

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2022. ÉVI BEVÉTELEI								
		1			Hajdúböszörmény Város Önkormányzata				
		2			Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal				
		3			Fazekas Gábor Idősek Otthona				
		4			Városi Bölcsőde				
		5			Szociális Szolgáltatási Központ				
		6			Napsugár Óvoda				
		7			Csillagvár Óvoda 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					

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

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

*1. melléklet a 8/2022. (II.10.) Önk.rendelethez
Ft-ban

Előir. csop.	K.Előir. szám	M e g n e v e z é s	Rovat száma	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti	2021. évi várható ei.	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	
1.		Működési költségvetés		4 701 592 314	3 722 864 690	5 729 449 682	4 683 837 473	5 790 760 502	
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	2 630 131 854	2 290 321 550	3 341 984 238	2 891 471 410	3 432 968 158	
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 830 221 910	1 992 104 341	2 536 072 065	2 646 285 205	2 778 694 940	
		Általános működési támogatás	B111	268 392 288	553 280 035	555 337 486	565 069 943	565 069 943	
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	533 592 860	552 257 570	564 918 050	651 398 710	653 432 160	
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	849 333 542	792 439 056	928 225 038	954 724 893	1 132 026 861	
		Kulturális feladatok támogatása	B114	84 523 967	94 127 680	95 631 024	95 091 659	102 554 659	
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	94 379 253		386 000 000	380 000 000	321 454 695	
		Elszámolásból származó bevételek	B116					4 156 322	
		Elvonások és befizetések bevételei	B12			9 094 416		6 111 557	
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B15	2 124 288		190 428 054			
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		84 000 000	542 308 495	124 000 000	0	
		- EFOP-1.5.3-16-2017-00014	B16	57 833 360	190 428 054	20 449 450	121 186 205	0	
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatból	B16	739 952 296	23 789 155	43 631 758		13 623 827	
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz - közfoglalkoztatás	B16					488 665 561	
		- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					145 872 573	
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 448 315 843	865 300 000	1 333 800 000	1 125 300 000	1 299 000 646	
		Jövedelemadók-termföld bérbeadása	B31	321 932	300 000	300 000	300 000	377 890	
		Vagyoni típusú adók	B34	257 303 614	245 000 000	245 000 000	245 000 000	253 646 356	
		Építményadó		138 497 888	125 000 000	125 000 000	125 000 000	132 315 035	
		Magánszemélyek kommun. adója		118 805 726	120 000 000	120 000 000	120 000 000	121 331 321	
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 142 759 116	580 000 000	1 047 000 000	840 000 000	995 390 200	
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 142 759 116	580 000 000	1 047 000 000	840 000 000	987 104 437	
		Gépjárműadók	B354		0		0	0	
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0			8 285 763	
		Idegenforgalmi adó			0		0	8 284 263	
		Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fiz. befolyt bev.						1 500	
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	47 931 181	40 000 000	41 500 000	40 000 000	49 586 200	
		Igazgatási szolgáltatási díj		37 706 282	35 000 000	36 000 000	35 000 000	37 091 750	
		Talajterhelési díj		808 138		500 000		828 432	
		Bírságok		49 280				282 262	
		Helyi adópótlék, adóbírság		9 367 481	5 000 000	5 000 000	5 000 000	11 383 756	
	3.	Működési bevételek	B4	623 144 617	549 405 880	777 828 184	655 663 637	824 983 880	
		Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	53 767 128	200 000	29 717 420	100 000	75 540 563	
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 670 410	29 907 541	120 845 772	31 228 902	64 879 543	
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 832 131	17 390 566	20 354 368	21 949 021	31 498 086	
		Tulajdonosi bevételek	B404	117 854 624	106 200 000	118 423 864	128 000 000	127 604 794	
		Bérelti díj		78 139 576	58 200 000	58 200 000	83 000 000	83 000 000	
		Lakbér		39 715 048	48 000 000	48 000 000	45 000 000	45 000 000	
		Ellátási díjak	B405	215 927 518	240 708 368	234 731 023	242 582 560	257 258 414	
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	67 243 599	65 351 813	158 470 837	130 041 864	159 348 635	
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	73 825 000	80 301 545	81 541 814	81 274 603	79 663 130	
		Kamatbevételek	B408	40 758	0	0	0	13 223 401	
		Pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	81 774	
		Biztosító által fizetett kárértékesítés	B410				0	1 601 500	
		Egyéb működési bevételek	B411	19 983 449	9 346 047	13 743 086	20 486 687	14 284 040	
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		17 837 260	275 837 260	11 402 426	233 807 818	
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		7 837 260	265 837 260	11 402 426	15 137 462	
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		10 000 000	10 000 000		218 670 356	
2.		Felhalmozási költségvetés		1 002 949 354	2 624 363 820	3 093 540 606	2 231 876 101	1 094 313 747	
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	786 048 474	0	592 368 380	0	708 032 261	
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	74 954 979		260 000 000			
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	439 844 926		332 368 380		708 032 261	
	2.	Felhalmozási célú bevételek	B5	207 401 063	1 060 000 000	685 835 920	378 135 000	359 913 046	
		Immateriális javak értékesítése	B51						
		Ingatlanok értékesítése	B52	207 249 252	1 060 000 000	685 835 920	307 135 000	359 663 186	
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	151 811				249 860	
		Részesedések értékesítése	B54				71 000 000	0	
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 499 817	1 564 363 820	1 815 336 306	1 853 741 101	26 368 440	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72						
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					210 561	
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 564 363 820	1 815 336 306	1 853 741 101	26 157 879	
		- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)			233 000 000	233 000 000	188 000 000	0	
		- Népi építészet 2021					17 150 000	17 150 000	
		- Tájházak felújítása CLLD			7 000 000	7 000 000			
		- Extrém sportpálya			6 402 426	6 402 426			
		- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.			485 854 102	638 826 588	229 141 152	0	
		- Egészségügyi alapelátás integrációja Hajdúböszörményben.			58 525 400	102 525 400	102 525 400	0	
		- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.			608 838 000	608 838 000	118 289 588	0	
		- Magyar Szürkek Útja			125 300 000	125 300 000		0	
		- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésséj.)					138 185 000	0	
		- Tájházak felújítása Nemzeti program			627 664	627 664			
		- Bölcsődei férőhely kialakítás					155 182 355	0	
		- Földmunkaügyi játszóter fejlesztés CLLD			11 520 000	11 520 000	12 000 000	0	
		- EFOP-1.5.3-16-2017-00014			13 500 000	13 500 000			
		- Munkásszállás kialakítására adott önerő visszafizetése			6 000 000	60 000 000	0	0	
		- Bölcsődei férőhely kialakítás					155 182 355	0	
		- Ósok parkja Leader			7 796 228	7 796 228	7 796 228	0	
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés					150 000 000	0	
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr					499 998 000	0	
		- Földmunkaügyi rendezvény kiszolgáló épület					80 291 023	0	
		- Közműfejlesztési hozzájárulás						9 007 879	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 704 541 668	6 347 228 510	8 822 990 288	6 915 713 574	6 885 074 249	
3.		Finanszírozási költségvetés:							
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 467 895 021	1 835 834 787	1 583 608 092	2 005 035 976	5 590 410 430	
		Hitel, kölcsön felvétel p. vállalkozástól	B811		419 968 040	95 515 756	0	0	
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. p. váll. (5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111						
		Hosszú lej. hitelek, felv. p. váll. (4 db célhitel Korm.eng.2018)	B8111						
		Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele p. vállalkozástól	B8111		419 968 040	95 515 756			
		Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	36 465 978					
		Rövid lej. hitelek , kölcsönök felvétele p. vállalkozástól	B8113						
		Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
		Maradvány igénybevétele	B813	1 431 429 043	1 415 866 747	1 488 092 336	2 005 035 976	2 338 678 109	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					101 732 321	
		Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817					3 150 000 000	
	2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 467 895 021	1 835 834 787	1 583 608 092	2 005 035 976	5 590 410 430	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 172 436 689	8 183 063 297	10 406 598 380	8 920 749 550	12 475 484 679	*

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2022. ÉVI BEVÉTELEI

Cím	Azón	Intézmények	Működési bevételek																401		402		403		404		405		407		408		409		410		411	
			közvetlen feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		Összesen:		Áru-és készletértékesítés ellenértéke		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Tulajdonosi bevételek		Ellátási díjak		Áfa visszatérítés		Kiszámlázott term. szolg. állap		Kamat-és hozam bevételei		Pénzügyi műveletek bevételei		Biztosítási állap. hozam bevételei		Egyéb működési bevételek							
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított						
1	1	Önkormányzat	245 568 450	373 898 709			245 568 450	373 898 709	75 479 463	8 000 000	15 773 537	12 000 000	17 725 915	128 000 000	127 604 794					97 568 450	119 656 888		13 223 315			508 708			3 926 089									
2	2	Polgármesteri Hivatal	2 540 000	12 078 934			2 540 000	12 078 934		2 000 000	6 446 870		3 048 153							148 064 904	152 503 117		19						17 848									
3	3	Fazekas Gábor ut. Ötthona			160 960 735	182 604 458				160 960 735	182 604 458		6 161 018	20 259 078						2 297 903	4 520 245		8			709 082			4 437 510	4 612 928								
4	4	Városi Bútorbolt	8 685 298	8 957 801			8 685 298	8 957 801												4 704 838	4 678 520	524 072	329 000	1 030 938	1 110 010		2			2 836 269								
5	5	Szociális Szolgáltatók Központ	33 355 868	32 333 299			33 355 868	32 333 299		2 120 000	1 600 545								21 965 529	20 145 801	4 141 862	3 719 000	5 098 677	4 219 186		4				2 646 763								
6	6	Napsugár Óvoda	6 625 937	8 960 730			6 625 937	8 960 730		670 276	2 514 863	3 589 315	3 243 496						977 680	1 189 423		170 130	1 406 664	1 605 462		8			233 000	4 358								
7	7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	3 004 265	4 924 685			3 004 265	4 924 685			2 010 043	3 332 343	-	72 300					355 520	400 153			638 702	1 007 774		6	81 774		26 000	4 335								
8	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	940 499	2 050 962			940 499	2 050 962			940 499	1 987 615		58 378												4			41 910	3 055								
9	9	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	9 622 000	8 896 268			9 622 000	8 896 268	100 000	61 100	1 700 000	5 639 206	512 901	1 068 693											15				7 309 499	127 274								
10	10	Kertész Lakás Városi Központ	8 814 328	780 838			8 814 328	780 838			500 000	617 696													4			82 800	6 314 328	80 339								
11	11	Városüzemeltetési Intézmény	177 546 257	191 457 176			177 546 257	191 457 176	-		7 127 064	6 707 791	5 867 205	6 281 161	-				66 483 989	78 340 400	76 608 869	75 445 000	21 459 130	24 663 026		16				19 782								
MINDÖSSZESEN:			484 702 902	642 379 422	160 960 735	182 604 458	-	-	655 663 637	824 983 880	100 000	75 540 563	31 228 902	64 879 543	21 948 021	31 498 098	128 000 000	127 604 794	242 582 560	257 258 414	81 274 693	79 663 138	130 041 864	159 348 635	-	13 223 401	-	81 774	-	1 601 500	20 486 687	14 284 040						

Címrend (kiadás)

Feje- zet	Cím	Al- cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.cso- p. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK 2022. ÉVI KIADÁSAI								
		1				Hajdúböszörmény Város Önkormányzata			
		2				Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal			
		3				Fazekas Gábor Idősek Otthona			
		4				Városi Bölcsőde			
		5				Szociális Szolgáltatási Központ			
		6				Napsugár Óvoda			
		7				Csillagvár Óvoda 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		M.adót terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Létszám	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	1	Önkormányzat	1 348 404 276	2 549 014 612	140 525 848	460 078 060	27 518 737	44 409 580	667 662 786	1 239 057 533	112 650 000	97 750 939	400 046 905	707 718 500	11,00	3,00
		kötelező feladatok	1 348 404 276	2 203 744 368	140 525 848	449 833 825	27 518 737	41 690 712	667 662 786	1 233 805 292	112 650 000	95 161 559	400 046 905	383 252 980	11,00	3,00
		önként vállalt feladatok	-	345 270 244	-	10 244 235	-	2 718 868	-	5 252 241	-	2 589 380	-	324 465 520	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Polgármesteri Hivatal	577 908 913	585 751 646	420 875 750	415 913 905	62 631 363	64 312 414	94 401 800	103 428 425	-	-	-	2 096 902	72,00	75,00
		kötelező feladatok	577 908 913	585 751 646	420 875 750	415 913 905	62 631 363	64 312 414	94 401 800	103 428 425	-	-	-	2 096 902	72,00	75,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	472 377 548	495 770 766	262 473 456	261 638 422	41 130 706	40 562 748	168 704 986	187 389 639	68 400	68 400	-	6 111 557	57,50	59,00
		kötelező feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		önként vállalt feladatok	472 377 548	495 770 766	262 473 456	261 638 422	41 130 706	40 562 748	168 704 986	187 389 639	68 400	68 400	-	6 111 557	57,50	59,00
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Városi Bölcsőde	173 167 878	173 133 452	120 085 151	119 077 998	16 260 421	16 216 989	36 822 306	37 838 465	-	-	-	-	24,00	24,00
		kötelező feladatok	173 167 878	173 133 452	120 085 151	119 077 998	16 260 421	16 216 989	36 822 306	37 838 465	-	-	-	-	24,00	24,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Szociális Szolgáltató Központ	375 860 346	375 499 811	264 124 412	255 736 242	41 760 996	41 083 585	69 574 938	78 664 344	400 000	15 640	-	-	61,00	61,00
		kötelező feladatok	375 860 346	375 499 811	264 124 412	255 736 242	41 760 996	41 083 585	69 574 938	78 664 344	400 000	15 640	-	-	61,00	61,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Napsugár Óvoda	486 192 194	485 939 541	275 460 881	266 019 053	43 542 343	42 510 263	167 188 970	177 275 225	-	-	-	135 000	64,00	64,00
		kötelező feladatok	486 192 194	485 939 541	275 460 881	266 019 053	43 542 343	42 510 263	167 188 970	177 275 225	-	-	-	135 000	64,00	64,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	354 796 440	346 303 355	211 388 402	193 444 607	32 970 430	30 004 729	110 437 608	122 854 019	-	-	-	-	46,00	46,00	
	kötelező feladatok	354 796 440	346 303 355	211 388 402	193 444 607	32 970 430	30 004 729	110 437 608	122 854 019	-	-	-	-	46,00	46,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	153 748 667	152 886 553	81 235 028	79 232 851	11 077 300	10 875 358	61 436 339	62 778 344	-	-	-	-	18,00	18,00	
	kötelező feladatok	153 748 667	152 886 553	81 235 028	79 232 851	11 077 300	10 875 358	61 436 339	62 778 344	-	-	-	-	18,00	18,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Hajdúsági Múzeum	79 869 080	107 883 994	40 152 003	41 907 500	5 616 203	5 903 966	34 100 874	60 072 528	-	-	-	-	10,00	10,00	
	kötelező feladatok	79 869 080	107 883 994	40 152 003	41 907 500	5 616 203	5 903 966	34 100 874	60 072 528	-	-	-	-	10,00	10,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kertész László Városi Könyvtár	51 122 215	53 282 750	34 442 397	30 651 153	4 784 470	4 494 728	11 895 348	18 136 869	-	-	-	-	9,00	9,00	
	kötelező feladatok	51 122 215	53 282 750	34 442 397	30 651 153	4 784 470	4 494 728	11 895 348	18 136 869	-	-	-	-	9,00	9,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Városüzemeltetési Intézmény	527 405 952	587 408 066	72 966 976	72 581 580	10 221 383	10 096 602	444 217 593	504 729 884	-	-	-	-	19,00	20,00	
	kötelező feladatok	527 405 952	587 408 066	72 966 976	72 581 580	10 221 383	10 096 602	444 217 593	504 729 884	-	-	-	-	19,00	20,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MINDÖSSZESEN:	4 600 853 509	5 912 874 546	1 923 730 304	2 196 281 371	297 514 352	310 470 962	1 866 443 548	2 592 225 275	113 118 400	97 834 979	400 046 905	716 061 959	391,50	389,00
		kötelező feladatok	4 128 475 961	5 071 833 536	1 661 256 848	1 924 398 714	256 383 646	267 189 346	1 697 738 562	2 399 583 395	113 050 000	95 177 199	400 046 905	385 484 882	334,00	330,00
		önként vállalt feladatok	472 377 548	841 041 010	262 473 456	271 882 657	41 130 706	43 281 616	168 704 986	192 641 880	68 400	2 657 780	-	330 577 077	57,50	59,00
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2021. év eredeti	2021. évi várható	2022. évi													
		Kiadás		ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	444 212 359	406 191 493	462 741 153	458 757 524	323 773 350	313 640 416	48 566 003	50 118 886	90 401 800	94 998 222					60,0	63,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	58 086 914	57 156 162	61 314 300	64 293 361	52 882 000	56 151 347	7 932 300	8 100 465	500 000	41 549					8,0	8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	7 042 382	10 137 354	10 004 060	10 355 512	8 264 400	8 592 297	1 239 660	1 129 263	500 000	633 952					1,0	1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	17 807 100	13 699 979	15 599 400	14 950 055	10 956 000	9 227 703	1 643 400	1 590 466	3 000 000	4 131 886					3,0	3,0
5.	Közüterület felügy.2020.dec.(031030)	1 128 201	1 223 827	-	-											0,0	0,0
6.	EFOP-1.2.9-17-2017-00021 Nők a családban (104060)			-	1 068 315						3 832			1 064 483			
7.	Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás (016010)			-	13 235 185		9 257 692		1 308 509		2 668 984						
8.	Népszámlálás				23 091 694		19 044 450		2 064 825		950 000			1 032 419			
9.				-	-												
	Összesen:	528 276 956	488 408 815	549 658 913	585 751 646	395 875 750	415 913 905	59 381 363	64 312 414	94 401 800	103 428 425	-	-	-	2 096 902	72,0	75,0

S. sz.	Feladat	Kormányzat H funkció	2021. évi eredeti	2021. évi várható	2022. évi													
			ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám			
			Kiadás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Parkfenntartás	066010	61 000 000	60 126 043	75 000 000	79 015 819					75 000 000	79 015 819						
2.	ebből fásítási feladatok:		6 000 000	-	6 000 000	-					6 000 000	-						
3.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	35 000 000	36 831 351	38 000 000	21 314 373					38 000 000	21 314 373						
4.	Köztisztaság	064010	54 000 000	56 992 273	60 000 000	63 568 042					60 000 000	63 568 042						
5.	Városfej., település ellát	066020	6 000 000	7 711 479	6 000 000	6 221 594					6 000 000	6 221 594						
6.	Térfigyelő kamerarendszer	064010	4 000 000	1 525 456	3 000 000	1 900 164					3 000 000	1 900 164						
7.	Családok átmeneti támogatása	104012	1 296 000	1 296 000	1 296 000	306 249					1 296 000	306 249						
8.	Újszülött gyermekek támogatása	104051	3 000 000	999 480	2 000 000	1 939 380							2 000 000	1 939 380				
9.	Települési támogatás	107060	50 000 000	48 817 131	50 000 000	41 383 799							50 000 000	41 383 799				
10.	BURSA HUNG ösztöndíj	109010	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000									5 000 000	5 000 000		
11.	Községi közlekedési támogatás	104051	60 000 000	58 509 980	60 000 000	53 777 760							60 000 000	53 777 760				
12.	Belvíz, csapadékvíz	052020	15 000 000	13 055 072	18 000 000	21 625 482					18 000 000	21 625 482						
13.	Köztisztaság	051030	12 000 000	12 000 000	28 000 000	12 176 378					28 000 000	12 176 378						
14.	70 éven felüli szem.szállítás	051030	500 000	27 840	500 000	520 626					500 000	520 626						
15.	Folyékony hull. gyűjtés tám.	052020	500 000	350 000	500 000	-					500 000	-						
16.	Önk. lakások fenntartása	106010	5 000 000	13 226 949	18 000 000	14 982 685					18 000 000	14 982 685						
17.	Vagyonhaszn. kiad. fennt.	013350	22 000 000	37 982 284	10 000 000	36 804 040					10 000 000	36 804 040						
18.	ÁFA befizetés	011130	35 000 000	190 268 000	110 568 450	405 685 000					110 568 450	405 685 000						
19.	Polgárőrség támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000									3 700 000	3 700 000		
20.	Polgárőrség támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000	300 000	300 000									300 000	300 000		
21.	Hajdúböszörményi Kat.véd. Őrs műk. költségei	032020	1 000 000	2 511 472	1 000 000	2 920 652					1 000 000	2 920 652						
22.	Hb. Közbizt. Közalapítvány	084032	200 000	200 000	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. tám.	084020	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000									1 000 000	1 000 000		
25.	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás	084032	43 000 000	43 000 000	45 000 000	45 000 000									45 000 000	45 000 000		
26.	VG NKft. részére városi sport támogatás	084032	24 000 000	24 000 000	36 830 000	36 830 000					36 830 000	-				36 830 000		
27.	Úszoda, fürdő üzemeltetés	081061	57 000 000	57 000 000	28 125 000	28 125 000									28 125 000	28 125 000		
28.	Hajdút Szabadidő Komplexum	081061	-	-	60 000 000	95 000 000									60 000 000	95 000 000		
29.	Szabadhajdú Közművelődési NKft. Támogatás	082091	110 000 000	175 250 000	78 750 000	78 750 000									78 750 000	78 750 000		
30.	VG NKft. Működési tám. Városi piac	082091	8 000 000	11 250 000	13 000 000	13 000 000					13 000 000	-				13 000 000		
31.	VG NKft. Működési tám. Buszváró	082091	5 500 000	7 600 000	8 400 000	8 400 000					8 400 000	-				8 400 000		
32.	Hajdút Kemping és környéke	082091	-	-	40 000 000	40 000 000					40 000 000	-				40 000 000		
33.	VG NKft. Működési tám. Gyermek étkeztetés	082091	-	-	57 000 000	57 000 000									57 000 000	57 000 000		
34.	Városi rendezvények	016080	24 500 000	20 661 007	30 000 000	28 858 451	3 714 913	1 232 514				974 804			30 000 000	22 936 220		
35.	Pród.Vid. Boda közműv.megáll. Erdei iskola tám.	084032	6 800 000	6 800 000	16 000 000	16 000 000									16 000 000	16 000 000		
36.	Polgármesteri támogatás	084032	1 500 000	1 350 000	1 500 000	1 362 644	213 740	77 644				21 260			1 500 000	1 050 000		
37.	Babakötvény	104051	590 000	590 000	650 000	650 000							650 000	650 000				
38.	iskolák konyháiban főzőüstök javítása	011130	-	-	250 000	250 000					250 000	250 000						
39.	Felzárkózás Közalapítvány	084031	500 000	500 000	500 000	500 000									500 000	500 000		
40.	Választott tisztviselők	011130	41 944 440	39 350 360	52 676 640	48 532 287	43 897 200	42 762 803	8 779 440	5 769 484							3,0	3,0
41.	EFOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat	104060	205 196 115	44 435 424	133 146 205	114 532 447	10 400 000	12 084 625	1 560 000	1 683 017	121 186 205	100 764 805					8,0	0,0
42.	Képviselői tiszteletdíjak/Megbízási díj	011130	59 400 000	43 056 351	59 400 000	38 390 130	49 500 000	35 249 591	9 900 000	3 140 539								
43.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	11 000 000	11 000 000	10 200 000	10 200 000					10 200 000	10 200 000						
44.	Pacsi kutymenhely támogatása	084032	4 500 000	4 500 000	4 500 000	12 000 000									4 500 000	12 000 000		
45.	Hajdúbösz. Kálvin téri Református Egyházközség	011130	120 000	-	120 000	120 000									120 000	120 000		
46.	Start 2021. évi maradvány	062020	39 532 305	39 532 305	32 879 040	-	28 528 648	-	4 279 297	-	71 095	-						
47.	Top Plusz program előkészítése	011130	-	-	10 900 000	10 515 900					10 900 000	10 515 900						
48.	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	208 217 703	1 176 793 480	135 512 941	124 685 224	8 200 000	7 491 931	3 000 000	3 090 049	55 961 036	46 396 339			68 351 905	67 706 905		
49.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	084032	-	-	6 337 171	-		22 000		9 231		5 940				6 300 000		
50.	Városmarketing	016080	-	-	1 725 736	-		895 935		318 066		311 735				200 000		
51.	Testvérvárosi kapcsolatok	016080	-	-	906 959	-		431 891		162 160		312 908						
52.	Szűnidei gyermekétkeztetés	104037	-	-	6 865 478	-						6 865 478						
53.	Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejl.	062020	-	-	10 627 200	-						10 627 200						
54.	Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	062020	-	-	28 198 950	-						28 198 950						
55.	Közfoglalkoztatás - Start 2022 - szociális jellegű pr.	041237	-	-	302 013 518	-	198 106 406		14 589 706			89 317 406						
56.	Közfoglalkoztatás - Start Plusz 2022 - egyéb mintaprogram	041237	-	-	244 014	-	164 958		13 016			66 040						
57.	Közfoglalkoztatás - Start 2022 - mezőgazdasági pr.	041237	-	-	159 634 307	-	23 804 723		1 602 079			134 227 505						
58.	Fel nem használt támogatás visszafizetése - HB-05/FOGL/9935-2/2021 Iktatószámú, 60904/26/00301 ügyszámú hatósági szerződés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - számítástechnikai alapismeretek	041237	-	-	395 492	-									395 492			
59.	Fel nem használt támogatás visszafizetése - HB-05/FOGL/5607-2/2021 Iktatószámú, 60904/26/00289 ügyszámú hatósági szerződés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - hűségalbum program	041233	-	-	15 975	-										15 975		
60.	Fel nem használt támogatás visszafizetése - HB-05/FOGL/3741-3/2021 Iktatószámú hatósági szerződés Startunka Mintaprogram helyi sajtóösszegek program	041237	-	-	93 826	-										93 826		

S. sz.	Feladat	Kormányzat II funkció	2021. évi eredeti	2021. évi várható	2022. évi													
			ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám			
			Kiadás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
61.	Víziközmű számla	052020			-	8 114 299						8 114 299						
62.	Labor működtetési támogatás	011130			-	2 220 000										2 220 000		
63.	Temető működésének támogatása	013320			-	20 000 000										20 000 000		
64.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatás - orosz-ukrán konfliktus miatt kialakult helyzetre tekintettel - Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzata	011130			-	3 000 000										3 000 000		
65.	ROHU 421 gazdaságfejlesztés	062020				36 635 995						12 571 192				24 064 803		
66.	Kiadványalap	011130				1 031 800										1 031 800		
67.	2018. évi Járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági programban jogtalanul igénybevelt zoldítás támogatás miatti visszafizetési kötelezettség	011130				134 893										134 893		
68.	Tisztítsuk meg az országot című projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	062020				1										1		
69.	Városi kintutetések	011130				6 112 165		4 561 012		836 653		162 000				552 500		
70.	Oktatási és Művelődési Bizottság	084032				509 660		404 744		82 600		22 316						
71.	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő támogatás felhasználása	107070				7 817 644				85 644		4 852 000				2 880 000		
72.	Esélyegyenlőségi terv készítése	107080				1 328 858		1 274 174		52 650		2 034						
73.	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	045120				366 400						366 400						
74.	BMX pálya	062020				94 615						94 615						
75.	Állategészségügyi tevékenység	042180				15 306 524						15 306 524						
76.	Közfoglalkoztatás - Start 2021 szociális program	041237				-		-		-		-						
77.	GINOP HIKF - betanított takarító képzés	041233				1 189 254		1 096 840		92 414						-		
78.	GINOP HIKF - pénztáros képzés	041233				2 361 008		2 171 583		189 425								
79.	Közfoglalkoztatás - Hűsgalamb	041233				541 816		496 169		45 647								
80.	Közfoglalkoztatás - Start 2021 mezőgazdasági program	041237				12 571 086		8 188 399		594 658		3 788 029						
81.	Közfoglalkoztatás - Start 2021 szociális program	041237				78 207 783		68 254 742		5 239 560		4 713 481						
82.	Közfoglalkoztatás - Start 2021 helyi sajátosságokra épülő program	041237				3 013 339		2 790 967		192 372		30 000						
83.	Kistérségi startmunka mintaprogram	041237				-						-						
84.	Bodaszőlői pihenőház üzemeltetése	081071				725 218						725 218						
85.	Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete vissza nem térítendő támogatás	084032				988 229										988 229		
86.	Újfehértói lakások fenntartása	106010				6 070 761						6 070 761						
87.	ROHU 357 egészségfejlesztés	062020				11 180 565						8 775 634				2 404 931		
88.	7-8. osztályos felzárkóztató képzés	041233				4 650 905		3 931 207		304 347						415 351		
89.	Tagi kölcsön nyújtása - Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt - Hajdúhét	011130				12 000 000										12 000 000		
90.	Tagi kölcsön nyújtása - Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt - Ballazár Dezső református püspök bibliájának kiadása	011130				3 000 000										3 000 000		
91.	Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	066020				4 762 500						4 762 500						
92.	Waclaw Felczak Alapítvány Skamander pályázat	011130				1 881 772		1 113 038		303 728		465 006						
93.	Sportorvosi támogatás	011130				500 000										500 000		
94.	Waclaw Felczak Alapítvány Dwa Bratanki pályázat	011130				1 811 726		1 137 143		311 726		362 857						
95.	Nyári diákunka	066020				30 524 930		26 515 518		3 447 012		562 400						
96.	Támogatás - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft - az étkezési díj emelés elmaradása miatti bevétel kiesés	011130				13 000 000										13 000 000		
97.	Támogatás - Szabadhajdú Nonprofit Kft fennálló tartozás rendezésére	011130				70 000 000										70 000 000		
	Fel nem használt támogatás visszafizetése és ügyleti kamat - 2021. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében a Hajdúböszörmény Vásár tér, II. Rákóczi utca, Baross Gábor tér útburkolatának felújítására kapott támogatás	018010				112 853						7 259				105 594		
	Fel nem használt támogatás visszafizetése és ügyleti kamat - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2021. évi elszámolása	011130				49 892						2 912				46 980		
	Ősök Parkja - Messzelátó halom pályázat	062020				610 649						610 649						
	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése - TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033	062020				2 052 620						2 052 620						
	Szakács sepiéd kénzés	041233				6 618 878		6 190 420		428 458								

ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

s. sz.	Feladat	Kormányzati funkció	2021. évi eredeti	2021. évi várható	2022. évi													
					ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám	
			Kiadás		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	Gipszkarton-szerelő képzés	041233				5 141 588		4 823 823		317 765								
	Kistérségi startmunka mintaprogram	041237				21 555 133						21 555 133						
	Kertész László és Dr. Kovács György Ösztöndíj	011130				400 000		400 000										
	Támogatás - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. - étkezési díjhoz kapcsolódó rezsi általános emelés elmaradása következtében keletkező árbevétel kiesés miatt	011130				10 000 000										10 000 000		
	Kálvineum épületének fenntartás	013350				4 724 613						4 724 613						
	Elektromos töltőállomás üzemeltetés	062020				292 089						292 089						
	IKSZT fenntartása, működtetése	082091				622 639				7 538		615 101						
	Hajdúböszörmény útburkolat rekonstrukció					476 250						476 250						
	Civil szervezetek támogatás					750 000										750 000		
	Autómentes Nap					1 738 301		44 765				1 693 536						
	Lakásalap					23 796						23 796						
	Nyugati Ipari Park fejlesztése					3 887 500						3 887 500						
	Magyar Szürkék Útja					304 800						304 800						
	A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.					4 344 864						4 344 864						
	Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.					2 633 393						2 633 393						
	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19)					1 472 808						1 472 808						
	Görpark kialakítása					62 065						62 065						
	Közfoglalkoztatás - egyéb					3 437 157		1 740 000		189 878		1 507 279						
	Hb. Földökerti Szabadidőpark közösségi térinf.fejl.					359 999						359 999						
	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hajdúböszörményben - Arad utca kerékpárút					7 569 359						7 569 359						
	Univerzális célú gépek beszerzése Hb. Város közisztatási feladatainak ellátására					940 800						940 800						
	Karap F. u. átépítése és a Toldi M. u. parkolók átépítése					849 300						849 300						
	Hb-i földökerti rend.és tur. sz.időp. funk.fejl. 00030					50 800						50 800						
	Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.					5 175 968						5 175 968						
						-		-										
						-		-										
	Összesen:		1 226 396 563	2 258 699 737	1 348 404 276	2 549 014 612	140 525 848	460 078 060	27 518 737	44 409 580	667 662 786	1 239 057 533	112 650 000	97 750 939	400 046 905	707 718 500	11	3

Intézményi felújítások 2022.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás (Ft)	
				eredeti	módosított
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.			
	2	Polgármesteri Hivatal			
		Központi gazdálkodás		20 000 000	825 500
	3	Fazekas G. Idősek Otthona	homlokzat felújítás		758 952
	4	Városi Bölcsőde	terasz felújítás		5 638 766
	5	Szociális Szolgáltatási Központ	beázás megszüntetése		
	6	Napsugár Óvoda			
	7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	Dobó u. telephely		
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	kerítés felújítás		
	9	Hajdúsági Múzeum			
	10	Kertész László Városi Könyvtár			
	11	Városüzemeltetési Intézmény			
		Összesen:		20 000 000	7 223 218
		Egyéb intézmény:		10 000 000	0
			Noszvaji üdülő		
			Művház kazán		
				-	-
		Vis maior		1 000 000	-
		MINDÖSSZESEN:		31 000 000	7 223 218

**2022. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT**

4. melléklet a(z) .../2023. (...) Önk. rendelethez
" 4. melléklet a 8/2022. (II.10.) Önk. rendelethez
Ft-ban

Sor- szám	F e l a d a t	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat	
			eredeti	módosított
1.	Parkfenntartás			
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása			
2.1.	- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	233 000 000	232 641 800	85 912 460
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése	70 000 000	69 000 000	108 558 798
2.3.	- Árpád utca felújítása	57 978 294		
2.4.	- Útfejlesztés önkormányzati utak		494 359 109	497 518 243
2.5.	- Kerékpárút építés Hajdúböszörmény-Debrecen között			0
2.6.	- 13 Vértanu utcai parkoló kialakítása			3 500 000
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége			
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	352 696 202	165 378 833	136 250 278
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	824 221 964	507 453 544	545 335 472
3.3.	- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	669 075 873	398 314 927	282 580 773
3.4.	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	10 000 000	10 000 000	3 707 786
3.5.	- Helyi védelem alatt álló épületek támogatása	2 000 000	2 000 000	1 500 000
3.6.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr		499 998 000	0
	- TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001 Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettervezési városrehabilitációja - I. Világháborús emlékpark és Hajdúkerület utcai II. Világháborús emlékpark fejlesztése - visszafizetési kötelezettség			8 832 109
3.7.				
3.8.	- Hb. Bocskai tér 1. alatti hivatali étkezde toronysütő beszerzés			1 026 795
3.9.	- Hb. Önkormányzat - Szobor talapzat készítése			100 000
4.	Oktatás			
4.1.	- Napsugár Óvoda eszközbeszerzés			5 144 252
4.2.	- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés, nyitott tetőlet tetőfedése			5 121 424
4.3.	- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda eszközbeszerzés			2 424 403
5.	Egészségügyi ellátás			
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	142 315 000	178 966 717	2 662 330
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés	95 734 400	71 803 137	71 501 738
5.3.	- RoHu egészségügyi fejlesztés - megelőlegezés visszafizetése			43 822 000
6.	Vízellátás			
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés			
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.	10 000 000		
7.2.	- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)		200 000 000	196 165 322
7.3.	- Szennyvízcsatorna - víziközmű fejlesztés			113 569 371
7.4.	- Tárgyi eszköz adás-vétel - HBVSZ Zrt			18 923 000
8.	Kommunális hulladékkezelés			
8.1.	- Univerzális célú gépek beszerzése Hajdúböszörmény város köztisztasági feladatainak ellátására			24 617 721
9.	Szociális ellátás			
9.1.	- Bölcsődei gyermekétképzés fejlesztése	9 345 451		
9.2.	- Bölcsődei férőhely kialakítás		161 435 355	307 881 440
9.3.	- Fazekas Gábor Idősek Otthona eszközbeszerzés			3 151 924
9.4.	- Szociális Szolgáltatási Központ eszközbeszerzés			471 437
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás			
10.1.	- Népi építéset 2021		44 356 060	35 076 670
10.2.	- Tájházak felújítása Nemzeti program	7 845 800		
10.3.	- Közvilágítás korszerűsítés	10 278 089	5 706 089	3 556 244
10.4.	- Kisajátítások	0	0	0
10.5.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés		150 000 000	8 077 432
10.6.	- Ingatlanvásárlások		21 592 588	26 592 588
10.7.	- RoHu gazdaság fejlesztés	228 705 920	154 972 604	152 050 525
10.8.	- EFOP-1.5.3-16-2017-00014	13 500 000		
10.9.	- Hajdúbösz. Városgazdálkodási Nonprofit Kft támogatás - Castrum Termálkern.	15 000 000		
10.10.	- Közfoglalkoztatás - Start 2022 - szociális jellegű program			5 848 604
10.11.	- Közfoglalkoztatás - Start Plusz 2022 - egyéb mintaprogram			12 700 000
10.12.	- Felhalmozási célú támogatás - Vidi-Ér Vidért Közhasznú Egyesület - 77/2022. (III.24.) Önk. számú határozat			2 149 233
10.13.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi 12. sz konyha			2 100 000
10.14.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi 12. sz konyha			2 800 000
10.15.	- Felhalmozási célú támogatás - Karap Ferenc u. 7. kazánház			5 600 000
10.16.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi 12. sz konyha			25 400 000
10.17.	- Városüzemeltetési Intézmény eszközbeszerzés			4 158 992
10.18.	- RoHu gazdaság fejlesztés - megelőlegezés visszafizetése			161 745 840
10.19.	- VP6-19.21.1-40-5-21 LEADER helyi fejlesztések támogatása - két kiskép beszerzése			5 079 514
10.20.	- 1 darab 10.000 forint névértékű ÉRV Zrt részvény megvásárlása			32 230
	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi 12. sz központi konyhában új légtechnikai elszívó és befűvő rendszer kialakításához, ventilátorokat a gázhálózatallal összereszelő rendszer kiépítéséhez - Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt			5 119 121
10.22.	- Kistérségi startmunka mintaprogram			10 000 000
10.23.	- Népi Építészeti Program 2022. keretében a Hb. Polgári u. 92. (Löki porta)			0
10.24.	- Városüzemeltetési Intézmény - közterületi térfagyó kamera rendszer fejlesztése			0
10.25.	- Bolyai J. u. 3.5.25 számú ingatlanok közművesítése - víziközmű számla			9 350 007
10.26.	- HUNG-2022 pályázat- 10020 "Böszörmény értékeinek átöröklése"			3 000 000
10.27.	- Közfoglalkoztatás - Start 2022 - mezőgazdasági program			2 918 093
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom			
12.	Közművelődés, sport			
12.1.	- Fürdőkerületi játszótér fejlesztés CLLD	19 275 053	360 000	0
12.2.	- Tájházak felújítása CLLD	7 000 000		
12.3.	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás	27 777 778		
12.4.	- Magyar Szürkék Útja	198 818 646	77 945 660	56 445 877
12.5.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	367 538 321	13 151 500	9 633 600
12.6.	- Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése	8 161 166	10 366 649	9 755 496
12.7.	- Járasszékhely múzeum	5 000 000		
12.8.	- Görpark kialakítása	60 000 000	3 500 000	2 500 000
12.9.	- Fürdőkert rendezvény kiszolgáló épület		101 618 861	0
12.10.	- Extrém sportpálya	6 402 426		
12.11.	- A sport összekötő pályázat	2 000 000		
12.12.	- Szabadhajdú Közh. Nonprofit Kft felh. célú visszatérítendő támogatás	21 361 012		
12.13.	- BMX pálya		44 288 038	43 238 487
12.13.	- Szabadhajdú Közh. Nonprofit Kft megvásárlása		70 000 000	0
12.14.	- HTE sportlétesítmények fejlesztése		63 589 000	63 859 000
12.15.	- Lovasközpont tervezés	1 000 760		
12.16.	- Fejlesztési alap- Sport TAO.-s fejlesztések			15 000 000
12.17.	- Hajdúsági Múzeum eszközbeszerzés, NKA pályázat			13 055 917
12.18.	- Kertész László Városi Könyvtár eszközbeszerzés, könyvtári érdekeltségővel tám..			3 081 853
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 476 032 155	3 752 798 471	3 170 204 399

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Ft-ban

Előir. Csop.	Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2022. évi módosított el.	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
I. BEVÉTELEK								
1.	Működési bevételek	4 872 042 647	3 722 864 680	4 683 837 473	5 790 760 502	4 777 514 225	4 873 064 586	4 970 525 796
2.	Felhalmozási bevételek	1 959 777 786	2 624 363 620	2 231 976 101	1 094 313 742	2 276 513 623	2 322 043 895	2 368 484 773
Bevételek összesen:								
Bevételek összesen:		6 832 420 433	6 347 228 300	6 915 713 574	6 885 074 249	7 054 027 848	7 195 108 481	7 339 010 569
Költségvetés egyenlege:								
Költségvetés belső finanszírozása:		966 576 130	1 415 866 747	2 005 035 976	5 488 678 109			
Költségvetés külső finanszírozása:		539 911 147	419 968 040	0	101 732 321			

Céltartalék felosztása:	2021. évi terv	2022. évi terv	2022. évi mód.
1. Közfoglalkoztatás önkormányzati öné	40 000 000	81 000 000	0
2. Városi kintlételek	5 107 580	7 500 000	0
3. Kiadványalap	1 000 000	1 500 000	0
4. Városmarketing	1 000 000	1 500 000	0
5. Sportorvosi támogatás	500 000	500 000	0
6. NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	5 000 000	6 000 000	0
7. Védőoltás	1 500 000	1 500 000	0
8. Oktatási Bizottság részére (Pedag.)	1 000 000	1 000 000	0
9. Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000	1 500 000	0
10. VG eszközalap	0	5 000 000	0
11. Orvosi ügyelet kiegészítés	25 000 000		0
12. Labor működtetési támogatás	4 440 000	4 440 000	0
13. Vízi-közmű fejlesztési tartalék	58 200 000	83 000 000	0
14. Fejlesztési alap- Sport TAO -s fejlesztések	15 000 000	15 000 000	0
15. Működési alap- Sport TAO -s			0
16. Gyermekek étkezés	3 351 600	3 493 416	0
17. Kockázati tartalék	7 548 854	11 000 000	0
18. Temető támogatása	20 000 000	20 000 000	0
19. Népi mesterségek háza fenntartási tart.	6 350 000	6 350 000	0
20. ESZV eszközalap		15 000 000	0
21. Örökségvédelmi alap	3 000 000	3 000 000	0
22. Hajdú tanyán letárolt műőő vételára	25 000 000		0
23. BMX pálya öné	23 000 000		0
24. Leader öné	3 200 000	3 621 226	0
Összesen:		250 198 034	271 904 642

Előir. Csop.	Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2022. évi módosított el.	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
II. KIADÁSOK								
1.	Intézményi működési kiadások	5 002 009 143	4 288 354 614	4 600 853 509	5 912 874 546	4 692 870 579	4 786 727 991	4 892 462 251
2.	Működési Céltartalék	106 741 325	116 448 034	140 933 416	0	143 752 084	146 027 125	149 599 669
2.2.	Felújítások	39 700 000	41 000 000	68 900 000	7 223 218	68 238 000	69 602 790	70 994 815
	Intézményi felújítás	19 700 000	21 500 000	31 000 000	7 223 218	31 620 000	32 252 490	33 697 448
	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000	20 000 000	38 900 000	0	36 618 000	37 350 300	38 097 367
2.1.	Felhalmozás	2 959 005 746	3 476 032 155	3 752 798 471	3 170 204 399	3 827 554 440	3 904 411 529	3 982 499 760
	Felhalmozási Céltartalék	93 983 209	133 750 000	130 971 226	0	133 590 651	136 262 464	138 987 713
	Általános tartalék	400 000	400 000	500 000	0	510 000	520 200	530 604
Kiadások összesen:		8 201 839 423	8 036 484 803	8 692 956 622	9 090 302 163	8 666 815 754	9 044 152 069	9 225 035 110
		-1 369 418 989	-1 689 256 293	-1 777 243 048	-2 205 227 914	-1 812 787 909	-1 849 043 068	-1 886 024 541
Belföldi finanszírozás kiadásai:		137 068 288	148 578 494	227 792 928	3 385 182 516	50 419 187	48 295 415	49 261 323
Külföldi finanszírozás kiadásai:			0			0	0	0

	6 885 074 249 Ft	bevételek
	9 090 302 163 Ft	kiadás
	-2 205 227 914 Ft	egyenleg
	3 385 182 516 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	212 798 378 Ft	működési egyenleg
	-212 798 378 Ft	felhalmozási egyenleg
	5 488 678 109 Ft	belső finanszírozás
	101 732 321 Ft	külső finanszírozás
	389	létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás (1.sz.melléklet)	6 885 074 249 Ft	
b.)Működési költségvetés (2.sz.melléklet)	5 912 874 546 Ft	
Ebből : -személyi juttatás	2 196 281 371 Ft	
-munkaadókat terhelő járulékok	310 470 962 Ft	
-dologi kiadás	2 592 225 275 Ft	
-előtett pénzübeli juttatásai	97 834 979 Ft	
- egyéb működési ki	716 061 959 Ft	
c.)Felújítások	7 223 218 Ft	
Ebből : -intézményi felújítások	7 223 218 Ft	
-önk.lakások felújítása	0 Ft	
d.)Felhalmozási kiadások (4.sz.melléklet)	3 170 204 399 Ft	
Ebből: -önkormányzati beruházás	2 824 015 096 Ft	
-felh.pénzeszköz átadás	346 189 303 Ft	
f.)Általános tartalék	0 Ft	
g.)Céltartalék	0 Ft	
h.)Hitelek és kamatok	3 385 182 516 Ft	

adatok Ft-ban

Alcím	Előí.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.
1	1	1	Személyi juttatások	145 734 319	157 203 438		140 525 848	460 078 060
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 139 309	25 658 656		27 518 737	44 409 580
		3	Dologi kiadások	616 472 844	525 593 890		667 662 786	1 239 057 533
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 758 900	114 390 000		112 650 000	97 750 939
		5	Egyéb működési kiadások	653 515 899	462 532 232		400 046 905	707 718 500
			Tartalékok		250 598 034		272 404 642	0
	2	1	Beruházások	754 320 667	3 476 032 155		3 752 798 471	3 129 886 411
		2	Felújítások	11 831 972	41 500 000		66 900 000	825 500
		3	Belső finanszírozás kiadásai					
			Intézményi finanszírozás	2 777 205 579	2 448 727 343		2 842 354 046	2 802 849 709
		2	Külső finanszírozás kiadásai	157 391 628	146 578 494		227 792 928	3 385 182 516
			Kiadások összesen	5 241 371 117	7 648 814 242		8 510 654 363	11 867 758 748

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.
2	1	1	Személyi juttatások	354 604 612	321 269 217	345 847 952	420 875 750	415 913 905
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 920 922	59 052 158	57 663 402	62 631 363	64 312 414
		2	Dologi kiadások	92 633 400	81 695 873	75 821 140	94 401 800	103 428 425
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0			0	2 096 902
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások		4 195 819	9 266 489		3 707 786
		2	Felújítások					
		3	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	518 158 934	466 213 067	488 598 983	577 908 913	589 459 432 *

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Városi Bölcsőde 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Szociális Szolgáltatási Központ 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Alcím	Előir. c sop.	K.előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított é.
3	1	1	Személyi juttatások	222 274 636	227 287 691	229 613 247	262 473 456	261 638 422
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 779 590	41 254 612	37 107 212	41 130 706	40 562 748
		3	Dologi kiadások	156 623 025	161 373 573	147 796 574	168 704 986	187 389 639
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400
		5	Egyéb működési kiadások		0	8 800 612		6 111 557
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	657 850		2 005 152		3 151 924
		2	Felújítások	411 480		954 400		758 952
		3	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	422 814 981	429 984 276	426 345 597	472 377 548	499 681 642

Alcím	Előir. c. sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.
4	1	1	Személyi juttatások	84 926 216	98 731 179	96 488 618	120 085 151	119 077 998
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 287 895	16 010 066	15 064 195	16 260 421	16 216 989
		3	Dologi kiadások	26 257 862	31 731 789	32 197 567	36 822 306	37 838 465
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	400 755		153 984		
		2	Felújítások					5 638 766
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	125 872 728	146 473 034	143 904 364	173 167 878	178 772 218

Alcím	Előir. c sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.
5	1	1	Személyi juttatások	196 954 395	222 553 378	209 375 707	264 124 412	255 736 242
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 019 812	40 896 642	36 199 397	41 760 996	41 083 585
		3	Dologi kiadások	77 860 626	84 396 859	79 777 101	69 574 938	78 664 344
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 965	400 000	57 710	400 000	15 640
		5	Egyéb működési kiadások	296 074	0	5 000		0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	1 293 158		1 754 574		471 437
		2	Felújítások					
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	313 459 030	348 246 879	327 169 489	375 860 346	375 971 248

Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Csillagvár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Alcím	Előir. c sop.	K.előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított el.
6	1	1	Személyi juttatások	217 877 963	244 607 856	241 216 529	275 460 881	266 019 053
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 802 772	44 697 252	43 246 558	43 542 343	42 510 263
		3	Dologi kiadások	130 971 473	152 259 518	140 456 817	167 188 970	177 275 225
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			135 000
			Tartalékok					
2	1	1	Beruházások	1 539 055		1 866 448		5 144 252
		2	Felújítások					
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	392 191 263	441 564 626	426 786 352	486 192 194	491 083 793

Alcím	Előir. c sop.	K.előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.
7	1	1	Személyi juttatások	174 340 230	192 944 725	186 650 566	211 388 402	193 444 607
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 543 945	34 760 535	32 194 201	32 970 430	30 004 729
		3	Dologi kiadások	85 882 392	105 908 844	92 570 013	110 437 608	122 854 019
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	821 324		2 948 769		5 121 424
		2	Felújítások					
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	293 587 891	333 614 104	314 363 549	354 796 440	351 424 779

tés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c sop.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.
8	1	1	Személyi juttatások	71 993 714	71 909 624	68 159 650	81 235 028	79 232 851
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843 337	11 723 670	10 693 570	11 077 300	10 875 358
		3	Dologi kiadások	42 575 238	53 180 636	51 407 102	61 436 339	62 778 344
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	1 365 641		576 095		2 424 403
		2	Felújítások			5 131 460		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	127 777 930	136 813 930	135 967 877	153 748 667	155 310 956

Hajdúsági Múzeum 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Kertész László Városi Könyvtár 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Városüzemeltetési Intézmény 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

és pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.
10	1	1	Személyi juttatások	30 608 321	29 150 048	28 020 235	34 442 397	30 651 153
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 087 306	4 846 414	4 353 408	4 784 470	4 494 728
		3	Dologi kiadások	6 210 713	10 837 918	11 299 348	11 895 348	18 136 869
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	186 131		1 769 129		3 081 853
		2	Felújítások					
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	42 092 471	44 834 380	45 442 120	51 122 215	56 364 603

pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. cs op.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.
11	1	1	Személyi juttatások	466 128 610	62 826 843	69 919 820	72 966 976	72 581 580
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 036 735	11 655 165	11 331 257	10 221 383	10 096 602
		3	Dologi kiadások	395 298 717	422 863 351	386 542 341	444 217 593	504 729 884
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	443 623		705 488		4 158 992
		2	Felújítások	864 870				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	919 772 555	497 345 359	468 498 906	527 405 952	591 567 058 "

T Á J É K O Z T A T Ó

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Ft-ban

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Működési célú bevételek			Működési célú kiadások		
Működési bevételek államháztartáson belülről	2 891 471 410	3 432 968 158	Személyi juttatás	1 923 730 304	2 196 281 371
Közhatalmi bevételek	1 125 300 000	1 299 000 646	Munkaad.terh. járulékok	297 514 352	310 470 962
Működési bevételek	655 663 637	824 983 880	Dologi kiadások	1 866 443 548	2 592 225 275
Működési célú átvett pénzeszközök	11 402 426	233 807 818	Ellátottak juttatása	113 118 400	97 834 979
Pénzmaradvány	150 225 672	325 315 450	Pénzeszk.átadás,támog.	400 046 905	716 061 959
Államháztartáson belüli megelőlegezések		101 732 321	Államház. belüli megelőlegezés	83 776 220	92 135 349
Lekötött bankbetétek megszüntetése		3 150 000 000	Céltartalék	140 933 416	-
			Általános tartalék	500 000	-
			Működési hitel,tőke,kamat.	8 000 000	-
			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		3 150 000 000
Műk.célú bev.összesen:	4 834 063 145	9 367 808 273	Műk.célú kiad.összesen:	4 834 063 145	9 155 009 895
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>			-	212 798 378
Felhalm.célú bevételek:			Felhalm.célú kiadások:		
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	708 032 261	Felújítások	66 900 000	7 223 218
Felhalmozási célú bevételek	378 135 000	359 913 046	Önkorm.beruházások	3 752 798 471	2 824 015 096
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 853 741 101	26 368 440	Felhalm.célú pénzeszk.átad.		346 189 303
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	-		Felhalm.hitel,kamattörl.	136 016 708	143 047 167
Pénzmaradvány	1 854 810 304	2 013 362 659	Felhalm.célú tartalék	130 971 226	-
Felhalm.célú bev.összesen:	4 086 988 995	3 107 676 406	Felhalm.célú kiad.összesen:	4 086 686 405	3 320 474 784
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>			302 590	- 212 798 378
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	8 921 052 140	12 475 484 679	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	8 920 749 550	12 475 484 679

KIMUTATÁS
a költségvetés elkötelezettségeiről
2020 - 2024-ig
AKTUALIZÁLT

7. mell. a(z) .../2022. (...) Önk. r.
"7.mell. a 8/2022. (II.10.) Önk.r.

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Hitelfelvétel időpontja	Hitel összege	Törlesztések évenkénti bontásban						
				2019.	2020.	2021.	2022.		2023.	2024.
							eredeti	módosított		
1	Likvid hitel	2021.	300 000 000							
2	Célhitel felvétele	2015.	45 000 000	9 000 000	9 000 000					
3	Fejlesztési hitelek 6 db célhitel	2017.	292 661 565	31 856 216	31 856 216	31 856 216	105 640 000	105 640 000	15 640 000	15 640 000
4	Fejlesztési hitelek 4 db célhitel	2018.	151 535 711	12 588 000	17 264 000	17 264 000	16 784 000	17 264 000	16 784 000	16 784 000
5	Fejlesztési hitelek	2021.								
Hitelfelvétel összesen:			789 197 276	53 444 216	58 120 216	49 120 216	122 424 000	122 904 000	32 424 000	32 424 000
	Kamatok:									
	1. sorszám			8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
	2. sorszám			1 700 000	1 550 000					
	3. sorszám			8 060 021	7 225 956	6 270 270	7 102 595	10 440 008	4 604 425	3 580 005
	4. sorszám			3 188 161	3 636 375	3 503 836	6 490 114	9 703 159	5 390 762	4 291 410
	5. sorszám									
Kamatok összesen:			-	20 948 182	20 412 331	17 774 105	21 592 708	20 143 167	17 995 187	15 871 415
Hitelek-kamatok összesen:			789 197 276	74 392 398	78 532 547	66 894 321	144 016 708	143 047 167	50 419 187	48 295 415
	VG Nkft üzletrész vásárlás	2022.	15 000 000							
	VG Nkft likvid hitel	2022.	110 000 000							
	Szabadhajdú Nkft likvid hitel	2022.	40 000 000							
	VK Zrt. Likvid hitel	2022.	60 000 000							

2022. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Jogcím	Jogcím megnevezése	Mutató /Fő/	Támogatás (Ft.)	Végleges összeg (Ft.)	Módosított összeg (Ft.)
1.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			565 069 943	565 069 943
1.1.1.1	Hivatali működés támogatása- elismert létszám	54,74	5 495 500	303 095 380	303 095 380
	Hivatali működés támogatása- kiegészítéssel növelt			300 823 670	300 823 670
1.1.1	Települési önkormányzatok működésének támogatása			261 974 563	261 974 563
	Települési önkormányzatok működésének támogatása-beszám.után				
1.1.1.2.	- zöldfelület gazdálkodás kiegészítés előtt	25 200		36 970 920	36 970 920
1.1.1.3.	- közvilágítás fenntartás kiegészítés előtt			84 160 000	84 160 000
1.1.1.4.	- köztemető fenntartás kiegészítés előtt			9 000 000	9 000 000
1.1.1.5.	- közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt			37 954 096	37 954 096
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 543	2 700	82 466 100	82 466 100
				0	0
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	1 461	2 550	3 725 550	3 725 550
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása			651 398 710	653 432 160
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás	735,3	130 000	95 589 000	95 776 000
1.2.2.	Óvodapedagógusok bértámogatása			373 267 010	373 925 460
	Kiegészítő támogatás a pedagógus és segítők minősítéséből adódó				
1.2.3.	többletkiadásokhoz				1 188 000
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása			182 542 700	182 542 700
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			620 005 150	752 799 906
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb tám.			96 856 000	96 856 000
1.3.2.1.	Család-és gyermekjólét szolgálat	3,8	5 128 940	19 489 972	19 489 972
1.3.2.2.	Család-és gyermekjólét központ	6,6	4 843 970	31 970 202	31 970 202
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	155	73 810	11 440 550	10 423 400
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	5	25 000	125 000	75 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	80	463 130	37 050 400	37 050 400
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgálat	1	5 142 300	5 142 300	5 142 300
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	36	282 630	10 174 680	9 949 050
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	14	875 660	12 784 630	12 784 630
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali ellátása	4	829 460	3 317 840	3 317 840
1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	18	421 580	7 588 440	7 588 440
1.3.2.15.2.1.	Szenvedély betegek Alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.2.2.	Szenvedély betegek Teljesítménytámogatás	40	242 340	9 693 600	9 693 600
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tev. tám.			21 603 736	21 603 736
1.3.3.1.1.	Bölcsődei támogatás felsőfokú dolgozók	9,0	6 990 700	62 916 300	62 916 300
1.3.3.1.2.	Bölcsődei támogatás középfokú dolgozók	9,0	5 453 000	49 077 000	46 521 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			13 950 000	18 126 000
1.3.4.1.	Egyes szakosított ellátások, gyermek átmeneti gondozása	35	5 439 900	190 396 500	194 144 140
1.3.4.2.	Egyes szakosított ellátások intézményi			34 428 000	49 701 000
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				113 446 896
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			334 719 743	379 226 955
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás	39,89	2 700 300	107 714 967	111 158 187
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			223 511 360	265 476 864
1.4.2.	Gyermekétkeztetés-szűnidei étkeztetés	456	7 661	3 493 416	2 591 904
1.5.	Kulturális feladatok támogatása			95 091 659	102 554 659
1.5.2.	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési fel.	30 543	2 213	67 591 659	67 591 659
2.3.2.3.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	1		27 500 000	27 500 000
2.3.2.4.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő tám.				7 463 000
	Összesen:			2 266 285 205	2 453 083 623
	Mindösszesen:			2 266 285 205	2 453 083 623 "

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2022.

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	BEVÉTELEK													
	Pénzkészlet													
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	3 432 968 158	171 648 408	171 648 408	686 593 632	171 648 408	171 648 408	171 648 408	171 648 408	171 648 408	686 593 632	171 648 408	171 648 408	514 945 224
2.	Közhatalmi bevételek	1 299 000 646	54 125 027	54 125 027	378 875 188	54 125 027	54 125 027	54 125 027	54 125 027	54 125 027	378 875 188	54 125 027	54 125 027	54 125 027
3.	Működési bevételek	824 983 880	68 748 657	68 748 657	68 748 657	68 748 657	68 748 657	68 748 657	68 748 657	68 748 657	68 748 657	68 748 657	68 748 657	68 748 657
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	233 807 818	17 985 217	17 985 217	17 985 217	17 985 217	17 985 217	17 985 217	17 985 217	17 985 217	17 985 217	17 985 217	17 985 217	35 970 434
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	708 032 261	59 002 688	59 002 688	59 002 688	59 002 688	59 002 688	59 002 688	59 002 688	59 002 688	59 002 688	59 002 688	59 002 688	59 002 688
6.	Felhalmozási célú bevételek	359 913 046	27 685 619	55 371 238	27 685 619	27 685 619	27 685 619	27 685 619	27 685 619	27 685 619	27 685 619	27 685 619	27 685 619	27 685 619
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 368 440	2 197 370	2 197 370	2 197 370	2 197 370	2 197 370	2 197 370	4 394 740	8 789 480				
8.	1-7.bevételek együtt	6 885 074 249	401 392 986	429 078 605	1 241 088 371	401 392 986	401 392 986	401 392 986	403 590 356	407 985 096	1 238 891 001	399 195 616	399 195 616	760 477 648
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	101 732 321	-	5 834 417	2 524 712			-	-			-	-	93 373 192
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	3 150 000 000									500 000 000	1 050 000 000	1 100 000 000	500 000 000
11.	Intézményi finanszírozás	2 802 849 709	431 207 648	215 603 824	215 603 824	215 603 824	215 603 824	215 603 824	215 603 824	215 603 824	215 603 824	215 603 824	215 603 824	215 603 824
12.	Maradvány igénybevétele	2 338 678 109	1 520 140 771		818 537 338									
13.	ÖSSZES BEVÉTEL:	15 278 334 388	2 352 741 404	650 516 845	2 277 754 245	616 996 809	616 996 809	616 996 809	619 194 179	623 588 919	1 954 494 825	1 664 799 439	1 714 799 439	1 569 454 664
	KIADÁSOK	-												
14.	Személyi juttatás	2 196 281 371	337 889 442	168 944 721	168 944 721	168 944 721	168 944 721	168 944 721	168 944 721	168 944 721	168 944 721	168 944 721	168 944 721	168 944 721
15.	Munkaadókat terhelő jár.	310 470 962	47 764 763	23 882 382	23 882 382	23 882 382	23 882 382	23 882 382	23 882 382	23 882 382	23 882 382	23 882 382	23 882 382	23 882 382
16.	Dologi kiadás	2 592 225 275	216 018 773	216 018 773	216 018 773	216 018 773	216 018 773	216 018 773	216 018 773	216 018 773	216 018 773	216 018 773	216 018 773	216 018 773
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 834 979	6 988 213	6 988 213	13 976 426	6 988 213	6 988 213	6 988 213	6 988 213	6 988 213	13 976 426	6 988 213	6 988 213	6 988 213
18.	Egyéb működési célú kiadások	716 061 959	59 671 830	59 671 830	59 671 830	59 671 830	59 671 830	59 671 830	59 671 830	59 671 830	59 671 830	59 671 830	59 671 830	59 671 830
19.	Tartalék felhasználás	-							-	-	-	-		
20.	Működési kiadás	5 912 874 546	668 333 021	475 505 918	482 494 131	475 505 918	475 505 918	475 505 918	475 505 918	475 505 918	482 494 131	475 505 918	475 505 918	475 505 918
21.	Felújítás	7 223 218					1 805 805	1 805 805	1 805 805	1 805 805				
22.	Beruházás	3 170 204 399			-	528 367 400	528 367 400	528 367 400	528 367 400	1 056 734 800				
23.	Felhalmozási kiadás	3 177 427 617	-	-	-	528 367 400	530 173 204	530 173 204	530 173 204	1 058 540 604	-	-	-	-
24.	Intézményi finanszírozás	2 802 849 709	431 207 648	215 603 824	215 603 824	215 603 824	215 603 824	215 603 824	215 603 824	215 603 824	215 603 824	215 603 824	215 603 824	215 603 824
25.	Kiadások együtt	11 893 151 872	1 099 540 668	691 109 742	698 097 955	1 219 477 142	1 221 282 946	1 221 282 946	1 221 282 946	1 749 650 346	698 097 955	691 109 742	691 109 742	691 109 742
26.	Finanszírozási művelet	3 385 182 516	83 776 220		16 595 940	86 335 963		12 481 948		150 000 000	762 836 864	1 150 000 000	900 000 000	223 155 581
27.	ÖSSZES KIADÁS:	15 278 334 388	1 183 316 888	691 109 742	714 693 895	1 305 813 105	1 221 282 946	1 233 764 894	1 221 282 946	1 899 650 346	1 460 934 819	1 841 109 742	1 591 109 742	914 265 323
	Havi eltérés	6 221 201 594	1 169 424 516	1 128 831 619	2 691 891 969	2 003 075 674	1 398 789 537	782 021 452	179 932 685	- 1 096 128 742	- 602 568 736	- 778 879 038	- 655 189 341	0