

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 2022. 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				
		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)

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 el.	2023. évi terv
1.		Működési költségvetés		5 873 084 972	4 683 837 473	5 801 171 709	5 704 200 778
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	3 323 789 445	2 891 471 410	3 442 968 158	3 431 439 622
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 543 258 413	2 646 285 205	2 778 694 640	2 834 253 417
		Általános működési támogatás	B111	555 337 486	565 069 943	565 069 943	572 387 284
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	565 165 170	651 398 710	653 432 160	664 470 970
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	935 164 266	954 724 893	1 132 026 861	1 030 345 918
		Kulturális feladatok támogatása	B114	95 631 024	95 091 659	102 554 659	122 814 608
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	386 000 000	380 000 000	321 454 695	444 234 637
		Elvonások és befizetések bevételei	B12	9 094 416		6 111 557	
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B15	0			
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				245 000 000
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	568 660 279	124 000 000	658 161 961	231 000 000
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	B16	103 375 989	121 186 205		121 186 205
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázattól	B16	105 360 815			
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 442 046 943	1 125 300 000	1 303 619 949	1 535 300 000
		Jövedelemadók-termőföld bérbeadása	B31	352 477	300 000		300 000
		Vagyoni típusú adók	B34	259 644 878	245 000 000	254 720 942	245 000 000
		Építményadó		139 339 304	125 000 000	133 009 769	125 000 000
		Magánszemélyek kommun.adója		120 305 574	120 000 000	121 711 173	120 000 000
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 131 853 239	840 000 000	994 470 101	1 250 000 000
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 129 319 902	840 000 000	994 470 101	1 250 000 000
		Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 533 337		7 738 400	
		Idegénforgalmi adó		2 533 337	0	7 738 400	0
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 196 349	40 000 000	46 690 506	40 000 000
		Igazgatási szolgáltatási díj		35 391 877	35 000 000	37 086 881	35 000 000
		Talajterhelési díj		1 756 034			
		Bírságok		125 739		9 603 625	
		Helyi adópótlék, adóbírság		12 922 699	5 000 000		5 000 000
	3.	Működési bevételek	B4	806 486 942	655 663 637	822 925 017	727 461 156
		Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	46 783 990	100 000	75 540 563	50 000
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	64 816 194	31 228 902	64 879 543	50 521 925
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 809 460	21 949 021	31 498 760	38 358 522
		Tulajdonosi bevételek	B404	164 737 737	128 000 000	125 956 899	133 000 000
		Bérelti díj		126 727 571	83 000 000	84 819 143	83 000 000
		Lakbér		38 010 166	45 000 000	41 137 756	50 000 000
		Ellátási díjak	B405	229 412 472	242 582 560	257 258 414	279 570 859
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	156 379 316	130 041 864	158 938 434	97 558 354
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	76 103 056	81 274 603	79 663 130	120 371 673
		Kamatbevételek	B408	1 253	0	13 223 401	0
		Egyéb működési bevételek	B411	17 430 003	20 486 687	14 282 599	8 029 823
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 761 642	11 402 426	231 658 585	10 000 000
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	253 297 260	11 402 426	12 988 229	10 000 000
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 464 382		218 670 356	
2.		Felhalmozási költségvetés		2 556 777 551	2 231 876 101	1 084 313 747	6 225 795 682
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 977 719 356	0	698 032 261	0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	750 559 109			
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	1 227 160 247		698 032 261	
	2.	Felhalmozási célú bevételek	B5	457 896 649	378 135 000	359 913 046	60 500 000
		Immateriális javak értékesítése	B51	0			
		Ingatlanok értékesítése	B52	457 463 578	307 135 000	359 913 046	60 500 000
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	433 071			
		Részesedések értékesítése	B54	0	71 000 000		
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	121 161 546	1 853 741 101	26 157 879	6 165 295 682
		Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72	0			
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 853 741 101	26 157 879	6 165 295 682
		- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)		0	188 000 000		0
		- Népi Építészeti Program 2022. (Lőki Porta)		0	0		17 511 395
		- Népi Építészeti Program 2021.			17 150 000		0
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.		0	229 141 152		165 954 806
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.		0	102 525 400		48 515 520
		- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		0	118 289 588		0
		- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfejl.)		0	138 185 000		138 185 000
		- Bölcsődei férőhely kialakítás		0	155 182 355		0
		- Fűdőkerti játszótér fejlesztés CLLD		0	12 000 000		0
		- Univerzális célú takarítógép Leader		0	7 796 228		30 302 746
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés		0	150 000 000		148 500 000
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr		0	499 998 000		499 998 000
		- Fűdőkert rendezvény kiszolgáló épület		0	80 291 023		75 775 003
		- Csillagvár Óvoda Kőlcsey és Dobó fejlesztése					300 000 000
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése					19 623 170
		- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között					1 370 000 000
		- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen					1 030 000 000
		- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés					990 000 000
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése II. ütem					472 440 946
		- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben					150 000 000
		- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése					699 999 998
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése					8 489 098
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 429 862 523	6 915 713 574	6 885 485 456	11 929 996 460
3.		Finanszírozási költségvetés:					
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 586 971 103	2 005 035 976	2 338 678 109	1 207 414 828
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811		0	0	207 780 000
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111				
		Hosszú lej. hitelek, felv. pü.váll.(4 db célhitel Korm.eng.2018)	B8111				
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111				207 780 000
		Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
		Rövid lejáratú hitelek , kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113				
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
		Maradvány igénybevétele	B813	1 488 092 336	2 005 035 976	2 338 678 109	999 634 828
	2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			2 005 035 976	2 338 678 109	1 207 414 828
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10 016 833 626	8 920 749 550	9 224 163 565	13 137 411 288

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

Ft-ban

Cím	Alcím	Intézmények	Működési bevételek				401	402	403	404	405	407	406	408	411
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Tulajdonosi bevételek	Ellátási díjak	Áfa visszatérülés	Kiszámlázott term. szolg. áfája	Kamat-és hozam bevétel	Egyéb működési bevételek
1	1	Önkormányzat	201 000 000			201 000 000		8 000 000	12 000 000	133 000 000			48 000 000		
	2	Polgármesteri Hivatal	2 540 000			2 540 000		2 000 000					540 000		
	3	Fazekas Gábor Id.Otthona		195 349 947		195 349 947		25 514 621			157 522 925		7 691 178		4 621 223
	4	Városi Bölcsőde	9 530 883			9 530 883					4 537 785	333 214	1 251 284		3 408 600
	5	Szociális Szolgáltatási Központ	33 467 057			33 467 057					22 627 144	6 149 785	4 690 128		
	6	Napsugár Óvoda	12 570 362			12 570 362		1 325 280	7 227 123		1 345 520		2 672 439		
	7	Csillagvár Óvoda	4 673 803			4 673 803		3 313 200	-		366 960		993 643		
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	1 041 760			1 041 760		1 041 760							
	9	Hajdúsági Múzeum	2 521 000			2 521 000	50 000	1 700 000	771 000						
	10	Kertész László Városi Könyvtár	500 000			500 000		500 000							
	11	Városüzemeltetési Intézmény	264 266 344			264 266 344	-	7 127 064	18 360 399	-	93 170 525	113 888 674	31 719 682		
		MINDÖSSZESEN:	532 111 209	195 349 947	-	727 461 156	50 000	50 521 925	38 358 522	133 000 000	279 570 859	120 371 673	97 558 354	-	8 029 823

Címrend (kiadás)

Feje- zet	Cím	Al- cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK 2022. 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				
		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				

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Ft-ban

Cím	Alci m	Intézmények	Saját bevételek	Önkorm. finanszírozás	Működési kiadások				Személyi juttatás	M.adót terh.jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Létszám
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államig. feladatok	ÖSSZESEN:						
1.	1	Önkormányzat	201 000 000	1 428 537 752	1 244 412 752	385 125 000		1 629 537 752	168 221 958	27 875 659	829 412 100	107 650 000	496 378 035	3,00
	2	Polgármesteri Hivatal	2 540 000	627 196 815	629 736 815			629 736 815	442 726 100	66 408 915	120 601 800	-	-	75,00
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	195 349 947	405 468 672		405 468 672		600 818 619	306 075 049	48 553 034	246 053 736	136 800		59,00
	4	Városi Bölcsőde	9 530 883	212 882 272	222 413 155			222 413 155	142 214 080	19 500 061	60 699 014			24,00
	5	Szociális Szolgáltató Központ	33 467 057	404 894 823	438 361 880			438 361 880	296 355 112	47 479 575	94 527 193			61,00
	6	Napsugár Óvoda	12 570 362	626 041 213	638 611 575			638 611 575	313 934 063	50 375 468	274 302 044			64,00
	7	Csillagvár Óvoda	4 673 803	453 073 564	457 747 367			457 747 367	240 544 756	38 532 342	178 670 269			46,00
	8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	1 041 760	197 068 978	198 110 738			198 110 738	96 022 754	13 271 864	88 816 120			18,00
	9	Hajdúsági Múzeum	2 521 000	108 789 889	111 310 889			111 310 889	41 873 413	5 940 249	63 497 227			10,00
	10	Kertész László Városi Könyvtár	500 000	52 397 433	52 897 433			52 897 433	35 438 440	5 040 091	12 418 902			9,00
	11	Városüzemeltetési Intézmény	264 266 344	475 664 575	739 930 919			739 930 919	82 443 952	11 813 662	645 673 305			19,00
		MINDÖSSZESEN:	727 461 156	4 992 015 986	4 733 533 523	790 593 672	-	5 719 477 142	2 165 849 677	334 790 920	2 614 671 710	107 786 800	496 378 035	388,00

Ft-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2022. év eredeti	2022. évi várható	2023. évi eredeti						
		Kiadás		ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési kiadások	Létszám
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	462 741 153	452 879 321	532 074 875	362 150 500	54 322 575	115 601 800			63,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	61 314 300	64 251 812	68 970 540	59 539 600	8 930 940	500 000			8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	10 004 060	10 355 512	10 576 760	8 762 400	1 314 360	500 000			1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	15 599 400	14 718 211	18 114 640	12 273 600	1 841 040	4 000 000			3,0
	Összesen:	549 658 913	542 204 856	629 736 815	442 726 100	66 408 915	120 601 800	-	-	75,0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szám	Megnevezés	2022			2023		
2			Benyújtott	Változás	Várható	Benyújtott	Változás	Végleges
3		Köztisztviselők-Ktv.I.besorolás	205 380 000		205 380 000	223 179 600		223 179 600
4		Köztisztviselők-Ktv.II.besorolás	10 854 000		10 854 000	14 227 200		14 227 200
5		Ktv.ügyviteli alkalmazottak	43 680 000		43 680 000	56 908 800		56 908 800
6		Fizikai munkavállalók	-		-	3 556 800		3 556 800
7		Soros lépés	600 450		600 450	1 374 500		1 374 500
8		<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	260 514 450	-	260 514 450	299 246 900	-	299 246 900
9		Vezetői költségtérítés	800 000		800 000	800 000		800 000
10		Helyettesítési díj	-		-	-		-
11		Családi események	-		-	-		-
12		Rendkívüli munkavégzés	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
13		Jubileumi jutalom	2 882 400		2 882 400	4 945 600		4 945 600
14		Napidíj	100 000		100 000	100 000		100 000
15		Béren kívüli juttatások	24 000 000		24 000 000	25 200 000		25 200 000
16		Közeledési ktg.térítés	1 000 000		1 000 000	2 000 000		2 000 000
17		<i>Egyéb költségtérítések</i>		-	-		-	-
18		Lakhatási/szociális támogatások	9 246 500		9 246 500	10 528 000		10 528 000
19		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	14 230 000	-	14 230 000	15 830 000	-	15 830 000
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	313 773 350	-	313 773 350	359 650 500	-	359 650 500
21		Állományba nem tart.juttatásai	9 000 000		9 000 000	1 500 000		1 500 000
22		Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
23		Külső személyi juttatások	10 000 000	-	10 000 000	2 500 000	-	2 500 000
24	1	Személyi juttatások összesen	323 773 350	-	323 773 350	362 150 500	-	362 150 500
25		Szociális hozzájárulási adó, stb.	48 566 003		48 566 003	54 322 575		54 322 575
26	2	Munkaadókat terh.járulékok	48 566 003	-	48 566 003	54 322 575	-	54 322 575
27		Irodaszer,nyomtatvány beszerz.	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000
28		Könyv beszerzés, folyóirat	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
29		Szakmai anyag	1 000 000		1 000 000	500 000		500 000
30		Kis értékű tárgyi eszk.besz.	-		-	-		-
31		Munkaruha,védőruha,egyenruha	-		-	-		-
32		Egyéb készletbeszerzés	-		-	1 000 000		1 000 000
33		<i>Készletbeszerzés</i>	9 000 000	-	9 000 000	9 500 000	-	9 500 000
34		Informatikai szolgáltatás	7 300 000		7 300 000	11 500 000		11 500 000
35		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
36		<i>Kommunikációs szolg. össz:</i>	10 300 000		10 300 000	14 500 000		14 500 000
37		Bérelti és lízing díjak	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000
38		Szállítási szolgáltatás	250 000		250 000	250 000		250 000
39		Gázenergia-szolgáltatás díja	5 000 000		5 000 000	10 000 000		10 000 000
40		Villamosenergia-szolg.díja	3 500 000		3 500 000	9 000 000		9 000 000
41		Víz-és csatornadíjak	800 000		800 000	800 000		800 000
42		Postai díj	10 000 000		10 000 000	16 000 000		16 000 000
43		Karbantartási szolg.kiadásai	3 800 000		3 800 000	3 800 000		3 800 000
44		Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	18 500 000		18 500 000	19 500 000		19 500 000
45		Képzési költség, ügyvédi munkadíj	7 551 800		7 551 800	8 551 800		8 551 800
46		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	50 801 800	-	50 801 800	69 301 800	-	69 301 800
47		Belföldi kiküldetés	2 000 000		2 000 000	4 000 000		4 000 000
48		Reklám- és propaganda	500 000		500 000	500 000		500 000
49		Vásárolt term.és szolg.áfája	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000
50		Kiszáml.term. áfa-befizetése	800 000		800 000	800 000		800 000
51		Adók,díjak,egyéb befizetések	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
52	3.	DOLOGI KIADADÁSOK	90 401 800	-	90 401 800	115 601 800	-	115 601 800
53					-			-
54		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.	462 741 153	-	462 741 153	532 074 875	-	532 074 875

ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t	Kormányzat i funkció	2022. évi eredeti	2022. évi várható	2023. évi eredeti						
			Kiadás	ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Létszám	
1.	Parkfenntartás	066010	75 000 000	76 420 257	128 381 000			128 381 000			
2.	ebből fásítási feladatok:		6 000 000		-			-			
3.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	38 000 000	58 864 507	35 185 000			35 185 000			
4.	Közüilágítás	064010	60 000 000	60 930 410	145 000 000			145 000 000			
5.	Városfejl. település ellát	066020	6 000 000	6 221 594	6 000 000			6 000 000			
6.	Térfigyelő kamerarendszer	064010	3 000 000	1 201 174	3 000 000			3 000 000			
7.	Családok átmeneti támogatása	104012	1 296 000	306 249	1 296 000			1 296 000			
8.	Újszülött gyermekek támogatása	104051	2 000 000	1 878 420	2 000 000				2 000 000		
9.	Települési támogatás	107060	50 000 000	41 057 314	50 000 000				50 000 000		
10.	BURSA HUNG.ösztöndj	109010	5 000 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000	
11.	Közösségi közlekedési támogatás	104051	60 000 000	53 777 760	55 000 000				55 000 000		
12.	Belvíz, csapadékvíz	052020	18 000 000	17 168 753	7 000 000			7 000 000			
13.	Köztisztaság	051030	28 000 000	8 988 289	45 000 000			45 000 000			
14.	70 éven felüli szem.szállítás	051030	500 000	109 021	500 000			500 000			
15.	Folyékony hull.gyűjtés tám.	052020	500 000		500 000			500 000			
16.	Önk. lakások fenntartása	106010	18 000 000	13 831 252	10 000 000			10 000 000			
17.	Vagyonhaszn. kiad. fennt.	013350	10 000 000	32 486 894	20 000 000			20 000 000			
18.	ÁFA befizetés	011130	110 568 450	405 685 000	48 000 000			48 000 000			
19.	Polgárórség támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000					3 700 000	
20.	Polgárórség támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000	300 000					300 000	
21.	Hajdúböszörményi Kat.véd. Örs műk. költségei	032020	1 000 000	2 920 652	1 500 000			1 500 000			
22.	Hb. Közbizt. Közalapítvány	084032	200 000	200 000	200 000					200 000	
23.	Hb. Beteg Gyermekeiért Közalapítvány	084032	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	
25.	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás	084032	45 000 000	45 000 000	45 000 000					45 000 000	
26.	Városi sport támogatás (VK;VG)	084032	36 830 000	36 830 000	36 830 000					36 830 000	
27.	Gyógyhely üzemeltetés támogatása (VK;H7)	081061	28 125 000	28 125 000	28 125 000					28 125 000	
28.	Szabadidő Komplexum (VK;H7)	081061	60 000 000	95 000 000	80 000 000					80 000 000	
29.	Közművelődés, kultúra, Művelődési központ (VK;H7)	082091	78 750 000	148 750 000	105 000 000					105 000 000	
30.	Városi piac (VK;VG)	082091	13 000 000	13 000 000	13 000 000					13 000 000	
31.	Buszváró (VK;VG)	082091	8 400 000	8 400 000	8 400 000					8 400 000	
32.	Kemping és környéke (VK;H7)	082091	40 000 000	40 000 000	40 000 000					40 000 000	
33.	Távhozszolgáltatás	013350			120 000 000			120 000 000			
34.	Városi rendezvények	016080	30 000 000	2 858 451	13 300 000					13 300 000	
35.	Pród,Vid, Boda közműv.megáll. Erdei iskola tám.	084032	16 000 000	16 000 000	13 500 000					13 500 000	
36.	Polgármesteri támogatás	084032	1 500 000	1 362 644	1 000 000					1 000 000	
37.	Babakötvény	104051	650 000	650 000	650 000				650 000		
38.	Újfehértói lakások fenntartása	106010			18 465 114			18 465 114			
39.	Felzárkózás Közalapítvány	084031	500 000	500 000	500 000					500 000	
40.	EFOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat	104060	133 146 205	36 621 142	173 547 510	10 000 000	1 300 000	162 247 510			
41.	Képviselői tiszteletdíjak/Megbízási díj	011130	59 400 000	38 124 664	64 975 000	56 500 000	8 475 000				
42.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	10 200 000	7 600 950	10 200 000			10 200 000			
43.	Pacsi kutyaemenhely támogatása	084032	4 500 000	12 000 000	12 000 000					12 000 000	
44.	Hajdúbösz. Kálvin téri Református Egyházközség	011130	120 000		120 000					120 000	
45.	Start 2022. évi maradvány	062020	32 879 040	36 804 833	64 945 977	48 624 758	6 321 219	10 000 000			
46.	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	188 189 582	224 832 211	210 417 151	53 097 200	11 779 440	56 137 476		89 403 035	3,0
	Összesen:		1 348 044 277	1 585 507 441	1 629 537 752	168 221 958	27 875 659	829 412 100	107 650 000	496 378 035	3,0

Intézményi felújítások 2023.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás eredeti előirányzat (Ft)
1.	2	Önkormányzat Közp.Gazd. Polgármesteri Hivatal Központi gazdálkodás		2 000 000
	3	Fazekas G. Idősek Otthona		
	4	Városi Bölcsőde		
	5	Szociális Szolgáltatási Központ		
	6	Napsugár Óvoda		
	7	Csillagvár Óvoda		
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda		
	9	Hajdúsági Múzeum		
	10	Kertész László Városi Könyvtár		
	11	Városüzemeltetési Intézmény		
		Összesen:		2 000 000
		Egyéb intézmény:		-
		Vis maior		1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		3 000 000

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

3.1. melléklet a(z) .../2023. (...) Önk rendelethez

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

Előir. Csoport	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
II. KIADÁSOK							
1.	Intézményi működési kiadások	4 268 354 614	4 600 853 509	5 719 477 142	5 833 866 685	5 950 544 019	6 069 554 855
	Működési Célrteralek	116 448 034	140 933 416	138 024 872	140 785 369	143 601 076	146 473 055
2.2	Felújítások	41 500 000	66 900 000	8 600 000	8 772 000	8 947 440	9 126 385
	Intézményi felújítás	21 500 000	31 000 000	3 000 000	3 060 000	3 121 200	3 183 625
	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000	35 900 000	5 600 000	5 712 000	5 826 240	5 942 760
2.1	Felhalmozás	3 476 032 155	3 752 798 477	6 995 100 937	7 135 002 956	7 277 703 015	7 423 257 077
	Felhalmozási Célrteralek	133 750 000	130 971 525	103 000 000	105 050 000	107 161 233	109 304 425
	Felhalmozási Célrteralek	400 000	500 000	500 000	510 000	520 000	530 000
Kiadások összesen:		8 036 484 803	8 692 956 622	12 964 702 951	13 223 997 010	13 488 476 950	13 758 246 485
		-1 689 256 293	-1 777 243 048	-1 034 706 491	-1 055 400 620	-1 076 508 632	-1 098 038 800
Belföldi finanszírozás kiadásai:		146 578 494	227 792 928	172 703 933	72 923 200	66 342 400	67 669 240
Külföldi finanszírozás kiadásai:			0		0	0	

	11 929 996 460 Ft	bévételek
	12 964 702 951 Ft	kiadás
	-1 034 706 491 Ft	egyenleg
	-172 703 933 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	0 Ft	működési egyenleg
	-207 775 596 Ft	felhalmozási egyenleg
	999 634 828 Ft	belső finanszírozás
	207 780 000 Ft	külső finanszírozás
	388	létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás m	11 929 996 460 Ft	
(1.sz.melléklet)		
b.)Működési költségvetés	5 719 477 142 Ft	
(2.sz.melléklet)		
Ebből: -személyi juttatás	2 165 849 677 Ft	
-munkaadókat terhelő járulékok	334 790 920 Ft	
-dologi kiadás	2 614 671 710 Ft	
-ellátottak pénzbeli juttatásai	107 786 800 Ft	
- egyéb működési kiadások	496 378 035 Ft	
c.)Felújítások	8 600 000 Ft	
Ebből: -intézményi felújítások	3 000 000 Ft	
-önk.lakások felújítása	5 600 000 Ft	
d.)Felhalmozási kiadások	6 995 100 937 Ft	
(4.sz.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás	6 983 100 937 Ft	
-felh.pénzeszköz átadás	12 000 000 Ft	
f.)Általános tartalék	500 000 Ft	
g.)Céltartalék	241 024 872 Ft	
h.)Hitelek és kamatok	0 Ft	

adatok Ft-ban

Alcím	Előí.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
1	1	1	Személyi juttatások	451 831 664	140 525 848	459 397 739	168 221 958
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 417 933	27 518 737	44 409 580	27 875 659
		3	Dologi kiadások	881 799 421	667 662 787	1 070 225 742	829 412 100
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 906 431	112 650 000	97 363 494	107 650 000
		5	Egyéb működési kiadások	783 582 410	400 046 905	704 718 500	496 378 035
			Tartalékok	0	272 044 642		241 524 872
2	1	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	1	Belső finanszírozás kiadásai			0	
			Intézményi finanszírozás	2 458 864 645	2 842 354 046	2 802 849 349	3 563 478 234
		2	Külső finanszírozás kiadásai	153 995 107	227 792 928	215 039 709	172 703 933
			Kiadások összesen	7 264 508 081	8 510 654 363	7 546 898 504	12 610 945 729

adatok Ft-ban

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

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

Pénzforgalmi mérlege

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

Árjegyzék

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

Alcím	Előir. e sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
6	1	1	Személyi juttatások	241 174 134	275 460 881	266 019 054	313 934 063
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 246 558	43 542 343	42 510 263	50 375 468
		3	Dologi kiadások	140 499 212	167 188 970	166 554 279	274 302 044
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		5	Egyéb működési kiadások			135 000	
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	1 866 448		5 144 252	
		2	Felújítások	0			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
Kiadások összesen				426 786 352	486 192 194	480 362 848	638 611 576

	Elvett			2021. év	2022. évi	2022. évi	2023. évi
--	--------	--	--	----------	-----------	-----------	-----------

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

Balásztétel pénzforgalmi mérlege

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

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

Alcím	Előí.c sop.	K.előír.	KIADÁSOK	2021. év előír. teljesítés	2022. évi eredeti előír.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
10	1	1	Személyi juttatások	28 020 235	34 442 397	30 651 153	35 438 440
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 353 408	4 784 470	4 494 728	5 040 091
		3	Dologi kiadások	11 299 790	11 895 348	16 784 255	12 418 902
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
		5	Egyéb működési kiadások	0			
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	1 769 129		2 707 627	
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
Kiadások összesen				45 442 562	51 122 215	54 637 763	52 897 433

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

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

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

T Á J É K O Z T A T Ó

Ft-ban

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN**

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Kiadás megnevezése	Előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Működési bevételek államháztartáson belülről	3 431 439 622	Személyi juttatás	2 165 849 677
Közhatalmi bevételek	1 535 300 000	Munkaad.terh. járulékok	334 790 920
Működési bevételek	727 461 156	Dologi kiadások	2 614 671 710
Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	Ellátottak juttatása	107 786 800
Pénzmaradvány	255 174 428	Pénzeszk. átadás,támog.	496 378 035
		Államház. belüli megelőlegezés	93 373 192
		Céltartalék	138 024 872
		Általános tartalék	500 000
		Működési hitel törke,kamat.	8 000 000
Műk.célú bev.összesen:	5 959 375 206	Műk.célú kiad.összesen:	5 959 375 206
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>		-
Felhalm.célú bevételek:		Felhalm.célú kiadások:	
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	Felújítások	8 600 000
Felhalmozási célú bevételek	60 500 000	Önkorm.beruházások	6 995 100 937
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 165 295 682	Felhalm.célú pénzeszk.átad.	
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	207 780 000	Felhalm.hitel,kamattörl.	71 330 741
Pénzmaradvány	744 460 400	Felhalm.célú tartalék	103 000 000
Felhalm.célú bev.összesen:	6 970 256 082	Felhalm.célú kiad.összesen:	7 178 031 679
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>		-207 775 596
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	12 929 631 288	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	13 137 406 885

KIMUTATÁS
a költségvetés elkötelezettségeiről
2020 - 2025-ig

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Hitelfelvétel időpontja	Fennálló Tőke Tartozás	Törlesztések évenkénti bontásban					
				2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	Likvid hitel	2023.	300 000 000						
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
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
5	Fejlesztési hitelek	2023.							
Hitelfelvétel összesen:			492 133 711	53 444 216	58 120 216	49 120 216	32 904 000	32 904 000	32 904 000
	Kamatok:								
	1. sorszám			10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	2. sorszám			7 225 956	6 270 270	7 102 595	18 352 646	15 272 000	12 144 000
	3. sorszám			3 636 375	3 503 836	6 490 114	20 074 096	16 747 200	13 294 400
	4. sorszám								
Kamatok összesen:			-	20 948 182	20 412 331	17 774 105	46 426 741	40 019 200	33 438 400
Hitelek-kamatok összesen:			492 133 711	74 392 398	78 532 547	66 894 321	79 330 741	72 923 200	66 342 400
	VG Nkft likvid hitel	2023.	110 000 000						
	Szabadhajdú Nkft likvid hitel	2023.	40 000 000						
	VK Zrt. Likvid hitel	2023.	60 000 000						

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
(KEDVEZMÉNYEK)**

2023. ÉVI TERV

Ft-ban

Jogcím	2021. év (tény)				2022. évi (tény)				2023. év (terv)			
Szemétszállítási díj	42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.		Összesen		42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.		Összesen		42/2013. (XII.20.) Önk.sz. rendelet 16. § (2) bek.		Összesen	
	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg
	15	300 000	19	300 000	15	300 000	19	300 000	15	300 000	19	300 000
Magánszemélyek kommunális adója	28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§		Összesen		28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§		Összesen		28/2013. (XI.04.) Önk. sz. rendelet 7.§		Összesen	
	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg	fő	összeg
	1 600	18 478 105	1 600	18 478 105	1 600	19 270 800	1 521	17 592 000	1 600	19 270 800	1 600	19 270 800

2023. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	Mutató /Fő/	Támogatás (Ft.)	Végleges Összeg (Ft.)
1.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			572 387 284
1.1.1.1	Hivatali működés támogatása- elismert létszám	54,51	5 537 000	301 821 870
	Hivatali működés támogatása- kiegészítéssel növelt			300 823 670
1.1.1	Települési önkormányzatok működésének támogatása			270 565 414
	Települési önkormányzatok működésének támogatása-beszám.után			
1.1.1.2.	- zöldfelület gazdálkodás kiegészítés előtt	26 000		38 142 000
1.1.1.3.	- közvilágítás fenntartás kiegészítés előtt			86 803 200
1.1.1.4.	- köztemető fenntartás kiegészítés előtt			18 000 000
1.1.1.5.	- közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt			38 890 464
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 355	2 800	84 994 000
				0
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	1 465	2 550	3 735 750
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása			664 470 970
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás	750,7	130 000	97 591 000
1.2.2.	Óvodapedagógusok bértámogatása			380 459 270
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása			186 420 700
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			614 158 463
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb tám.			78 361 000
1.3.2.1.	Család-és gyermekjólét szolgálat	3,8	5 128 940	19 489 972
1.3.2.2.	Család-és gyermekjólét központ	6,6	4 843 970	31 970 202
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	140	73 810	10 333 400
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	3	25 000	125 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	80	463 130	37 050 400
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgálat	1	5 142 300	5 142 300
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	35	282 630	9 892 050
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	14	875 660	12 784 630
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali ellátása	3	829 460	2 488 380
1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	18	421 580	7 588 440
1.3.2.15.2.1.	Szenvedély betegek Alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.2.2.	Szenvedély betegek Teljesítménytámogatás	40	242 340	9 693 600
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tev. tám.			23 094 389
1.3.3.1.1.	Bölcsődei támogatás felsőfokú dolgozók	9,0	6 990 700	62 916 300
1.3.3.1.2.	Bölcsődei támogatás középfokú dolgozók	9,0	5 453 000	49 077 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			6 614 000
1.3.4.1.	Egyes szakosított ellátások, gyermek átmeneti gondozása	36	5 439 900	195 836 400
1.3.4.2.	Egyes szakosított ellátások intézményi			49 701 000
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			416 187 455
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás	44,82	2 700 300	121 027 446
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			292 635 137
1.4.2.	Gyermekétkeztetés-szünidei étkeztetés	399	6 328	2 524 872
1.5.	Kulturális feladatok támogatása			122 814 608
1.5.2.	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési fel.	30 355	2 213	67 175 615
2.3.3.	Kulturális feladatainak bérjellegű támogatás			28 138 993
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	1		27 500 000
	Összesen:			2 390 018 780
	Mindösszesen:			2 390 018 780

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	3 431 439 622	171 571 981	171 571 981	686 287 924	171 571 981	171 571 981	171 571 981	171 571 981	171 571 981	686 287 924	171 571 981	171 571 981	514 715 943
2.	Közhatalmi bevételek	1 535 300 000	63 970 833	63 970 833	447 795 833	63 970 833	63 970 833	63 970 833	63 970 833	63 970 833	447 795 833	63 970 833	63 970 833	63 970 833
3.	Működési bevételek	727 461 156	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763	60 621 763
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	769 231	769 231	769 231	769 231	769 231	769 231	769 231	769 231	769 231	769 231	769 231	1 538 462
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú bevételek	60 500 000	4 653 846	9 307 692	4 653 846	4 653 846	4 653 846	4 653 846	4 653 846	4 653 846	4 653 846	4 653 846	4 653 846	4 653 846
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 165 295 682	513 774 640	513 774 640	513 774 640	513 774 640	513 774 640	513 774 640	1 027 549 280	2 055 098 561				
8.	1-7.bevételek együtt	11 929 996 460	815 362 295	820 016 141	1 713 903 238	815 362 295	815 362 295	815 362 295	1 329 136 935	2 356 686 215	1 200 128 598	301 587 654	301 587 654	645 500 847
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	-	-					-	-			-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	999 634 828	649 762 638		349 872 190									
10.	ÖSSZES BEVÉTEL:	12 929 631 288	1 465 124 933	820 016 141	2 063 775 428	815 362 295	815 362 295	815 362 295	1 329 136 935	2 356 686 215	1 200 128 598	301 587 654	301 587 654	645 500 847
	KIADÁSOK	-												
11.	Személyi juttatás	168 221 958	25 880 301	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151	12 940 151
12.	Munkaadókat terhelő jár.	27 875 659	4 288 563	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281	2 144 281
13.	Dologi kiadás	829 412 100	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675	69 117 675
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 650 000	7 689 286	7 689 286	15 378 571	7 689 286	7 689 286	7 689 286	7 689 286	7 689 286	15 378 571	7 689 286	7 689 286	7 689 286
15.	Egyéb működési célú kiadások	496 378 035	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836	41 364 836
16.	Tartalék felhasználás	241 524 872							60 381 218	60 381 218	60 381 218	60 381 218		
17.	Működési kiadás	1 871 062 624	148 340 661	133 256 229	140 945 515	133 256 229	133 256 229	133 256 229	193 637 447	193 637 447	201 326 733	193 637 447	133 256 229	133 256 229
18.	Felújítás	8 600 000					2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000				
19.	Beruházás	6 995 100 937			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!				
20.	Felhalmozási kiadás	7 003 700 937	-	-	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	-	-	-	-
	Intézményi finanszírozás	3 563 478 234	548 227 421	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710	274 113 710
21.	Kiadások együtt	12 438 241 795	696 568 082	407 369 939	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	475 440 443	467 751 157	407 369 939	407 369 939
22.	Finanszírozási művelet													
23.	ÖSSZES KIADÁS:	12 438 241 795	696 568 082	407 369 939	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	475 440 443	467 751 157	407 369 939	407 369 939
24.	Havi eltérés	#HIV!	768 556 851	1 181 203 053	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

ÖNKORMÁNYZAT NEM KÖTELEZŐ FELADATAI

Cím, alcím	MEGNEVEZÉS	Bevétel Ft.	Kiadás Ft.	Támogatás Ft	Támogatott-sági szint %
1.	Önkormányzat				
	Újszülött gyermekek támogatása		2 000 000	2 000 000	100,00
	BURSA HUNG. ösztöndíj		5 000 000	5 000 000	100,00
	70 éven felüli szem.szállítás		500 000	500 000	100,00
	Polgárőrség támogatása		3 700 000	3 700 000	100,00
	Polgárőrség támogatása-Bodaszőlő		300 000	300 000	100,00
	Hajdúböszörményi Kat.véd. Őrs műk. költségei		1 500 000	1 500 000	100,00
	Hb. Közbizt. Közalapítvány		200 000	200 000	100,00
	Roma N.Ö. tám.		1 000 000	1 000 000	100,00
	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás		45 000 000	45 000 000	100,00
	Városi sport támogatás (VK;VG)		36 830 000	36 830 000	100,00
	Gyógyhely üzemeltetés támogatása (VK;H7)		28 125 000	28 125 000	100,00
	Szabadidő Komplexum (VK;H7)		80 000 000	80 000 000	100,00
	Városi rendezvények		13 300 000	13 300 000	100,00
	Buszváró (VK;VG)		8 400 000	8 400 000	100,00
	Városi piac (VK;VG)		13 000 000	13 000 000	100,00
	Polgármesteri támogatás		1 000 000	1 000 000	100,00
	Babakötvény		650 000	650 000	100,00
	Felzárkózás Közalapítvány		500 000	500 000	100,00
	Hb. Beteg Gyermekeiért Közalapítvány		1 000 000	1 000 000	100,00
	Pacsi kutyaemenhely támogatása		12 000 000	12 000 000	100,00
	Hajdúbösz. Kálvin téri Református Egyházközség		120 000	120 000	100,00
	Kemping és környéke (VK;H7)		40 000 000	40 000 000	100,00
3.	Fazekas Gábor Idősek Otthona	484 887 347	600 818 619	115 931 272	19,30
	Céltartalékból:			-	
	Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő		20 000 000	20 000 000	100,00
	Városi kitüntetések		7 500 000	7 500 000	100,00
	Kiadványalap		1 000 000	1 000 000	100,00
	Sportorvosi támogatás		500 000	500 000	100,00
	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása		3 000 000	3 000 000	100,00
	Városmarketing		1 000 000	1 000 000	100,00
	Oktatási Bizottság részére (Pedag.)		500 000	500 000	100,00
	Testvérvárosi kapcsolatok		1 000 000	1 000 000	100,00
	Gazdaságvédelmi alap		56 500 000	56 500 000	100,00
	Fejlesztési alap- Sport_ TAO.-s fejlesztések		15 000 000	15 000 000	100,00
	Örökségvédelmi alap		3 000 000	3 000 000	
	Európai uniós pályázatok önrész/költségnövekedés		217 977 408	217 977 408	100,00
			-		
	Összesen:	484 887 347	1 221 921 027	737 033 680	60,32

Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2022	2023	2023			Beruházási érték	Szükséges többlet
	Bevétel	Kiadás					
		Tervezett költség	Költség növekedés	Önerő			
- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)	189 339 322	0	189 339 322			189 339 322	0
- Népi Építészeti Program 2022. (Löki Porta)		17 511 395	17 511 395		5 195 849	22 707 244	5 195 849
- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	52 361 305	121 186 205	173 547 510			173 547 510	0
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	1 643 446		1 643 446	8 080 800	0	9 724 246	8 080 800
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	61 618 246	165 954 806	227 573 052	10 142 937	58 344 855	296 060 844	68 487 792
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.	2 662 330	48 515 520	51 177 850	0	0	51 177 850	0
- RoHu egészségügyi fejlesztés	14 435 050		14 435 050			14 435 050	0
- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	5 649 027		5 649 027	60 560 640	26 658 888	92 868 555	87 219 528
- Magyar Szürkék Útja	21 700 002		21 700 002		0	21 700 002	0
- RoHu gazdaság fejlesztés	8 323 857		8 323 857			8 323 857	0
- Univerzális célú takarítógép Leader	11 918 505	30 302 746	42 221 251	5 079 514	3 621 226	50 921 991	8 700 740
- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	84 412 460	138 185 000	222 597 460	3 464 861		226 062 321	3 464 861
- Bölcsődei férőhely kialakítás	158 014 240	0	158 014 240	15 500 000		173 514 240	15 500 000
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	0	499 998 000	499 998 000			499 998 000	0
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	2 683 895	148 500 000	151 183 895			151 183 895	0
- Fürdőkert rendezvény kiszolgáló épület	4 516 020	75 775 003	80 291 023		21 327 838	101 618 861	21 327 838
- Csillagvár Óvoda Kölcsény és Dobó fejlesztése		300 000 000	300 000 000			300 000 000	
- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése		19 623 170	19 623 170			19 623 170	
- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között		1 370 000 000	1 370 000 000			1 370 000 000	
- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen	3 112 770	1 030 000 000	1 033 112 770			1 033 112 770	
- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés		990 000 000	990 000 000			990 000 000	
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése II. ütem	19 000 000	472 440 946	491 440 946			491 440 946	
- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben		150 000 000	150 000 000			150 000 000	
- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése		699 999 998	699 999 998			699 999 998	
- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése		8 489 098	8 489 098			8 489 098	
Osszesen:	641 390 475	6 286 481 887	6 927 872 362	102 828 752	115 148 656	7 145 849 770	217 977 408