

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) .../2024. (...) 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	7 491 315 106
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	3 323 789 445	2 891 471 410	3 442 968 158	3 431 439 622	3 839 292 047
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 543 258 413	2 646 285 205	2 778 694 640	2 834 253 417	3 290 008 516
		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	769 633 854
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	935 164 266	954 724 893	1 132 026 861	1 030 345 918	1 194 230 399
		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		0
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B15	0				29 612 094
		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	27 699 527
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	B16	103 375 989	121 186 205		121 186 205	24 281 559
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatból	B16	105 360 815				467 690 351
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 442 046 943	1 125 300 000	1 303 619 949	1 535 300 000	2 317 762 345
		Jövedelemadók-termőföld bérbeadása	B31	352 477	300 000		300 000	473 163
		Vagyon típusú adók	B34	259 644 878	245 000 000	254 720 942	245 000 000	253 056 057
		Építmenyadó		139 339 304	125 000 000	133 009 769	125 000 000	129 284 530
		Magánszemélyek kommun.adója		120 305 574	120 000 000	121 711 173	120 000 000	123 771 527
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 131 853 239	840 000 000	994 470 101	1 250 000 000	2 004 865 143
		Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó	B351	1 129 319 902	840 000 000	994 470 101	1 250 000 000	1 996 800 343
		Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 533 337		7 738 400		8 064 800
		Idegenforgalmi adó		2 533 337	0	7 738 400	0	8 061 200
		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fiz. befolyt bev.						3 600
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 196 349	40 000 000	46 690 506	40 000 000	59 367 982
		Igazgatási szolgáltatási díj		35 391 877	35 000 000	37 086 881	35 000 000	36 314 957
		Tulajterhelési díj		1 756 034				6 385 200
		Bírságok		125 739		9 603 625		1 597 982
		Helyi jövedéki adó						7 000
		Helyi adópótlék, adóbírság		12 922 699	5 000 000		5 000 000	15 062 843
	3.	Működési bevételek	B4	806 486 942	655 663 637	822 925 017	727 461 156	1 037 532 263
		Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	46 783 990	100 000	75 540 563	50 000	27 873 284
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	64 816 194	31 228 902	64 879 543	50 521 925	87 924 277
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 809 460	21 949 021	31 498 760	38 358 522	63 103 695
		Tulajdonosi bevételek	B404	164 737 737	128 000 000	125 956 899	133 000 000	188 020 626
		Bérlleti 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	325 056 989
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	156 379 316	130 041 864	158 938 434	97 558 354	124 808 320
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	76 103 056	81 274 603	79 663 130	120 371 673	126 243 932
		Kamatbevételek	B408	1 253	0	13 223 401	0	64 954 753
		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					8 088
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	739 915
		Egyéb működési bevételek	B411	17 430 003	20 486 687	14 282 599	8 029 823	28 798 384
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 761 642	11 402 426	231 658 585	10 000 000	296 728 451
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	253 297 260	11 402 426	12 988 229	10 000 000	256 739 581
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 464 382		218 670 356		39 988 870
2.		Felhalmozási költségvetés		2 556 777 551	2 231 876 101	1 084 313 747	6 225 795 682	3 938 524 871
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 977 719 356	0	698 032 261	0	3 801 008 375
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	750 559 109				
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	1 227 160 247		698 032 261		3 801 008 375
	2.	Felhalmozási célú bevételek	B5	457 896 649	378 135 000	359 913 046	60 500 000	97 908 352
		Immateriális javak értékesítése	B51	0				
		Ingatlanok értékesítése	B52	457 463 578	307 135 000	359 913 046	60 500 000	97 565 833
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	433 071				342 519
		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	39 608 144
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72	0				
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					6 614 018
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 853 741 101	26 157 879	6 165 295 682	32 994 126
		- 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.		0	17 150 000		0	0
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.		0	229 141 152		165 954 806	0
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.		0	102 525 400		48 515 520	0
		- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		0	118 289 588		0	0
		- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)		0	138 185 000		138 185 000	0
		- Bölcsődei férőhely kialakítás		0	155 182 355		0	0
		- Földközi játszótér fejlesztés CLLD		0	12 000 000		0	0
		- Univerzális célú takarítógép Leader		0	7 796 228		30 302 746	0
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés		0	150 000 000		148 500 000	0
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr		0	499 998 000		499 998 000	0
		- Földközi rendezvény kiszolgáló épület		0	80 291 023		75 775 003	0
		- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde Kőlcsey és Dobó fejlesztése					300 000 000	0
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése					19 623 170	0
		- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között					1 370 000 000	0
		- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen					1 030 000 000	0
		- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés					990 000 000	0
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése II. ütem					472 440 946	0
		- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben					150 000 000	0
		- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése					699 999 998	0
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése					8 489 098	0
		- RoHu egészségügyi fejlesztés						26 891 456
		- RoHu gazdaság fejlesztés						0
		- "HEAT & HEALTH" tárgyú INTERREG Central Europe pályázat						0
		- Közműfejlesztési hozzájárulás						6 102 670
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 429 862 523	6 915 713 574	6 885 485 456	11 929 996 460	11 429 839 977
3.		Finanszírozási költségvetés:						
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 586 971 103	2 005 035 976	2 338 678 109	1 207 414 828	24 412 171 231
		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					0
		Hosszú lej. hitelek, felv. pü.váll.(4 db célhitel Korm.eng.2018)	B8111					0
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111				207 780 000	0
		Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113					0
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0
		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
		Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)	B817					23 123 000 000
	2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82					0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			2 005 035 976	2 338 678 109	1 207 414 828	24 412 171 231
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10 016 833 626	8 920 749 550	9 224 163 565	13 137 411 288	35 842 011 208 "

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

Cím	Az intézmény	Működési bevételek										401		402		403		404		405		407		406		408		409		410		411	
		közvetlen feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási 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		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		Biztosítási alapfelrakott kármentés		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	394 619 960			201 000 000	394 619 960		27 836 234	8 000 000	3 441 289	12 000 000	31 220 234	133 000 000	188 020 626							48 000 000	67 308 164	64 954 658		708		361 315			11 476 732		
2	Polgármesteri Hivatal	2 540 000	25 916 042			2 540 000	25 916 042			2 000 000	12 170 297	6 672 162									540 000	5 074 013		5			50 000				1 949 565		
3	Fazekas Gábor Id Otthona			195 349 947	256 546 223	195 349 947	256 546 223			25 514 621	35 140 983					157 522 925	202 187 688			7 691 178	11 537 010		14							4 621 223	7 680 528		
4	Városi Bölcsőde	9 530 883	12 517 311			9 530 883	12 517 311			9 530 883	912 960					4 537 785	6 018 570	333 214	-	1 251 284	1 727 871		3							3 408 600	3 857 907		
5	Szociális Szolgáltatások Központ	33 467 057	32 293 968			33 467 057	32 293 968				9 927 637					22 627 144	27 262 650	6 149 785	8 244 000	4 690 128	5 491 396		5								1 368 278		
6	Napsugár Óvoda	12 570 362	12 105 347			12 570 362	12 105 347			1 325 280	3 069 752	7 227 123	5 370 416			1 345 520	1 132 945			324 932	2 672 439	2 202 789	9								4 504		
7	Csallagvár Óvoda és Bölcsőde	4 673 803	5 685 076			4 673 803	5 685 076			3 313 200	3 668 650	-	57 900			366 960	822 430					993 643	1 124 912		6	7 380					3 798		
8	Hajdúszörményi Kincskereső Óvoda		2 999 016				2 999 016			1 041 760	2 840 130		156 218																		2 693		
9	Hajdúszörményi 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	803 627				803 627			500 000	790 130															1						13 496	
11	Városüzemeltetési Intézmény	264 266 344	260 763 746			264 266 344	260 763 746			7 127 064	7 571 267	18 360 399	17 111 702	-		93 170 525	67 632 706	113 888 674	117 675 000	31 719 682	30 342 163		19			328 600					102 289		
	MINDÖSSZESEN:	532 111 209	780 986 040	195 349 947	256 546 223	-	-	727 461 156	1 037 532 263	50 000	27 873 284	50 521 925	87 924 277	38 358 522	63 103 695	133 000 000	188 020 626	279 570 859	325 056 989	120 371 673	126 243 932	97 558 354	124 808 320	-	64 954 753	-	8 088	-	739 915	8 029 823	28 798 384		

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Elcsop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK 2023. ÉVI KIADÁSAI								
		1				Hajdúböszörmény Város Önkormányzata			
		2				Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal			
		3				Fazekas Gábor Idősek Otthona			
		4				Városi Bölcsőde			
		5				Szociális Szolgáltatási Központ			
		6				Napsugár Óvoda			
		7				Csillagvár Óvoda és Bölcsőde			
		8				Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda			
		9				Hajdúsági Múzeum			
		10				Kertész László Városi Könyvtár			
		11				Városüzemeltetési Intézmény			
			1			Működési kiadások			
				1		Személyi juttatások			
				2		Munkaadókat terhelő járulékok			
				3		Dologi kiadások			
				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5		Egyéb működési kiadások			
			2			Felhalmozási kiadások			
				1		Beruházási kiadások ÁFA.-val			
				2		Felújítási kiadások ÁFA.-val			
				3		Egyéb felhalmozási kiadások			
			3			Finanszírozási kiadások			
				1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
				2		Külföldi finanszírozás kiadásai			

Cím	Alci m	Intézmények	Működési kiadások		Személyi juttatás		M.adót terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Létszám	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	1	Önkormányzat	1 629 537 752	3 340 760 860	168 221 958	548 873 819	27 875 659	50 343 368	829 412 100	1 621 875 953	107 650 000	86 007 207	496 378 035	1 033 660 513	3,00	240,00
		kötelező feladatok	1 335 412 752	3 026 613 400	168 221 958	546 773 064	27 875 659	49 763 985	826 412 100	1 614 738 341	105 000 000	84 356 247	207 903 035	730 981 763	3,00	240,00
		önként vállalt feladatok	294 125 000	314 147 460	-	2 100 755	-	579 383	3 000 000	7 137 612	2 650 000	1 650 960	288 475 000	302 678 750	-	
		államig. feladatok	-	-												
	2	Polgármesteri Hivatal	629 736 815	676 176 368	442 726 100	470 716 167	66 408 915	74 188 611	120 601 800	130 239 171	-	-	-	1 032 419	75,00	75,00
		kötelező feladatok	629 736 815	676 176 368	442 726 100	470 716 167	66 408 915	74 188 611	120 601 800	130 239 171	-	-	-	1 032 419	75,00	75,00
		önként vállalt feladatok	-	-												
		államig. feladatok	-	-												
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	600 818 619	665 296 175	306 075 049	315 169 641	48 553 034	44 403 572	246 053 736	305 614 662	136 800	108 300	-	-	59,00	59,00
		kötelező feladatok	-	-												
		önként vállalt feladatok	600 818 619	665 296 175	306 075 049	315 169 641	48 553 034	44 403 572	246 053 736	305 614 662	136 800	108 300			59,00	59,00
		államig. feladatok	-	-												
	4	Városi Bölcsőde	222 413 155	217 408 142	142 214 080	141 863 748	19 500 061	19 454 518	60 699 014	56 089 876	-	-	-	-	24,00	24,00
		kötelező feladatok	222 413 155	217 408 142	142 214 080	141 863 748	19 500 061	19 454 518	60 699 014	56 089 876					24,00	24,00
		önként vállalt feladatok	-	-												
		államig. feladatok	-	-												
	5	Szociális Szolgáltató Központ	438 361 880	451 543 135	296 355 112	299 444 429	47 479 575	48 166 187	94 527 193	103 917 229	-	15 290	-	-	61,00	61,00
		kötelező feladatok	438 361 880	451 543 135	296 355 112	299 444 429	47 479 575	48 166 187	94 527 193	103 917 229	-	15 290			61,00	61,00
		önként vállalt feladatok	-	-												
		államig. feladatok	-	-												
	6	Napsugár Óvoda	638 611 575	620 195 847	313 934 063	312 405 470	50 375 468	49 137 788	274 302 044	258 652 589	-	-	-	-	64,00	64,00
		kötelező feladatok	638 611 575	620 195 847	313 934 063	312 405 470	50 375 468	49 137 788	274 302 044	258 652 589					64,00	64,00
		önként vállalt feladatok	-	-												
		államig. feladatok	-	-												
7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	457 747 367	457 892 545	240 544 756	241 845 479	38 532 342	36 848 523	178 670 269	179 198 543	-	-	-	-	46,00	50,00	
	kötelező feladatok	457 747 367	457 892 545	240 544 756	241 845 479	38 532 342	36 848 523	178 670 269	179 198 543					46,00	50,00	
	önként vállalt feladatok	-	-													
	államig. feladatok	-	-													
8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	198 110 738	199 794 827	96 022 754	101 159 839	13 271 864	13 608 263	88 816 120	85 026 725	-	-	-	-	18,00	18,00	
	kötelező feladatok	198 110 738	199 794 827	96 022 754	101 159 839	13 271 864	13 608 263	88 816 120	85 026 725					18,00	18,00	
	önként vállalt feladatok	-	-													
	államig. feladatok	-	-													
9	Hajdúsági Múzeum	111 310 889	134 021 790	41 873 413	48 235 856	5 940 249	6 542 304	63 497 227	78 709 777	-	-	-	533 853	10,00	10,00	
	kötelező feladatok	111 310 889	134 021 790	41 873 413	48 235 856	5 940 249	6 542 304	63 497 227	78 709 777				533 853	10,00	10,00	
	önként vállalt feladatok	-	-													
	államig. feladatok	-	-													
10	Kertész László Városi Könyvtár	52 897 433	54 668 219	35 438 440	36 162 515	5 040 091	5 052 855	12 418 902	12 309 820	-	-	-	1 143 029	9,00	9,00	
	kötelező feladatok	52 897 433	54 668 219	35 438 440	36 162 515	5 040 091	5 052 855	12 418 902	12 309 820				1 143 029	9,00	9,00	
	önként vállalt feladatok	-	-													
	államig. feladatok	-	-													
11	Városüzemeltetési Intézmény	739 930 919	730 098 819	82 443 952	82 255 932	11 813 662	11 361 259	645 673 305	636 481 628	-	-	-	-	20,00	20,00	
	kötelező feladatok	739 930 919	730 098 819	82 443 952	82 255 932	11 813 662	11 361 259	645 673 305	636 481 628					20,00	20,00	
	önként vállalt feladatok	-	-												-	
	államig. feladatok	-	-													
		MINDÖSSZESEN:	5 719 477 142	7 547 856 727	2 165 849 677	2 598 132 895	334 790 920	359 107 248	2 614 671 710	3 468 115 973	107 786 800	86 130 797	496 378 035	1 036 369 814	389,00	630,00
		kötelező feladatok	4 824 533 523	6 568 413 092	1 859 774 628	2 280 862 499	286 237 886	314 124 293	2 365 617 974	3 155 363 699	105 000 000	84 371 537	207 903 035	733 691 064	330,00	571,00
		önként vállalt feladatok	894 943 619	979 443 635	306 075 049	317 270 396	48 553 034	44 982 955	249 053 736	312 752 274	2 786 800	1 759 260	288 475 000	302 678 750	59,00	59,00
		államig. feladatok	-	-					-	-					-	-

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2022. év eredeti	2022. évi várható	2023. évi előirányzat													
		Kiadás		ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatási		Egyéb működési kiadások		Létszám	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	462 741 153	452 879 321	532 074 875	562 798 677	362 150 500	379 079 456	54 322 575	59 341 652	115 601 800	124 377 569					63,0	63,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	61 314 300	64 251 812	68 970 540	77 076 128	59 539 600	67 061 526	8 930 940	9 853 952	500 000	160 650					8,0	8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	10 004 060	10 355 512	10 576 760	9 942 680	8 762 400	8 280 113	1 314 360	1 069 180	500 000	593 387					1,0	1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	15 599 400	14 718 211	18 114 640	17 839 403	12 273 600	10 872 835	1 841 040	1 859 003	4 000 000	5 107 565					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	676 176 368	442 726 100	470 716 167	66 408 915	74 188 611	120 601 800	130 239 171	-	-	-	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
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	Hb. Dobó István utca 68-72. felújítás		16 987 076
	9	Hajdúsági Múzeum	kazán felújítás		2 426 584
	10	Kertész László Városi Könyvtár	Káplár Miklós Emlékház kerítés felújítás		98 000
	11	Városüzemeltetési Intézmény			
		Összesen:		2 000 000	45 148 820
		Egyéb intézmény:			
		Hajdúvidi orvosi rendelő	klíma beszerelés		1 149 350
				-	
		Vis maior		1 000 000	-
		MINDÖSSZESEN:		3 000 000	46 298 170

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

3.1. melléklet a(z) .../2024. (...) Önk rendelethez
"3.1 melléklet a 7/2023. (II.9) Önk.rendelet

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Előirányzat (Ft)	
			eredeti	módosított
1.	Önkormányzati lakások felújítása		5 600 000	3 055 720
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
	BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):		5 600 000	3 055 720

Sor-szám	Feladat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat	
			eredeti	módosított
1.	Parkfenntartás			169 000
1.1.	- Impregnált fenyőfa kültéri játszószett beszerzés			169 000
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása		3 332 675 089	893 329 560
2.1.	- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	232 641 800	226 062 321	189 970 490
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése	69 000 000		
2.3.	- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen		1 033 112 770	0
2.4.	- Útfejlesztés önkormányzati utak	494 359 109		
2.5.	- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között		1 370 000 000	0
2.6.	- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése		699 999 998	699 789 198
2.7.	- Parkolók építése		3 500 000	3 315 872
2.8.	- Karap F. és Attila utcák út és járda burkolat és hozzá tartozó csapadékvíz elvezetés			254 000
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		2 392 092 591	2 356 523 524
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	165 378 833	9 724 246	19 684 725
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	507 453 544	296 060 844	338 510 895
3.3.	- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	398 314 927	92 868 555	45 914 036
3.4.	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	10 000 000	10 000 000	1 381 561
3.5.	- Helyi védelem alatt álló épületek támogatása	2 000 000	2 000 000	0
3.6.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	499 998 000	499 998 000	481 811 161
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	984 239 200
4.	Oktatás		300 000 000	305 785 819
4.1.	- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde Kölcsey és Dobó fejlesztése		300 000 000	299 500 000
4.2.	- Napsugár Óvoda eszközbeszerzés			2 163 571
4.3.	- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés			2 479 903
4.4.	- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda eszközbeszerzés			1 642 345
5.	Egészségügyi ellátás		215 612 900	180 213 013
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	178 966 717	51 177 850	7 251 689
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés	71 803 137	14 435 050	0
5.3.	- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben		150 000 000	148 000 000
5.4.	- RoHu egészségügyi fejlesztés - megelőkezés visszafizetése			22 492 464
5.5.	- Kálvin tér 7-9. szám alatti rendelőintézet lift működtetéséhez klímaberendezés beszerelése			0
5.6.	- Hb. Petőfi u 29. szám alatti rendelők bútorzatbeszerzésre támogatás			2 468 860
6.	Vízellátás			
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés		189 339 322	323 878 817
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.			
7.2.	- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)	200 000 000	189 339 322	163 007 917
7.3.	- Szennyvízcsatorna - víziközmű fejlesztés			158 115 000
7.4.	- Víziközmű számla - Újfehértói u. 9. szennyvízelvezető hálózat kiépítése			2 755 900
8.	Kommunális hulladékkezelés			
9.	Szociális ellátás		173 514 240	139 924 856
9.1.	- Bölcsődei férőhely kialakítás	161 435 355	173 514 240	134 670 155
9.2.	- Fazekas Gábor Idősek Otthona eszközbeszerzés			2 773 667
9.3.	- Városi Bölcsőde eszközbeszerzések			2 281 054
9.4.	- Szociális Szolgáltatási Központ eszközbeszerzés			199 980
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás		240 435 664	538 643 431
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	10 545 182
10.6.	- Ingatlanvásárlások	21 592 588	1 592 588	287 992 588

10.7.	- RoHu gazdaság fejlesztés	154 972 604	8 323 857	8 323 861
10.8.	- Univerzális célú takarítógép Leader		50 921 991	50 087 008
10.9.	- Városüzemeltetési Intézmény eszközbeszerzés			1 280 118
10.10.	- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat			104 227 655
10.11.	- Távhőszolgáltatás - Hb. Dészány István utca 8-10. közötti távvezetékben levő hiba elhárítása			16 428 284
10.12.	- RoHu gazdaság fejlesztés - megelőlegezés visszafizetése			38 985 248
10.13.	- Hajdúböszörmény, Erdély utca gyalogos átkelőhely megvilágítás kiépítése			3 003 161
10.14.	- EFOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat eszközbeszerzés			750 951
10.15.	- Karap F. utcai kazánházba gázkazán beszerzése			0
10.16.	- Nyugati Ipari Parkban kialakított közvilágítási hálózathoz szakaszoló szekrény kialakítása			1 987 550
10.17.	- Hajdúböszörmény, Hajdúkerület utca 12. szám alatti főzőkonyha főzőüst cseréje			0
10.18.	- Közfoglalkoztatás - Start 2023 - szociális jellegű program			6 536 438
10.19.	- Vagyonhasznosítási feladatok eszközbeszerzés			683 196
10.20.	- Közvilágítás- Bocskai téri díszvilágítás			2 106 102
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom		28 112 268	2 984 500
11.1	- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése		19 623 170	2 984 500
11.2	- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése		8 489 098	0
12.	Közművelődés, sport		123 318 863	143 356 327
12.1.	- Fürdőkerületi játszótér fejlesztés CLLD	360 000	0	
12.2.	- Magyar Szürkék Útja	77 945 660	21 700 002	20 103 318
12.3.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	13 151 500		127 000
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	100 661 559
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			4 953 508
12.11.	- Kertész László Városi Könyvtár eszközbeszerzés			913 316
12.12.	- Energiakorszerűsítés - Hajdúsági Múzeum kazán beszerzés			6 547 626
12.13.	- Hajdúböszörményi Extrém Sportegyesület			50 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 752 798 471	6 995 100 937	4 884 808 847

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	7 491 315 106	9 818 284 794	9 934 680 480	6 053 343 900
2.	Felhalmozási bevételek	2 694 383 830	2 231 876 101	6 225 795 682	3 938 524 871	6 350 311 596	6 477 317 828	6 606 864 183
Bevételek összesen:								
		6 832 420 433	6 347 228 510	11 929 996 460	11 429 839 977	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	24 301 456 679
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 önrő	81 000 000	20 000 000	0
2.	Városi kintlétesítések	7 500 000	7 500 000	0
3.	Kiadóváltóalap	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	0
11.	Rezsivédelmi alap	0	10 000 000	0
12.	Gazdaságvédelmi alap	0	56 500 000	0
13.	Víz-közmű fejlesztési tartalék	83 000 000	83 000 000	0
14.	Fejlesztési alap- Sport TAO.-s fejlesztések	15 000 000	15 000 000	0
15.	Gyermek étkezés	3 493 416	2 524 872	0
16.	Kockázati tartalék	11 000 000	10 000 000	0
17.	Temető támogatása	20 000 000	20 000 000	0
18.	Népi mesterségek háza fenntartási tart.	6 350 000	0	0
19.	ESZV eszközalap	15 000 000	0	0
20.	Örökségvédelmi alap	3 000 000	3 000 000	0
21.	Leader önrő	3 621 226	0	0
Összesen:		267 464 642	241 024 872	0

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	7 547 856 727	9 853 866 985	9 960 544 010	6 089 554 899
2.	Működési Céltartalék	116 448 034	140 933 416	138 024 872	0	140 785 369	143 601 076	146 473 098
2.2.	Felújítások	41 500 000	66 900 000	8 600 000	49 353 890	8 772 000	8 947 440	9 126 389
2.2.1.	Intézményi felújítás	21 500 000	31 000 000	3 000 000	46 298 170	3 060 000	3 121 000	3 193 624
2.2.2.	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000	35 900 000	5 600 000	3 055 720	5 712 000	5 826 440	5 942 765
2.1.	Felhalmozás	3 476 032 155	3 752 798 471	6 995 100 937	4 884 808 847	7 135 002 956	7 277 703 015	7 423 257 075
2.1.1.	Felhalmozási Céltartalék	333 750 000	130 971 226	103 000 000	0	105 060 000	107 161 200	109 304 424
2.1.2.	Általános tartalék	400 000	500 000	500 000	0	510 000	520 200	530 604
Kiadások összesen:								
		8 036 484 803	8 692 956 622	12 964 702 951	12 482 019 464	13 223 997 010	13 488 476 950	13 758 246 489

-1 689 256 293					-1 052 179 487	-1 055 400 620	-1 076 508 632	-1 098 038 804
Belföldi finanszírozás kiadásai:	146 578 494	227 792 928	172 703 933	23 359 991 744	72 923 200	66 342 400	67 669 248	
Külföldi finanszírozás kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0

11 429 839 977 Ft		bevétel
12 482 019 464 Ft		kiadás
-1 052 179 487 Ft		egyenleg
23 359 991 744 Ft		Belföldi fin. kiadásai:
280 172 990 Ft		működési egyenleg
-280 172 990 Ft		felhalmozási egyenleg
24 301 456 679 Ft		belső finanszírozás
110 714 552 Ft		külső finanszírozás
630		létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás n		11 429 839 977 Ft
(1. melléklet)		
b.) Működési költségvetés		7 547 856 727 Ft
(2. melléklet)		
Ebből : -személyi juttatás		2 598 132 895 Ft
-munkaadókat terhelő járulékok		359 107 248 Ft
-dologi kiadás		3 468 115 973 Ft
-ellátottak pénzbeli juttatásai		86 130 797 Ft
-egyéb működési kiadások		1 036 369 814 Ft
c.) Felújítások		49 353 890 Ft
Ebből : -intézményi felújítások		46 298 170 Ft
-önk. lakások felújítása		3 055 720 Ft
d.) Felhalmozási kiadások		4 884 808 847 Ft
(4. melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás		4 794 383 991 Ft
-felh. pénzeszköz átadás		90 424 856 Ft
f.) Általános tartalék		0 Ft
g.) Céltartalék		0 Ft
h.) Hitelek és kamatok		23 359 991 744 Ft

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

							adatok Ft-ban
Alcím	Előir. sor.	K. előir.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi 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
		2	Közhatalmi bevételek	1 441 931 943	1 125 300 000	1 303 619 949	2 317 587 345
		3	Működési bevételek	403 501 516	245 568 450	371 819 682	394 619 960
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	300 761 642	11 402 426	231 658 585	296 409 905
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 977 719 356	0	690 582 261	3 800 953 375
		2	Felhalmozási bevételek	457 463 578	378 135 000	359 913 046	97 908 352
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	121 161 546	1 853 741 101	26 368 440	39 608 144
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	1 519 139 755	2 005 035 976	2 375 754 491	1 071 632 413
			Finanszírozási bevételek (hitel)				0
			Finanszírozási bevételek (Államháztartáson belüli megelőlegezések)				110 714 552
			Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)				23 123 000 000
			Bevételek összesen	9 538 530 251	8 510 654 363	8 718 334 791	12 610 950 132
							35 071 988 954

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi módosított előirányzat
1	1	1	Személyi juttatások	451 831 664	140 525 848	459 397 739	168 221 958
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 417 933	27 518 737	44 409 580	50 343 368
		3	Dologi kiadások	881 799 421	667 662 787	1 070 225 742	829 412 100
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 906 431	112 650 000	97 363 494	107 650 000
		5	Egyéb működési kiadások	783 582 410	400 046 905	704 718 500	496 378 035
			Tartalékok	0	272 404 642		241 524 872
	2	1	Beruházások	2 347 904 347	3 752 798 471	2 152 068 891	6 995 100 937
		2	Felújítások	31 206 123	66 900 000	825 500	8 600 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai			0	
			Intézményi finanszírozás	2 458 864 645	2 842 354 046	2 802 849 709	3 563 478 234
		2	Külső finanszírozás kiadásai	153 995 107	227 792 928	215 039 349	172 703 933
							23 359 991 744
			Kiadások összesen	7 264 508 081	8 510 654 363	7 546 898 504	12 610 945 729
							35 071 988 954

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi módosított előirányzat
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	0		36 326 879	
		2	Közhatalmi bevételek	115 000		185 000	175 000
		3	Működési bevételek	8 269 273	2 540 000	12 099 088	25 916 042
		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
							636 795 810
			Bevételek összesen	495 440 572	577 908 913	589 479 586	653 112 857
							677 557 929

Alcím	Előir. sor.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi módosított előirányzat
2	1	1	Személyi juttatások	345 847 952	420 875 750	410 491 668	442 726 100
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 663 402	62 631 363	62 247 589	66 408 915
		3	Dologi kiadások	75 821 148	94 401 800	97 276 829	120 601 800
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	1 064 483	0
			Tartalékok	0			
	2	1	Beruházások	9 266 489		3 707 786	
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	488 598 991	577 908 913	574 788 355	629 736 815
							677 557 929

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. c sop.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
3	1	1	Személyi juttatások	230 002 921	262 473 456	261 609 772	306 075 049	315 169 641
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 107 212	41 130 706	40 562 748	48 553 034	44 403 572
		3	Dologi kiadások	147 816 028	168 704 986	181 741 492	246 053 736	305 614 662
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 400	68 400	68 400	136 800	108 300
		5	Egyéb működési kiadások	8 800 584		6 111 557		0
			Tartalékok	0				
	2	1	Beruházások	1 899 742		3 151 924		2 773 667
		2	Felújítások	954 400		758 952		
		3	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	426 649 287	472 377 548	494 004 845	600 818 619	668 069 842

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	56 089 876
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0			0
			Tartalékok	0				
	2	1	Beruházások	153 984				2 281 054
		2	Felújítások	0		5 638 766		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	142 361 110	173 167 878	178 282 778	222 413 155	219 689 196

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
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	103 917 229
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 710	400 000	15 640	0	15 290
		5	Egyéb működési kiadások	5 000				0
			Tartalékok	0				
	2	1	Beruházások	1 754 574		471 437		199 980
		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	451 743 115

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	312 405 470
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 246 558	43 542 343	42 510 263	50 375 468	49 137 788
		3	Dologi kiadások	140 499 212	167 188 970	166 554 279	274 302 044	258 652 589
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
		5	Egyéb működési kiadások			135 000		0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	1 866 448		5 144 252		2 163 571
		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	628 304 550

Alcím	Előir. sz.	K. előir.	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
7	1	1	Személyi juttatások	186 880 841	211 388 402	193 444 607	241 845 479
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 194 201	32 970 430	38 532 342	36 848 523
		3	Dologi kiadások	92 570 022	110 437 608	113 999 979	179 198 543
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
			Tartalékok	0	0	0	0
2	1	1	Beruházások	2 948 769	0	5 121 424	2 479 903
		2	Felújítások	0	0	0	20 921 954
3	1	1	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
			Intézményi finanszírozás	0	0	0	0
			Kiadások összesen	314 593 833	354 796 440	342 570 739	481 294 402

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	101 159 839
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 693 570	11 077 300	10 875 358	13 271 864	13 608 263
		2	Dologi kiadások	51 407 993	61 436 339	58 483 634	88 816 120	85 026 725
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0	0		0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	576 095		2 424 403		1 642 345
		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	201 437 172

Hajdúsági Múzeum 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Kertész László Városi Könyvtár 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Városüzemeltetési Intézmény 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Alcím	Előí.cs op.	K.előír.	KIADÁSOK	2021. év előír. teljesítés	2022. évi eredeti előír.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
9	1	1	Személyi juttatások	35 082 352	40 152 003	41 907 500	41 873 413	48 235 856
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 016 872	5 616 203	5 903 966	5 940 249	6 542 304
		3	Dologi kiadások	44 695 534	34 100 874	37 075 301	63 497 227	78 709 777
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
		5	Egyéb működési kiadások	314 499				533 853
			Tartalékok					
2	1		Beruházások	21 863 533		9 665 917		4 953 508
		2	Felújítások					2 524 584
		3	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	104 972 790	79 869 080	94 552 684	111 310 889	141 499 882

Alcím	Előir.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat
10	1	1	Személyi juttatások	28 020 235	34 442 397	30 651 153	35 438 440	36 162 515
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 353 408	4 784 470	4 494 728	5 040 091	5 052 855
		3	Dologi kiadások	11 299 790	11 895 348	16 784 255	12 418 902	12 309 820
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
		5	Egyéb működési kiadások	0				1 143 029
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	1 769 129		2 707 627		913 316
		2	Felújítások					
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	45 442 562	51 122 215	54 637 763	52 897 433	55 581 535

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	82 255 932
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 331 257	10 221 383	10 096 602	11 813 662	11 361 259
		3	Dologi kiadások	386 542 341	444 217 593	471 172 258	645 673 305	636 481 628
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	705 488		4 158 992		1 280 118
		2	Felújítások		0			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartásbeli befűi megölögezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	468 498 906	527 405 952	557 996 524	739 930 919	731 378 937 "

T Á J É K O Z T A T Ó

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Működési célú bevételek			Működési célú kiadások		
Működési bevételek államháztartáson belülről	3 431 439 622	3 839 292 047	Személyi juttatás	2 165 849 677	2 598 132 895
Közhatalmi bevételek	1 535 300 000	2 317 762 345	Munkaad.terh. járulékok	334 790 920	359 107 248
Működési bevételek	727 461 156	1 037 532 263	Dologi kiadások	2 614 671 710	3 442 002 849
Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	296 728 451	Ellátottak juttatása	107 786 800	86 130 797
Pénzmaradvány	255 174 428	430 087 803	Pénzeszk. átadás,támog.	496 378 035	1 036 369 814
Államháztartáson belüli megelőlegezések		110 714 552	Államház. belüli megelőlegezés	93 373 192	204 087 744
Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)		23 123 000 000	Céltartalék	138 024 872	-
			Általános tartalék	500 000	-
			Működési hitel törke,kamat.	8 000 000	26 113 124
			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (halmozott adat)		23 123 000 000
Műk.célú bev.összesen:	5 959 375 206	31 155 117 461	Műk.célú kiad.összesen:	5 959 375 206	30 874 944 471
	Működési mérleg egyenlege:			-	280 172 990
Felhalm.célú bevételek:			Felhalm.célú kiadások:		
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	3 801 008 375	Felújítások	8 600 000	49 353 890
Felhalmozási célú bevételek	60 500 000	97 908 352	Önkorm.beruházások	6 995 100 937	4 794 383 991
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 165 295 682	39 608 144	Felhalm.célú pénzeszk. árad.		90 424 856
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	207 780 000	-	Felhalm.hitel,kamatörl.	71 330 741	32 904 000
Pénzmaradvány	744 460 400	748 368 876	Felhalm.célú tartalék	103 000 000	-
Felhalm.célú bev.összesen:	6 970 256 082	4 686 893 747	Felhalm.célú kiad.összesen:	7 178 031 679	4 967 066 737
	Felhalmozási mérleg egyenlege:			-207 775 596	-280 172 990
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	12 929 631 288	35 842 011 208	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	13 137 406 885	35 842 011 208

AKTUALIZÁLT

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Hitelfelvétel időpontja	Fennálló Tőke Tartozás	Törlesztések évenkénti bontásban						
				2020.	2021.	2022.	2023.		2024.	2025.
							eredeti	módosított		
1	Likvid hitel	2023.	300 000 000							
3	Fejlesztési hitelek 6 db célhitel	2017.	91 763 230	31 856 216	31 856 216	105 640 000	15 640 000	15 640 000	15 640 000	15 640 000
4	Fejlesztési hitelek 4 db célhitel	2018.	100 370 481	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000	17 264 000
5	Fejlesztési hitelek	2023.								
Hitelfelvétel összesen:				492 133 711	53 444 216	58 120 216	49 120 216	32 904 000	32 904 000	32 904 000 32 904 000
	Kamatok:									
	1. sorszám			10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
	2. sorszám			7 225 956	6 270 270	7 102 595	18 352 646	12 489 584	15 272 000	12 144 000
	3. sorszám			3 636 375	3 503 836	6 490 114	20 074 096	13 623 540	16 747 200	13 294 400
	4. sorszám									
Kamatok összesen:				-	20 948 182	20 412 331	17 774 105	46 426 741	26 113 124	40 019 200 33 438 400
Hitelek-kamatok összesen:				492 133 711	74 392 398	78 532 547	66 894 321	79 330 741	59 017 124	72 923 200 66 342 400
	VG Nkft likvid hitel	2023.	0							
	Szabadhajdú Nkft likvid hitel	2023.	0							
	VK Zrt. Likvid hitel	2023.	0							
Kézesség 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	769 633 854
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
	Esélyteremtési illetményrész támogatása				5 369 750
	Bérintézkedések támogatása (nov-dec.)				17 829 955
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			614 158 463	810 561 680
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	50 000
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
	Bérintézkedések támogatása (nov-dec.)				3 115 926
1.4.	Gyermekeképzés támogatása			416 187 455	383 668 719
1.4.1.1.	Gyermekeképzés támogatása-bértámogatás	44,82	2 700 300	121 027 446	116 752 230
1.4.1.2.	Gyermekeképzés támogatása-üzemeltetés			292 635 137	264 128 676
1.4.2.	Gyermekeképzés-szünidei 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 érdekeltségővelő támogatása				446 000
Összesen:				2 390 018 780	3 127 491 142
Mindösszesen:				2 390 018 780	3 127 491 142

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	3 839 292 047	191 964 602	191 964 602	767 858 409	191 964 602	191 964 602	191 964 602	191 964 602	191 964 602	767 858 409	191 964 602	191 964 602	575 893 807
2.	Közhatalmi bevételek	2 317 762 345	96 573 431	96 573 431	676 014 017	96 573 431	96 573 431	96 573 431	96 573 431	96 573 431	676 014 017	96 573 431	96 573 431	96 573 431
3.	Működési bevételek	1 037 532 263	86 461 022	86 461 022	86 461 022	86 461 022	86 461 022	86 461 022	86 461 022	86 461 022	86 461 022	86 461 022	86 461 022	86 461 022
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	296 728 451	22 825 265	22 825 265	22 825 265	22 825 265	22 825 265	22 825 265	22 825 265	22 825 265	22 825 265	22 825 265	22 825 265	45 650 531
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 801 008 375	316 750 698	316 750 698	316 750 698	316 750 698	316 750 698	316 750 698	316 750 698	316 750 698	316 750 698	316 750 698	316 750 698	316 750 698
6.	Felhalmozási célú bevételek	97 908 352	7 531 412	15 062 823	7 531 412	7 531 412	7 531 412	7 531 412	7 531 412	7 531 412	7 531 412	7 531 412	7 531 412	7 531 412
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 608 144	3 300 679	3 300 679	3 300 679	3 300 679	3 300 679	3 300 679	6 601 357	13 202 715				
8.	1-7.bevételek együtt	11 429 839 977	725 407 109	732 938 521	1 880 741 502	725 407 109	725 407 109	725 407 109	728 707 788	735 309 145	1 877 440 824	722 106 430	722 106 430	1 128 860 901
9.	Hitel, kölcsön felvétel p.ü.vállalkozástól	-	-					-	-				-	-
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	23 123 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 485 000 000	1 171 000 000	1 752 000 000	2 148 000 000	1 828 000 000	1 564 000 000	1 854 000 000	3 532 000 000	2 819 000 000	2 970 000 000
11.	Intézményi finanszírozás	3 486 534 306	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	110 714 552	4 542 253	4 983 120										101 189 179
13.	Maradvány igénybevétele	1 178 456 679	765 996 841		412 459 838									
	ÖSSZES BEVÉTEL:	39 328 545 514	2 786 490 729	2 028 466 166	4 068 745 865	2 186 951 635	2 767 951 635	3 163 951 635	2 847 252 313	2 589 853 671	4 021 985 349	4 544 650 956	3 831 650 956	4 490 594 605
	KIADÁSOK	-												
14.	Személyi juttatás	2 598 132 895	216 511 075	216 511 075	216 511 075	216 511 075	216 511 075	216 511 075	216 511 075	216 511 075	216 511 075	216 511 075	216 511 075	216 511 075
15.	Munkaadókat terhelő jár.	359 107 248	29 925 604	29 925 604	29 925 604	29 925 604	29 925 604	29 925 604	29 925 604	29 925 604	29 925 604	29 925 604	29 925 604	29 925 604
16.	Dologi kiadás	3 468 115 973	289 009 664	289 009 664	289 009 664	289 009 664	289 009 664	289 009 664	289 009 664	289 009 664	289 009 664	289 009 664	289 009 664	289 009 664
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 130 797	6 152 200	6 152 200	12 304 400	6 152 200	6 152 200	6 152 200	6 152 200	6 152 200	12 304 400	6 152 200	6 152 200	6 152 200
18.	Egyéb működési célú kiadások	1 036 369 814	86 364 151	86 364 151	86 364 151	86 364 151	86 364 151	86 364 151	86 364 151	86 364 151	86 364 151	86 364 151	86 364 151	86 364 151
19.	Tartalék felhasználás	-							-	-	-	-		
20.	Működési kiadás	7 547 856 727	627 962 694	627 962 694	634 114 894	627 962 694	627 962 694	627 962 694	627 962 694	627 962 694	634 114 894	627 962 694	627 962 694	627 962 694
21.	Felújítás	49 353 890					12 338 473	12 338 473	12 338 473	12 338 473				
22.	Beruházás	4 884 808 847				814 134 808	814 134 808	814 134 808	814 134 808	814 134 808		407 067 404	407 067 404	
23.	Felhalmozási kiadás	4 934 162 737	-	-	-	814 134 808	826 473 280	826 473 280	826 473 280	826 473 280	-	407 067 404	407 067 404	-
24.	Intézményi finanszírozás	3 486 534 306	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526	290 544 526
25.	Kiadások együtt	15 968 553 770	918 507 219	918 507 219	924 659 419	1 732 642 027	1 744 980 500	1 744 980 500	1 744 980 500	1 744 980 500	924 659 419	1 325 574 623	1 325 574 623	918 507 219
26.	Finanszírozási művelet	23 359 991 744	1 393 373 192	893 542 253	1 796 209 120	1 226 000 000	1 607 000 000	2 367 226 000	1 750 000 000	1 508 000 000	2 352 226 000	3 445 000 000	2 642 000 000	2 379 415 179
23.	ÖSSZES KIADÁS:	39 328 545 514	2 311 880 411	1 812 049 472	2 720 868 539	2 958 642 027	3 351 980 500	4 112 206 500	3 494 980 500	3 252 980 500	3 276 885 419	4 770 574 623	3 967 574 623	3 297 922 398
24.	Havi eltérés	- 679 097 488	474 610 317	691 027 011	2 038 904 337	1 267 213 945	683 185 079	- 265 069 786	- 912 797 973	- 1 575 924 802	- 830 824 872	- 1 056 748 539	- 1 192 672 207	- 0

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				4 799 878	189 339 322	194 139 200	2 359 999	28 771 284	0	4 799 878		
- 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	24 281 559	173 547 510	76 642 864				35 757 857	173 547 510	112 400 721	111 649 770		0	35 757 857		
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	1 643 446			1 643 446	1 643 446	8 080 800	8 080 800	0	11 496 079	9 724 246	21 220 325	1 535 600		8 080 800	19 576 879		
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	61 618 246	165 954 806	186 020 867	227 573 052	367 549 658	10 142 937	1 310 828	58 344 855	0	296 080 844	368 860 486	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	26 333 384	0		0	0	51 177 850	26 333 384	1 123 705	17 957 990	0	0		
- RoHu egészségügyi fejlesztés	14 435 050		26 891 456	14 435 050	24 531 023					14 435 050	24 531 023	2 038 559		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	6 748 169	92 868 555	72 957 836	27 043 800		87 219 528	67 308 809		
- Magyar Szürkék Utja	21 700 002			21 700 002	21 700 002			0	322 096	21 700 002	22 022 098	1 918 780		0	322 096		
- RoHu gazdaság fejlesztés	8 323 857		38 186 586	8 323 857	46 510 443				6 726 387	8 323 857	53 236 830	5 927 721		0	6 726 387		
- Univerzális célú takarítógép Leader	11 918 505	30 302 746	30 234 711	42 221 251	42 153 216	5 079 514	5 079 514	3 621 226	2 865 073	50 821 991	50 097 803	10 795		8 700 740	7 944 587		
- 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	2 394 700			226 062 321	224 462 161	3 409 599	31 082 072	3 464 861	2 394 700		
- Bölcsődei férőhely kialakítás	158 014 240	0	0	158 014 240	158 014 240	15 500 000	6 000 000		1 396 800	173 514 240	165 411 040	881 045	29 859 840	15 500 000	7 396 800		
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	0	499 998 000	497 997 950	499 998 000	491 217 950				41 308 785	499 998 000	532 526 735	26 520 800	24 194 774	0	41 308 785		
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	2 683 895	148 500 000	147 500 000	151 183 895	141 888 580					151 183 895	141 888 580	131 343 398		0	0		
- Fürdőkert rendezvény kiszolgáló épület	4 516 020	75 775 003	80 291 023	80 291 023	84 807 043			21 327 838	42 673 590	101 618 861	127 480 633	4 145 500	22 673 574	21 327 838	42 673 590		
- 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			5 984 499		19 623 170	19 607 669	16 623 169		0	5 984 499		
- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között		1 370 000 000	0	1 370 000 000	0					1 370 000 000	0	0		0	0		
- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen	3 112 770	1 030 000 000	0	1 033 112 770	0					1 033 112 770	0	0		0	0		
- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés		990 000 000	977 300 000	990 000 000	990 000 000					990 000 000	990 000 000	5 760 800		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	210 800		0	0		
- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése		8 489 098	8 489 098	8 489 098	4 463 198				5 227 153	8 489 098	9 690 351	9 690 351		0	5 227 153		
- „HEAT & HEALTH” Iargyu INTERREG Central Europe pályázat			47 374 912	0	130 319 631				5 358 000	0	135 677 631	31 449 976		0	5 358 000		
- Energiakorszerüstés - Hajdúsági Múzeum kazán beszerzés			6 547 626	0	6 547 626					0	6 547 626	0		0	0		
- Múvelődési Központ energ.korsz.Hajdúböszörményben					127 000					0	127 000	0		0	0		
Összesen:	641 390 475	6 286 481 887	3 937 687 888	6 927 872 362	4 685 952 228	102 828 752	83 426 482	115 148 656	170 664 366	7 145 849 770	4 940 043 076	406 490 886	170 511 406	217 977 408	254 090 848		