

Címrend (bevétel)

Feje- zet	Cím	Al- cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.cso. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2024. 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				

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

1. melléklet a(z) .../2024. (...) Önk. rendelethez
"1. melléklet a 9/2024. (II.8.) Önk. rendelethez
Ft-ban

Előir. csop.	K.Előir. szám	M e g n e v e z é s	Rovat száma	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2023. évi várható ei.	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
1.		Működési költségvetés		5 790 760 502	5 704 200 778	7 100 829 511	6 088 440 167	6 545 394 192
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	3 432 968 158	3 431 439 622	3 818 920 321	3 102 097 697	3 438 315 806
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 778 694 640	2 834 253 417	3 165 776 327	2 961 097 697	2 993 180 222
		Általános működési támogatás	B111	565 069 943	572 387 284	1 034 937 281	630 775 634	630 775 634
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	653 432 160	664 470 970	740 975 829	1 005 287 450	1 005 287 450
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	1 132 026 861	1 030 345 918	1 209 652 791	1 197 142 872	1 229 225 397
		Kulturális feladatok támogatása	B114	102 554 659	122 814 608	128 689 608	127 891 741	127 891 741
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	321 454 695	444 234 637	50 672 000	0	0
		Elszámolásból származó bevételek	B116	4 156 322		848 818		0
		Elvonások és befizetések bevételei	B12	6 111 557				0
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B15					0
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	502 289 388	245 000 000	13 785 744	126 000 000	92 146 192
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	145 872 573	231 000 000	82 948 344	15 000 000	15 000 000
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	B16		121 186 205	121 186 205	0	0
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatból	B16			435 223 707		337 989 392
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 299 000 646	1 535 300 000	2 126 074 054	2 150 300 000	2 150 300 000
		Jövedelemadók-termőföld bérbeadása	B31	377 890	300 000	300 000	300 000	300 000
		Vagyoni típusú adók	B34	253 646 356	245 000 000	245 000 000	250 000 000	250 000 000
		Építményadó		132 315 035	125 000 000	125 000 000	130 000 000	130 000 000
		Magánszemélyek kommun.adója		121 331 321	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	995 390 200	1 250 000 000	1 839 058 665	1 850 000 000	1 855 000 000
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	987 104 437	1 250 000 000	1 839 058 665	1 850 000 000	1 850 000 000
		Gépjárműadók	B354		0	0	0	0
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	8 285 763		0		
		Idegenforgalmi adó		8 285 763	0		5 000 000	5 000 000
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	49 586 200	40 000 000	41 715 389	45 000 000	45 000 000
		Igazgatási szolgáltatási díj		37 091 750	35 000 000	35 150 000	35 000 000	35 000 000
		Tulajterhelési díj		828 432				0
		Bírságok		282 262		1 565 389		0
		Helyi adópótlék, adóbírság		11 383 756	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000
	3.	Működési bevételek	B4	824 983 880	727 461 156	931 877 852	836 042 470	842 278 386
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	75 540 563	50 000	22 313 711	50 000	50 000
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	64 879 543	50 521 925	69 764 666	59 596 020	62 331 936
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	31 498 086	38 358 522	58 777 621	45 789 330	48 545 236
		Tulajdonosi bevételek	B404	127 604 794	133 000 000	159 980 335	155 000 000	155 000 000
		Bérleti díj		86 352 603	83 000 000	83 000 000	100 000 000	100 000 000
		Lakbér		41 252 191	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000
		Ellátási díjak	B405	257 258 414	279 570 859	314 870 570	317 583 528	317 583 528
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	159 348 635	97 558 354	129 196 047	86 130 431	86 874 525
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	79 663 130	120 371 673	120 696 605	123 595 345	123 595 345
		Kamatbevételek	B408	13 223 401	0	33 299 474	36 000 000	36 000 000
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410	81 774		378 600	0	0
		Egyéb működési bevételek	B411	15 885 540	8 029 823	22 600 223	12 297 816	12 297 816
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök		233 807 818	10 000 000	223 957 284	0	114 500 000
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	15 137 462	10 000 000	222 155 000	0	114 500 000
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	218 670 356		1 802 284	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés		1 094 313 747	6 225 795 682	6 462 944 363	2 699 999 984	2 701 112 504
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	708 032 261	0		2 699 999 984	2 701 112 504
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	708 032 261			2 699 999 984	2 701 112 504
		- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)			0		0	0
		- Népi Építészeti Program 2022. (Lóki Porta)			17 511 395		0	0
		- Népi Építészeti Program 2021.		17 150 000	0		0	0
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.			165 954 806	186 492 195	0	0
		- Egészségügyi alapelátás integrációja Hajdúböszörményben.			48 515 520	86 322 986	0	0
		- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.			0		0	0
		- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedéskéj.)			138 185 000	138 185 000	0	0
		- Bölcsődei férőhely kialakítás			0		0	0
		- Fűrdőkerthi játszótér fejlesztés CLLD			0		0	0
		- Univerzális célú takarítógép Leader			30 302 746	30 302 746	0	0
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés			148 500 000	148 500 000	0	0
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr			499 998 000	499 998 000	0	0
		- Fűrdőkert rendezvény kiszolgáló épület			75 775 003	75 775 003	0	0
		- Csillagvár Óvoda Kőlcsey és Dobó fejlesztése			300 000 000	300 000 000	0	0
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése			19 623 170	19 623 170	0	0
		- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között			1 370 000 000	1 370 000 000	0	0
		- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen			1 030 000 000	1 030 000 000	1 370 000 000	1 370 000 000
		- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés			990 000 000	990 000 000	1 030 000 000	1 030 000 000
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése II. ütem			472 440 946	472 440 946	0	0
		- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben			150 000 000	150 000 000	0	0
		- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése			699 999 998	699 999 998	0	0
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése			8 489 098	8 489 098	0	0
		- Kültéri utak fejlesztése			0	0	299 999 984	299 999 984
		- RoHu egészségügyi fejlesztés				22 492 464	0	0
		- RoHu gazdaság fejlesztés				38 985 248	0	0
		- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat				108 956 769	0	0
		- Közműfejlesztési hozzájárulás		9 007 879		2 947 670	0	0
		- Start 2024 szociális jellegű közfoglalkoztatási program					0	1 112 520
	2.	Felhalmozási célú bevételek	B5	359 913 046	60 500 000	83 433 070	0	0
		Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
		Ingatlanok értékesítése	B52	3 559 663 186	60 500 000	83 433 070	0	0
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	249 860			0	0
		Részeselek értékesítése	B54				0	0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	26 368 440	6 165 295 682	6 379 511 293	0	0
		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72				0	0
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	26 157 879	6 165 295 682	6 379 511 293	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 885 074 879	11 929 996 460	13 563 773 874	8 788 440 151	9 246 506 696
3.		Finanszírozási költségvetés:						
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 590 410 430	1 207 414 828	1 317 631 714	3 850 245 122	3 855 289 387
		Hitel, kölcsön felvétel p. vállalkozástól	B811		207 780 000	129 649 662	600 000 000	600 000 000
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. p. váll. (5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111					0
		Hosszú lej. hitelek, felv. p. váll.(4 db célhitel Korm.eng.2018)	B8111					0
		Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele p. vállalkozástól	B8111		207 780 000	129 649 662	600 000 000	600 000 000
		Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0
		Rövid lej. hitelek , kölcsönök felvétele p. vállalkozástól	B8113					0
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0
		Maradvány igénybevétele	B813	2 338 678 109	999 634 828	1 178 456 679	3 250 245 122	3 250 245 122
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	101 732 321		9 525 373		5 044 265
		Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	3 150 000 000				0
	2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 590 410 430	1 207 414 828	1 317 631 714	3 850 245 122	3 855 289 387
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 475 787 679	13 137 411 288	14 881 405 588	12 638 685 273	13 101 796 083

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI

Dm	Nm	Intézmények	Működési bevételek										401		402		403		404		405		407		408		411	
			kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államgazdáltsági feladatok		Összesen:		Áru-és készletértékesítés ellenértéke		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Tulajdonosi bevételek		Ellátási díjak		Áfa visszatérítés		Kiszámlázott term. szolg. áfája		Kamat-és hozam bevételei		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	264 000 000	264 000 000	-	-	-	-	264 000 000	264 000 000	-	-	8 000 000	8 000 000	30 000 000	30 000 000	155 000 000	155 000 000	-	-	-	-	35 000 000	35 000 000	36 000 000	36 000 000	-	-
2	2	Polgármesteri Hivatal	2 540 000	6 040 000	-	-	-	-	2 540 000	6 040 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	2 755 906	-	-	-	-	-	-	540 000	1 284 094	-	-	-	-
3	3	Fazekas Gábor Ki Otthona	-	-	243 408 075	243 408 075	-	-	243 408 075	243 408 075	-	-	30 515 140	30 515 140	-	-	-	-	193 909 670	193 909 670	-	-	10 523 283	10 523 283	-	-	8 459 982	8 459 982
4	4	Városi Bölcsőde	14 345 295	14 345 295	-	-	-	-	14 345 295	14 345 295	-	-	-	-	-	-	-	-	8 179 594	8 179 594	-	-	2 327 867	2 327 867	-	-	3 837 834	3 837 834
5	5	Sociális Szolgáltatások Központ	32 051 232	32 051 232	-	-	-	-	32 051 232	32 051 232	-	-	-	-	-	-	-	-	20 651 028	20 651 028	7 137 328	7 137 328	4 262 876	4 262 876	-	-	-	-
6	6	Napközi Otthon	12 344 351	12 344 351	-	-	-	-	12 344 351	12 344 351	-	-	2 922 920	2 922 920	5 650 301	5 650 301	-	-	1 345 520	1 345 520	-	-	2 425 610	2 425 610	-	-	-	-
7	7	Családter Osztó és Bölcsőde	6 016 041	6 016 041	-	-	-	-	6 016 041	6 016 041	-	-	3 313 200	3 313 200	-	-	-	-	1 423 840	1 423 840	-	-	1 279 001	1 279 001	-	-	-	-
8	8	Hajdúszörményi Kincskereső Otthon	1 041 760	1 041 760	-	-	-	-	1 041 760	1 041 760	-	-	1 041 760	1 041 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	9	Hajdúszörményi Művelődési Ház	3 200 000	5 935 916	-	-	-	-	3 200 000	5 935 916	50 000	50 000	2 150 000	4 885 916	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	Kertész László Városi Könyvtár	600 000	600 000	-	-	-	-	600 000	600 000	-	-	9 053 000	9 053 000	9 139 029	9 139 029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	Városi Önkormányzatok Intézményei	256 495 716	256 495 716	-	-	-	-	256 495 716	256 495 716	-	-	-	-	-	-	-	-	92 073 876	92 073 876	116 458 017	116 458 017	29 771 794	29 771 794	-	-	-	-
ÖSSZESEN:			592 634 395	598 870 311	243 408 075	243 408 075	-	-	836 042 470	842 278 386	50 000	50 000	59 596 020	62 331 936	45 799 330	48 545 236	155 000 000	155 000 000	317 583 528	317 583 528	123 595 345	123 595 345	86 130 431	86 874 525	36 000 000	36 000 000	12 297 816	12 297 816

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 2024. 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	Alcí 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	1 711 498 351	2 220 377 383	155 021 958	422 672 778	27 925 659	45 850 930	606 422 896	673 742 956	98 650 000	98 650 000	823 477 838	979 460 719	3,00	3,00
		kötelező feladatok	1 247 933 151	1 747 072 183	155 021 958	420 944 778	27 925 659	45 210 690	603 862 896	670 551 196	96 000 000	96 000 000	365 122 638	514 365 519	3,00	3,00
		önként vállalt feladatok	463 565 200	473 305 200	-	1 728 000	-	640 240	2 560 000	3 191 760	2 650 000	2 650 000	458 355 200	465 095 200	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Polgármesteri Hivatal	788 467 102	791 967 102	599 013 306	599 013 306	89 851 996	89 851 996	99 601 800	103 101 800	-	-	-	-	75,00	75,00
		kötelező feladatok	788 467 102	791 967 102	599 013 306	599 013 306	89 851 996	89 851 996	99 601 800	103 101 800	-	-	-	-	75,00	75,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	656 405 106	650 052 139	343 493 129	342 565 113	54 977 798	54 857 172	257 865 779	252 561 454	68 400	68 400	-	-	60,00	60,00
		kötelező feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		önként vállalt feladatok	656 405 106	650 052 139	343 493 129	342 565 113	54 977 798	54 857 172	257 865 779	252 561 454	68 400	68 400	-	-	60,00	60,00
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Városi Bölcsőde	234 238 698	234 222 629	160 373 591	160 359 371	21 860 798	21 858 949	52 004 309	52 004 309	-	-	-	-	24,00	24,00
		kötelező feladatok	234 238 698	234 222 629	160 373 591	160 359 371	21 860 798	21 858 949	52 004 309	52 004 309	-	-	-	-	24,00	24,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Szociális Szolgáltató Központ	455 220 276	454 513 704	324 420 984	323 862 649	51 135 218	50 986 981	79 564 074	79 564 074	100 000	100 000	-	-	61,00	61,00
		kötelező feladatok	455 220 276	454 513 704	324 420 984	323 862 649	51 135 218	50 986 981	79 564 074	79 564 074	100 000	100 000	-	-	61,00	61,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Napsugár Óvoda	700 520 639	698 964 889	386 438 744	386 438 744	60 933 919	60 933 919	253 147 976	251 592 226	-	-	-	-	64,00	64,00
		kötelező feladatok	700 520 639	698 964 889	386 438 744	386 438 744	60 933 919	60 933 919	253 147 976	251 592 226	-	-	-	-	64,00	64,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	563 003 788	563 414 788	317 113 469	317 113 469	49 459 932	49 459 932	196 430 387	196 841 387	-	-	-	-	50,00	50,00
		kötelező feladatok	563 003 788	563 414 788	317 113 469	317 113 469	49 459 932	49 459 932	196 430 387	196 841 387	-	-	-	-	50,00	50,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	238 185 948	237 550 948	136 032 187	136 032 187	18 464 641	18 464 641	83 689 120	83 054 120	-	-	-	-	18,00	18,00
		kötelező feladatok	238 185 948	237 550 948	136 032 187	136 032 187	18 464 641	18 464 641	83 689 120	83 054 120	-	-	-	-	18,00	18,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Hajdúsági Múzeum	101 156 578	102 987 494	47 177 402	49 598 567	6 653 616	6 968 367	47 325 560	46 420 560	-	-	-	-	10,00	10,00
		kötelező feladatok	101 156 578	102 987 494	47 177 402	49 598 567	6 653 616	6 968 367	47 325 560	46 420 560	-	-	-	-	10,00	10,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Kertész László Városi Könyvtár	59 446 651	58 113 233	39 285 764	39 285 764	5 602 034	5 602 034	14 558 853	13 225 435	-	-	-	-	9,00	9,00
		kötelező feladatok	59 446 651	58 113 233	39 285 764	39 285 764	5 602 034	5 602 034	14 558 853	13 225 435	-	-	-	-	9,00	9,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Városüzemeltetési Intézmény	754 854 265	756 010 789	91 903 785	93 579 116	13 163 442	13 381 235	649 787 038	649 050 438	-	-	-	-	21,00	21,00
		kötelező feladatok	754 854 265	756 010 789	91 903 785	93 579 116	13 163 442	13 381 235	649 787 038	649 050 438	-	-	-	-	21,00	21,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		MINDÖSSZESEN:		6 768 175 098	2 600 274 319	2 870 521 064	400 029 053	418 216 156	2 340 397 792	2 401 158 759	98 818 400	98 818 400	823 477 838	979 460 719	395,00	395,00
		kötelező feladatok	5 143 027 096	5 644 817 759	2 256 781 190	2 526 227 951	345 051 255	362 718 744	2 079 972 013	2 145 405 545	96 100 000	96 100 000	365 122 638	514 365 519	335,00	335,00
		önként vállalt feladatok	1 119 970 306	1 123 357 339	343 493 129	344 293 113	54 977 798	55 497 412	260 425 779	255 753 214	2 718 400	2 718 400	458 355 200	465 095 200	60,00	60,00
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ft-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2023. év eredeti	2023. évi várható	2024. 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)	532 074 875	559 283 876	653 048 822	654 503 974	485 606 106	483 796 506	72 840 916	72 605 668	94 601 800	98 101 800					63,0	63,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	68 970 540	73 071 676	101 187 560	103 232 408	87 554 400	89 364 000	13 133 160	13 368 408	500 000	500 000					8,0	8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	10 576 760	9 804 695	11 600 720	11 600 720	9 652 800	9 652 800	1 447 920	1 447 920	500 000	500 000					1,0	1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	18 114 640	18 130 983	22 630 000	22 630 000	16 200 000	16 200 000	2 430 000	2 430 000	4 000 000	4 000 000					3,0	3,0
	Összesen:	629 736 815	660 291 230	788 467 102	791 967 102	599 013 306	599 013 306	89 851 996	89 851 996	99 601 800	103 101 800	-	-	-	-	75	75

ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	Feladat	Kormányzati funkció	2023. évi eredeti	2023. évi várható	2024. 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	128 381 000	143 646 783	160 000 000	177 000 000					160 000 000	177 000 000						
2.	ebből feladási feladatok:		0	-	-	-					-	-						
3.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	35 185 000	35 185 000	50 000 000	50 000 000					50 000 000	50 000 000						
4.	Közüllágítás	064010	145 000 000	173 040 894	81 000 000	81 000 000					81 000 000	81 000 000						
5.	Városfejl. település ellát	066020	6 000 000	8 117 800	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000						
6.	Térfigyelő kamerarendszer	064010	3 000 000	3 700 030	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000						
7.	Családok átmeneti támogatása	104012	1 296 000	1 496 618	1 497 000	1 497 000					1 497 000	1 497 000						
8.	Újszülött gyermekek támogatása	104051	2 000 000	1 886 110	2 000 000	2 000 000							2 000 000	2 000 000				
9.	Települési támogatás	107060	50 000 000	46 478 628	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	55 000 000	54 000 000	46 000 000	46 000 000							46 000 000	46 000 000				
12.	Belvíz, csapadékvíz	052020	7 000 000	8 565 389	12 750 000	12 750 000					12 750 000	12 750 000						
13.	Köztisztaság	051030	45 000 000	29 734 217	60 000 000	43 000 000					60 000 000	43 000 000						
14.	70 éven felüli szem.szállítás	051030	500 000	500 000	60 000	60 000					60 000	60 000						
15.	Folyékony hull. gyűjtés tám.	052020	500 000	500 000	500 000	500 000					500 000	500 000						
16.	Önk. lakások fenntartása	106010	10 000 000	15 170 483	21 000 000	21 000 000					21 000 000	21 000 000						
17.	Vagyonhaszn. kiad. fennt.	013350	20 000 000	75 152 660	17 000 000	17 000 000					17 000 000	17 000 000						
18.	ÁFA befizetés	011130	48 000 000	232 333 999	48 000 000	48 000 000					48 000 000	48 000 000						
19.	Polgárörtség támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000									3 700 000	3 700 000		
20.	Polgárörtség támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000	300 000	300 000									300 000	300 000		
21.	Hajdúböszörményi Kat.véd. Örs műk. költségei	032020	1 500 000	4 041 606	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 Gyermekéért Közalapítvány	084032	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									1 000 000	1 000 000		
24.	Roma N.Ö. 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	18 415 000	53 035 200	53 035 200									53 035 200	53 035 200		
27.	Gyógyhely üzemeltetés támogatása (VK:H7)	081061	28 125 000	29 093 750	45 000 000	45 000 000									45 000 000	45 000 000		
28.	Szabadidő Komplexum (VK:H7)	081061	80 000 000	132 500 000	180 000 000	180 000 000									180 000 000	180 000 000		
29.	Közművelődés, kultúra, Művelődési központ (VK:H7)	082091	105 000 000	131 149 000	139 000 000	139 000 000									139 000 000	139 000 000		
30.	Városi piac (VK:VG)	082091	13 000 000	9 750 000	15 000 000	15 000 000									15 000 000	15 000 000		
31.	Buszváró (VK:VG)	082091	8 400 000	6 300 000	10 000 000	10 000 000									10 000 000	10 000 000		
32.	Kemping és környéke (VK:H7)	082091	40 000 000	30 000 000	45 000 000	45 000 000									45 000 000	45 000 000		
33.	Távhőszolgáltatás	013350	120 000 000	172 000 000	40 000 000	40 000 000					40 000 000	40 000 000						
34.	Városi rendezvények	016080	13 300 000	15 676 598	40 000 000	38 290 000									40 000 000	38 290 000		
35.	Pród Vid. Boda közműv.megáll. Erdei iskola tám.	084032	13 500 000	13 500 000	13 500 000	18 000 000									13 500 000	18 000 000		
36.	Polgármesteri támogatás	084032	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000									1 500 000	1 500 000		
37.	Babakötvény	104051	650 000	650 000	650 000	650 000							650 000	650 000				
38.	Felzárkózás Közalapítvány	084031	500 000	500 000	500 000	500 000									500 000	500 000		
39.	Képviseleti liszteletdíjak/Megbízási díj	011130	64 975 000	64 975 000	68 425 000	68 425 000	59 500 000	59 500 000	8 925 000	8 925 000								
40.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000					10 200 000	10 200 000						
41.	Pacsi kutyamenhely támogatása	084032	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000									12 000 000	12 000 000		
42.	Hajdúbösz. Kálvin téri Református Egyházközség	011130	120 000	120 000	120 000	120 000									120 000	120 000		
43.	Kábitószert egyeztető forum kiadásai	104051			500 000	500 000					500 000	500 000						
44.	Idősek tanácsa	104051			500 000	500 000					500 000	500 000						
45.	RóHu zöld együttműködés	013350			3 175 000	3 175 000					3 175 000	3 175 000						
46.	Start 2023. évi maradvány	062020	64 945 977	13 552 933	53 345 977	53 345 977	37 624 758	37 624 758	5 721 219	5 721 219	10 000 000	10 000 000						
47.	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	210 417 151	1 432 950 583	360 540 174	360 040 174	57 897 200	57 897 200	13 279 440	13 279 440	76 740 896	76 240 896			212 622 638	212 622 638	3,0	3,0
48.	Kiadvány alap	011130				1 450 000										1 450 000		
49.	Városmarketing	016080				1 500 000	840 000			268 240		391 760						
50.	Testvérvárosi kapcsolatok	016080				1 500 000	888 000			372 000		240 000						
51.	Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt - tagi kölcsön TOP-Plusz Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése pályázathoz	011130				72 000 000										72 000 000		
52.	Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt - tagi kölcsön TOP-Plusz Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázathoz	011130				42 500 000										42 500 000		
53.	Postai szolgáltatás kialakításához Hajdúviden					500 000										500 000		
54.	NISB határkörébe tartozó szervezetek támogatása	084032				7 000 000										7 000 000		
55.	Temető működésének támogatása	013320				20 000 000										20 000 000		
56.	Szüneti gyermekékeztetés	104037				2 519 856					2 519 856							
57.	Bodaszőlőért Egyesület kiegészítő támogatás	084032				2 516 620										2 516 620		
58.	Postai szolgáltatás nyújtása Hajdúböszörmény-Pród településrészen	013350				1 651 000						1 651 000						
59.	Távhőszolgáltatás	013350				7 226 261										7 226 261		
60.	Közfoglalkoztatás - Start 2024 - mezőgazdasági program	041237				53 137 000				21 622 500		30 109 033						
61.	Közfoglalkoztatás - Start 2024 - szociális jellegű program	041237				293 088 295				244 300 320		15 879 564				32 908 411		
Összesen:			1 629 537 752	2 984 083 081	1 711 496 351	2 220 377 383	155 021 958	422 672 778	27 925 659	45 850 930	606 422 896	673 742 956	98 650 000	98 650 000	823 477 838	979 460 719	3,0	3,0

Intézményi felújítások 2024.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás eredeti előirányzat (Ft)	Felújítás módosított előirányzat (Ft)
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.		2 000 000	2 000 000
	2	Polgármesteri Hivatal			
		Központi gazdálkodás		17 000 000	17 000 000
	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			
	10	Kertész László Városi Könyvtár			
	11	Városüzemeltetési Intézmény			
		Összesen:		19 000 000	19 000 000
		Egyéb intézmény:		-	-
		Vis maior		1 000 000	1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		20 000 000	20 000 000

**Önkormányzati lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
2024. évi felújításai célonként**

3.1. melléklet a(z) .../2024. (...) Önk rendelethez
"3.1 melléklet a 9/2024. (II.8.) Önk. rendelethez

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Előirányzat (Ft)		
			eredeti	módosított	
1.	Önkormányzati lakások felújítása		5 600 000	5 600 000	
2.	Diószegi S. 3-5. tető beázás megszüntetése		20 000 000	20 000 000	
3.	Hajdúvidi orvosi rendelő felújítása				
4.					
5.					
6.					
	BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):		25 600 000	25 600 000	"

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Sor-szám	F e l a d a t	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat	
			eredeti	módosított
1.	Parkfenntartás			
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása	3 332 675 089	3 401 259 822	3 405 733 348
2.1.	- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	226 062 321	1 259 840	5 733 366
2.2.	- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen	1 033 112 770	1 030 000 000	1 030 000 000
2.3.	- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között	1 370 000 000	1 370 000 000	1 370 000 000
2.4.	- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése	699 999 998	699 999 998	699 999 998
2.5.	- Parkolók építése	3 500 000	0	0
2.6.	- Külterületi utak fejlesztése		299 999 984	299 999 984
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2 392 092 591	1 639 486 872	1 638 886 872
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	9 724 246	558 047	558 047
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	296 060 844	166 407 224	166 407 224
3.3.	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	92 868 555	393 498	393 498
3.4.	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	10 000 000	20 000 000	19 400 000
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	3 847 957	3 847 957
3.7.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése 2. ütem (tervezés)	491 440 946	472 440 946	472 440 946
3.8.	- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés	990 000 000	973 839 200	973 839 200
4.	Oktatás	300 000 000	298 018 800	301 298 550
4.1.	- Csillagvár Óvoda Kölcsey és Dobó fejlesztése	300 000 000	298 018 800	298 018 800
4.2.	- Napsugár Óvoda eszközbeszerzés			1 555 750
4.3.	- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés			1 089 000
4.4.	- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda eszközbeszerzés			635 000
5.	Egészségügyi ellátás	215 612 900	151 351 713	151 351 713
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	51 177 850	1 351 713	1 351 713
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés	14 435 050	0	0
5.3.	- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben	150 000 000	150 000 000	150 000 000
6.	Vízellátás			
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés	189 339 322	26 931 405	26 931 405
7.1.	- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)	189 339 322	26 931 405	26 931 405
8.	Kommunális hulladékkezelés			
9.	Szociális ellátás	173 514 240	4 263 258	9 567 583
9.1.	- Bölcsődei férőhely kialakítás	173 514 240	4 263 258	4 263 258
9.2.	- Fazekas Gábor Idősek Otthona eszközbeszerzés			5 304 325
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás	240 435 664	460 188 738	462 437 858
10.1.	- Népi Építészeti Program 2022. (Löki Porta)	22 707 244	0	0
10.2.	- Közvilágítás korszerűsítés	5 706 089	0	0
10.3.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	151 183 895	1 786 513	1 786 513
10.4.	- Ingatlanvásárlások	1 592 588	406 785 000	406 785 000
10.5.	- RoHu gazdaság fejlesztés	8 323 857	8 323 857	8 323 857
10.6.	- Univerzális célú takarítógép Leader	50 921 991	117 588	117 588
10.7.	- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat	0	43 175 780	43 175 780
10.8.	- Városüzemeltetési Intézmény eszközbeszerzés			736 600
10.9.	- Holokauszt 80. emlékévként alkalmából a zsinagóga falára emléktábla készítése			400 000
10.10.	- Közfoglalkoztatás - Start 2024 - szociális jellegű program			1 112 520
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom	28 112 268	18 086 369	18 086 369
11.1.	- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése	19623170	13 623 171	13 623 171
11.2.	- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése	8 489 098	4 463 198	4 463 198
12.	Közművelődés, sport	123 318 863	12 176 859	16 275 277
12.1.	- Magyar Szürkéek Útja	21 700 002	0	600 000
12.2.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	0	127 000	127 000
12.3.	- Fürdőkert rendezvény kiszolgáló épület	101 618 861	12 049 859	12 049 859
12.4.	- Hajdúsági Múzeum eszközbeszerzés			1 905 000
12.5.	- Kertész László Városi Könyvtár eszközbeszerzés			1 593 418
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 995 100 937	6 011 763 836	6 030 568 975

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Ft-ban

Előir. Csoport	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
I. BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	4 683 837 473	5 704 200 778	6 088 440 167	6 545 394 192	6 210 208 970	6 334 413 149	6 461 101 412
2.	Felhalmozási bevételek	2 231 876 101	6 225 795 682	2 699 999 984	2 701 112 504	2 753 999 984	2 809 079 984	2 865 261 584
Bevételek összesen:								
Bevételek összesen:		6 347 228 510	11 929 996 460	8 788 440 151	9 246 506 696	8 964 208 954	9 143 493 133	9 326 362 996
Költségvetés egyenlege:								
Költségvetés belső finanszírozása:		2 005 035 976	999 634 828	3 250 245 122	3 250 245 122			
Költségvetés külső finanszírozása:		0	207 780 000	600 000 000	605 044 265			

Céltartalék felosztása:		2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi mód.
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önértéke	20 000 000	10 000 000	1 764 097
2.	Városi kintlétesítések	7 500 000	7 500 000	7 500 000
3.	Kiadványalap	1 000 000	1 000 000	0
4.	Városmarketing	1 000 000	1 000 000	0
5.	Sportorvosi támogatás	500 000	500 000	500 000
6.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	3 000 000	7 000 000	0
7.	Védőoltás	1 500 000	1 500 000	0
8.	Oktatási Bizottság részére (Pedag.)	500 000	1 000 000	1 000 000
9.	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000	1 000 000	0
10.	VG eszközalap	5 000 000		
11.	Rezsivédelmi alap	10 000 000	5 000 000	2 739 469
12.	Gazdaságvédelmi alap	56 500 000	10 000 000	0
13.	Vízi-közmű fejlesztési tartalék	83 000 000	83 000 000	83 000 000
14.	Fejlesztési alap- Sport TAO.-s fejlesztések	15 000 000	15 000 000	15 000 000
15.	Gyermekek étkeztése	2 524 872	2 519 856	0
16.	Kockázati tartalék	10 000 000	10 000 000	0
17.	Temető támogatása	20 000 000	20 000 000	0
18.	Örökségvédelmi alap	3 000 000	3 000 000	1 600 000
19.	Leader önértéke		4 711 000	4 711 000
Összesen:		241 024 872	183 730 856	117 814 566

Előir. Csoport	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
II. KIADÁSOK								
1.	Intézményi működési kiadások	4 600 853 509	5 719 477 142	6 262 997 402	6 768 175 098	6 388 257 350	6 516 022 497	6 646 342 847
	Működési Céltartalék	140 933 416	138 024 872	81 019 856	15 103 566	82 640 253	84 293 058	85 978 919
2.1.	Felújítások	66 900 000	8 600 000	45 600 000	45 600 000	46 512 000	47 442 240	48 391 085
	Intézményi felújítás	31 000 000	3 000 000	20 000 000	20 000 000	20 400 000	20 808 000	21 224 160
	Önkormányzati lakások felújítása	35 900 000	5 600 000	25 600 000	25 600 000	26 112 000	26 634 240	27 166 925
2.2.	Felhalmozás	3 752 798 471	6 995 100 937	6 011 763 836	6 030 568 975	6 131 989 113	6 254 630 095	6 379 731 877
	Felhalmozási Céltartalék	130 971 226	103 000 000	102 711 000	102 711 000	104 765 220	106 890 524	108 997 734
	Általános tartalék	500 000	500 000	500 000	500 000	510 000	520 200	530 604
Kiadások összesen:		8 692 956 622	12 964 702 951	12 504 592 094	12 962 658 639	12 754 683 936	13 009 777 615	13 269 973 167
		-1 777 243 048	-1 034 706 491	-3 716 151 943	-3 716 151 943	-3 790 474 982	-3 866 284 482	-3 943 610 171
Belföldi finanszírozás kiadásai:		227 792 928	172 703 933	134 093 179	139 137 444	55 202 857	50 267 257	51 272 602
Külföldi finanszírozás kiadásai:			0			0	0	0

9 246 506 696 Ft		bevételek
12 962 658 639 Ft		kiadások
-3 716 151 943 Ft		egyenleg
139 137 444 Ft		Belföldi fin. kiadásai:
17 692 619 Ft		működési egyenleg
-17 692 619 Ft		felhalmozási egyenleg
3 250 245 122 Ft		belső finanszírozás
605 044 265 Ft		külső finanszírozás
395		létszámkeret
a.)A bevételek főösszege / finanszírozás		9 246 506 696 Ft
b.)Működési költségvetés		6 768 175 098 Ft
Ebből : -személyi juttatás		2 870 521 064 Ft
-munkaadókat terhelő járulékok		418 216 156 Ft
-dologi kiadás		2 401 158 759 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		98 818 400 Ft
- egyéb működési kiadások		979 460 719 Ft
c.)Felújítások		45 600 000 Ft
Ebből : -intézményi felújítások (3. melléklet)		20 000 000 Ft
-önk. lakások felújítása (3.1. melléklet)		25 600 000 Ft
d.)Felhalmozási kiadások		6 030 568 975 Ft
Ebből : -önkormányzati beruházás		6 002 293 591 Ft
-felh. pénzeszköz átadás		28 275 384 Ft
f.)Általános tartalék (5. melléklet)		500 000 Ft
g.)Céltartalék (5. melléklet)		117 814 566 Ft
h.)Hitelek és kamatok		139 137 444 Ft

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

			adatok Ft-ban				adatok Ft-ban			
Alci m	Előí.c sop.	K.elő ír.	BEVÉTELEK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat		
1	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 348 618 337	3 431 439 622	3 800 633 542	3 102 097 697	3 438 315 806		
		2	Közhatalmi bevételek	1 298 815 646	1 535 300 000	2 125 924 054	2 150 300 000	2 150 300 000		
		3	Működési bevételek	373 898 709	201 000 000	332 020 219	264 000 000	264 000 000		
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	233 807 818	10 000 000	223 638 738	0	114 500 000		
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	700 582 261	0	0	2 699 999 984	2 701 112 504		
		2	Felhalmozási bevételek	359 913 046	60 500 000	83 433 070	0	0		
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	26 368 440	6 165 295 682	6 379 511 293	0	0		
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	2 274 022 170	1 207 414 828	1 071 632 413	3 850 245 122	3 250 245 122		
			Finanszírozási bevételek (hitel)	3 251 732 321		129 649 662		600 000 000		
			Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezések)			9 525 373		5 044 265		
Bevételek összesen				11 867 758 748	12 610 950 132	14 155 968 364	12 066 642 803	12 523 517 697		

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

			adatok Ft-ban				adatok Ft-ban			
Alci m	Előí.c sop.	K.elő ír.	BEVÉTELEK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat		
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	36 326 879						
		2	Közhatalmi bevételek	185 000		150 000				
		3	Működési bevételek	12 078 934	2 540 000	10 698 000	2 540 000	6 040 000		
		4	Működési célra átvett pénzeszközök							
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
		2	Felhalmozási bevételek							
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	6 841 581		14 671 077				
			Intézményi finanszírozás	534 027 038	627 196 815	632 732 402	785 927 102	790 927 102		
Bevételek összesen				589 459 432	629 736 815	658 251 479	788 467 102	796 967 102		

			adatok Ft-ban				adatok Ft-ban			
Alci m	Előí.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat		
1	1	1	Személyi juttatások	459 426 273	168 221 958	518 058 514	155 021 958	422 672 778		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 409 580	27 875 659	50 916 269	27 925 659	45 850 930		
		3	Dologi kiadások	1 066 157 083	829 412 100	1 493 292 566	606 422 896	673 742 956		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 363 494	107 650 000	104 489 623	98 650 000	98 650 000		
		5	Egyéb működési kiadások	707 718 500	496 378 035	894 582 302	823 477 838	979 460 719		
			Tartalékok	0	241 524 872	88 730 356	184 230 856	118 314 566		
	2	1	Beruházások	2 232 193 680	6 995 100 937	7 258 802 739	6 011 763 836	6 012 749 882		
		2	Felújítások	825 500	8 600 000	21 357 150	45 600 000	45 600 000		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai							
			Intézményi finanszírozás	2 802 849 709	3 563 478 234	3 589 936 280	3 979 456 581	3 987 338 422		
		2	Külső finanszírozás kiadásai	3 385 182 516	172 703 933	135 802 565	134 093 179	139 137 444		
Kiadások összesen				10 796 126 335	12 610 945 729	14 155 968 364	12 066 642 803	12 523 517 697		

			adatok Ft-ban				adatok Ft-ban			
Alci m	Előí.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat		
2	1	1	Személyi juttatások	410 491 668	442 726 100	448 622 307	599 013 306	599 013 306		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 247 589	66 408 915	68 535 356	89 851 996	89 851 996		
		3	Dologi kiadások	97 276 829	120 601 800	135 061 397	99 601 800	103 101 800		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		
		5	Egyéb működési kiadások	1 064 483	0	1 032 419	0	0		
			Tartalékok							
	2	1	Beruházások	3 707 786		5 000 000		5 000 000		
		2	Felújítások							
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai							
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							
			Intézményi finanszírozás							
Kiadások összesen				574 788 355	629 736 815	658 251 479	788 467 102	796 967 102		

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Városi Bölcsőde 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Szociális Szolgáltatói Központ 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Alcím	Előir. sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
3	1	1	Személyi juttatások	261 638 422	306 075 049	315 406 224	343 493 129	342 565 113
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 562 748	48 553 034	48 373 656	54 977 798	54 857 172
		3	Dologi kiadások	181 741 492	246 053 736	292 521 478	257 865 779	252 561 454
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 400	136 800	136 800	68 400	68 400
		5	Egyéb működési kiadások	6 111 557		0	0	0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	3 151 924		2 300 000		5 304 325
		2	Felújítások	758 952				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	494 033 495	600 818 619	658 738 158	656 405 106	655 356 464

Alcím	Előir. sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
4	1	1	Személyi juttatások	119 077 998	142 214 080	141 974 583	160 373 591	160 359 371
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 216 989	19 500 061	19 468 926	21 860 798	21 858 949
		3	Dologi kiadások	37 349 025	60 699 014	63 673 546	52 004 309	52 004 309
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0	0	0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások					
		2	Felújítások	5 638 766				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
Kiadások összesen				178 282 778	222 413 155	225 117 055	234 238 698	234 222 629

Alcím	Előir. sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2022. év teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
5	1	1	Személyi juttatások	255 736 242	296 355 112	299 989 784	324 420 984	323 862 649
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 083 585	47 479 575	48 237 083	51 135 218	50 986 981
		3	Dologi kiadások	78 203 038	94 527 193	96 344 539	79 564 074	79 564 074
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 640	0	50 000	100 000	100 000
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	471 437				
		2	Felújítások					
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
Kiadások összesen				375 509 942	438 361 880	444 621 406	455 220 276	454 513 704

Napsugár Óvoda 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Csillagvár Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Alcím	Előir.c sop.	K.előir.	KIADÁSOK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
6	1	1	Személyi juttatások	266 019 053	313 934 063	317 108 663	386 438 744	386 438 744
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 510 263	50 375 468	50 788 166	60 933 919	60 933 919
		3	Dologi kiadások	166 554 280	274 302 044	279 368 445	253 147 976	251 592 226
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
		5	Egyéb működési kiadások	135 000		0		0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	5 144 252		2 169 476		1 555 750
		2	Felújítások			5 945 132		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegetés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	480 362 848	638 611 575	655 379 882	700 520 639	700 520 639

Alcím	Előir.sop.	K.előir.	KIADÁSOK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
7	1	1	Személyi juttatások	193 444 607	240 544 756	247 532 789	317 113 469	317 113 469
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 004 729	38 532 342	39 418 144	49 459 932	49 459 932
		3	Dologi kiadások	113 999 979	178 670 269	185 716 246	196 430 387	196 841 387
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
		5	Egyéb működési kiadások	0		0		0
			Tartalékok					
2	1	1	Beruházások	5 121 424		3 056 950		1 089 000
		2	Felújítások			3 934 878		
3	1		Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	342 570 739	457 747 367	479 659 007	563 003 788	564 503 788

Alcím	Előir. sop.	K.előir.	KIADÁSOK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
8	1	1	Személyi juttatások	79 232 851	96 022 754	100 900 142	136 032 187	136 032 187
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 875 358	13 271 864	13 970 377	18 464 641	18 464 641
		2	Dologi kiadások	58 483 634	88 816 120	92 137 281	83 689 120	83 054 120
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0		0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	2 424 403		1 676 039		635 000
		2	Felújítások					
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	151 016 246	198 110 738	208 683 839	238 185 948	238 185 948

Hajdúsági Múzeum 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Kertész László Városi Könyvtár 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Városüzemeltetési Intézmény 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

szorgalmi mérlege

Alcím	Előir.szop.	K.előir.	KIADÁSOK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
9	1	1	Személyi juttatások	41 907 500	41 873 413	49 890 168	47 177 402	49 598 567
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 966	5 940 249	6 982 428	6 653 616	6 968 367
		3	Dologi kiadások	37 075 301	63 497 227	87 332 034	47 325 560	46 420 560
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
		5	Egyéb működési kiadások	0		533 853		0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	9 665 917		5 133 000		1 905 000
		2	Felújítások			2 524 584		
		3	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
Kiadások összesen				94 552 684	111 310 889	152 396 067	101 156 578	104 892 494

és pénzforgalmi mérlege	
-------------------------	--

Alcím	Előir.cs op.	K.előir.	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
10	1	1	Személyi juttatások	30 651 153	35 438 440	37 485 011	39 285 764
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 494 728	5 040 091	5 306 145	5 602 034
		3	Dologi kiadások	16 784 255	12 418 902	12 804 641	13 225 435
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0		1 143 029	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	2 707 627		914 049	1 593 418
		2	Felújítások				
		3	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	54 637 763	52 897 433	57 652 875	59 706 651

pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előí.cs op.	K.előír.	KIADÁSOK	2022. év előír. teljesítés	2023. évi eredeti előír.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat
11	1	1	Személyi juttatások	72 568 672	82 443 952	83 036 752	91 903 785	93 579 116
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 096 602	11 813 662	11 890 726	13 163 442	13 381 235
		3	Dologi kiadások	471 172 258	645 673 305	679 184 258	649 787 038	649 050 438
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
		5	Egyéb működési kiadások	0		0		0
			Tartalékok					
2	1		Beruházások	4 158 992		762 000		736 600
		2	Felújítások					
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	557 996 524	739 930 919	774 873 736	754 854 265	756 747 389

T Á J É K O Z T A T Ó

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAI RÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Működési célú bevételek			Működési célú kiadások		
Működési bevételek államháztartáson belülről	3 102 097 697	3 438 315 806	Személyi juttatás	2 600 274 319	2 870 521 064
Közhatalmi bevételek	2 150 300 000	2 150 300 000	Munkaad.terh. járulékok	400 029 053	418 216 156
Működési bevételek	836 042 470	842 278 386	Dologi kiadások	2 313 163 335	2 373 924 302
Működési célú átvett pénzeszközök	-	114 500 000	Ellátottak juttatása	98 818 400	98 818 400
Pénzmaradvány	357 266 270	357 266 270	Pénzeszk. átadás,támog.	823 477 838	979 460 719
Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 044 265	Államház. belüli megelőlegezés	101 189 179	106 233 444
			Céltartalék	81 019 856	15 103 566
			Általános tartalék	500 000	500 000
			Működési hitel törke.kamat.	27 234 457	27 234 457
Műk.célú bev.összesen:	6 445 706 437	6 907 704 727	Műk.célú kiad.összesen:	6 445 706 437	6 890 012 108
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>			- 0	17 692 619
Felhalm.célú bevételek:			Felhalm.célú kiadások:		
Felhalmozási támogatások államház. belülről	2 699 999 984	2 701 112 504	Felújítások	45 600 000	45 600 000
Felhalmozási célú bevételek	-	-	Önkorm.beruházások	6 011 763 836	6 030 568 975
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Felhalm.célú pénzeszk. átad.		
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	600 000 000	600 000 000	Felhalm.hitel.kamattöröl.	32 904 000	32 904 000
Pénzmaradvány	2 892 978 852	2 892 978 852	Felhalm.célú tartalék	102 711 000	102 711 000
Felhalm.célú bev.összesen:	6 192 978 836	6 194 091 356	Felhalm.célú kiad.összesen:	6 192 978 836	6 211 783 975
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>			0	-17 692 619
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	12 638 685 273	13 101 796 083	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	12 638 685 273	13 101 796 083

AKTUALIZÁLT

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Hitelfelvétel időpontja	Fennálló Tőke Tartozás	Törlesztések évenkénti bontásban						
				2021.	2022.	2023.	2024.		2025.	2026.
							eredeti	módosított		
1	Likvid hitel	2023.	300 000 000							
2	Fejlesztési hitelek 5 db célhitel	2017.	60 123 230	31 856 216	105 640 000	15 640 000	15 640 000	15 640 000	15 640 000	
3	Fejlesztési hitelek 4 db célhitel	2018.	68 106 481	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000	
4	Fejlesztési hitelek	2024.								
Hitelfelvétel összesen:			428 229 711	53 444 216	58 120 216	49 120 216	32 904 000	32 904 000	32 904 000	32 904 000
Kamatok:										
	1. sorszám			8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	2. sorszám			6 270 270	7 102 595	18 352 646	9 018 485	9 018 485	6 672 485	4 326 485
	3. sorszám			3 503 836	6 490 114	20 074 096	10 215 972	10 215 972	7 626 372	5 036 772
	4. sorszám									
Kamatok összesen:			-	20 948 182	20 412 331	17 774 105	27 234 457	27 234 457	22 298 857	17 363 257
Hitelek-kamatok összesen:			428 229 711	74 392 398	78 532 547	66 894 321	60 138 457	60 138 457	55 202 857	50 267 257
Kézesség összesen:			0	0	0	0	0		0	0

2024. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	Mutató /Fő/	Támogatás (Ft.)	Végleges Összeg (Ft.)	Módosított összeg (Ft.)
	1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			630 775 634	630 775 634
1.1.1.1	Hivatali működés támogatása- elismert létszám	54,32	6 633 500	360 331 720	360 331 720
	Hivatali működés támogatása- kiegészítéssel növelt			360 331 720	360 331 720
1.1.1	Települési önkormányzatok működésének támogatása			270 443 914	270 443 914
	Települési önkormányzatok működésének támogatása-beszám.után				
1.1.1.2.	- zöldfelület gazdálkodás	26 000		38 142 000	38 142 000
1.1.1.3.1.	- közvilágítás fenntartás alaptámogatás			87 132 000	87 132 000
1.1.1.3.2.	- közvilágítás fenntartás üzemeltetési támogatás				
1.1.1.4.	- köztemető fenntartás			18 000 000	18 000 000
1.1.1.5.	- közutak fenntartásának támogatása			38 890 464	38 890 464
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 196	2 800	84 548 800	84 548 800
				0	0
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	1 463	2 550	3 730 650	3 730 650
	1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása			1 005 287 450	1 005 287 450
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás	775,0	172 374	133 589 850	133 589 850
1.2.2.	Óvodapedagógusok bértámogatása			620 057 600	620 057 600
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása			251 640 000	251 640 000
	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			761 568 054	793 650 579
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb tám.			0	0
1.3.2.1.	Család-és gyermekjólét szolgálat	3,8	5 928 000	22 526 400	22 526 400
1.3.2.2.	Család-és gyermekjólét központ	6,5	5 810 300	37 766 950	37 766 950
1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tev. tám.	4 864,0	5 842	28 415 488	28 415 488
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	140	84 860	11 880 400	11 880 400
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	2	25 000	50 000	50 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	85	602 500	51 212 500	51 212 500
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgálat	12	6 047 200	6 047 200	6 047 200
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	35	349 830	12 244 050	12 244 050
1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali ellátása diagnózissal nem rend.	9	1 104 060	9 936 540	9 936 540
1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali ellátása diagnózissal rend.	5	1 435 280	7 176 400	7 176 400
1.3.2.7.3.1.	Foglalkozási támogatásban rész. fogy.	1	662 430	662 430	662 430
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali ellátása	3	971 900	2 915 700	2 915 700
1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	20	483 780	9 675 600	9 675 600
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	285 900	11 436 000	11 436 000
1.3.3.1.1.	Bölcsődei támogatás felsőfokú dolgozók	12,0	8 522 000	102 264 000	102 264 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei támogatás középfokú dolgozók	8,7	6 838 000	59 490 600	59 490 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			32 560 000	32 560 000
1.3.4.1.	Egyes szakosított ellátások, gyermek átmeneti gondozása	36	7 248 900	260 960 400	260 960 400
1.3.4.2.	Egyes szakosított ellátások intézményi			92 347 396	92 347 396
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				32 082 525
	1.4. Gyermekétkeztetés támogatása			435 574 818	435 574 818
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás	41,44	3 620 000	150 012 800	150 012 800
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			283 042 162	283 042 162
1.4.2.	Gyermekétkeztetés-szűnidei étkeztetés	342	7 368	2 519 856	2 519 856
	1.5. Kulturális feladatok támogatása			127 891 741	127 891 741
1.5.2.	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési fel.	30 196	2 213	66 823 748	66 823 748
2.3.3.	Kulturális feladatainak bérjellegű támogatás			33 567 993	33 567 993
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	1		27 500 000	27 500 000
	Összesen:			2 961 097 697	2 993 180 222
	Mindösszesen:			2 961 097 697	2 993 180 222 "

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2024.

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	3 438 315 806	171 915 790	171 915 790	687 663 161	171 915 790	171 915 790	171 915 790	171 915 790	171 915 790	687 663 161	171 915 790	171 915 790	515 747 371	
2.	Közhatalmi bevételek	2 150 300 000	89 595 833	89 595 833	627 170 833	89 595 833	89 595 833	89 595 833	89 595 833	89 595 833	627 170 833	89 595 833	89 595 833	89 595 833	
3.	Működési bevételek	842 278 386	70 189 866	70 189 866	70 189 866	70 189 866	70 189 866	70 189 866	70 189 866	70 189 866	70 189 866	70 189 866	70 189 866	70 189 866	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	114 500 000	8 807 692	8 807 692	8 807 692	8 807 692	8 807 692	8 807 692	8 807 692	8 807 692	8 807 692	8 807 692	8 807 692	17 615 385	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 701 112 504	225 092 709	225 092 709	225 092 709	225 092 709	225 092 709	225 092 709	225 092 709	225 092 709	225 092 709	225 092 709	225 092 709	225 092 709	
6.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	1-7.bevételek együtt	9 246 506 696	565 601 890	565 601 890	1 618 924 261	565 601 890	565 601 890	565 601 890	565 601 890	565 601 890	1 618 924 261	565 601 890	565 601 890	918 241 163	
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	600 000 000	-					-	-				600 000 000	-	
10.	Intézményi finanszírozás	3 987 338 422	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 044 265		4 291 561	752 704										
12.	Maradvány igénybevétele	3 250 245 122	2 112 659 329		1 137 585 793										
13.	ÖSSZES BEVÉTEL:	17 089 134 505	3 010 539 421	902 171 653	3 089 540 960	897 880 092	897 880 092	897 880 092	897 880 092	897 880 092	1 951 202 463	897 880 092	1 497 880 092	1 250 519 365	
	KIADÁSOK	-													
14.	Személyi juttatás	2 870 521 064	239 210 089	239 210 089	239 210 089	239 210 089	239 210 089	239 210 089	239 210 089	239 210 089	239 210 089	239 210 089	239 210 089	239 210 089	
15.	Munkaadókat terhelő jár.	418 216 156	34 851 346	34 851 346	34 851 346	34 851 346	34 851 346	34 851 346	34 851 346	34 851 346	34 851 346	34 851 346	34 851 346	34 851 346	
16.	Dologi kiadás	2 401 158 759	200 096 563	200 096 563	200 096 563	200 096 563	200 096 563	200 096 563	200 096 563	200 096 563	200 096 563	200 096 563	200 096 563	200 096 563	
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 818 400	7 058 457	7 058 457	14 116 914	7 058 457	7 058 457	7 058 457	7 058 457	7 058 457	14 116 914	7 058 457	7 058 457	7 058 457	
18.	Egyéb működési célú kiadások	979 460 719	81 621 727	81 621 727	81 621 727	81 621 727	81 621 727	81 621 727	81 621 727	81 621 727	81 621 727	81 621 727	81 621 727	81 621 727	
19.	Tartalék felhasználás	118 314 566							29 578 642	29 578 642	29 578 642	29 578 642			
20.	Működési kiadás	6 886 489 664	562 838 182	562 838 182	569 896 639	562 838 182	562 838 182	562 838 182	592 416 823	592 416 823	599 475 281	592 416 823	562 838 182	562 838 182	
21.	Felújítás	45 600 000					11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000					
22.	Beruházás	6 030 568 975				1 005 094 829	1 005 094 829	1 005 094 829	1 005 094 829	1 005 094 829		502 547 415	502 547 415		
23.	Felhalmozási kiadás	6 076 168 975	-	-	-	1 005 094 829	1 016 494 829	1 016 494 829	1 016 494 829	1 016 494 829	-	502 547 415	502 547 415	-	
24.	Intézményi finanszírozás	3 987 338 422	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	332 278 202	
25.	Kiadások együtt	16 949 997 061	895 116 384	895 116 384	902 174 841	1 900 211 213	1 911 611 213	1 911 611 213	1 941 189 854	1 941 189 854	931 753 482	1 427 242 440	1 397 663 798	895 116 384	
26.	Finanszírozási művelet	139 137 444	101 189 179	1 890 208	11 380 057			8 226 000			8 226 000			8 226 000	
27.	ÖSSZES KIADÁS:	17 089 134 505	996 305 563	897 006 592	913 554 898	1 900 211 213	1 911 611 213	1 919 837 213	1 941 189 854	1 941 189 854	939 979 482	1 427 242 440	1 397 663 798	903 342 384	"
28.	Havi eltérés	13 230 960 742	2 014 233 858	2 019 398 919	4 195 384 981	3 193 053 860	2 179 322 739	1 157 365 618	114 055 855	- 929 253 907	81 969 073	- 447 393 275	- 347 176 981	- 0	

Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2023	2024		2024						Beruházási érték		ebből		Szükséges többlet	
		Bevétel		Tervezett költség		Költség növekedés		Önérő							
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.)	26 931 405			26 931 405	26 931 405					26 931 405	26 931 405			0	0
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	558 047			558 047	558 047					558 047	558 047			0	0
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	166 407 224			166 407 224	166 407 224					166 407 224	166 407 224			0	0
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben	1 351 713			1 351 713	1 351 713					1 351 713	1 351 713			0	0
- Művelődési központ energetika	127 000			127 000	127 000					127 000	127 000			0	0
- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabadi. komplex turisztikai fejl.	393 498			393 498	393 498					393 498	393 498			0	0
- Magyar Szürkek Utja				0	0			600 000		0	600 000			0	600 000
- RoHu gazdaság fejlesztés	8 323 857			8 323 857	8 323 857					8 323 857	8 323 857			0	0
- Univerzális célú takarítógép Leader	117 588			117 588	117 588					117 588	117 588			0	0
- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	1 259 840			294 556	294 556	965 284	965 284		4 473 526	1 259 840	5 733 366		965 284	5 438 810	0
- Bölcsődei férőhely kialakítás	4 263 258			4 263 258	4 263 258					4 263 258	4 263 258			0	0
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	3 847 957			3 847 957	3 847 957					3 847 957	3 847 957			0	0
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	1 786 513			1 786 513	1 786 513					1 786 513	1 786 513			0	0
- Fűrdőkert rendezvény kiszolgáló épület	12 049 859			12 049 859	12 049 859					12 049 859	12 049 859			0	0
- Csillagvár Óvoda Kölcsей és Dobó fejlesztése	298 018 800			298 018 800	298 018 800					298 018 800	298 018 800			0	0
- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése	13 623 171			13 623 171	13 623 171					13 623 171	13 623 171			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		1 030 000 000	1 030 000 000	1 030 000 000	1 030 000 000					1 030 000 000	1 030 000 000			0	0
- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés	973 839 200			973 839 200	973 839 200					973 839 200	973 839 200			0	0
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése II. ütem	472 440 946			472 440 946	472 440 946					472 440 946	472 440 946			0	0
- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben	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			0	0
- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése	4 463 198			4 463 198	4 463 198					4 463 198	4 463 198			0	0
- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat	43 175 780			37 817 780	37 817 780			5 358 000	5 358 000	43 175 780	43 175 780		5 358 000	5 358 000	0
- Kültérületi utak fejlesztése	0	299 999 984	299 999 984	299 999 984	299 999 984					299 999 984	299 999 984			0	0
Összesen:	2 882 978 852	2 699 999 984	2 699 999 984	5 576 655 552	5 576 655 552	965 284	965 284	5 358 000	10 431 526	5 582 978 836	5 588 052 362			6 323 284	11 396 810