

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

Ft-ban

Előir. csop.	K.Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti	2022. évi várható ei.	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 pályázatból	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-termföld 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	
		Idegenforgalmi 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
		Aru-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			
		Részeselek 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
		Felhalmozási 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. (Lóki 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. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.		0	118 289 588		0
		- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedéscélj.)		0	138 185 000		138 185 000
		- Bölcsődei férőhely kialakítás		0	155 182 355		0
		- Földközi 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
		- Földközi 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 lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111				207 780 000
		Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
		Rövid lej. 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