

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI								
	1					Önkormányzat			
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2023. ÉVI BEVÉTELEI								
	1					Hajdúböszörmény Város Önkormányzata			
	2					Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal			
	3					Fazekas Gábor Idősek Otthona			
	4					Városi Bölcsőde			
	5					Szociális Szolgáltatási Központ			
	6					Napsugár Óvoda			
	7					Csillagvár Óvoda és Bölcsőde			
	8					Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda			
	9					Hajdúsági Múzeum			
	10					Kertész László Városi Könyvtár			
	11					Városüzemeltetési Intézmény			
			1.			Működési költségvetés			
				1		Működési bevételek államháztartáson belülről			
				2		Közhatalmi bevételek			
				3		Működési bevételek			
				4		Működési célú átvett pénzeszközök			
			2.			Felhalmozási költségvetés			
				1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				2		Felhalmozási bevételek			
				3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
			3.			Finanszírozási költségvetés			
				1		Belföldi finanszírozás bevételei			
				2		Külföldi finanszírozás bevételei			

Előir. csop.	K.Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.		Működési költségvetés						
1.		Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	5 790 760 502	5 704 200 778	7 491 315 106	7 491 315 106	100,00
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3 432 968 158	3 431 439 622	3 839 292 047	3 839 292 047	100,00
		Általános működési támogatás	B111	2 778 694 640	2 834 253 417	3 290 008 516	3 290 008 516	100,00
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	565 069 943	572 387 284	1 034 937 281	1 034 937 281	100,00
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	653 432 160	664 470 970	769 633 854	769 633 854	100,00
		Kulturális feladatok támogatása	B114	1 132 026 861	1 030 345 918	1 194 230 399	1 194 230 399	100,00
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	102 554 659	122 814 608	128 689 608	128 689 608	100,00
		Elszámolásból származó bevételek	B116	321 454 695	444 234 637	50 672 000	50 672 000	100,00
		Elvonások és befizetések bevételei	B12	4 156 322		111 845 374	111 845 374	100,00
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B15	6 111 557		0	0	
		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		29 612 094	29 612 094	100,00
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	145 872 573	231 000 000	27 699 527	27 699 527	100,00
		- EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	B16	0	121 186 205	24 281 559	24 281 559	100,00
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatból	B16	502 289 388		467 690 351	467 690 351	100,00
2.		Közhatalmi bevételek	B3	1 299 000 646	1 535 300 000	2 317 762 345	2 317 762 345	100,00
		Jövedelemadó-kétföldi bérbeadása	B31	377 890	300 000	473 163	473 163	100,00
		Vagyoni típusú adók	B34	253 646 356	245 000 000	253 056 057	253 056 057	100,00
		Építményadó		132 315 035	125 000 000	129 284 530	129 284 530	100,00
		Magánszemélyek kommun.adója		121 331 321	120 000 000	123 771 527	123 771 527	100,00
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	995 390 200	1 250 000 000	2 004 865 143	2 004 865 143	100,00
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	987 104 437	1 250 000 000	1 996 800 343	1 996 800 343	100,00
		Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	8 285 763	0	8 064 800	8 064 800	100,00
		Idegenforgalmi adó		8 284 263	0	8 061 200	8 061 200	100,00
		Korábbi évek megszűnt adónevei áthúzódoz. befolyt bev.		1 500		3 600	3 600	100,00
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	49 586 200	40 000 000	59 367 982	59 367 982	100,00
		Igazgatási szolgáltatási díj		37 091 750	35 000 000	36 314 957	36 314 957	100,00
		Talajterhelési díj		828 432		6 385 200	6 385 200	100,00
		Bírságok		282 262		1 597 982	1 597 982	100,00
		Helyi jövedéki adó		0		7 000	7 000	100,00
		Helyi adópótlék, adóbírság		11 383 756	5 000 000	15 062 843	15 062 843	100,00
3.		Működési bevételek	B4	824 983 880	727 461 156	1 037 532 263	1 037 532 263	100,00
		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	75 540 563	50 000	27 873 284	27 873 284	100,00
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	64 879 543	50 521 925	87 924 277	87 924 277	100,00
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	31 498 086	38 358 522	63 103 695	63 103 695	100,00
		Tulajdonosi bevételek	B404	127 604 794	133 000 000	188 020 626	188 020 626	100,00
		Bérelti díj		86 352 603	83 000 000	131 398 419	131 398 419	100,00
		Lakbér		41 252 191	50 000 000	56 622 207	56 622 207	100,00
		Ellátási díjak	B405	257 258 414	279 570 859	325 056 989	325 056 989	100,00
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	159 348 635	97 558 354	124 808 320	124 808 320	100,00
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	79 663 130	120 371 673	126 243 932	126 243 932	100,00
		Kamatbevételek	B408	13 223 401	0	64 954 753	64 954 753	100,00
		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	81 774		8 088	8 088	100,00
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 601 500	0	739 915	739 915	100,00
		Egyéb működési bevételek	B411	14 284 040	8 029 823	28 798 384	28 798 384	100,00
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	233 807 818	10 000 000	296 728 451	296 728 451	100,00
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	15 137 462	10 000 000	256 739 581	256 739 581	100,00
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	218 670 356		39 988 870	39 988 870	100,00
2.		Felhalmozási költségvetés		1 094 313 747	6 225 795 682	3 938 524 871	3 938 524 871	100,00
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	708 032 261	0	3 801 008 375	3 801 008 375	100,00
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	708 032 261		3 801 008 375	3 801 008 375	100,00
2.		Felhalmozási célú bevételek	B5	359 913 046	60 500 000	97 908 352	97 908 352	100,00
		Immateriális javak értékesítése	B51	0		0	0	
		Ingatlanok értékesítése	B52	359 663 186	60 500 000	97 565 833	97 565 833	100,00
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	249 860		342 519	342 519	100,00
		Részeselek értékesítése	B54	0		0	0	
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	26 368 440	6 165 295 682	39 608 144	39 608 144	100,00
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-ból	B72	0	0	0	0	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	210 561		6 614 018	6 614 018	100,00
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	26 157 879	6 165 295 682	32 994 126	32 994 126	100,00
		- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)		0	0	0	0	
		- Népi Építészeti Program 2022. (Lóki Porta)		0	17 511 395	0	0	
		- Népi Építészeti Program 2021.		17 150 000	0	0	0	
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.		0	165 954 806	0	0	
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.		0	48 515 520	0	0	
		- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex tursztikai fejl.		0	0	0	0	
		- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)		0	138 185 000	0	0	
		- Bölcsődei férőhely kialakítás		0	0	0	0	
		- Földközi játszótér fejlesztés CLLD		0	0	0	0	
		- Univerzális célú takarítógép Leader		0	30 302 746	0	0	
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés		0	148 500 000	0	0	
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr		0	499 998 000	0	0	
		- Földközi rendezvény kiszolgáló épület		0	75 775 003	0	0	
		- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde Kőlcsey és Dobó fejlesztése		0	300 000 000	0	0	
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése		0	19 623 170	0	0	
		- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között		0	1 370 000 000	0	0	
		- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen		0	1 030 000 000	0	0	
		- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés		0	990 000 000	0	0	
		- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése II. ütem		0	472 440 946	0	0	
		- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben		0	150 000 000	0	0	
		- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése		0	699 999 998	0	0	
		- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése		0	8 489 098	0	0	
		- RoHu egészségügyi fejlesztés		0	0	26 891 456	26 891 456	100,00
		- RoHu gazdaság fejlesztés		0	0	0	0	
		- "HEAT & HEALTH" tárgyú INTERREG Central Europe pályázat		0	0	0	0	
		- Közműfejlesztési hozzájárulás		9 007 879		6 102 670	6 102 670	100,00
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 885 074 249	11 929 996 460	11 429 839 977	11 429 839 977	100,00
3.		Finanszírozási költségvetés:						
1.		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 590 410 430	1 207 410 424	24 412 171 231	24 412 171 231	100,00
		Hitel, kölcsön felvétel p.vállalkozástól	B811	0	207 775 596	0	0	
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. p.váll.(5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111	0	0	0	0	
		Hosszú lej. hitelek, felv. p.váll.(4 db célhitel Korm.eng.2018)	B8111	0	0	0	0	
		Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele p.vállalkozástól	B8111	0	207 775 596	0	0	
		Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	
		Rövid lej. hitelek , kölcsönök felvétele p.vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	
		Maradvány igénybevétele	B813	2 338 678 109	999 634 828	1 178 456 679	1 178 456 679	100,00
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	101 732 321		110 714 552	110 714 552	100,00
		Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)	B817	3 150 000 000		23 123 000 000	23 123 000 000	100,00
2.		Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 590 410 430	1 207 410 424	24 412 171 231	24 412 171 231	100,00
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 475 484 679	13 137 406 884	35 842 011 208	35 842 011 208	100,00

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Al-cím	Elő. csop.	K.Elő. 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 2023. ÉVI KIADÁSAI									
		1				Hajdúböszörmény Város Önkormányzata				
		2				Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal				
		3				Fazekas Gábor Idősek Otthona				
		4				Városi Bölcsőde				
		5				Szociális Szolgáltatási Központ				
		6				Napsugár Óvoda				
		7				Csillagvár Óvoda és Bölcsőde				
		8				Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda				
		9				Hajdúsági Múzeum				
		10				Kertész László Városi Könyvtár				
		11				Városüzemeltetési Intézmény				
				1			Működési kiadások			
					1		Személyi juttatások			
					2		Munkaadókat terhelő járulékok			
				3		Dologi kiadások				
				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				5		Egyéb működési kiadások				
			2			Felhalmozási kiadások				
				1		Beruházási kiadások ÁFA.-val				
				2		Felújítási kiadások ÁFA.-val				
				3		Egyéb felhalmozási kiadások				
			3			Finanszírozási kiadások				
				1		Belföldi finanszírozás kiadásai				
				2		Külföldi finanszírozás kiadásai				

Cím	Alci m	Intézmények	Működési kiadások			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Létszám				
			eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés		
1.	1	Önkormányzat	1 029 557 752	3 340 750 860	2 968 397 260	168 221 958	548 873 819	473 777 877	27 875 659	59 343 368	44 007 680	829 412 100	1 621 875 953	1 426 586 639	107 650 000	86 007 207	86 007 207	498 378 035	1 033 680 513	938 447 867	3,00	240,00	240,00		
		közbiz. feladatok	1 335 412 752	3 026 613 400	2 654 706 874	168 221 958	548 873 819	471 677 122	27 875 659	49 763 895	43 429 307	829 412 100	1 614 738 341	1 419 476 081	105 000 000	84 356 247	84 356 247	207 903 035	730 981 783	635 789 117	3,00	240,00	240,00		
		önk. váll. feladatok	284 125 000	314 147 460	314 090 405	-	2 100 755	2 100 755	-	579 383	579 383	3 000 000	7 137 612	7 080 569	2 650 000	1 650 860	1 650 860	288 475 000	302 678 750	302 678 750	-	-	-	-	
		állam. feladatok	629 798 815	678 176 368	643 778 980	442 726 100	470 716 167	461 081 671	66 408 915	74 188 611	70 223 047	120 601 800	130 239 171	111 441 656	-	-	-	-	1 032 419	1 032 419	1 032 419	75,00	70,00	70,00	
		közbiz. feladatok	629 798 815	678 176 368	643 778 980	442 726 100	470 716 167	461 081 671	66 408 915	74 188 611	70 223 047	120 601 800	130 239 171	111 441 656	-	-	-	-	1 032 419	1 032 419	1 032 419	75,00	70,00	70,00	
		önk. váll. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		állam. feladatok	600 818 619	665 298 175	637 544 173	308 075 049	315 189 641	311 330 251	48 853 034	44 403 672	43 787 670	246 053 736	305 614 662	282 327 662	136 800	108 300	108 300	-	-	-	59,00	59,00	59,00	59,00	
		közbiz. feladatok	600 818 619	665 298 175	637 544 173	308 075 049	315 189 641	311 330 251	48 853 034	44 403 672	43 787 670	246 053 736	305 614 662	282 327 662	136 800	108 300	108 300	-	-	-	59,00	59,00	59,00	59,00	
		önk. váll. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		állam. feladatok	222 413 155	217 408 142	212 166 121	142 214 080	141 883 748	137 610 943	19 500 061	19 454 516	18 686 611	60 689 014	56 039 876	55 989 367	60 689 014	-	-	-	-	-	-	24,00	24,00	24,00	
		közbiz. feladatok	222 413 155	217 408 142	212 166 121	142 214 080	141 883 748	137 610 943	19 500 061	19 454 516	18 686 611	60 689 014	56 039 876	55 989 367	60 689 014	-	-	-	-	-	-	24,00	24,00	24,00	
		önk. váll. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		állam. feladatok	438 361 880	451 543 135	437 641 364	296 355 112	299 444 429	297 540 459	47 479 575	48 166 187	46 398 315	94 527 193	103 917 229	93 697 300	-	15 290	15 290	-	-	-	61,00	61,00	61,00	61,00	
		közbiz. feladatok	438 361 880	451 543 135	437 641 364	296 355 112	299 444 429	297 540 459	47 479 575	48 166 187	46 398 315	94 527 193	103 917 229	93 697 300	-	15 290	15 290	-	-	-	61,00	61,00	61,00	61,00	
		önk. váll. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		állam. feladatok	638 611 575	620 196 847	594 329 325	313 934 053	312 405 470	312 405 470	50 375 468	48 137 788	48 137 788	178 670 269	179 189 543	163 169 842	-	-	-	-	-	-	64,00	64,00	64,00	64,00	
		közbiz. feladatok	638 611 575	620 196 847	594 329 325	313 934 053	312 405 470	312 405 470	50 375 468	48 137 788	48 137 788	178 670 269	179 189 543	163 169 842	-	-	-	-	-	-	64,00	64,00	64,00	64,00	
		önk. váll. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		állam. feladatok	457 747 367	457 692 545	441 863 844	240 544 756	241 846 479	241 846 479	39 532 342	39 532 342	36 848 523	178 670 269	179 189 543	163 169 842	-	-	-	-	-	-	46,00	50,00	46,00	46,00	
		közbiz. feladatok	457 747 367	457 692 545	441 863 844	240 544 756	241 846 479	241 846 479	39 532 342	39 532 342	36 848 523	178 670 269	179 189 543	163 169 842	-	-	-	-	-	-	46,00	50,00	46,00	46,00	
		önk. váll. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		állam. feladatok	188 110 738	189 794 827	183 633 677	98 022 754	101 159 839	101 159 839	13 271 884	13 699 363	13 699 263	88 816 120	85 036 725	69 885 675	-	-	-	-	-	-	18,00	18,00	18,00	18,00	
		közbiz. feladatok	188 110 738	189 794 827	183 633 677	98 022 754	101 159 839	101 159 839	13 271 884	13 699 363	13 699 263	88 816 120	85 036 725	69 885 675	-	-	-	-	-	-	18,00	18,00	18,00	18,00	
		önk. váll. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		állam. feladatok	111 310 889	134 021 730	113 136 082	41 873 413	48 236 856	48 236 856	5 940 249	6 542 304	6 542 304	63 497 227	78 709 777	57 824 069	-	-	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	
		közbiz. feladatok	111 310 889	134 021 730	113 136 082	41 873 413	48 236 856	48 236 856	5 940 249	6 542 304	6 542 304	63 497 227	78 709 777	57 824 069	-	-	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	
		önk. váll. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		állam. feladatok	52 897 433	54 668 219	54 214 753	35 438 440	36 162 515	36 162 515	5 040 091	5 062 855	5 062 855	12 419 502	12 309 820	11 856 354	-	-	-	-	-	-	9,00	9,00	9,00	9,00	
		közbiz. feladatok	52 897 433	54 668 219	54 214 753	35 438 440	36 162 515	36 162 515	5 040 091	5 062 855	5 062 855	12 419 502	12 309 820	11 856 354	-	-	-	-	-	-	9,00	9,00	9,00	9,00	
		önk. váll. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		állam. feladatok	739 890 919	730 098 919	697 012 218	82 443 952	82 255 932	82 245 024	11 813 662	11 361 259	11 361 259	645 675 305	636 481 628	603 407 935	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00	
		közbiz. feladatok	739 890 919	730 098 919	697 012 218	82 443 952	82 255 932	82 245 024	11 813 662	11 361 259	11 361 259	645 675 305	636 481 628	603 407 935	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00	
		önk. váll. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		állam. feladatok	6 719 477 143	7 647 658 737	6 984 717 630	2 165 849 677	2 698 132 895	2 603 385 384	334 700 820	359 107 248	345 684 525	2 614 677 710	3 468 115 873	3 108 382 056	107 788 800	86 130 737	86 130 737	494 378 035	1 033 368 914	941 167 168	388,00	630,00	625,00	625,00	
		közbiz. feladatok	4 803 833 253	5 699 443 002	5 037 646 529	1 467 874 635	1 830 847 069	1 738 883 376	208 272 886	214 133 380	203 587 423	2 366 617 674	3 195 963 689	2 818 063 544	105 000 000	84 371 537	84 371 537	207 903 035	733 081 064	638 478 416	330,00	571,00	566,00	566,00	
		önk. váll. feladatok	884 440 919	879 440 000	851 064 000	308 075 049	317 270 396	315 421 006	48 533 034	44 882 856	44 882 856	246 053 736	312 732 274	288 408 510	2 788 800	1 759 260	1 759 260	288 475 000	302 678 750	302 678 750	59,00	59,00	59,00	59,00	
		állam. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F o l d a t (komplex feladat)	2022. évi teljesítés				2023. évi előirányzat				Egyéb működési kiadások				Létszám			
		kiadás		teljesítés		kiadás		teljesítés		kiadás		teljesítés		kiadás		teljesítés	
		eredeti	módosított	teljesítés	módosított	eredeti	módosított	teljesítés	módosított	eredeti	módosított	teljesítés	módosított	eredeti	módosított	teljesítés	módosított
1.	Önkorm. gazdálkodás (011130)	532 074 875	562 798 677	535 834 114	379 079 456	373 277 835	54 322 575	59 341 652	115 601 800	124 377 569	106 677 346	-	-	-	-	63,0	63,0
2.	Adó- és juttatási igazgatás (01120)	64 251 812	68 970 540	72 149 106	67 061 529	63 523 590	8 930 940	9 853 952	500 000	160 650	160 650	-	-	-	-	8,0	8,0
3.	Állampolgári ügyek (01130)	10 365 512	9 942 690	9 898 082	8 280 113	8 247 483	1 314 360	1 069 180	500 000	593 387	593 387	-	-	-	-	1,0	1,0
4.	Szolgáltatásnyújtás (01130)	14 718 211	17 839 403	17 378 211	10 872 835	10 610 526	1 841 040	1 859 033	4 000 000	5 107 565	5 010 473	-	-	-	-	3,0	3,0
5.	EFOP-1.2.3-2017-5-00021 NMR a családterület (04-669)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
6.	Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás (016010)	13 265 185	-	-	5 422 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
7.	Népszavazás (013210)	14 572 213	-	-	470 716 167	481 081 871	66 408 915	74 188 611	70 223 047	120 601 800	130 239 171	111 441 856	-	-	-	75	75
	Összesen:	571 080 569	629 736 815	643 778 893	442 726 100	481 081 871	66 408 915	74 188 611	70 223 047	120 601 800	130 239 171	111 441 856	-	-	1 032 419	1 032 419	70

Száma	Nemzetségi kód	Feladat	2022. évi megvalósítás		2023. évi költségvetés		Egyéb működési kiadások	Egyesített működési kiadások	Létszám																	
			Kiadás	Előirátás	Kiadás	Előirátás																				
101	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	134 893	134 893	134 893	134 893																				
102	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	1	1	1	1																				
103	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	366 400	366 400	366 400	366 400																				
104	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	94 615	94 615	94 615	94 615																				
105	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	1 189 254	1 189 254	1 189 254	1 189 254																				
106	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	2 361 009	2 361 009	2 361 009	2 361 009																				
107	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	541 816	541 816	541 816	541 816																				
108	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	12 971 086	12 971 086	12 971 086	12 971 086																				
109	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	70 207 703	70 207 703	70 207 703	70 207 703																				
110	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	3 013 339	3 013 339	3 013 339	3 013 339																				
111	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	886 229	886 229	886 229	886 229																				
112	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	4 650 905	4 650 905	4 650 905	4 650 905																				
113	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000																				
114	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	4 762 500	4 762 500	4 762 500	4 762 500																				
115	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	1 881 772	1 881 772	1 881 772	1 881 772																				
116	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000																				
117	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	1 811 726	1 811 726	1 811 726	1 811 726																				
118	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000																				
119	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000																				
120	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	112 853	112 853	112 853	112 853																				
121	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	49 892	49 892	49 892	49 892																				
122	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	619 649	619 649	619 649	619 649																				
123	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	6 618 878	6 618 878	6 618 878	6 618 878																				
124	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	5 141 598	5 141 598	5 141 598	5 141 598																				
125	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000																				
126	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	476 250	476 250	476 250	476 250																				
127	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	750 000	750 000	750 000	750 000																				
128	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	62 095	62 095	62 095	62 095																				
129	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	359 999	359 999	359 999	359 999																				
130	01	2018. évi Jászai Mari-díj nyertesek támogatása	849 300	849 300	849 300	849 300																				
Összesen:			2 376 974 930	2 376 974 930	2 376 974 930	2 376 974 930	1 623 537 792	3 346 089 000	2 629 939 460	168 221 958	448 871 816	473 777 877	27 976 959	50 343 288	44 007 696	59 942 100	1 421 571 893	1 426 566 433	307 606 000	308 602 257	36 602 257	466 372 036	1 633 666 515	538 447 987	3,0	240,0

Intézményi felújítások 2023.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás (Ft)		
				eredeti	módosított	teljesítés
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.	Közfoglalkoztatás - Start 2023 - szociális jellegű program	2 000 000	-	
	2	Polgármesteri Hivatal Központi gazdálkodás			12 757 150	12 757 150
	3	Fazekas G. Idősek Otthona	étkező épületének stabilizálási munkálatai		3 000 000	-
	4	Városi Bölcsőde				
	5	Szociális Szolgáltatási Központ				
	6	Napsugár Óvoda	Tűzjelzőrendszer cseréje		5 945 132	3 296 902
	7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	Hétvezér utca konyha felújítás		3 934 878	3 934 878
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	Hb. Dobó István utca 68-72. felújítás		16 987 076	16 987 076
	9	Hajdúsági Múzeum	kazán felújítás		2 426 584	2 426 584
			Káplár Miklós Emlékház kerítés felújítás		98 000	98 000
	10	Kertész László Városi Könyvtár				
	11	Városüzemeltetési Intézmény				
		Összesen:		2 000 000	45 148 820	39 500 590
		Egyéb intézmény:				
		Hajdúvidi orvosi rendelő	klíma beszerelés		1 149 350	1 149 350
		Vis maior		1 000 000	-	-
		MINDÖSSZESEN:		3 000 000	46 298 170	40 649 940

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

3.2. melléklet a 22/2024. (V.30.) Önk rendelethez

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Ft-ban

Sor- szám	F e l a d a t	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat		
			eredeti	módosított	teljesítés
1.	Parkfenntartás	0	0	169 000	169 000
1.1.	- Impregnált fenyőfa kültéri játszószett beszerzés			169 000	169 000
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása	607 173 196	3 332 675 089	893 329 560	192 026 522
2.1.	- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	0	226 062 321	189 970 490	188 710 650
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése	109 654 953			
2.3.	- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény - Debrecen		1 033 112 770	0	0
2.4.	- Útfejlesztés önkormányzati utak	497 518 243			
2.5.	- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között		1 370 000 000	0	0
2.6.	- Hajdúböszörményi belterületi utak fejlesztése		699 999 998	699 789 198	0
2.7.	- Parkolók építése		3 500 000	3 315 872	3 315 872
2.8.	- Karap F. és Attila utcák út és járda burkolat és hozzá tartozó csapadékvíz elvezetés			254 000	
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	800 000 796	2 392 092 591	2 356 523 524	716 095 652
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	134 261 433	9 724 246	19 684 725	19 126 678
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	375 335 553	296 060 844	338 510 895	172 103 671
3.3.	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	275 237 120	92 868 555	45 914 036	45 520 538
3.4.	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	3 707 786	10 000 000	1 381 561	1 381 561
3.5.	- Helyi védelem alatt álló épületek támogatása	1 500 000	2 000 000	0	0
3.6.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	0	499 998 000	481 811 161	477 963 204
3.7.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése 2. ütem (tervezés)		491 440 946	484 981 946	0
3.8.	- Kék- és zöldinfrastruktúra, közösségi-sport fejlesztés		990 000 000	984 239 200	0
3.9.	- TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001 Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja - I. Világháborús emlékpark és Hajdúkerület utcai II. Világháborús emlékpark fejlesztése - visszafizetési kötelezettség	8 832 109			
3.10.	- Hb. Bocskai tér 1. alatti hivatali étkezde toronysütő beszerzés	1 026 795			
3.11.	- Hb. Önkormányzat - Szobor talapzat készítése	100 000			
4.	Oktatás	12 690 079	300 000 000	305 785 819	8 267 019
4.1.	- Csillagvár Óvoda és Bölcsöde Kőlcsey és Dobó fejlesztése		300 000 000	299 500 000	1 981 200
4.2.	- Napsugár Óvoda eszközbeszerzés	5 144 252		2 163 571	2 163 571
4.3.	- Csillagvár Óvoda és Bölcsöde eszközbeszerzés	5 121 424		2 479 903	2 479 903
4.4.	- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda eszközbeszerzés	2 424 403		1 642 345	1 642 345
5.	Egészségügyi ellátás	92 831 274	215 612 900	180 213 013	30 861 300
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	0	51 177 850	7 251 689	5 899 976
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés	71 501 738	14 435 050	0	0
5.3.	- Új háziorvosi rendelők építése Hajdúböszörményben		150 000 000	148 000 000	0
5.4.	- RoHu egészségügyi fejlesztés - megelőlegzés visszafizetése	21 329 536		22 492 464	22 492 464
5.5.	- Kálvin tér 7-9. szám alatti rendelőintézet lift működtetéséhez klímaberendezés beszerelése			0	0
5.6.	- Hb. Petőfi u 29. szám alatti rendelők bútorzatbeszerzésre támogatás			2 468 860	2 468 860
6.	Vízellátás				
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés	83 648 171	189 339 322	323 878 817	230 616 522
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.				
7.2.	- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)	3 860 800	189 339 322	163 007 917	136 076 512
7.3.	- Szennyvízcsatorna - víziközmű fejlesztés	60 864 371		158 115 000	91 784 110
7.4.	- Víziközmű számla - Újfehétói u. 9. szennyvízelvezető hálózat kiépítése			2 755 900	2 755 900
7.5.	- Tárgyi eszköz adás-vétel - HBVSZ Zrt	18 923 000			
8.	Kommunális hulladékkezelés				
9.	Szociális ellátás	40 487 361	173 514 240	139 924 856	135 661 598
9.1.	- Bölcsödei férőhely kialakítás	36 864 000	173 514 240	134 670 155	130 406 897
9.2.	- Fazekas Gábor Idősek Otthona eszközbeszerzés	3 151 924		2 773 667	2 773 667
9.3.	- Városi Bölcsöde eszközbeszerzések			2 281 054	2 281 054
9.4.	- Szociális Szolgáltatási Központ eszközbeszerzés	471 437		199 980	199 980
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás	440 810 563	240 435 664	538 643 431	397 706 647
10.1.	- Népi Építészeti Program 2022. (Lóki Porta)	0	22 707 244	0	0
10.2.	- Népi Építészeti Program 2021.	35 076 670	0	0	
10.3.	- Közvilágítás korszerűsítés	0	5 706 089	5 706 089	3 556 244
10.4.	- Kísajátítások	0	0		
10.5.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	0	151 183 895	10 545 182	8 758 669
10.6.	- Ingatlanvásárlások	25 000 000	1 592 588	287 992 588	274 784 588
10.7.	- RoHu gazdaság fejlesztés	152 050 521	8 323 857	8 323 861	0
10.8.	- Univerzális célú takarítógép Leader	17 778 730	50 921 991	50 087 008	49 969 420
10.9.	- Városüzemeltetési Intézmény eszközbeszerzés	4 158 992		1 280 118	1 280 118

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Ft-ban

10.10.	- „HEAT & HEALTH” tárgyú INTERREG Central Europe pályázat - Távhőszolgáltatás - Hb. Désány István utca 8-10. közötti távvezetékben levő hiba elhárítása			104 227 655	0
10.11.				16 428 284	16 428 284
10.12.	- RoHu gazdaság fejlesztés - megelőlegezés visszafizetése	122 760 592		38 985 248	31 955 578
10.13.	- Hajdúböszörmény, Erdély utca gyalogos átkelőhely megvilágítás kiépítése			3 003 161	3 003 161
10.14.	- EFOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat eszközbeszerzés			750 951	750 951
10.15.	- Karap F. utcai kazánházba gázkazán beszerzése			0	
10.16.	- Nyugati Ipari Parkban kialakított közvilágítási hálózathoz szakaszoló szekrény kialakítása			1 987 550	0
10.17.	- Hajdúböszörmény, Hajdúkerület utca 12. szám alatti főzőkonyha főzőüst cseréje			0	0
10.18.	- Közfoglalkoztatás - Start 2023 - szociális jellegű program			6 536 438	6 536 438
10.19.	- Vagyonhasznosítási feladatok eszközbeszerzés			683 196	683 196
10.20.	- Közfoglalkoztatás- Bocskai téri díszvilágítás			2 106 102	0
10.21.	- Közfoglalkoztatás - Start 2022 - szociális jellegű program	5 848 604			
10.22.	- Közfoglalkoztatás - Start Plusz 2022 - egyéb mintaprogram	12 700 000			
10.23.	- Felhalmozási célú támogatás - Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesület - 77/2022. (III.24.) Önk.számú határozat	2 149 233			
10.24.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi 12. sz konyha	2 100 000			
10.25.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi 12. sz konyha	2 800 000			
10.26.	- Felhalmozási célú támogatás - Karap Ferenc u. 7. kazánház	5 600 000			
10.27.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi 12. sz konyha	25 400 000			
10.28.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi 12. sz központi konyhában új légtechnikai elszívó és befúvó rendszer kialakításához, ventilátorokat a gázhálózattal összereszeselő rendszer kiépítéséhez - Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt	5 119 121			
10.29.	- Kistérségi startmunka mintaprogram	10 000 000			
10.30.	- Bólyai J. u. 3,5,25 számú ingatlanok közművesítése - víziközmű számla	9 350 007			
10.31.	- Közfoglalkoztatás - Start 2022 - mezőgazdasági program	2 918 093			
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom	0	28 112 268	2 984 500	0
11.1.	- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése		19 623 170	2 984 500	0
11.2.	- A Bocskai Strand- és Gyógyfürdő minőségjavító fejlesztése		8 489 098	0	0
12.	Közművelődés, sport	191 106 002	123 318 863	143 356 327	131 124 468
12.1.	- Fürdőkerületi játszótér fejlesztés CLLD	0	0		
12.2.	- Magyar Szürkék Útja	34 745 875	21 700 002	20 103 318	20 103 318
12.3.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	9 633 600		127 000	0
12.4.	- Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése	9 755 496			
12.5.	- Görpark kialakítása	2 500 000			
12.6.	- Fürdőkerület rendezvény kiszolgáló épület	0	101 618 861	100 661 559	88 611 700
12.7.	- BMX pálya	43 238 487	0		
12.8.	- Szabadhajdú Közh. Nonprofit Kft megvásárlása	0			
12.9.	- HTE sportlétesítmények fejlesztése	63 859 000		10 000 000	10 000 000
12.10.	- Hajdúsági Múzeum eszközbeszerzés	9 665 917		4 953 508	4 898 508
12.11.	- Kertész László Városi Könyvtár eszközbeszerzés	2 707 627		913 316	913 316
12.12.	- Energiakorszerűsítés - Hajdúsági Múzeum kazán beszerzés			6 547 626	6 547 626
12.13.	- Hajdúböszörményi Extrém Sportegyesület			50 000	50 000
12.14.	- Fejlesztési alap- Sport_TAO.-s fejlesztések	15 000 000			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 268 747 442	6 995 100 937	4 884 808 847	1 842 528 728

Kimutatás az Eu-s projektekről

EU.-s projekt neve, azonosítója:
TOP-1.2.1-15-HBI-2016-00020

Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
EU.-s forrás	8 400 000	0	0	125 300 000	0	0
Források összesen:	8 400 000	0	0	125 300 000	0	0

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0
Munkáltató terhelő járuléka	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	2 799 999	1 152 000	2 438 400	312 660	304 800	1 918 780
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	104 237 625	34 745 875	20 103 318
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 799 999	1 152 000	2 438 400	104 550 285	35 050 675	22 022 098

Projekt neve, azonosítója:
TOP-4.1.1-15-HBI-2016-00020

Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
EU.-s forrás	0	91 474 600	0	0	54 009 880	86 322 986
Hitel folyósítás összege	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	0	91 474 600	0	0	54 009 880	86 322 986

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0
Munkáltató terhelő járuléka	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	0	7 500 000	0	0	0	19 081 695
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	0	5 899 976
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	7 500 000	0	0	0	24 981 671

Projekt neve, azonosítója:
TOP-1.4.1-15-HBI-2016-00029

A Hajdúböszörményi Napsugár Óvoda Wessprémy G. utcai telephelyének fejlesztése

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
EU.-s forrás	0	0	0	0	0	0
Hitel folyósítás összege	0	55 276 331	0	0	0	0
Források összesen:	0	55 276 331	0	0	0	0

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0
Munkáltató terhelő járuléka	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	300 000	24 012 353	0	0	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0	0
Beruházás	169 660 070	69 175 512	11 209 283	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Összesen:	169 960 070	93 187 865	11 209 283	0	0	0

Kimutatás az Eu-s projektekről

Projekt neve, azonosítója:
TOP-1.2.1-15-HBI-2016-00027

A Hajdúböszörményi Fürdkerti Rendezvény és Turisztikai Szabadidőp. komplex turisztikai fejlesztése

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
EU-s forrás	0	128 154 112	0	479 642 320	129 195 680	0
egyéb	0	0	0	0	0	2 206 973
Források összesen:	0	128 154 112	0	479 642 320	129 195 680	2 206 973

Kiadások, költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulék	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	0	13 805 050	11 043 920	1 392 280	1 513 890	27 043 800
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0	0
Beruházás	0	60 969 650	21 000 129	218 121 826	275 237 120	45 520 538
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	74 774 700	32 044 049	219 514 106	276 751 010	72 564 338

Projekt neve, azonosítója:
TOP-3.2.1-15-HBI-2016-00041

Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
EU-s forrás	209 845 076	0	11 013 485	0	0	0
hitel folyósítás	0	15 661 000	0	0	0	0
Források összesen:	209 845 076	15 661 000	11 013 485	0	0	0

Kiadások, költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulék	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	6 775 360	5 689 600	0	0	0	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0	0
Beruházás	170 755 603	53 585 600	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Összesen:	177 530 963	59 275 200	0	0	0	0

Projekt neve, azonosítója:
TOP-1.1.1-15-HBI-2016-00011

A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
EU-s forrás	667 000 000	0	0	0	0	0
hitel folyósítás	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	667 000 000	0	0	0	0	0

Kiadások, költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulék	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	6 098 662	11 296 832	10 093 020	999 660	2 407 500	1 535 600
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0	0
Beruházás	2 965 958	19 569 176	248 283 003	162 653 900	134 261 433	19 126 678
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Összesen:	9 064 620	30 866 008	258 376 023	163 653 560	136 668 933	20 662 278

Kimutatás az Eu-s projektekről

Projekt neve, azonosítója:
TOP-2.1.2-15-HBI-2016-00001

Hajdúböszörmény belvárosi akcióterület környezettudatos
városrehabilitációja

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
EU.-s forrás	157 118 164	121 504 506	21 885 379	409 685 436	63 186 346	186 020 867
hitel folyósítás					0	0
Források összesen:	157 118 164	121 504 506	21 885 379	409 685 436	63 186 346	186 020 867

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0
Munkáltató terhelő járuléka	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	11 648 060	19 949 999	6 763 420	3 914 310	80 728	30 267 686
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0	0
Beruházás	0	412 331 488	12 659 527	252 087 228	375 335 553	172 103 671
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Összesen:	11 648 060	432 281 487	19 422 947	256 001 538	375 416 281	202 371 357

Projekt neve, azonosítója:
TOP-3.2.1-15-HBI-2016-00044

Művelődési Központ energetikai korszerűsítése
Hajdúböszörményben

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
EU.-s forrás	0	0	0	0	0	0
hitel folyósítás	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	0	0	0	0	0	0

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0
Munkáltató terhelő járuléka	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	0	0	0	14 150 000	4 762 500	0
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	348 678 821	1 371 600	0
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	362 828 821	6 134 100	0

Projekt neve, azonosítója:
RoHu357

Együttműködés a magas egészségügyi ellátási normákért a
betegségek megelőzésében, korai azonosításában és
hatékony kezelésében a Bihar – Hajdú-Bihar Euró régióban

Bevétel	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
EU.-s forrás	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	1 429
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	40 396 753	30 050 354	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	26 891 456
Források összesen:	0	0	0	40 396 753	30 050 354	26 892 885

Kiadások,költségek	Tény 2018.	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0
Munkáltató terhelő járuléka	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	0	0	0	11 275 026	7 008 003	1 979 250
Egyéb működési kiadás	0	0	0	5 279 469	2 404 931	59 309
Beruházás	0	0	0	36 183 494	71 501 738	0
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	0	0	0	29 867 840	21 329 536	22 492 464
Összesen:	0	0	0	82 605 829	102 244 208	24 531 023

Kimutatás az Eu-s projektekről

Projekt neve, azonosítója:
RoHu421Foglalkoztatás fejlesztés Bihar Megyében, Nagyváradon és
Hajdúböszörményben a helyi potenciális infrastruktúrák
fejlesztésével

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
EU.-s forrás	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	5 689
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	7 067 629	184 470 002	38 186 586
Források összesen:	0	0	0	7 067 629	184 470 002	38 192 275

Kiadások,költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	0	0	0	16 937 069	12 223 365	5 855 062
Egyéb működési kiadás	0	0	0	6 187 974	24 064 803	0
Beruházás	0	0	0	71 384 696	152 050 521	0
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	122 760 592	31 955 578
Összesen:	0	0	0	94 509 739	311 099 281	37 810 640

Projekt neve, azonosítója:
TOP-3.1.1-15-HBI-2019-00018Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
Hajdúböszörményben

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
EU.-s forrás	0	0	0	94 815 000	0	138 185 000
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	0	0	0	94 815 000	0	138 185 000

Kiadások,költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	0	0	0	358 200	4 679 680	34 491 671
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	0	188 710 650
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	358 200	4 679 680	223 202 321

Projekt neve, azonosítója:
TOP-1.4.1-19-HBI-2019-00015Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Hajdúböszörmény, Dobó
István utcán

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
EU.-s forrás	0	0	0	7 103 000	211 493 120	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	0	0	0	7 103 000	211 493 120	0

Kiadások,költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0
Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	0	0	0	1 620 000	955 563	30 740 885
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	2 984 500	36 864 000	130 406 897
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	4 604 500	37 819 563	161 147 782

Kimutatás az Eu-s projektekről

Projekt neve, azonosítója:
TOP-4.3.1-16-HBI-2020-00016

Városi területek rehabilitációja Hajdúböszörményben (Szociális célú városrehabilitáció infrastruktúra fejlesztése)

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
EU.-s forrás	0	0	0	0	0	497 997 950
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	0	0	0	0	0	497 997 950

Kiadások,költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0
Munkáltató terhelő járulék	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	0	0	0	0	0	50 715 574
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	0	477 963 204
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	528 678 778

Projekt neve, azonosítója:
VP6-19.2.1-40-5-21

Univerzális célú gépek beszerzése Hajdúböszörmény Város köztisztasági feladatainak ellátására

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
EU.-s forrás	0	0	0	0	29 697 235	30 234 711
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	0	0	0	0	29 697 235	30 234 711

Kiadások,költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0
Munkáltató terhelő járulék	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	0	0	0	0	940 800	10 795
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	17 778 730	49 969 420
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	18 719 530	49 980 215

Projekt neve, azonosítója:
TOP-1.2.1-15-HBI-2020-00030

Hajdúböszörményi Fürdőkeri Rendezvény és Turisztikai Szabadidőpark rendezvény funkcióinak fejlesztése

Bevétel	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
EU.-s forrás	0	0	0	0	0	80 291 023
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	0	0	0	0	0	80 291 023

Kiadások,költségek	Tény 2018	Tény 2019.	Tény 2020.	Tény 2021.	Tény 2022.	Tény 2023.
Személyi jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0
Munkáltató terhelő járulék	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadás	0	0	0	0	50 800	26 819 074
Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0	0
Beruházás	0	0	0	0	0	88 611 700
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	50 800	115 430 774

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Ft-ban

Előir. Csoport	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
I. BEVETELEK							
1.	Működési bevételek	5 702 746 522	6 704 200 778	7 491 315 026	6 815 214 214	6 084 652 490	6 625 334 520
2.	Felhalmozási bevételek	1 026 312 742	6 225 785 665	3 936 524 871	6 305 317 696	6 477 317 626	6 606 864 182
	Bevételek összesen:	6 885 074 249	11 929 986 480	11 429 839 877	12 166 694 390	12 411 968 318	12 890 207 885

Költségvetés egyenlege:							
Költségvetés belső finanszírozása:		5 488 878 109	999 634 828	24 301 456 679	12 166 694 390	12 411 968 318	12 890 207 885
Költségvetés külső finanszírozása:		101 732 321	207 775 986	110 714 522	110 714 522	110 714 522	110 714 522

Előir. Csoport	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
II. KIADÁSOK							
1.	Intézményi működési kiadások	6 026 874 254	5 719 077 142	7 547 856 727	6 193 166 846	5 892 540 019	6 009 544 899
	Működési célú kiadások	0	138 024 872	0	140 245 959	143 601 076	146 473 098
2.2.	Felújítások	7 222 218	8 600 000	49 353 890	8 720 000	8 947 400	9 126 389
	Intézményi felújítás	0	3 000 000	46 298 170	46 649 940	3 121 200	3 183 624
	Önkormányzati lakások felújítása	0	5 600 000	3 055 720	3 055 720	5 826 200	5 942 765
2.1.	Felhalmozás	2 269 747 442	6 995 100 937	4 884 808 847	1 846 528 728	7 277 709 015	7 423 257 075
	Felhalmozási célú kiadások	0	103 000 000	0	105 900 000	107 161 200	109 304 424
	Alapösztörvényi célú kiadások	0	550 000 000	0	0	520 200 000	520 200 000
	Kiadások összesen:	7 911 845 494	12 964 702 951	12 482 019 464	13 223 897 010	13 468 478 900	13 756 246 489

Költségvetés egyenlege:							
Belföldi finanszírozás kiadásai:		-1 028 771 235	-1 034 706 491	-1 052 179 487	-1 055 400 620	-1 076 508 632	-1 098 038 804
Külföldi finanszírozás kiadásai:		3 386 184 516	172 703 933	23 359 991 744	72 833 300	66 342 400	67 969 248

Céltartalék felosztása:							
	2022. évi terv	2023. évi terv	2023. évi mód	2023. évi tell.			
1.	Közfelhalmozás önkormányzati ürege	0	20 000 000	0	0	0	0
2.	Városi klubok	0	7 500 000	0	0	0	0
3.	Iskolák	0	1 000 000	0	0	0	0
4.	Sportcsapatok	0	500 000	0	0	0	0
5.	NISE hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	0	3 000 000	0	0	0	0
6.	Vadonbirtok	0	1 500 000	0	0	0	0
7.	Önkormányzati lakások felújítása	0	500 000	0	0	0	0
8.	Önkormányzati lakások felújítása	0	1 000 000	0	0	0	0
9.	Tervezési célú kiadások	0	83 000 000	0	0	0	0
10.	VE eszközök	0	50 000 000	0	0	0	0
11.	Rezsiváltási alap	0	15 000 000	0	0	0	0
12.	Nyitányelvi felosztás	0	15 000 000	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú kiadások	0	2 524 872	0	0	0	0
14.	Gyermek étkeztetés	0	10 000 000	0	0	0	0
15.	Kockázati tartalék	0	20 000 000	0	0	0	0
16.	Tartalék felosztás	0	20 000 000	0	0	0	0
17.	Temető támogatás	0	0	0	0	0	0
18.	Nyitányelvi felosztás	0	0	0	0	0	0
19.	ESZV eszközök	0	3 000 000	0	0	0	0
20.	Önkormányzati alap	0	241 024 872	0	0	0	0
21.	Összesen:	0	241 024 872	0	0	0	0

Hajdúszörmény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. K. előir. m. sop. ir.	BEVÉTELEK	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 348 618 337	3 431 439 622	3 819 554 908	3 819 554 908
	2	Közhatalmi bevételek	1 298 815 646	1 535 300 000	2 317 587 345	2 317 587 345
	3	Működési bevételek	373 898 709	201 000 000	394 619 960	394 619 960
	4	Működési célra átvett pénzeszközök	233 807 818	10 000 000	296 409 905	296 409 905
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	700 582 261	0	3 800 953 375	3 800 953 375
	2	Felhalmozási bevételek	359 913 046	60 500 000	97 908 352	97 908 352
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	26 368 440	6 165 295 682	39 608 144	39 608 144
	3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	2 274 022 170	1 207 410 424	1 071 632 413	1 071 632 413
		Finanszírozási bevételek (hitel)	0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek (Allamháztartáson belüli megelőlegezések)	101 732 321	0	1 110 714 552	1 110 714 552
		Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)	3 130 000 000	0	23 123 000 000	23 123 000 000
		Bevételek összesen	11 867 758 748	12 610 945 728	35 071 988 954	35 071 988 954

Hajdúszörményi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. K. előir. m. sop. ir.	BEVÉTELEK	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	2	Működési bevételek államháztartáson belülről	36 326 879			
	2	Közhatalmi bevételek	185 000		175 000	175 000
	3	Működési bevételek	12 078 934	2 540 000	25 916 042	25 916 042
	4	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2	Felhalmozási bevételek				
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 841 581		14 671 077	14 671 077
	3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	534 027 038	627 196 815	636 795 810	636 795 810
		Intézményi finanszírozás				
		Bevételek összesen	589 459 432	629 736 815	677 557 929	677 557 929

Alcím	Előir. c. K. előir. op.	KIADÁSOK	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	1	Személyi juttatások	459 426 273	168 221 958	548 873 819	473 777 877
	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 409 580	27 875 659	50 343 368	44 007 690
	3	Dologi kiadások	1 066 157 083	829 412 100	1 621 875 953	1 426 556 639
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 363 494	107 650 000	86 007 207	86 007 207
	5	Egyéb működési kiadások	707 718 500	496 378 035	1 033 660 513	938 447 867
		Tartalékok	0	241 324 872	0	0
	2	Beruházások	2 232 193 680	6 995 100 937	4 864 739 824	1 822 514 705
	2	Felújítások	825 500	8 600 000	19 962 220	16 962 220
	3	Belső finanszírozás kiadásai				
		Intézményi finanszírozás	2 802 849 709	3 563 478 234	3 486 534 306	3 486 534 306
	2	Külső finanszírozás kiadásai	3 385 182 516	172 703 933	23 359 991 744	23 258 802 565
		Kiadások összesen	10 796 126 335	12 610 945 729	35 071 988 954	31 553 611 076

Alcím	Előir. c. K. előir. op.	KIADÁSOK	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	2	Személyi juttatások	410 491 668	442 726 100	470 716 167	461 081 671
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 247 589	66 408 915	74 188 611	70 223 047
	3	Dologi kiadások	97 276 829	120 601 800	130 239 171	111 441 836
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5	Egyéb működési kiadások	1 064 483	0	1 032 419	1 032 419
		Tartalékok				
	2	Beruházások	3 707 786		1 381 561	1 381 561
	2	Felújítások				
	3	Belső finanszírozás kiadásai				
		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		Intézményi finanszírozás				
		Kiadások összesen	574 788 355	629 736 815	677 557 929	645 160 554

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

Alcím	Előirányzat	Előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
6	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
	2	Közhatalmi bevételek				
	3	Működési bevételek	8 960 730	12 570 362	12 105 347	12 105 347
	4	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2	Felhalmozási bevételek				
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	8 190 549		10 720 945	10 720 945
	3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	473 932 514	626 041 213	605 478 258	605 478 258
		Intézményi finanszírozás				
		Bevételek összesen	491 083 793	638 611 575	628 304 550	628 304 550

Csillagvár Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előirányzat	Előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
7	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	969 696			
	2	Közhatalmi bevételek				
	3	Működési bevételek	4 924 685	4 673 803	5 685 076	5 685 076
	4	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2	Felhalmozási bevételek				
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	7 624 493		8 854 040	8 854 040
	3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	337 905 905	453 073 564	466 755 286	466 755 286
		Intézményi finanszírozás				
		Bevételek összesen	351 424 779	457 747 367	481 294 402	481 294 402

Hajdúszörményi Kincskereső Óvoda 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előirányzat	Előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
8	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
	2	Közhatalmi bevételek				
	3	Működési bevételek	2 090 962	1 041 760	2 999 016	2 999 016
	4	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	2	Felhalmozási bevételek				
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 063 956		4 294 710	4 294 710
	3	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	151 156 038	197 068 978	194 143 446	194 143 446
		Intézményi finanszírozás				
		Bevételek összesen	155 310 956	198 110 738	201 437 172	201 437 172

Alcím	Előirányzat	Előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
6	1	Személyi juttatások	266 019 053	313 934 063	312 405 470	312 405 470
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 510 263	50 375 468	49 137 788	49 137 788
	3	Dologi kiadások	166 354 280	274 302 044	258 652 389	233 386 067
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
	5	Egyéb működési kiadások	135 000		0	0
		Tartalékok				
	2	Beruházások	5 144 252		2 163 571	2 163 571
	2	Felújítások			5 945 132	3 296 902
	3	Belső finanszírozás kiadásai				
		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		Intézményi finanszírozás				
		Kiadások összesen	480 362 848	638 611 575	628 304 550	600 389 798

Alcím	Előirányzat	Előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
7	1	Személyi juttatások	193 444 607	240 544 756	241 845 479	241 845 479
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 004 729	38 532 342	36 848 523	36 848 523
	3	Dologi kiadások	113 999 979	178 670 269	179 198 543	163 169 942
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
	5	Egyéb működési kiadások	0		0	0
		Tartalékok				
	2	Beruházások	5 121 424		2 479 903	2 479 903
	2	Felújítások			20 921 954	20 921 954
	3	Belső finanszírozás kiadásai				
		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		Intézményi finanszírozás				
		Kiadások összesen	342 570 739	457 747 367	481 294 402	465 265 801

Alcím	Előirányzat	Előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
8	1	Személyi juttatások	79 232 851	96 022 754	101 159 839	101 159 839
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 875 358	13 271 864	13 608 263	13 608 263
	3	Dologi kiadások	58 483 634	88 816 120	85 026 725	68 865 575
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
	5	Egyéb működési kiadások	0		0	0
		Tartalékok				
	2	Beruházások	2 424 403		1 642 345	1 642 345
	2	Felújítások				
	3	Belső finanszírozás kiadásai				
		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		Intézményi finanszírozás				
		Kiadások összesen	151 016 246	198 110 738	201 437 172	185 276 022

T Á J É K O Z T A T Ó

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat			Kiadás megnevezése	Előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
Működési bevételek államháztartáson belülről	3 431 439 622	3 839 292 047	3 839 292 047	Személyi juttatás	2 165 849 677	2 598 132 895	2 503 383 384
Közhatalmi bevételek	1 535 300 000	2 317 762 345	2 317 762 345	Munkaad.terh. járulékok	334 790 920	359 107 248	345 654 525
Működési bevételek	727 461 156	1 037 532 263	1 037 532 263	Dologi kiadások	2 614 671 710	3 442 002 849	3 082 278 932
Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	296 728 451	296 728 451	Elátottak juttatása	107 786 800	86 130 797	86 130 797
Pénzmaradvány	255 174 428	430 087 803	430 087 803	Pénzeszk.átadás,támog.	496 378 035	1 036 369 814	941 157 168
Államháztartáson belüli megelőlegezések		110 714 552	110 714 552	Államház. belüli megelőlegezés	93 373 192	204 087 744	102 898 565
Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmazott adat)		23 123 000 000	23 123 000 000	Céltartalék	138 024 872	-	-
				Általános tartalék	500 000	-	-
				Működési hitel,tőke,kamat.	8 000 000	26 113 124	26 113 124
				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (halmazott adat)		23 123 000 000	23 123 000 000
Műk.célú bev.összesen:	5 959 375 206	31 155 117 461	31 155 117 461	Műk.célú kiad.összesen:	5 959 375 206	30 874 944 471	30 210 616 495
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>				-	280 172 990	
Felhalmozási célú bevételek:				Felhalmozási célú kiadások:			
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	3 801 008 375	3 801 008 375	Felújítások	8 600 000	49 353 890	43 705 660
Felhalmozási célú bevételek	60 500 000	97 908 352	97 908 352	Önkorm.beruházások	6 995 100 937	4 794 383 991	1 759 133 542
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 165 295 682	39 608 144	39 608 144	Felhalmoz.célú pénzeszk.átad.		90 424 856	83 395 186
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	207 775 596	-	-	Felhalmoz.hitel,kamatfői.	71 330 741	32 904 000	32 904 000
Pénzmaradvány	744 460 400	748 368 876	748 368 876	Felhalmoz.célú tartalék	103 000 000	-	-
Felhalmoz.célú bev.összesen:	7 178 031 678	4 686 893 747	4 686 893 747	Felhalmoz.célú kiad.összesen:	7 178 031 678	4 967 066 737	1 919 138 388
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>				0	-280 172 990	
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	13 137 406 884	35 842 011 208	35 842 011 208	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	13 137 406 884	35 842 011 208	32 129 754 883

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	4 744 411	0	786 838
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 744 411	0	786 838
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 154 727 405	0	26 284 630 255
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	491 076 399	0	524 931 242
A/II/4 Beruházások, felújítások	4 103 534 606	0	3 185 047 911
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 749 338 410	0	29 994 609 408
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 843 110 000	0	2 268 979 053
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 834 220 000	0	2 260 089 053
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	8 890 000	0	8 890 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 843 110 000	0	2 268 979 053
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	31 597 192 821	0	32 264 375 299
B/II/1 Vásárolt készletek	15 564 421	0	16 085 366
B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	13 126 832	0	30 627 806
B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	29 239 350	0	0
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	57 930 603	0	46 713 172
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	57 930 603	0	46 713 172
C/II/1 Forintpénztár	4	0	4
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/III/2+C/III/3)	4	0	4
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	649 769 675	0	971 115 440
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	592 129 778	0	2 830 516 074
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 241 899 453	0	3 801 631 514
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	23 329 116	0	38 840 882
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	23 329 116	0	38 840 882
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 265 228 573	0	3 840 472 400
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	63 258	0	63 258
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	65 202 652	0	38 785 438
D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	1	0	1
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 293 719	0	10 358 579
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	40 930 552	0	16 521 947
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 978 380	0	11 904 911
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	211 186 743	0	104 584 633
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 549 772	0	44 654 015
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	127 986 010	0	16 313 982
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	28 120 667	0	30 084 697
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	38 609 773	0	13 258 851
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 920 521	0	273 088
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 074 755	0	98 500

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 074 755	0	98 500
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	66 433 920	0	21 849 339
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	66 433 920	0	21 849 339
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	10 076 477	0	3 910 123
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 968 357	0	3 354 339
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	355 037 805	0	169 291 291
D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	654 664 875	0	810 561 955
D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	654 349	0	315 580
D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	653 566 526	0	808 549 447
D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	444 000	0	1 696 928
D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 680 172	0	3 291 153
D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 483 940	0	2 731 996
D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 813	0	58 840
D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	126 299	0	500 317
D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	44 120	0	0
D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	89 010	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	89 010	0	0
D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	659 434 057	0	813 853 108
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	115 581 639	0	65 376 281
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	112 083 756	0	53 439 299
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 673 030	0	9 424 753
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	709 551	0	2 466 581
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	115 302	0	45 648
D/III/4 Forgatóke elszámolása	2 020 000	0	2 020 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	557 487	0	874 682
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	118 159 126	0	68 270 963
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 132 630 988	0	1 051 415 362
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	186 612 690	0	177 597 662
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	186 612 690	0	177 597 662
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-174 094 332	0	-176 706 479
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-174 094 332	0	-176 706 479
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	889 535	0	305 460
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	500	0	500
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	890 035	0	305 960
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	13 408 393	0	1 197 143

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	987 076	0	1 134 639
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	987 076	0	1 134 639
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 067 378 454	0	37 205 308 015
G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	28 939 228 949	0	28 939 228 949
G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 390 118 145	0	-1 390 118 145
G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	698 716 800	0	698 716 800
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 406 656 436	0	-1 438 930 574
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-56 641 225	0	511 567 371
G) SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	26 784 529 943	0	27 320 464 401
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	569 837	0	1 563 753
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 386 455	0	38 776 906
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	387 445	0	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	0	0	240 000
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	80 585 643	0	24 541 031
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	61 477 712	0	7 029 670
H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	61 477 712	0	7 029 670
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	175 407 092	0	72 151 360
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 446 879	0	42 924 834
H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	29 612 094
H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	29 612 094
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 335 000	0	0
H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	0	0	0
H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	252 602 903	0	227 514 890
H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	159 229 711	0	126 325 711
H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	93 373 192	0	101 189 179
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	291 384 782	0	300 051 818
H/III/1 Kapott előlegek	179 172 801	0	168 025 260
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	356 500	0	129 500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 107 155	0	812 381
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 184 599	0	27 825 857
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	205 821 055	0	196 792 998
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	672 612 929	0	568 996 176
J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 349 422	0	3 724 422

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	202 638 685	0	239 786 502
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 405 247 475	0	9 072 336 514
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 610 235 582	0	9 315 847 438
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 067 378 454	0	37 205 308 015

**Kimutatás a részesedésekről
2023. 12. 31.**

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Telephely	Összeg (Ft)	Részesedés aránya (%)
RÉSZESEDESEK				
1.	H-B. Megyei Vízmű Rt. Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.	Debrecen, Hétvezér u. 21. Debrecen, István út 136.	8 800 000 40 000	25 %-on alul 25 %-on alul
3.	TITÁSZ Rt.	Debrecen, Kossuth u. 41.	40 000	25 %-on alul
4.	Hb-i Vagyonkezelő Zrt Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt	Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u.1.	1 637 500 000 4 317 313	100% 25 %-on alul
6.	Szociális Szövetkezet	Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.	10 000	25 %-on alul
7.	HHG Kft	Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u.1.	480 420 000	61,61%
8.	Hajdúkerületi-Hús Nonprofit Kft "Hajdúböszörmény ESZ-V" Egészségügyi és Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft	Hajdúböszörmény, Külső-Dorogi utca 0114/1/4. hrs 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 7-9.	42 851 740 95 000 000	100% 100%
Részesedések összesen			2 268 979 053	

ÖSSZESÍTETT VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Törzsvagyon				Üzleti vagyon	Mindösszesen:
	Forgalomképtelen	Nemzetg.szemp-kiemelt.	Korlátozottan forgalomképes	ÖSSZESEN:		
A. Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök:	14 085 039 224	486 281 665	9 161 162 267	23 732 483 156	8 531 892 143	32 264 375 299
I. Immateriális javak			38 692	38 692	748 146	786 838
II. Tárgyi eszközök	14 085 039 224	486 281 665	9 161 123 575	23 732 444 464	6 262 164 944	29 994 609 408
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 085 039 224	486 281 665	8 918 558 088	23 489 878 977	2 794 751 278	26 284 630 255
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			242 565 487	242 565 487	282 365 755	524 931 242
3. Tenyészállatok				-	-	-
4. Beruházások				-	3 185 047 911	3 185 047 911
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				-		-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	-	-	2 268 979 053	2 268 979 053
1. Tartós részesedések				-	2 268 979 053	2 268 979 053
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				-		-
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				-		-
IV. Vagyonkezelésbe átadott eszközök				-		-
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:	-	-	-	-	46 713 172	46 713 172
I. Készletek				-	46 713 172	46 713 172
II. Értékpapírok				-		-
C. Pénzeszközök:	-	-	-	-	3 840 472 400	3 840 472 400
I. Hosszú lejáratú betétek				-		-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				-	4	4
III. Forintszámlák				-	3 801 631 514	3 801 631 514
IV. Devizaszámlák				-	38 840 882	38 840 882
V. Idegen pénzeszközök				-		-
D. Követelések:	-	-	-	-	1 051 415 362	1 051 415 362
I. Költségvetési évben esedékes követelések:				-	169 291 291	169 291 291
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések:				-	813 853 108	813 853 108
III. Követelés jellegű elszámolások				-	68 270 963	68 270 963
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	-	-	-	-	1 197 143	1 197 143
F. Aktív időbeli elhatárolások:	-	-	-	-	1 134 639	1 134 639
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	14 085 039 224	486 281 665	9 161 162 267	23 732 483 156	13 472 824 859	37 205 308 015
G. Saját tőke:	14 085 039 224	486 281 665	9 161 162 267	23 732 483 156	3 587 981 245	27 320 464 401
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke:	13 152 879 710		14 235 987 800	27 388 867 510	1 550 361 439	28 939 228 949
II. Nemzeti vagyon változásai:	- 902 385 000		- 591 847 199	- 1 494 232 199	104 114 054	- 1 390 118 145
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	256 873 500		362 145 810	619 019 310	79 697 490	698 716 800
IV. Felhalmozott eredmény:	-		-	-	- 1 438 930 574	- 1 438 930 574
VI. Mérleg szerinti eredmény:	1 577 671 014	486 281 665	- 4 845 124 144	- 2 781 171 465	3 292 738 836	511 567 371
H. Kötelezettségek:	-	-	-	-	568 996 176	568 996 176
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:				-	72 151 360	72 151 360
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:				-	300 051 818	300 051 818
III. Kötelezettség jellegű elszámolások:				-	196 792 998	196 792 998
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	-	-	-	-	-	-
J. Passzív időbeli elhatárolások:	-	-	-	-	9 315 847 438	9 315 847 438
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	14 085 039 224	486 281 665	9 161 162 267	23 732 483 156	13 472 824 859	37 205 308 015

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK:

- "0"-ra leírt eszközök:	2 404 826 683
- Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	629 251 916
- Használatban levő készletek	
- 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (AHT-n belüli vagyonkezelésben adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb)	2 827 001 436
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélkül)	
- Független követelések	-50 605 516
- Független kötelezettségek	
- Biztos (jövőbeni) követelések	

PÉNZESKÖZVÁLTOZÁSOK ALAKULÁSA

Cím	A/ci m	INTEZMÉNY	Nyitó pénzkészlet			Teljesített BEVÉTEEL	Teljesített KIADÁS	Korrektció (36-os számlák forgalma)	Záró PÉNZKÉSZLET
			Pénztár	Forintszámlák	Devizaszámlák				
1.		Önkormányzat	0	1 136 989 772	22 217 690	34 000 356 541	31 553 611 076	41 175 471	3 647 128 398
2		Polgármesteri Hivatal	0	14 836 762	0	662 886 852	645 160 554	-126 766	32 436 294
3		Fazekas Gábor Idősek Otthona	1	5 473 116	0	662 421 695	640 317 840	2 144 222	29 721 194
4		Városi Bölcsőde	2	486 158	0	219 199 756	214 447 175	-2 328	5 236 413
5		Szociális Szolgáltató Központ	1	60 626	0	451 281 809	437 841 344	-1 633 695	11 867 397
6		Napsugár Óvoda	0	10 720 945	0	617 583 605	600 389 798	-158 390	27 756 362
7		Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	0	7 492 134	1 111 426	472 440 362	465 265 801	65 840	15 843 961
8		Hb.-i Kincskereső Óvoda	0	4 294 710	0	197 142 462	185 276 022	0	16 161 150
9		Hajdúsági Múzeum	0	26 132 622	0	115 112 655	120 559 174	121 680	20 807 783
10		Kertész László Városi Könyvtár	0	1 647 705	0	53 854 695	55 128 069	79 135	453 466
11		Városüzemeltetési Intézmény	0	33 764 903	0	697 808 403	698 292 336	-220 988	33 059 982
		MINDÖSSZESEN:	4	1 241 899 453	23 329 116	38 150 088 835	35 616 289 189	41 444 181	3 840 472 400

