600 000	21 357 150
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				0	
			Intézményi finanszírozás	2 458 864 645	2 842 354 046	2 802 849 709	3 563 478 234	3 614 808 532
		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	14 215 464 291

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előirányzat	Költség	BEVÉTELEK	2021. évi 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		150 000
		3	Működési bevételek	8 269 273	2 540 000	12 099 088	10 698 000	10 698 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	0				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				
		2	Felhalmozási bevételek	39 370				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0				
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	4 609 290		6 841 581		14 671 077
			Intézményi finanszírozás	482 407 639	575 368 913	534 027 038	627 196 815	648 291 633
			Bevételek összesen	495 440 572	577 908 913	589 479 586	637 894 815	673 810 710

adatok Ft-ban

Alcím	Előirányzat	Költség	KIADÁSOK	2021. évi 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	462 391 539
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 663 402	62 631 363	62 247 589	66 408 915	70 325 355
		3	Dologi kiadások	75 821 148	94 401 800	97 276 829	120 601 800	135 061 397
		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	673 810 710 *

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. s. sz.	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	315 896 945
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 107 212	41 130 706	40 562 748	48 553 034	48 437 450
		3	Dologi kiadások	147 816 028	168 704 986	181 741 492	246 053 736	292 521 478
		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		2 300 000
		2	Felújítások	954 400		758 952		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	426 649 287	472 377 548	494 004 845	600 818 619	659 292 673

Alcím	Előir.c sop.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
4	1	1	Személyi juttatások	96 488 618	120 085 151	119 077 998	142 214 080	141 863 748
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 064 195	16 260 421	16 216 989	19 500 061	19 454 518
		3	Dologi kiadások	30 654 313	36 822 306	37 349 025	60 699 014	62 286 098
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
			Tartalékok	0	0	0	0	0
	2	1	Beruházások	153 984	0	0	0	2 281 054
		2	Felújítások	0	0	5 638 766	0	0
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
			Intézményi finanszírozás	0	0	0	0	0
			Kiadások összesen	142 361 110	173 167 878	178 282 778	222 413 155	225 885 418

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	299 444 429
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 199 397	41 760 996	41 083 585	47 479 575	48 166 187
		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	0	50 000
		5	Egyéb működési kiadások	5 000				0
			Tartalékok	0				
	2	1	Beruházások	1 754 574		471 437		
		2	Felújítások	0				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	318 639 482	375 860 346	375 321 409	438 361 880	444 005 155

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	317 108 663
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 246 558	43 542 343	42 510 263	50 375 468	50 788 166
		3	Dologi kiadások	140 499 212	167 188 970	166 554 279	274 302 044	278 577 096
		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	654 588 533

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	243 056 986
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 194 201	32 970 430	30 004 729	38 532 342	37 418 144
		3	Dologi kiadások	92 570 022	110 437 608	113 999 979	178 670 269	185 716 246
		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		3 056 950
		2	Felújítások	0				20 921 954
3	1	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	314 593 833	354 796 440	342 570 739	457 747 367	490 170 280

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	101 604 432
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 693 570	11 077 300	10 875 358	13 271 864	13 970 377
		2	Dologi kiadások	51 407 993	61 436 339	58 483 634	88 816 120	92 137 281
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	576 095		2 424 403		1 676 039
		2	Felújítások	5 131 460				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	135 968 768	153 748 667	151 016 246	198 110 738	209 388 129

Hajdúsági Múzeum 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Kertész László Városi Könyvtár 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Városüzemeltetési Intézmény 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
9	1	1	Személyi juttatások	35 082 352	40 152 003	41 907 500	41 873 413	49 890 168
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 016 872	5 616 203	5 903 966	5 940 249	6 982 428
		3	Dologi kiadások	44 695 534	34 100 874	37 075 301	63 497 227	89 493 680
		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	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
Kiadások összesen				104 972 790	79 869 080	94 552 684	111 310 889	154 557 713

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	37 485 011
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 353 408	4 784 470	4 494 728	5 040 091	5 306 145
		3	Dologi kiadások	11 299 790	11 895 348	16 784 255	12 418 902	12 937 595
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			1 143 029
			Tartalékok					
2	1		Beruházások	1 769 129		2 707 627		914 049
		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	57 785 829

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
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	674 768 909
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0			0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	705 488		4 158 992		1 280 118
		2	Felújítások	0				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	468 498 906	527 405 952	557 996 524	739 930 919	770 976 505

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	3 905 273 634	Személyi juttatás	2 165 849 677	2 574 077 048
Közhatalmi bevételek	1 535 300 000	2 126 074 054	Munkaad.terh. járulékok	334 790 920	364 267 221
Működési bevételek	727 461 156	923 241 138	Dologi kiadások	2 614 671 710	3 504 118 560
Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	223 957 284	Ellátottak juttatása	107 786 800	103 201 538
Pénzmaradvány	255 174 428	430 087 803	Pénzeszk.átadás,támog.	496 378 035	897 561 603
Államháztartáson belüli megelőlegezések		110 714 552	Államház. belüli megelőlegezés	93 373 192	102 898 565
			Céltartalék	138 024 872	86 294 977
			Általános tartalék	500 000	500 000
			Működési hitel törke,kamat.	8 000 000	46 426 741
Műk.célú bev.összesen:	5 959 375 206	7 719 348 465	Műk.célú kiad.összesen:	5 959 375 206	7 679 346 253
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>			-	40 002 212
<u>Felhalm.célú bevételek:</u>			<u>Felhalm.célú kiadások:</u>		
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	55 000	Felújítások	8 600 000	50 748 820
Felhalmozási célú bevételek	60 500 000	93 833 070	Önkorm.beruházások	6 995 100 937	7 083 442 775
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 165 295 682	6 379 511 293	Felhalm.célú pénzeszk.átad.		92 374 856
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	207 780 000	-	Felhalm.hitel,kamattörli.	71 330 741	32 904 000
Pénzmaradvány	744 460 400	748 368 876	Felhalm.célú tartalék	103 000 000	2 300 000
Felhalm.célú bev.összesen:	6 970 256 082	7 221 768 239	Felhalm.célú kiad.összesen:	7 178 031 679	7 261 770 451
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>			-207 775 596	-40 002 212
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	12 929 631 288	14 941 116 704	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	13 137 406 885	14 941 116 704

AKTUALIZÁLT

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Hitelfelvétel időpontja	Fennálló Tőke Tartozás	Törlesztések évenkénti bontásban						
				2020.	2021.	2022.	2023.		2024.	2025.
1	Likvid hitel	2023.	300 000 000				eredeti	módosított		
3	Fejlesztési hitelek 6 db célhitel	2017.	91 763 230	31 856 216	31 856 216	105 640 000	15 640 000	15 640 000	15 640 000	15 640 000
4	Fejlesztési hitelek 4 db célhitel	2018.	100 370 481	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000
5	Fejlesztési hitelek	2023.								
Hitelfelvétel összesen:				492 133 711	53 444 216	58 120 216	49 120 216	32 904 000	32 904 000	32 904 000 32 904 000
Kamatok:										
	1. sorszám			10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	2. sorszám			7 225 956	6 270 270	7 102 595	18 352 646	18 352 645	15 272 000	12 144 000
	3. sorszám			3 636 375	3 503 836	6 490 114	20 074 096	20 074 096	16 747 200	13 294 400
	4. sorszám									
Kamatok összesen:				-	20 948 182	20 412 331	17 774 105	46 426 741	46 426 741	40 019 200 33 438 400
Hitelek-kamatok összesen:				492 133 711	74 392 398	78 532 547	66 894 321	79 330 741	79 330 741	72 923 200 66 342 400
	VG Nkft likvid hitel	2023.	0							
	Szabadhajdú Nkft likvid hitel	2023.	0							
	VK Zrt. Likvid hitel	2023.	0							
Kezesség összesen:				0	0	0	0	0	0	0

2023. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	Mutató /Fő/	Támogatás (Ft.)	Végleges Összeg (Ft.)	Módosított összeg (Ft)
1.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			572 387 284	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	746 434 149
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás	750,7	130 000	97 591 000	103 833 900
1.2.2.	Óvodapedagógusok bértámogatása			380 459 270	433 841 906
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása			186 420 700	208 758 343
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			614 158 463	807 495 754
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	100 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	80	463 130	37 050 400	45 275 650
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	10 869 420
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	1 886 740
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	69 446 240
1.3.3.1.2.	Bölcsődei támogatás középfokú dolgozók	9,0	5 453 000	49 077 000	60 848 200
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				121 556 225
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			416 187 455	384 390 858
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás	44,82	2 700 300	121 027 446	117 474 369
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			292 635 137	264 128 676
1.4.2.	Gyermekétkeztetés-szüneiei étkeztetés	399	6 328	2 524 872	2 787 813
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	3 101 947 650
Mindösszesen:				2 390 018 780	3 101 947 650

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	3 905 273 634	195 263 682	195 263 682	781 054 727	195 263 682	195 263 682	195 263 682	195 263 682	195 263 682	781 054 727	195 263 682	195 263 682	585 791 045
2.	Közhatalmi bevételek	2 126 074 054	88 586 419	88 586 419	620 104 932	88 586 419	88 586 419	88 586 419	88 586 419	88 586 419	620 104 932	88 586 419	88 586 419	88 586 419
3.	Működési bevételek	923 241 138	76 936 762	76 936 762	76 936 762	76 936 762	76 936 762	76 936 762	76 936 762	76 936 762	76 936 762	76 936 762	76 936 762	76 936 762
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	223 957 284	17 227 483	17 227 483	17 227 483	17 227 483	17 227 483	17 227 483	17 227 483	17 227 483	17 227 483	17 227 483	17 227 483	34 454 967
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 000	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583
6.	Felhalmozási célú bevételek	93 833 070	7 217 928	14 435 857	7 217 928	7 217 928	7 217 928	7 217 928	7 217 928	7 217 928	7 217 928	7 217 928	7 217 928	7 217 928
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	13 651 945 473	916 862 798	924 080 727	2 034 172 357	916 862 798	916 862 798	916 862 798	1 448 488 739	2 511 740 622	1 502 546 416	385 236 857	385 236 857	792 991 704
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	-	-					-	-				-	-
10.	Intézményi finanszírozás	3 614 808 532	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	110 714 552	4 542 253	4 983 120										
12.	Maradvány igénybevétele	1 178 456 679	765 996 841		412 459 838									
10.	ÖSSZES BEVÉTEL:	18 555 925 236	1 988 635 937	1 230 297 891	2 747 866 239	1 218 096 843	1 218 096 843	1 218 096 843	1 749 722 784	2 812 974 666	1 803 780 460	686 470 902	686 470 902	1 094 225 748
	KIADÁSOK	-												
11.	Személyi juttatás	2 574 077 048	214 506 421	214 506 421	214 506 421	214 506 421	214 506 421	214 506 421	214 506 421	214 506 421	214 506 421	214 506 421	214 506 421	214 506 421
12.	Munkaadókat terhelő jár.	364 267 221	30 355 602	30 355 602	30 355 602	30 355 602	30 355 602	30 355 602	30 355 602	30 355 602	30 355 602	30 355 602	30 355 602	30 355 602
13.	Dologi kiadás	3 550 545 301	295 878 775	295 878 775	295 878 775	295 878 775	295 878 775	295 878 775	295 878 775	295 878 775	295 878 775	295 878 775	295 878 775	295 878 775
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 201 538	7 371 538	7 371 538	14 743 077	7 371 538	7 371 538	7 371 538	7 371 538	7 371 538	14 743 077	7 371 538	7 371 538	7 371 538
15.	Egyéb működési célú kiadások	897 561 603	74 796 800	74 796 800	74 796 800	74 796 800	74 796 800	74 796 800	74 796 800	74 796 800	74 796 800	74 796 800	74 796 800	74 796 800
16.	Tartalék felhasználás	89 094 977							22 273 744	22 273 744	22 273 744	22 273 744		
17.	Működési kiadás	7 578 747 688	622 909 136	622 909 136	630 280 675	622 909 136	622 909 136	622 909 136	645 182 880	645 182 880	652 554 419	645 182 880	622 909 136	622 909 136
18.	Felújítás	50 748 820					12 687 205	12 687 205	12 687 205	12 687 205				
19.	Beruházás	7 175 817 631				1 195 969 605	1 195 969 605	1 195 969 605	1 195 969 605	1 195 969 605		597 984 803	597 984 803	
20.	Felhalmozási kiadás	7 226 566 451	-	-	-	1 195 969 605	1 208 656 810	1 208 656 810	1 208 656 810	1 208 656 810	-	597 984 803	597 984 803	-
	Intézményi finanszírozás	3 614 808 532	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044	301 234 044
21.	Kiadások együtt	18 420 122 671	924 143 181	924 143 181	931 514 719	2 120 112 786	2 132 799 991	2 132 799 991	2 155 073 735	2 155 073 735	953 788 463	1 544 401 727	1 522 127 983	924 143 181
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:	18 555 925 236	1 017 516 373	928 685 434	944 723 839	2 120 112 786	2 132 799 991	2 141 025 991	2 155 073 735	2 155 073 735	962 014 463	1 544 401 727	1 522 127 983	932 369 181
24.	Havi eltérés	11 247 535 965	971 119 565	1 272 732 022	3 075 874 422	2 173 858 479	1 259 155 331	336 226 183	- 69 124 768	588 776 163	1 430 542 160	572 611 334	- 263 045 747	- 101 189 179

Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2022	2023		2023						Beruházási érték		ebből		Szükséges többlet			
		Bevétel		Tervezett költség		Kiadás		Költség növekedés								Onerő	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	működési kiadás	fordított áfa	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	2 360 000	28 771 284	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	173 547 510				1 734 960	173 547 510	175 282 470	174 531 519		0	1 734 960		
- 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	1 535 600		8 080 800	8 080 800		
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	61 618 246	165 954 806	186 492 195	227 573 052	248 110 441	10 142 937	1 310 828	58 344 855	0	296 080 844	249 421 269	14 377 719	15 971 872	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	0	51 177 850	88 985 316	1 123 705	17 957 990	0	0		
- RoHu egészségügyi fejlesztés	14 435 050		22 492 464	14 435 050	36 927 514					14 435 050	36 927 514	156 293		0	0		
- A Hajdúb. Fürd. 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	27 043 800		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	1 968 780		0	0		
- RoHu gazdaság fejlesztés	8 323 857		38 985 248	8 323 857	46 773 518					8 323 857	46 773 518	5 823 806		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	222 067 461	3 464 861	3 464 861			226 062 321	225 532 322	8 259 279	31 082 072	3 464 861	3 464 861		
- Bölcsődei férőhely kialakítás	158 014 240	0	0	158 014 240	158 014 240	15 500 000	6 000 000			173 514 240	164 014 240	881 045	29 859 840	15 500 000	6 000 000		
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	0	499 998 000	499 998 000	499 998 000	493 218 000				27 362 300	499 998 000	520 580 300	37 220 800	24 194 774	0	27 362 300		
- 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	132 081 788		0	0		
- Fürdőkert rendezvény kiszolgáló épület	4 516 020	75 775 003	75 775 003	80 291 023	80 291 023			21 327 838	39 002 649	101 618 861	119 293 672	4 145 500	22 673 574	21 327 838	39 002 649		
- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde Kőlcsev és Dobó fejlesztése		300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000					300 000 000	300 000 000	500 000		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	5 550 000		0	0		
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése II. ütem	19 000 000	472 440 946	472 440 946	491 440 946	490 950 946					491 440 946	490 950 946	5 969 000		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	2 000 000		0	0		
- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése		699 999 998	699 999 998	699 999 998	699 999 998					699 999 998	699 999 998			0	0		
- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése		8 489 098	8 489 098	8 489 098	4 463 198					8 489 098	4 463 198			0	0		
- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat			108 956 769	0	100 707 537				5 358 000	0	106 065 537	652 863		0	5 358 000		
Összesen:	641 390 475	6 286 481 887	6 497 749 828	6 927 872 362	7 112 529 585	102 828 752	84 496 643	115 148 656	103 738 023	7 145 849 770	7 300 764 251	426 181 497	170 511 406	217 977 408	188 234 666		