

Címrend (bevétel)

Feje- zet	Cím	Al- cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.cso. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI								
		1			Hajdúböszörmény Város Önkormányzata				
		2			Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal				
		3			Fazekas Gábor Idősek Otthona				
		4			Városi Bölcsőde				
		5			Szociális Szolgáltatási Központ				
		6			Napsugár Óvoda				
		7			Csillagvár Óvoda és Bölcsőde				
		8			Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda				
		9			Hajdúsági Múzeum				
		10			Kertész László Városi Könyvtár				
		11			Városüzemeltetési Intézmény				
			1.		Működési költségvetés				
				1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
				2	Közhatalmi bevételek				
				3	Működési bevételek				
				4	Működési célú átvett pénzeszközök				
			2.		Felhalmozási költségvetés				
				1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
				2	Felhalmozási bevételek				
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
			3.		Finanszírozási költségvetés				
				1	Belföldi finanszírozás bevételei				
				2	Külföldi finanszírozás bevételei				

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

Ft-ban

Előir. csop.	K.Előir. szám	M e g n e v e z é s	Rovat száma	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2023. évi várható ei.	2024. évi terv
1.		Működési költségvetés		5 790 760 502	5 704 200 778	7 100 829 511	6 088 440 167
1.	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	3 432 968 158	3 431 439 622	3 818 920 321	3 102 097 697
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 778 694 640	2 834 253 417	3 165 776 327	2 961 097 697
		Általános működési támogatás	B111	565 069 943	572 387 284	1 034 937 281	630 775 634
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	653 432 160	664 470 970	740 975 829	1 005 287 450
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	1 132 026 861	1 030 345 918	1 209 652 791	1 197 142 872
		Kulturális feladatok támogatása	B114	102 554 659	122 814 608	128 689 608	127 891 741
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	321 454 695	444 234 637	50 672 000	
		Elszámolásból származó bevételek	B116	4 156 322		848 818	
		Elvonások és befizetések bevételei	B12	6 111 557			
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B15				
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	502 289 388	245 000 000	13 785 744	126 000 000
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	145 872 573	231 000 000	82 948 344	15 000 000
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	B16		121 186 205	121 186 205	0
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatból	B16			435 223 707	
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 299 000 646	1 535 300 000	2 126 074 054	2 150 300 000
		Jövedelemadók-termőföld bérbeadása	B31	377 890	300 000	300 000	300 000
		Vagyon típusú adók	B34	253 646 356	245 000 000	245 000 000	250 000 000
		Építményadó		132 315 035	125 000 000	125 000 000	130 000 000
		Magánszemélyek kommun.adója		121 331 321	120 000 000	120 000 000	120 000 000
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	995 390 200	1 250 000 000	1 839 058 665	1 855 000 000
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	987 104 437	1 250 000 000	1 839 058 665	1 850 000 000
		Gépjárműadók	B354		0	0	0
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	8 285 763		0	
		Idegenforgalmi adó		8 285 763	0		5 000 000
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	49 586 200	40 000 000	41 715 389	45 000 000
		Igazgatási szolgáltatási díj		37 091 750	35 000 000	35 150 000	35 000 000
		Talajterhelési díj		828 432			
		Bírságok		282 262		1 565 389	
		Helyi adópótlék, adóbírság		11 383 756	5 000 000	5 000 000	10 000 000
	3.	Működési bevételek	B4	824 983 880	727 461 156	931 877 852	836 042 470
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	75 540 563	50 000	22 313 711	50 000
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	64 879 543	50 521 925	69 764 666	59 596 020
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	31 498 086	38 358 522	58 777 621	45 789 330
		Tulajdonosi bevételek	B404	127 604 794	133 000 000	159 980 335	155 000 000
		Bérleti díj		86 352 603	83 000 000	83 000 000	100 000 000
		Lakbér		41 252 191	50 000 000	50 000 000	55 000 000
		Ellátási díjak	B405	257 258 414	279 570 859	314 870 570	317 583 528
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	159 348 635	97 558 354	129 196 047	86 130 431
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	79 663 130	120 371 673	120 696 605	123 595 345
		Kamatbevételek	B408	13 223 401	0	33 299 474	36 000 000
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410	81 774		378 600	0
		Egyéb működési bevételek	B411	15 885 540	8 029 823	22 600 223	12 297 816
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	233 807 818	10 000 000	223 957 284	0
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	15 137 462	10 000 000	222 155 000	0
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	218 670 356		1 802 284	0
2.		Felhalmozási költségvetés		1 094 313 747	6 225 795 682	6 462 944 363	2 699 999 984
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	708 032 261	0		2 699 999 984
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	708 032 261			2 699 999 984
		- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)			0		0
		- Népi Építészeti Program 2022. (Lóki Porta)			17 511 395		0
		- Népi Építészeti Program 2021.		17 150 000	0		0
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.			165 954 806	186 492 195	0
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.			48 515 520	86 322 986	0
		- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.			0		0
		- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedéssfej.)			138 185 000	138 185 000	0
		- Bölcsődei férőhely kialakítás			0		0
		- Földkert játszótér fejlesztés CLLD			0		0
		- Univerzális célú takarítógép Leader			30 302 746	30 302 746	0
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés			148 500 000	148 500 000	0
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr			499 998 000	499 998 000	0
		- Földkert rendezvény kiszolgáló épület			75 775 003	75 775 003	0
		- Csillagvár Óvoda Kőlcsey és Dobó fejlesztése			300 000 000	300 000 000	0
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése			19 623 170	19 623 170	0
		- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között			1 370 000 000	1 370 000 000	0
		- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen			1 030 000 000	1 030 000 000	1 370 000 000
		- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés			990 000 000	990 000 000	1 030 000 000
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése II. ütem			472 440 946	472 440 946	0
		- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben			150 000 000	150 000 000	0
		- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése			699 999 998	699 999 998	0
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése			8 489 098	8 489 098	0
		- Külterületi utak fejlesztése				0	299 999 984
		- RoHu egészségügyi fejlesztés				22 492 464	0
		- RoHu gazdaság fejlesztés				38 985 248	0
		- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat				108 956 769	0
		- Közműfejlesztési hozzájárulás		9 007 879		2 947 670	0
	2.	Felhalmozási célú bevételek	B5	359 913 046	60 500 000	83 433 070	0
		Immateriális javak értékesítése	B51				0
		Ingatlanok értékesítése	B52	3 559 663 186	60 500 000	83 433 070	0
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	249 860			0
		Részesedések értékesítése	B54				0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	26 368 440	6 165 295 682	6 379 511 293	0
		Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72				
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	26 157 879	6 165 295 682	6 379 511 293	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 885 074 879	11 929 996 460	13 563 773 874	8 788 440 151
3.		Finanszírozási költségvetés:					
1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 590 410 430	1 207 414 828	1 317 631 714	3 850 245 122
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811		207 780 000	129 649 662	600 000 000
		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	129 649 662	600 000 000
		Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
		Rövid lejáratú hitelek , kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8113				
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
		Maradvány igénybevétele	B813	2 338 678 109	999 634 828	1 178 456 679	3 250 245 122
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	101 732 321		9 525 373	
		Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	3 150 000 000			
	2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 590 410 430	1 207 414 828	1 317 631 714	3 850 245 122
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 475 787 679	13 137 411 288	14 881 405 588	12 638 685 273

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2024. 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	264 000 000			264 000 000		8 000 000	30 000 000	155 000 000			35 000 000	36 000 000	
	2	Polgármesteri Hivatal	2 540 000			2 540 000		2 000 000					540 000		
	3	Fazekas Gábor Id.Otthona		243 408 075		243 408 075		30 515 140			193 909 670		10 523 283		8 459 982
	4	Városi Bölcsőde	14 345 295			14 345 295					8 179 594		2 327 867		3 837 834
	5	Szociális Szolgáltatási Központ	32 051 232			32 051 232					20 651 028	7 137 328	4 262 876		
	6	Napsugár Óvoda	12 344 351			12 344 351		2 922 920	5 650 301		1 345 520		2 425 610		
	7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	6 016 041			6 016 041		3 313 200	-		1 423 840		1 279 001		
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	1 041 760			1 041 760		1 041 760							
	9	Hajdúsági Múzeum	3 200 000			3 200 000	50 000	2 150 000	1 000 000						
	10	Kertész László Városi Könyvtár	600 000			600 000		600 000							
	11	Városüzemeltetési Intézmény	256 495 716			256 495 716	-	9 053 000	9 139 029	-	92 073 876	116 458 017	29 771 794		
		MINDÖSSZESEN:	592 634 395	243 408 075	-	836 042 470	50 000	59 596 020	45 789 330	155 000 000	317 583 528	123 595 345	86 130 431	36 000 000	12 297 816

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Elcsop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK 2024. ÉVI KIADÁSAI								
		1				Hajdúböszörmény Város Önkormányzata			
		2				Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal			
		3				Fazekas Gábor Idősek Otthona			
		4				Városi Bölcsőde			
		5				Szociális Szolgáltatási Központ			
		6				Napsugár Óvoda			
		7				Csillagvár Óvoda és Bölcsőde			
		8				Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda			
		9				Hajdúsági Múzeum			
		10				Kertész László Városi Könyvtár			
		11				Városüzemeltetési Intézmény			
			1			Működési kiadások			
				1		Személyi juttatások			
				2		Munkaadókat terhelő járulékok			
				3		Dologi kiadások			
				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5		Egyéb működési kiadások			
			2			Felhalmozási kiadások			
				1		Beruházási kiadások ÁFA.-val			
				2		Felújítási kiadások ÁFA.-val			
				3		Egyéb felhalmozási kiadások			
			3			Finanszírozási kiadások			
				1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
				2		Külföldi finanszírozás kiadásai			

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2024. 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	264 000 000	1 447 498 351	1 193 933 151	517 565 200		1 711 498 351	155 021 958	27 925 659	606 422 896	98 650 000	823 477 838	3,00
	2	Polgármesteri Hivatal	2 540 000	785 927 102	788 467 102			788 467 102	599 013 306	89 851 996	99 601 800	-	-	75,00
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	243 408 075	412 997 031		412 997 031		656 405 106	343 493 129	54 977 798	257 865 779	68 400		60,00
	4	Városi Bölcsőde	14 345 295	219 893 403	234 238 698			234 238 698	160 373 591	21 860 798	52 004 309			24,00
	5	Szociális Szolgáltató Központ	32 051 232	423 169 044	455 220 276			455 220 276	324 420 984	51 135 218	79 564 074	100 000		61,00
	6	Napsugár Óvoda	12 344 351	688 176 288	700 520 639			700 520 639	386 438 744	60 933 919	253 147 976			64,00
	7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	6 016 041	556 987 747	563 003 788			563 003 788	317 113 469	49 459 932	196 430 387			50,00
	8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	1 041 760	237 144 188	238 185 948			238 185 948	136 032 187	18 464 641	83 689 120			18,00
	9	Hajdúsági Múzeum	3 200 000	97 956 578	101 156 578			101 156 578	47 177 402	6 653 616	47 325 560			10,00
	10	Kertész László Városi Könyvtár	600 000	58 846 651	59 446 651			59 446 651	39 285 764	5 602 034	14 558 853			9,00
	11	Városüzemeltetési Intézmény	256 495 716	498 358 549	754 854 265			754 854 265	91 903 785	13 163 442	649 787 038			21,00
		MINDÖSSZESEN:	836 042 470	5 426 954 932	5 089 027 096	930 562 231	-	6 262 997 402	2 600 274 319	400 029 053	2 340 397 792	98 818 400	823 477 838	395,00

Ft-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2023. év eredeti	2023. évi várható	2024. évi eredeti						
		Kiadás		ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési kiadások	Létszám
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	532 074 875	559 283 876	653 048 822	485 606 106	72 840 916	94 601 800			63,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	68 970 540	73 071 676	101 187 560	87 554 400	13 133 160	500 000			8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	10 576 760	9 804 695	11 600 720	9 652 800	1 447 920	500 000			1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	18 114 640	18 130 983	22 630 000	16 200 000	2 430 000	4 000 000			3,0
	Összesen:	629 736 815	660 291 230	788 467 102	599 013 306	89 851 996	99 601 800	-	-	75,0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szám	Megnevezés	2023			2024		
2			Benyújtott	Változás	Várható	Benyújtott	Változás	Végleges
3		Köztisztviselők-Ktv.I.besorolás	223 179 600		223 179 600	309 985 356		309 985 356
4		Köztisztviselők-Ktv.II.besorolás	14 227 200		14 227 200	24 069 600		24 069 600
5		Ktv.ügyviteli alkalmazottak	56 908 800		56 908 800	79 200 000		79 200 000
6		Fizikai munkavállalók	3 556 800		3 556 800	4 800 000		4 800 000
7		Soros lépés	1 374 500		1 374 500	1 223 150		1 223 150
8		<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	299 246 900	-	299 246 900	419 278 106	-	419 278 106
9		Vezetői költségterítés	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	4 945 600		4 945 600	8 370 000		8 370 000
14		Napidíj	100 000		100 000	100 000		100 000
15		Béren kívüli juttatások	25 200 000		25 200 000	25 200 000		25 200 000
16		Közlekedési ktg.térítés	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
17		<i>Egyéb költségterítések</i>		-	-		-	-
18		Lakhatási/szociális támogatások	10 528 000		10 528 000	10 528 000		10 528 000
19		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	15 830 000	-	15 830 000	15 830 000	-	15 830 000
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	359 650 500	-	359 650 500	483 106 106	-	483 106 106
21		Állományba nem tart.juttatásai	1 500 000		1 500 000	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	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000
24	1	Személyi juttatások összesen	362 150 500	-	362 150 500	485 606 106	-	485 606 106
25		Szociális hozzájárulási adó, stb.	54 322 575		54 322 575	72 840 916		72 840 916
26	2	Munkaadókat terh.járadékok	54 322 575	-	54 322 575	72 840 916	-	72 840 916
27		Irodaszer,nyomtatvány beszerz.	7 000 000		7 000 000	1 000 000		1 000 000
28		Könyv beszerzés, folyóirat	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
29		Szakmai anyag	500 000		500 000	500 000		500 000
30		Kis értékű tárgyi eszk.besz.	-		-	-		-
31		Munkaruha,védőruha,egyenruha	-		-	-		-
32		Egyéb készletbeszerzés	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
33		Készletbeszerzés	9 500 000	-	9 500 000	3 500 000	-	3 500 000
34		Informatikai szolgáltatás	11 500 000		11 500 000	11 500 000		11 500 000
35		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
36		Kommunikációs szolg. össz:	14 500 000		14 500 000	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	10 000 000		10 000 000	6 000 000		6 000 000
40		Villamosenergia-szolg.díja	9 000 000		9 000 000	5 000 000		5 000 000
41		Víz-és csatornadíjak	800 000		800 000	800 000		800 000
42		Postai díj	16 000 000		16 000 000	15 000 000		15 000 000
43		Karbantartási szolg.kiadásai	3 800 000		3 800 000	3 800 000		3 800 000
44		Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	19 500 000		19 500 000	19 500 000		19 500 000
45		Képzési költség, ügyvédi munkadíj	8 551 800		8 551 800	6 551 800		6 551 800
46		Szolgáltatási kiadások	69 301 800	-	69 301 800	58 301 800	-	58 301 800
47		Belföldi kiküldetés	4 000 000		4 000 000	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	12 000 000		12 000 000
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	115 601 800	-	115 601 800	94 601 800	-	94 601 800
53					-			-
54		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.	532 074 875	-	532 074 875	653 048 822	-	653 048 822

ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t	Kormányzat i funkció	2023. évi eredeti	2023. évi várható	2024. évi eredeti						
			Kiadás		ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Létszám
1.	Parkfenntartás	066010	128 381 000	143 646 783	160 000 000			160 000 000			
2.	ebből fásítási feladatok:		0	-	-			-			
3.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	35 185 000	35 185 000	50 000 000			50 000 000			
4.	Közüvilágítás	064010	145 000 000	173 040 894	81 000 000			81 000 000			
5.	Városfej. település ellát	066020	6 000 000	8 117 800	6 000 000			6 000 000			
6.	Térfigyelő kamerarendszer	064010	3 000 000	3 700 030	6 000 000			6 000 000			
7.	Családok átmeneti támogatása	104012	1 296 000	1 496 618	1 497 000			1 497 000			
8.	Újszüült gyermekek támogatása	104051	2 000 000	1 886 110	2 000 000				2 000 000		
9.	Települési támogatás	107060	50 000 000	46 478 628	50 000 000				50 000 000		
10.	BURSA HUNG.ösztdndj	109010	5 000 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000	
11.	Közösségi közlekedési támogatás	104051	55 000 000	54 000 000	46 000 000				46 000 000		
12.	Belvíz, csapadékvíz	052020	7 000 000	8 565 389	12 750 000			12 750 000			
13.	Köztisztaság	051030	45 000 000	29 734 217	60 000 000			60 000 000			
14.	70 éven felüli szem.szállítás	051030	500 000	500 000	60 000			60 000			
15.	Folyékony hull .gyűjtés tám.	052020	500 000	500 000	500 000			500 000			
16.	Önk. lakások fenntartása	106010	10 000 000	15 170 483	21 000 000			21 000 000			
17.	Vagyonhaszn. kiad. fennt.	013350	20 000 000	75 152 660	17 000 000			17 000 000			
18.	ÁFA befizetés	011130	48 000 000	232 333 999	48 000 000			48 000 000			
19.	Polgárörtség támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000					3 700 000	
20.	Polgárörtség támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000	300 000					300 000	
21.	Hajdúböszörményi Kat.véd. Örs mük. költségei	032020	1 500 000	4 041 606	1 500 000			1 500 000			
22.	Hb. Közbizt. Közalapítvány	084032	200 000	200 000	200 000					200 000	
23.	Hb. Beteg Gyermekieért 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	18 415 000	53 035 200					53 035 200	
27.	Gyógyhelyt üzemeltetés támogatása (VK;H7)	081061	28 125 000	29 093 750	45 000 000					45 000 000	
28.	Szabadidő Komplexum (VK;H7)	081061	80 000 000	132 500 000	180 000 000					180 000 000	
29.	Közművelődés, kultúra, Művelődési központ (VK;H7)	082091	105 000 000	131 149 000	139 000 000					139 000 000	
30.	Városi piac (VK;VG)	082091	13 000 000	9 750 000	15 000 000					15 000 000	
31.	Buszváró (VK;VG)	082091	8 400 000	6 300 000	10 000 000					10 000 000	
32.	Kemping és környéke (VK;H7)	082091	40 000 000	30 000 000	45 000 000					45 000 000	
33.	Távhőszolgáltatás	013350	120 000 000	172 000 000	40 000 000			40 000 000			
34.	Városi rendezvények	016080	13 300 000	15 676 598	40 000 000					40 000 000	
35.	Pród,Vid, Boda közműv.megáll. Erdei iskola tám.	084032	13 500 000	13 500 000	13 500 000					13 500 000	
36.	Polgármesteri támogatás	084032	1 000 000	1 000 000	1 500 000					1 500 000	
37.	Babakötvény	104051	650 000	650 000	650 000				650 000		
38.	Felzárkózás Közalapítvány	084031	500 000	500 000	500 000					500 000	
39.	Képviselői tiszteletdíjak/Megbízási díj	011130	64 975 000	64 975 000	68 425 000	59 500 000	8 925 000				
40.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	10 200 000	10 200 000	10 200 000			10 200 000			
41.	Pacsi kutyaemenhely támogatása	084032	12 000 000	12 000 000	12 000 000					12 000 000	
42.	Hajdúbösz. Kálvin téri Református Egyházközség	011130	120 000	120 000	120 000					120 000	
43.	Kábitószet egyeztető forum kiadásai	104051			500 000			500 000			
44.	Idősek tanácsa	104051			500 000			500 000			
45.	RoHu zöld együttműködés	013350			3 175 000			3 175 000			
46.	Start 2023. évi maradvány	062020	64 945 977	13 552 933	53 345 977	37 624 758	5 721 219	10 000 000			
47.	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	210 417 151	1 432 950 583	360 540 174	57 897 200	13 279 440	76 740 896		212 622 638	3,0
	Összesen:		1 629 537 752	2 984 083 081	1 711 498 351	155 021 958	27 925 659	606 422 896	98 650 000	823 477 838	3,0

Intézményi felújítások 2024.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás eredeti előirányzat (Ft)
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.		2 000 000
	2	Polgármesteri Hivatal Központi gazdálkodás		17 000 000
	3	Fazekas G. Idősek Otthona		
	4	Városi Bölcsőde		
	5	Szociális Szolgáltatási Központ		
	6	Napsugár Óvoda		
	7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde		
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda		
	9	Hajdúsági Múzeum		
	10	Kertész László Városi Könyvtár		
	11	Városüzemeltetési Intézmény		
		Összesen:		19 000 000
		Egyéb intézmény:		-
		Vis maior		1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		20 000 000

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

3.1. melléklet a(z) .../2024. (....) Önk rendelethez

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Ft-ban

Előir. Csop.	Megnevezés	2022. évi tev	2023. évi tev	2024. évi tev	2025. évi tev	2026. évi tev	2027. évi tev
	I. BEVÉTELEK						
1.	Működési bevételek	4 683 837 473	5 704 200 776	6 088 440 167	6 210 208 970	6 334 413 149	6 461 101 411
2.	Felhalmozási bevételek	2 231 876 101	6 225 795 682	2 699 999 984	2 753 999 984	2 809 079 984	2 865 261 581
Bevételek összesen:		6 347 228 510	11 929 996 460	8 788 440 151	8 964 208 954	9 143 493 133	9 326 362 991
Költségvetés egyenlege:							
Költségvetés belső finanszírozása:		2 005 035 976	999 634 828	3 250 245 122			
Költségvetés külső finanszírozása:		0	207 780 000	600 000 000			

	Céltartalék felosztása:	2023. évi terv	2024. évi terv
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő	20 000 000	10 000 000
2.	Városi kiutintetések	7 500 000	7 500 000
3.	Kiadványalap	1 000 000	1 000 000
4.	Városmarketing	1 000 000	1 000 000
5.	Sportorvosi támogatás	500 000	500 000
6.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	3 000 000	7 000 000
7.	Védőoltás	1 500 000	1 500 000
8.	Oktatási Bizottság részére (Pedag.)	500 000	1 000 000
9.	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000	1 000 000
10.	VG eszközalap	5 000 000	
11.	Rezsivédelmi alap	10 000 000	5 000 000
12.	Gazdaságvédelmi alap	56 500 000	10 000 000
13.	Vízi-közmű fejlesztési tartalék	83 000 000	83 000 000
14.	Fejlesztési alap- Sport -TÁO.-s fejlesztések	15 000 000	
15.	Gyermek étkezés	2 524 872	2 519 856
16.	Kockázati tartalék	10 000 000	10 000 000
17.	Temető támogatása	20 000 000	20 000 000
18.	Országvédelmi alap	3 000 000	3 000 000
19.	Leader önerő		4 711 000
	Összesen:	241 024 872	183 730 856

Előir. Csoport	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
II. KIADÁSOK							
1.	Intézményi működési kiadások	4 600 853 509	5 719 477 142	6 262 997 402	6 388 257 350	6 516 022 497	6 646 342 947
	Működési Célartalék	140 933 416	138 024 872	81 019 856	82 640 253	84 293 058	85 978 919
2.1.	Felújítások	66 900 000	8 600 000	45 600 000	46 512 000	47 442 240	48 391 085
	Intézményi felújítás	31 000 000	3 000 000	20 000 000	20 400 000	20 808 000	21 224 160
	Önkormányzati lakások felújítása	35 900 000	5 600 000	25 600 000	26 112 000	26 634 240	27 166 925
2.2.	Felhalmozás	3 752 798 471	6 995 100 937	6 011 763 836	6 131 999 113	6 254 639 095	6 379 731 877
	Felhalmozási Célartalék	130 971 226	103 000 000	102 711 000	104 765 220	106 860 524	108 997 734
	Általános tartalék	500 000	500 000	500 000	510 000	520 200	530 604
Kiadások összesen:		8 692 956 622	12 964 702 951	12 504 592 094	12 754 683 936	13 009 777 615	13 269 973 167
		-1 777 243 048	-1 034 706 491	-3 716 151 943	-3 790 474 982	-8 866 284 482	-3 943 610 171
Belföldi finanszírozás kiadásai:		227 792 928	172 703 933	134 093 179	55 202 857	50 267 257	51 272 602
Külföldi finanszírozás kiadásai:			0		0	0	0

	8 788 440 151 Ft	bévéltel kiadás
	12 504 592 094 Ft	egyenleg
	-3 716 151 943 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	134 093 179 Ft	működési egyenleg
	0 Ft	felhalmozási egyenleg
	0 Ft	belső finanszírozás
	3 250 245 122 Ft	külső finanszírozás
	600 000 000 Ft	létszámkeret
	395	
a.)A bevételek főösszege / finanszírozás r	8 788 440 151 Ft	
(1.melléklet)		
b.)Működési költségvetés	6 262 997 402 Ft	
(2.melléklet)		
Ebből: -személyi juttatás	2 600 274 319 Ft	
-munkaadókat terhelő járulékok	400 029 053 Ft	
-dologi kiadás	2 340 397 792 Ft	
-ellátottak pénzbeli juttatásai	98 818 400 Ft	
- egyéb működési kiadás	823 477 838 Ft	
c.)Felújítások	45 600 000 Ft	
Ebből :-intézményi felújítások (3. melléklet)	20 000 000 Ft	
-önk.lakások felújítása (3.1. melléklet)	25 600 000 Ft	
d.)Felhalmozási kiadások	6 011 763 836 Ft	
(4.melléklet)		
Ebből: -önkormányzati beruházás	6 009 763 836 Ft	
-felh.pénzeszköz átadás	2 000 000 Ft	
f.)Általános tartalék (5. melléklet)	500 000 Ft	
g.)Céltartalék (5. melléklet)	183 730 856 Ft	
h.)Hitelek és kamatok	134 093 179 Ft	

adatok Ft-ban

Alcim	Előir. op.	K.előir.	KIADÁSOK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
1	1	1	Személyi juttatások	459 426 273	168 221 958	518 058 514	155 021 958
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 409 580	27 875 659	50 916 269	27 925 659
		3	Dologi kiadások	1 066 157 083	829 412 100	1 493 292 566	606 422 896
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 363 494	107 650 000	104 489 623	98 650 000
		5	Egyéb működési kiadások	707 718 500	496 378 035	894 582 302	823 477 838
			Tartalékok	0	241 524 872	88 730 356	184 230 856
	2	1	Beruházások	2 232 193 680	6 995 100 937	7 258 802 739	6 011 763 836
		2	Felújítások	825 500	8 600 000	21 357 150	45 600 000
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Intézményi finanszírozás	2 802 849 709	3 563 478 234	3 589 936 280	3 979 456 581
		2	Külső finanszírozás kiadásai	3 385 182 516	172 703 933	135 802 565	134 093 179
			Kiadások összesen	10 796 126 335	12 610 945 729	14 156 968 364	12 066 642 803

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

Alei m	Eloir.c sop.	K.elo ir.	B E V É T E L E K	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	969 696			
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	4 924 685	4 673 803	4 673 803	6 016 041
		4	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (kötségvetési maradvány)	7 624 493		8 854 040	
			Intézményi finanszírozás	337 905 905	453 073 564	466 131 164	556 987 747
			Bevételek összesen	351 424 779	457 747 367	479 659 007	563 003 788

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

[illegible]

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

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

Alcím	Előí.cs op.	K.előír.	KIADÁSOK	2022. év előír. teljesítés	2023. évi eredeti előír.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
10	1	1	Személyi juttatások	30 651 153	35 438 440	37 485 011	39 285 764
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 494 728	5 040 091	5 306 145	5 602 034
		3	Dologi kiadások	16 784 255	12 418 902	12 804 641	14 558 853
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		5	Egyéb működési kiadások	0		1 143 029	
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	2 707 627		914 049	
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	54 637 763	52 897 433	57 652 875	59 446 651

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

[illegible]

TÁJÉKOZTATÓ
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	3 102 097 697	Személyi juttatás	2 600 274 319
Közhatalmi bevételek	2 150 300 000	Munkaad.terh. járulékok	400 029 053
Működési bevételek	836 042 470	Dologi kiadások	2 313 163 335
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak juttatása	98 818 400
Pénzmaradvány	357 266 270	Pénzeszk.átadás,támog.	823 477 838
		Államház. belüli megelőlegezés	101 189 179
		Céltartalék	81 019 856
		Általános tartalék	500 000
		Működési hitel,tőke,kamat.	27 234 457
Műk.célú bev.összesen:	6 445 706 437	Műk.célú kiad.összesen:	6 445 706 437
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>		- 0
Felhalm.célú bevételek:		Felhalm.célú kiadások:	
Felhalmozási támogatások államház. belülről	2 699 999 984	Felújítások	45 600 000
Felhalmozási célú bevételek	-	Önkorm.beruházások	6 011 763 836
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Felhalm.célú pénzeszk.átad.	
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	600 000 000	Felhalm.hitel,kamattörl.	32 904 000
Pénzmaradvány	2 892 978 852	Felhalm.célú tartalék	102 711 000
Felhalm.célú bev.összesen:	6 192 978 836	Felhalm.célú kiad.összesen:	6 192 978 836
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>		0
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	12 638 685 273	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	12 638 685 273

KIMUTATÁS

a költségvetés elkötelezettségeiről
2021 - 2026-ig

Ft-ban

[illegible]

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

2024. ÉVI TERV

Ft-ban

Jogcím	2022. év (tény)				2023. évi (tény)				2024. 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	3	60 000	3	60 000	3	60 000	3	60 000
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

2024. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2024.

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	BEVÉTELEK													
	Pénzkészlet													
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 102 097 697	155 104 885	155 104 885	620 419 539	155 104 885	155 104 885	155 104 885	155 104 885	155 104 885	620 419 539	155 104 885	155 104 885	465 314 655
2.	Közhatalmi bevételek	2 150 300 000	89 595 833	89 595 833	627 170 833	89 595 833	89 595 833	89 595 833	89 595 833	89 595 833	627 170 833	89 595 833	89 595 833	89 595 833
3.	Működési bevételek	836 042 470	69 670 206	69 670 206	69 670 206	69 670 206	69 670 206	69 670 206	69 670 206	69 670 206	69 670 206	69 670 206	69 670 206	69 670 206
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 699 999 984	224 999 999	224 999 999	224 999 999	224 999 999	224 999 999	224 999 999	224 999 999	224 999 999	224 999 999	224 999 999	224 999 999	224 999 999
6.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8.	1-7.bevételek együtt	8 788 440 151	539 370 923	539 370 923	1 542 260 577	539 370 923	539 370 923	539 370 923	539 370 923	539 370 923	1 542 260 577	539 370 923	539 370 923	849 580 692
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	600 000 000	-					-	-				600 000 000	-
10.	Intézményi finanszírozás	3 979 456 581	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-												
12.	Maradvány igénybevétele	3 250 245 122	2 112 659 329		1 137 585 793									
13.	ÖSSZES BEVÉTEL:	16 618 141 853	2 983 651 634	870 992 304	3 011 467 752	870 992 304	870 992 304	870 992 304	870 992 304	870 992 304	1 873 881 959	870 992 304	1 470 992 304	1 181 202 074
	KIADÁSOK	-												
14.	Személyi juttatás	2 600 274 319	216 689 527	216 689 527	216 689 527	216 689 527	216 689 527	216 689 527	216 689 527	216 689 527	216 689 527	216 689 527	216 689 527	216 689 527
15.	Munkaadókat terhelő jár.	400 029 053	33 335 754	33 335 754	33 335 754	33 335 754	33 335 754	33 335 754	33 335 754	33 335 754	33 335 754	33 335 754	33 335 754	33 335 754
16.	Dologi kiadás	2 340 397 792	195 033 149	195 033 149	195 033 149	195 033 149	195 033 149	195 033 149	195 033 149	195 033 149	195 033 149	195 033 149	195 033 149	195 033 149
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 818 400	7 058 457	7 058 457	14 116 914	7 058 457	7 058 457	7 058 457	7 058 457	7 058 457	14 116 914	7 058 457	7 058 457	7 058 457
18.	Egyéb működési célú kiadások	823 477 838	68 623 153	68 623 153	68 623 153	68 623 153	68 623 153	68 623 153	68 623 153	68 623 153	68 623 153	68 623 153	68 623 153	68 623 153
19.	Tartalék felhasználás	184 230 856							46 057 714	46 057 714	46 057 714	46 057 714		
20.	Működési kiadás	6 447 228 258	520 740 041	520 740 041	527 798 498	520 740 041	520 740 041	520 740 041	566 797 755	566 797 755	573 856 212	566 797 755	520 740 041	520 740 041
21.	Felújítás	45 600 000					11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000				
22.	Beruházás	6 011 763 836				1 001 960 639	1 001 960 639	1 001 960 639	1 001 960 639	1 001 960 639		500 980 320	500 980 320	
23.	Felhalmozási kiadás	6 057 363 836	-	-	-	1 001 960 639	1 013 360 639	1 013 360 639	1 013 360 639	1 013 360 639	-	500 980 320	500 980 320	-
24.	Intézményi finanszírozás	3 979 456 581	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382	331 621 382
25.	Kiadások együtt	16 484 048 675	852 361 422	852 361 422	859 419 880	1 854 322 062	1 865 722 062	1 865 722 062	1 911 779 776	1 911 779 776	905 477 594	1 399 399 456	1 353 341 742	852 361 422
26.	Finanszírozási művelet	134 093 179	93 373 192	-	8 226 000			8 226 000			8 226 000			8 226 000
27.	ÖSSZES KIADÁS:	16 618 141 854	945 734 614	852 361 422	867 645 880	1 854 322 062	1 865 722 062	1 873 948 062	1 911 779 776	1 911 779 776	913 703 594	1 399 399 456	1 353 341 742	860 587 422
28.	Havi eltérés	13 632 412 076	2 037 917 019	2 056 547 901	4 200 369 773	3 217 040 016	2 222 310 259	1 219 354 501	178 567 030	- 862 220 441	97 957 924	- 430 449 228	- 312 798 665	7 815 986

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			60 000		60 000		100,00
	Polgárörtség támogatása			3 700 000		3 700 000		100,00
	Polgárörtség 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)			53 035 200		53 035 200		100,00
	Gyógyhely üzemeltetés támogatása (VK;H7)			45 000 000		45 000 000		100,00
	Szabadidő Komplexum (VK;H7)			180 000 000		180 000 000		100,00
	Városi rendezvények			40 000 000		40 000 000		100,00
	Buszváró (VK;VG)			10 000 000		10 000 000		100,00
	Városi piac (VK;VG)			15 000 000		15 000 000		100,00
	Polgármesteri támogatás			1 500 000		1 500 000		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
	Kábítószer egyeztető forum kiadásai			500 000		500 000		100,00
	Idősek tanácsa			500 000		500 000		100,00
	Pacsi kutya menhely 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)			45 000 000		45 000 000		100,00
3.	Fazekas Gábor Idősek Otthona	640 715 871		656 405 106		15 689 235		2,39
	Céltartalékból:					-		
	Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő			10 000 000		10 000 000		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			7 000 000		7 000 000		100,00
	Városmarketing			1 000 000		1 000 000		100,00
	Oktatási Bizottság részére (Pedag.)			1 000 000		1 000 000		100,00
	Testvérvárosi kapcsolatok			1 000 000		1 000 000		100,00
	Gazdaságvédelmi alap			10 000 000		10 000 000		100,00
	Rezsivédelmi alap			5 000 000		5 000 000		100,00
	Kockázati tartalék			10 000 000		10 000 000		100,00
	Fejlesztési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések			15 000 000		15 000 000		100,00
	Örökségvédelmi alap			3 000 000		3 000 000		100,00
	Európai uniós pályázatok önrész/költségnövekedés			9 498 284		9 498 284		100,00
	Leader önerő			4 711 000		4 711 000		100,00
	Összesen:	640 715 871		1 206 179 590		565 463 719		46,88

Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2023	2024	2024			Beruházási érték	Szükséges többlet
	Bevétel	Kiadás					
		Tervezett költség	Költség növekedés	Önerő			
- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)	26 931 405		26 931 405			26 931 405	0
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	558 047		558 047			558 047	0
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	166 407 224		166 407 224			166 407 224	0
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.	1 351 713		1 351 713			1 351 713	0
- Művelődési központ energetika	127 000		127 000			127 000	0
- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	393 498		393 498			393 498	0
- Magyar Szürkék Utja			0			0	0
- RoHu gazdaság fejlesztés	8 323 857		8 323 857			8 323 857	0
- Univerzális célú takarítógép Leader	117 588		117 588			117 588	0
- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	1 259 840		294 556	965 284		1 259 840	965 284
- Bölcsődei férőhely kialakítás	4 263 258		4 263 258			4 263 258	0
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	3 847 957		3 847 957			3 847 957	0
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	1 786 513		1 786 513			1 786 513	0
- Fűrdőkert rendezvény kiszolgáló épület	12 049 859		12 049 859			12 049 859	0
- Csillagvár Óvoda Kölcsey és Dobó fejlesztése	298 018 800		298 018 800			298 018 800	0
- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése	13 623 171		13 623 171			13 623 171	0
- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között		1 370 000 000	1 370 000 000			1 370 000 000	0
- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen		1 030 000 000	1 030 000 000			1 030 000 000	0
- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés	973 839 200		973 839 200			973 839 200	0
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése II. ütem	472 440 946		472 440 946			472 440 946	0
- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben	150 000 000		150 000 000			150 000 000	0
- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése	699 999 998		699 999 998			699 999 998	0
- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése	4 463 198		4 463 198			4 463 198	0
- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat	43 175 780		37 817 780		5 358 000	43 175 780	5 358 000
- Külterületi utak fejlesztése	0	299 999 984	299 999 984			299 999 984	0
Osszesen:	2 882 978 852	2 699 999 984	5 576 655 552	965 284	5 358 000	5 582 978 836	6 323 284