

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Al-cím	Elői csop.	K.Elői 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 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)

FI-ban

Előir. csop.	K.Előir. szám	Megnevezés	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.		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
		Vagyoni 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	
		Idégenforgalmi 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
		Béret 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	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	0
		- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)			138 185 000	138 185 000	0
		- Bölcsődei férőhely kialakítás			0	0	0
		- Földkert játszótér fejlesztés CLLD			0	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
		- Küllerületi utak fejlesztése			0	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
		Részesekek értékesítése	B54				0
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	26 368 440	6 165 295 682	6 379 511 293	0
		Felhalmozási 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 lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111		207 780 000	129 649 662	600 000 000
		Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
		Rövid lej. 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 Alem	Intézmények	Működési bevételek				401 Áru-és készletértékesítés ellenértéke	402 Szolgáltatások ellenértéke	403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	404 Tulajdonosi bevételek	405 Ellátási díjak	407 Áfa visszatérítés	408 Kiszámlázott term. szolg. áfája	409 Kamat-és hozam bevételek	410 Egyéb működési bevételek
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami igazgat- ási feladatok	Összesen:									
1	1	264 000 000			264 000 000	8 000 000	30 000 000	155 000 000			35 000 000	36 000 000		
2	2	2 540 000			2 540 000	2 000 000					540 000			
3	3		243 408 075		243 408 075	30 515 140			193 909 670		10 523 283			8 459 982
4	4	14 345 295			14 345 295				8 179 594		2 327 867			3 837 834
5	5	32 051 232			32 051 232				20 651 028	7 137 328	4 262 876			
6	6	12 344 351			12 344 351	2 922 920	5 650 301		1 345 520		2 425 610			
7	7	6 016 041			6 016 041	3 313 200			1 423 840		1 279 001			
8	8	1 041 760			1 041 760	1 041 760								
9	9	3 200 000			3 200 000	2 150 000	1 000 000							
10	10	600 000			600 000	600 000								
11	11	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	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	Elői csop.	K.Elői 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 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	Alcím	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	államiig. feladatok						
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	608.422.886	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 Csábor Idősek Otthona	243.408.075	412.997.031		412.997.031	666.405.106	343.493.129	54.977.798	257.865.779	68.400		60,00
	4	Városi Bölcsőde	14.345.295	219.993.403	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-1 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	81.903.785	13.163.442	649.787.038			21,00
		MINDDÖSSZESEN:	836.042.470	5.428.954.932	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					Létszám	
		Kiadás		Kiadás		ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatási		Egyéb működési kiadások
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	532 074 875	559 283 876	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	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	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	18 130 983	22 630 000	16 200 000	2 430 000	4 000 000				3,0
	Összesen:	629 736 815	660 291 230	660 291 230	788 467 102	599 013 306	89 851 996	99 601 800	-	-	-	75,0

1	A	B	C	D		E	F	G		H
				2023				2024		
2	Szám	Megnevezés	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.tértés	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,egyenuha	-		-	-		-		
32		Egyéb készletbeszerzés	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000		
33		<i>Készletbeszerzés</i>	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		<i>Kommunikációs szolg. össz:</i>	14 500 000		14 500 000	14 500 000		14 500 000		
37		Bérleti 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		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	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 KIADÁSOK	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.	Feladat	Kormányzat funkció	2023. évi eredeti		2023. évi várható		2024. évi eredeti					Egyéb működési kiadások	Létszám				
			Költség	Kiadás	Költség	Kiadás	ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terhf.jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.	Parkfenntartás	066010	128 381 000	143 646 783			160 000 000			160 000 000							
2.	ebből fásítási feladatok		0	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.	Városfői, 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.	Újszülött 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			5 000 000				
10.	BURSA HUNG. ösztöndíj	109010	5 000 000	5 000 000			5 000 000			46 000 000							
11.	Községi közlekedési támogatás	104051	55 000 000	54 000 000			46 000 000			12 750 000							
12.	Belvíz, csapadékvíz	052020	7 000 000	8 565 389			12 750 000			60 000 000							
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			500 000							
15.	Folyékony hull. gyűjtés lám.	052020	500 000	500 000			500 000			21 000 000							
16.	Önk. lakások fenntartása	106010	10 000 000	15 170 483			17 000 000			17 000 000							
17.	Vagyonhaszn. kiad. fennt.	013350	20 000 000	75 152 660			48 000 000			48 000 000							
18.	ÁFA befizetés	011130	48 000 000	232 333 999			200 000			1 500 000							
19.	Polgárorség támogatása	084032	3 700 000	3 700 000			3 700 000						3 700 000				
20.	Polgárorség támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000			300 000						300 000				
21.	Hajdúszoboszló Városi Önk. költségvetés	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 Gyermekellátó Közalapítvány	084032	1 000 000	1 000 000			1 000 000						1 000 000				
24.	Roma N. Ö. lám.	084020	1 000 000	1 000 000			1 000 000						1 000 000				
25.	Hajdúszoboszló Városi 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			45 000 000				
27.	Gyógyhely üzemeltetés támogatása (VK;H7)	081061	28 125 000	29 093 750			45 000 000			180 000 000			180 000 000				
28.	Szabadidő Komplexum (VK;H7)	081061	80 000 000	132 500 000			139 000 000			139 000 000			15 000 000				
29.	Közművelődés, kultúra, Művelődési központ (VK;H7)	082091	105 000 000	131 149 000			139 000 000			40 000 000			40 000 000				
30.	Városi piac (VK;VG)	082091	13 000 000	9 750 000			15 000 000			13 500 000			13 500 000				
31.	Buszváró (VK;VG)	082091	8 400 000	6 300 000			10 000 000			1 500 000			1 500 000				
32.	Kemping és környéke (VK;H7)	082091	40 000 000	30 000 000			45 000 000						45 000 000				
33.	Távhozszolgáltatás	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. Erdői iskola lám.	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			500 000				
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			12 000 000				
41.	Pacsi kutyamenhely támogatása	084032	12 000 000	12 000 000			12 000 000						12 000 000				
42.	Hajdúszob. Kálvin téri Református Egyházközség	011130	120 000	120 000			120 000						120 000				
43.	Kábítósz. egyeztető fórum kiadásai	104051					500 000			500 000			500 000				
44.	Idősek tanácsa	104051					500 000			500 000			500 000				
45.	RoHu zöld együttműködés	013350					3 175 000			3 175 000			3 175 000				
46.	Start 2023. évi maradvány	062020	64 945 977	13 552 933			53 945 977			10 000 000			10 000 000				
47.	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	210 417 151	1 432 950 583			360 540 174			57 897 200			76 740 896				
	Összesen:		1 629 537 752	2 984 053 081			1 741 498 351			155 021 958			27 925 659	608 422 896	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**

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 Kőlcsey 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 Szürkék 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)

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	6.989.257.350	6.516.022.437	6.646.342.947
	Működési Célrterek	140.933.416	138.024.973	81.019.856	82.640.293	84.236.058	85.978.919
2.1.	Felújítások	66.900.000	6.600.000	45.600.000	48.510.000	47.443.240	48.391.085
	Intézményi felújítás	31.000.000	3.000.000	20.000.000	20.400.000	20.800.000	21.224.180
	Önkormányzati lakások felújítása	35.900.000	3.600.000	25.600.000	28.110.000	26.643.240	27.166.905
2.2.	Felhalmozás	3.752.798.471	6.995.100.937	6.011.753.858	6.131.999.113	6.254.639.924	6.379.231.877
	Felhalmozási Célrterek	130.971.228	103.000.000	103.000.000	104.765.220	106.960.524	108.997.734
	Általános tartalék	500.000	500.000	500.000	510.000	520.000	530.000
	Kiadások összesen:	8.692.956.822	12.984.702.981	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	-3.966.264.462	-3.943.610.171
	Belföldi finanszírozás kiadásai:	227.792.928	172.703.933	134.083.179	55.202.987	50.267.257	51.272.602
	Külföldi finanszírozás kiadásai:	0	0	0	0	0	0

Előir. Csoport	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
I. BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek	5.704.230.776	6.334.413.149	6.088.440.167	6.210.239.970	6.534.413.149	6.461.101.412
2.	Felhalmozási bevételek	2.231.976.101	2.959.079.984	2.699.959.934	2.753.959.984	2.865.261.984	2.885.261.984
	Bevételek összesen:	7.936.206.877	9.293.493.133	8.788.400.101	8.964.199.954	9.399.675.133	9.346.363.396
	Költségvetés egyenlege:	2.005.035.976	999.634.828	3.250.245.122	2.005.035.976	2.005.035.976	2.005.035.976
	Költségvetés külső finanszírozása:	0	207.780.000	600.000.000	0	0	0

Előir. Csoport	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
Céltartalék felosztása:							
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önrő	20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.	Városi kultúrtételek	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
3.	Kiadványalap	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	Városmarketing	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Sportonvosi támogatás	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	3.000.000	3.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
7.	Vadpótlás	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8.	Országos Bizottság részére (Pédaa)	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9.	Testvérvárosi kapcsolatok	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	VG-eszközalap	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
11.	Rezsivédémi alap	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
12.	Gazdaságvédelmi alap	58.500.000	58.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13.	Víz-közmű fejlesztési tartalék	83.000.000	83.000.000	83.000.000	83.000.000	83.000.000	83.000.000
14.	Felújítási alap- Sport- TAO-s fejlesztések	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
15.	Gyermek ékeztetés	2.524.872	2.524.872	2.519.856	2.519.856	2.519.856	2.519.856
16.	Kockázati tartalék	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
17.	Temető támogatása	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
18.	Orvosi-egészségügyi alap	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19.	Leader önrő	4.711.000	4.711.000	4.711.000	4.711.000	4.711.000	4.711.000
	Összesen:	241.024.872	241.024.872	183.730.856	183.730.856	183.730.856	183.730.856

Előir. Csoport	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
BEVÉTELEK							
		8 788 440 151 Ft	12 504 592 094 Ft	12 504 592 094 Ft	12 754 683 936 Ft	13 009 777 615 Ft	13 269 973 167 Ft
		-3 716 151 943 Ft	-1 034 706 491 Ft	-3 716 151 943 Ft	-3 790 474 982 Ft	-3 966 264 462 Ft	-3 943 610 171 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai:		227 792 928 Ft	172 703 933 Ft	134 083 179 Ft	55 202 987 Ft	50 267 257 Ft	51 272 602 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Előir. Csoport	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
BEVÉTELEK							
		8 788 440 151 Ft	12 504 592 094 Ft	12 504 592 094 Ft	12 754 683 936 Ft	13 009 777 615 Ft	13 269 973 167 Ft
		-3 716 151 943 Ft	-1 034 706 491 Ft	-3 716 151 943 Ft	-3 790 474 982 Ft	-3 966 264 462 Ft	-3 943 610 171 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai:		227 792 928 Ft	172 703 933 Ft	134 083 179 Ft	55 202 987 Ft	50 267 257 Ft	51 272 602 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

a.) A bevétel főösszege / finanszírozás (1. melléklet)
 b.) Működési költségvetés (2. melléklet)
 Ebből: - személyi juttatás
 - munkaadókat terhelő járulékok
 - dologi kiadás
 - ellátottak pénzbeli juttatásai
 - egyéb működési kiadások
 c.) Felújítások (3. melléklet)
 Ebből: - intézményi felújítások (3. melléklet)
 - önkormányzati felújítások (3.1. melléklet)
 d.) Felhalmozási kiadások (4. melléklet)
 Ebből: - önkormányzati beruházások (4. melléklet)
 - felhalmozás kiadások (4. melléklet)
 f.) Általános tartalék (5. melléklet)
 g.) Célrterek tartalék (5. melléklet)
 h.) Hitelkamatok (5. melléklet)

Hajdúbszörényi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. csop.	Kel. Ir.	BEVÉTELEK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
1	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 348 018 337	3 431 439 622	3 800 633 542	3 102 097 697
		2	Közhatalmi bevételek	1 298 813 646	1 535 300 000	2 125 924 054	2 150 200 000
		3	Működési bevételek	373 898 709	201 000 000	332 020 219	264 000 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	233 807 818	10 000 000	223 638 738	0
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	700 282 261	0	0	2 699 999 984
		1	Felhalmozási bevételek	359 913 046	60 500 000	83 433 070	0
		2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	26 368 440	6 165 295 682	6 379 511 293	0
		3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	2 274 022 170	1 207 414 828	1 071 632 413	3 850 245 122
			Finanszírozási bevételek (hitel)	3 251 732 321		129 649 662	
						9 523 373	
			Bevételek összesen	11 867 758 748	12 610 950 132	14 155 968 364	12 066 642 803

Hajdúbszörényi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. csop.	Kel. Ir.	BEVÉTELEK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
2	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	36 326 879			
		2	Közhatalmi bevételek	185 000		150 000	
		3	Működési bevételek	12 078 934	2 540 000	10 698 000	2 340 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök				
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		1	Felhalmozási bevételek				
		2	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
		3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	6 841 581	6 271 196 815	6 372 732 402	785 927 102
			Intézményi finanszírozás	334 027 038			
			Bevételek összesen	589 459 432	629 736 815	658 251 479	788 467 102

Alcím	Előir. csop.	Kel. Ir.	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	894 582 502	823 477 838
			Tartalékok	0	241 524 872	88 730 556	184 230 856
		2	Beruházások	2 232 193 680	6 995 100 937	7 258 802 739	6 011 763 836
		1	Felújítások	825 500	8 600 000	21 357 150	45 600 000
		3	Belső finanszírozási 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	1 72 703 933	1 35 802 565	134 093 179
			Kiadások összesen	10 796 126 335	12 610 945 729	14 155 968 564	12 066 642 803

Alcím	Előir. csop.	Kel. Ir.	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	68 535 556	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	Beruházások	3 707 786		5 000 000	
		1	Felújítások				
		3	Belső finanszírozási kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	574 788 355	629 736 815	658 251 479	788 467 102

Hajdúsági Múzeum 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m	Előir. c sop	Kelö b ir.	BEVÉTELEK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
9	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	32 490 933		4 593 290	
	2		Közhatalmi bevételek				
	3		Működési bevételek	6 896 288	2 521 000	12 625 661	3 200 000
	4		Működési célra átvett pénzeszközök				
	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 450 000			
	2		Felhalmozási bevételek				
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	8 333 937	108 789 889	108 789 889	97 956 578
			Intézményi finanszírozás	65 768 733			
			Bevételek összesen	120 939 911	111 310 889	152 396 067	101 156 578

Kertész László Városi Könyvtár 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m	Előir. c sop	Kelö b ir.	BEVÉTELEK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	6 444 328		2 312 625	
	2		Közhatalmi bevételek				
	3		Működési bevételek	780 838	500 000	669 977	600 000
	4		Működési célra átvett pénzeszközök			100 000	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2		Felhalmozási bevételek				
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	593 883	52 297 433	52 843 433	58 846 651
			Intézményi finanszírozás	48 545 554			
			Bevételek összesen	56 364 603	52 897 433	57 652 875	59 446 651

Városüzemeltetési Intézmény 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alci m	Előir. c sop	Kelö b ir.	BEVÉTELEK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
11	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	197 965		669 864	
	2		Közhatalmi bevételek				
	3		Működési bevételek	191 457 176	264 266 344	264 658 949	256 495 716
	4		Működési célra átvett pénzeszközök				
	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2		Felhalmozási bevételek				
	3		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	9 433 458	475 664 575	475 974 389	498 358 549
			Intézményi finanszírozás	390 478 459			
			Bevételek összesen	591 567 058	739 930 919	774 873 736	754 854 265

Alcim	Előir. os op	Kelöir. b ir.	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	3 707 301	63 497 227	87 332 034	47 325 560
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5		Egyéb működési kiadások	0	0	533 853	0
			Tartalékok				
	1		Beruházások	9 665 917		5 133 000	
	2		Felülitások			2 524 584	
	3		Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	94 552 684	111 310 889	152 396 067	101 156 578

Kertész László Városi Könyvtár 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcim	Előir. os op	Kelöir. b ir.	KIADÁSOK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	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	4 404 728	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	0
	5		Egyéb működési kiadások	0	0	1 143 029	0
			Tartalékok				
	1		Beruházások	2 707 627		914 049	
	2		Felülitások				
	3		Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	54 637 763	52 897 433	57 652 875	59 446 651

Városüzemeltetési Intézmény 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcim	Előir. os op	Kelöir. b ir.	KIADÁSOK	2022. év előir. teljesítés	2023. évi eredeti előir.	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	0	0
	5		Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
			Tartalékok				
	1		Beruházások	4 158 992		762 000	
	2		Felülitások				
	3		Belső finanszírozás kiadásai				
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	557 996 524	739 930 919	774 873 736	754 854 265

TÁJÉKOZTATÓ

Ft-bar

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 törke,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

K I M U T A T Á S
a költségvetés elkötelezettségeiről
2021 - 2026-ig

Ft-ban

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

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

2024. ÉVI TERV

Ft-ban

Jogcím	2022. év (tény)			2023. évi (tény)			2024. év (terv)		
	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	
Személtámlítási díj	fő	összeg		fő	összeg		fő	összeg	
	15	300 000	19	3	60 000	3	3	60 000	3
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	
	1 600	18 478 105	1 600	1 600	19 270 800	1 521	1 600	19 270 800	1 600
		18 478 105			17 592 000			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.	- köztetető 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
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 segítők 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

ÖNKORMÁNYZAT NEMI KÖTELEZŐ FELADATAI

Cím, alcím	MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás	Ft	Támogatás	Ft	Támogatottsági 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 fejlül 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. Közbtzt. 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
	Fejlesztés Közalapítvány		500 000		500 000		100,00
	Hb. Beteg Gyermekéért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000		100,00
	Kábitószert egyeztető fórum kiadásai		500 000		500 000		100,00
	Idősek tanácsa		500 000		500 000		100,00
	Pacsi kutyamenhely támogatása		12 000 000		12 000 000		100,00
	Hajdúbösz. Kálmán 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
	Céltartalékbi:						
	Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő		10 000 000		10 000 000		100,00
	Városi kiüntetések		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 hatáskörbe 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
	Europai 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		45,88

Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2023		2024		2024		Beruházási érték	Szükséges többlet
	Bevétel		Kiadás		Tervezett költség	Költség növekedés		
- 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. Fűrd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	393 498		393 498				393 498	0
- Magyar Szürkék Útja			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
- Bölcsodei 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
- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése	298 018 800		298 018 800				298 018 800	0
- Csillagvár Óvoda Kölcsény és Dobó fejlesztése	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
- Kültérileti utak fejlesztése	0	299 999 984	299 999 984				299 999 984	0
Összesen:	2 882 978 852	2 699 999 984	5 576 655 552	965 284	5 358 000	5 582 978 836	5 582 978 836	6 323 284

