

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Al-cím	Elől. csop.	K.Elől. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.csoport név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. 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				
		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)

Ft-ban

Előir. csop.	K.Előir. szám	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti	2021. évi várható ei.	2022. évi terv
1.		Működési költségvetés		4 701 592 314	3 722 864 690	5 729 449 682	4 683 837 473
1.		Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	2 630 131 854	2 290 321 550	3 341 984 238	2 891 471 410
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 830 221 910	1 992 104 341	2 536 072 065	2 646 285 205
		Alltalanos működési támogatás	B111	268 392 288	553 280 035	555 337 486	565 069 943
		Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	533 592 860	552 257 570	564 918 050	651 398 710
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	849 333 542	792 439 056	928 225 038	954 724 893
		Kulturális feladatok támogatása	B114	84 523 967	94 127 680	95 631 024	95 091 659
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	94 379 253		366 000 000	380 000 000
		Elvonások és befizetések bevételei	B12			9 094 416	
		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
		- EFOP-1.5.3-16-2017-00014	B16	57 833 360	190 428 054	20 449 450	121 186 205
		- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz pályázatból	B16	739 952 296	23 789 155	43 631 758	
2.		Közhatalmi bevételek	B3	1 448 315 843	865 300 000	1 333 800 000	1 125 300 000
		Jóvedelemadók-termmőföld bérbeadása	B31	321 932	300 000	300 000	300 000
		Vagyon típusú adók	B34	257 303 614	245 000 000	245 000 000	245 000 000
		Építményadó		138 497 888	125 000 000	125 000 000	125 000 000
		Magánszemélyek kommun. adója		118 805 726	120 000 000	120 000 000	120 000 000
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 142 759 116	580 000 000	1 047 000 000	840 000 000
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 142 759 116	580 000 000	1 047 000 000	840 000 000
		Gépjárműadók	B354		0	0	0
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0
		Időgérforgalmi adó			0	0	0
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	47 931 181	40 000 000	41 500 000	40 000 000
		Igazgatási szolgáltatási díj		37 706 282	35 000 000	36 000 000	35 000 000
		Talajterhelési díj		808 138		500 000	
		Bírságok		49 280			
		Helyi adópótlék, adóbírság		9 367 481	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3.		Működési bevételek	B4	623 144 617	549 405 880	777 828 184	655 663 637
		Aru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	53 767 128	200 000	29 717 420	100 000
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 670 410	29 907 541	120 845 772	31 228 902
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 832 131	17 390 566	20 364 368	21 949 021
		Tulajdonosi bevételek	B404	117 854 624	106 200 000	118 423 864	128 000 000
		Bérleti díj		78 139 576	58 200 000	58 200 000	83 000 000
		Lakbér		39 715 048	48 000 000	48 000 000	45 000 000
		Ellátási díjak	B405	215 927 518	240 708 368	234 731 023	242 582 560
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	67 243 599	65 351 613	158 470 837	130 041 864
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	73 825 000	80 301 545	81 541 814	81 274 603
		Kamatbevételek	B408	40 758	0	0	0
		Egyéb működési bevételek	B411	19 983 449	9 346 047	13 743 086	20 486 687
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6		17 837 260	275 837 260	11 402 426
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		7 837 260	265 837 260	11 402 426
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		10 000 000	10 000 000	
2.		Felhalmozási költségvetés		1 002 949 354	2 624 363 820	3 093 540 606	2 231 876 101
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	786 048 474	0	592 368 380	0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	74 954 979		260 000 000	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	439 844 926		332 368 380	
2.		Felhalmozási célú bevételek	B5	207 401 063	1 060 000 000	685 835 920	378 135 000
		Immateriális javak értékesítése	B51				
		Ingatlanok értékesítése	B52	207 249 252	1 060 000 000	685 835 920	307 135 000
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	151 811			
		Részeselek értékesítése	B54				71 000 000
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 499 817	1 564 363 820	1 815 336 306	1 853 741 101
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az E -ből	B72				
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 564 363 820	1 815 336 306	1 853 741 101
		- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)			233 000 000	233 000 000	188 000 000
		- Népi építészet 2021					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
		- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.			58 525 400	102 525 400	102 525 400
		- A Hajdúb. Furd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.			608 838 000	608 838 000	118 289 588
		- Magyar Szürké Újja			125 300 000	125 300 000	0
		- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)					138 185 000
		- Tájházak felújítása Nemzeti program			627 664	627 664	
		- Bolcsőderi férőhely kialakítás					155 182 355
		- Furdőkerti játszótér fejlesztés CLLD			11 520 000	11 520 000	12 000 000
		- EFOP-1.5.3-16-2017-00014			13 500 000	13 500 000	
		- Munkásszállás kialakítására adott oneró visszafizetése			6 000 000	60 000 000	0
		- Bolcsőderi férőhely kialakítás					155 182 355
		- Ósók parkja Leader			7 796 228	7 796 228	7 796 228
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés					150 000 000
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr					499 998 000
		- Furdőkert rendezvény kiszolgáló épület					80 291 023
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 704 541 668	6 347 228 510	8 822 990 288	6 915 713 574
3.		Finanszírozási költségvetés					
1.		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 467 895 021	1 835 834 787	1 583 608 092	2 005 035 976
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811		419 968 040	95 515 756	0
		Hosszú lej. hitelek, kölcs. felv. pü.váll.(5 db célhitel Korm.eng.2017)	B8111				
		Hosszú lej. hitelek, felv. pü.váll.(4 db célhitel Korm.eng.2018)	B8111				
		Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111		419 968 040	95 515 756	
		Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	36 465 978			
		Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü.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.		Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 467 895 021	1 835 834 787	1 583 608 092	2 005 035 976
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 172 436 689	8 183 063 297	10 406 598 380	8 920 749 550

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

Ft-ban

Cím A/cím	Intézmények	Működési bevételek			401 Áru-és készletértékesítés elszámoltán	402 Szolgáltatások elérhetője	403 Közvetlenül szolgáltatások elérhetője	404 Tulajdonosi bevételek	405 Ellátási díjak	407 Áfa visszatérítés	408 Kiszámlázott term. szolg. díjja	409 Kamat-és hozam bevételek	411 Egyéb működési bevételek
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami-szorg. átal feladatok									
1	1	245 568 450			245 568 450	8 000 000	12 000 000	128 000 000			97 568 450		
2	2	2 540 000			2 540 000	2 000 000					540 000		
3	3		160 960 735		160 960 735	6 161 018			148 064 904		2 297 303		4 437 510
4	4	8 685 298			8 685 298				4 704 938	524 072	1 030 938		2 425 350
5	5	33 355 868			33 355 868	2 120 000			21 995 529	4 141 662	5 098 677		
6	6	6 625 937			6 625 937	670 278	3 569 315		977 680		1 408 664		
7	7	3 004 265			3 004 265	2 010 043	-		355 520		638 702		
8	8	940 499			940 499	940 499							
9	9	9 622 000			9 622 000	1 700 000	512 501						7 309 499
10	10	6 814 328			6 814 328	500 000							6 314 328
11	11	177 546 257			177 546 257	7 127 064	5 867 205	-	66 483 989	76 608 869	21 459 130		
	MINDÖSSZESEN:	494 702 902	160 960 735	-	655 663 637	31 228 902	21 949 021	128 000 000	242 582 560	81 274 603	130 041 864	-	20 486 687

Címrend (kiadás)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.cso. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK 2020. 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				
		8			Hajdúböszörményi Kineskereső Óvoda				
		9			Hajdúsági Múzeum				
		10			Kertész László Városi Könyvtár				
		11			Városüzemeltetési Intézmény				
			1		Működési kiadások				
				1	Személyi juttatások				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				
				3	Dologi kiadások				
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				5	Egyéb működési kiadások				
			2		Felhalmozási kiadások				
				1	Beruházási kiadások ÁFA.-val				
				2	Felújítási kiadások ÁFA.-val				
				3	Egyéb felhalmozási kiadások				
			3		Finanszírozási kiadások				
				1	Belföldi finanszírozás kiadásai				
				2	Külföldi finanszírozás kiadásai				

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Ft-ban

Cím	Alcím	Intézmények	Saját bevételek	Önkorm. finanszírozás	Működési kiadások			Személyi juttatás	M. adókt terh.jár.	Dologi kiadás	Elíteltak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Létszám
					kérelmező feladatok	önként vállalt feladatok	államiig. feladatok						
1.	1	Önkormányzat	245 568 450	1 102 835 827	960 139 277	388 265 000	1 348 404 277	140 525 848	27 518 737	667 662 787	112 650 000	400 046 905	11,00
	2	Polgármesteri Hivatal	2 540 000	575 368 913	577 908 913		577 908 913	420 875 750	62 631 363	94 401 800	-	-	72,00
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	160 960 735	311 416 813		311 416 813	472 377 548	262 473 456	41 130 706	168 704 986	68 400	-	57,50
	4	Városi Bölcsőde	8 685 298	164 482 980	173 167 878		173 167 878	120 085 151	16 280 421	36 822 306	-	-	24,00
	5	Szociális Szolgáltató Központ	33 355 868	342 504 478	375 860 346		375 860 346	264 124 412	41 760 996	69 574 938	-	-	61,00
	6	Napsugár Óvoda	6 625 937	479 566 257	486 192 194		486 192 194	275 460 881	43 542 343	167 188 970	-	-	64,00
	7	Csallagvár Óvoda	3 004 265	351 782 175	354 796 440		354 796 440	211 388 402	32 970 430	110 437 608	-	-	46,00
	8	Hb -i Kincskereső Óvoda	940 499	152 808 168	153 748 667		153 748 667	81 235 028	11 077 300	61 436 339	-	-	18,00
	9	Hajdúszörmény Múzeum	9 622 000	70 247 060	79 869 080		79 869 080	40 152 003	5 616 203	34 100 874	-	-	10,00
	10	Kertész László Városi Könyvtár	6 814 328	44 307 887	51 122 215		51 122 215	34 442 397	4 784 470	11 895 348	-	-	9,00
	11	Városüzemeltetési Intézmény	177 546 257	349 859 695	527 405 952		527 405 952	72 966 976	10 221 383	444 217 593	-	-	19,00
		MINDÖSSZESEN:	655 663 637	3 945 189 872	3 740 210 961	699 681 813	4 600 853 509	1 923 730 304	297 514 352	1 866 443 549	113 118 400	400 046 905	391,50

Ft-ban

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	Feladat (kormányzati funkció)	2021. év eredeti		2021. évi várható		2022. év eredeti					
		Kiadás		Kiadás		ÖSSZESEN:	Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadás	Előirányzott pénzübeli juttatási	Egyéb működési kiadások
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	444 212 359	406 191 493	462 741 153	323 773 350	48 566 003	90 401 800				60,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	58 086 914	57 156 162	61 314 300	52 882 000	7 932 300	500 000				8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	7 042 382	10 137 354	10 004 060	8 264 400	1 239 660	500 000				1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	17 807 100	13 699 979	15 599 400	10 956 000	1 643 400	3 000 000				3,0
5.	Közfürdő felügy.2020.dec.(031030)	1 128 201	1 223 827	-							0,0
6.				-							
7.				-							
	Összesen:	528 276 956	488 408 815	549 658 913	395 875 750	59 381 363	94 401 800	-	-	-	72,0

1	A	B	C	2021			2022		
				D	E	F	G	H	
2	Szám	Megnevezés	Benyújtott	Változás	Várható	Benyújtott	Változás	Végleges	
3		Köztisztviselők-Klv I besorolás	190 237 200		175 517 165	205 380 000		205 380 000	
4		Köztisztviselők-Klv II besorolás	15 919 200		14 687 416	10 854 000		10 854 000	
5		Klv.üggyelti alkalmazottak	37 144 800		34 270 637	43 680 000		43 680 000	
6		Fizikai munkavállalók	-		-	-		-	
7		Soros lépés	1 202 550		1 202 550	600 450		600 450	
8		<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	244 503 750	-	225 677 768	260 514 450	-	260 514 450	
9		Vezetői költségterítés	800 000			800 000		800 000	
10		Helyettesítési díj	-		1 376 170	-		-	
11		Családi események	2 600 000			-		-	
12		Rendkívüli munkavégzés	1 000 000			1 000 000		1 000 000	
13		Jubileumi jutalom	3 128 400		3 128 200	2 882 400		2 882 400	
14		Napidíj	100 000			100 000		100 000	
15		Béren kívüli juttatások	23 600 000		22 973 033	24 000 000		24 000 000	
16		Közlekedési ktg térítés	1 000 000		457 857	1 000 000		1 000 000	
17		<i>Egyéb költségterítések</i>	-	-	-	-	-	-	
18		Lakhatási/szociális támogatások	8 839 200		216 005	9 246 500		9 246 500	
19		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 230 000	-	4 090 475	14 230 000	-	14 230 000	
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	289 801 350	-	257 919 508	313 773 350	-	313 773 350	
21		Állományba nem tart.juttatásai	4 000 000		4 479 645	9 000 000		9 000 000	
22		Egyéb külső személyi juttatások	14 000 000		15 071 294	1 000 000		1 000 000	
23		Külső személyi juttatások	18 000 000	-	19 550 939	10 000 000	-	10 000 000	
24	1	Személyi juttatások összesen	307 801 350	-	277 470 447	323 773 350	-	323 773 350	
25		Szociális hozzájárulási adó, stb.	47 709 209		47 301 405	48 566 003		48 566 003	
26	2	Munkaadókat terh.járulékok	47 709 209	-	47 301 405	48 566 003	-	48 566 003	
27		Irodaszer,nyomtatvány beszerz.	7 000 000		6 154 725	7 000 000		7 000 000	
28		Könyv beszerzés, folyóirat	1 000 000		265 913	1 000 000		1 000 000	
29		Szakmai anyag	2 000 000		755 960	1 000 000		1 000 000	
30		Kis értékű tárgyi eszk.besz.	-		-	-		-	
31		Munkaruha védőruha egyenruha	-		-	-		-	
32		Egyéb készletbeszerzés	-		-	-		-	
33		<i>Készletbeszerzés</i>	10 000 000	-	7 176 598	9 000 000	-	9 000 000	
34		Informatikai szolgáltatás	7 300 000		6 399 625	7 300 000		7 300 000	
35		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000 000		2 685 777	3 000 000		3 000 000	
36		<i>Kommunikációs szolg. össz.</i>	10 300 000	-	9 085 402	10 300 000	-	10 300 000	
37		Bérelti és lízing díjak	1 400 000		960 000	1 400 000		1 400 000	
38		Szállítási szolgáltatás	250 000			250 000		250 000	
39		Gázenergia-szolgáltatás díja	6 000 000		3 816 579	5 000 000		5 000 000	
40		Villamosenergia-szolg.díja	3 800 000		2 470 587	3 500 000		3 500 000	
41		Víz-és csatornadíjak	800 000		664 000	800 000		800 000	
42		Postai díj	12 000 000		9 493 874	10 000 000		10 000 000	
43		Karbantartási szolg.kiadásai	3 800 000		2 181 024	3 800 000		3 800 000	
44		Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	17 500 000		16 917 157	18 500 000		18 500 000	
45		Képzési költség, ügyvédi munkadíj	2 551 800		5 820 758	7 551 800		7 551 800	
46		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	48 101 800	-	42 323 979	50 801 800	-	50 801 800	
47		Belföldi kiküldetés	2 000 000		1 665 779	2 000 000		2 000 000	
48		Reklám- és propaganda	500 000			500 000		500 000	
49		Vásárolt term.és szolg.áfája	16 000 000		10 330 247	16 000 000		16 000 000	
50		Kiszáml.term. áfa-befizetése	800 000		1 491 000	800 000		800 000	
51		Adók,díjak,egyéb befizetések	1 000 000		80 147	1 000 000		1 000 000	
52	3.	DDLOGI KIADADÁSOK	88 701 800	-	72 153 152	90 401 800	-	90 401 800	
53			-					-	
54		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN.	444 212 359	-	396 925 004	462 741 153	-	462 741 153	

ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	Feladat	Kormányzat funkció	2021. évi eredeti		2021. évi várható		2022. évi eredeti				Létszám
			Kiadás	Kiadás	Kiadás	Előirányzott kiadások	Személyi jutalék	Államk. ter./jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.	Parkfenntartás	066010	61 000 000	60 126 043	75 000 000						
2.	ebéd feladat feladatok		6 000 000	-	6 000 000						
3.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	35 000 000	36 831 351	38 000 000						
4.	Közelgátás	064010	54 000 000	56 992 273	60 000 000						
5.	Városfej. település ellát	066020	6 000 000	7 711 479	6 000 000						
6.	Térfigyelő kamerarendszer	064010	4 000 000	1 525 456	3 000 000						
7.	Családok átlagvető támogatása	104012	1 296 000	1 296 000	1 296 000						
8.	Újszülött gyermekek támogatása	104051	3 000 000	999 480	2 000 000						
9.	Települési támogatás	107060	50 000 000	48 817 131	50 000 000						
10.	BURSA HUNG ösztöndíj	109010	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
11.	Községi közlekedési támogatás	104051	60 000 000	58 509 980	60 000 000						
12.	Belvíz, csapadékvíz	052020	15 000 000	13 055 072	18 000 000						
13.	Közfizetés	051030	12 000 000	12 000 000	28 000 000						
14.	70 éven felül szem szűrés	051030	500 000	27 840	500 000						
15.	Fogyóanyag hull. gyűjtés tám.	052020	500 000	390 000	500 000						
16.	Önk. lakások fenntartása	106010	5 000 000	13 226 949	18 000 000						
17.	Vagyonszázn. kiad. fennt.	013350	22 000 000	37 992 284	10 000 000						
18.	ÁFA befizetés	011130	35 000 000	190 268 090	110 568 450						
19.	Polgárorség támogatása	094032	3 700 000	3 700 000	3 700 000						
20.	Polgárorség támogatása-Bodaszőlés	094032	300 000	300 000	300 000						
21.	Hajdúböszörményi Kat. vét. Ors. múk. költségei	052020	1 000 000	2 511 472	1 000 000						
22.	Hb. Közbizt. Közalapítvány	084032	200 000	200 000	200 000						
23.	Hb. Bereg Gyermekjólét Közalapítvány	084032	-	-	1 000 000						
24.	Roma N.O. tám.	084020	600 000	600 000	1 000 000						
25.	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás	084032	43 000 000	43 000 000	45 000 000						
26.	VG NKft. részére városi sport támogatás	084032	24 000 000	24 000 000	36 830 000						
27.	Úszoda, fürdő územeltetés	081061	57 000 000	57 000 000	28 125 000						
28.	Hajdú7 Szabadidő Komplexum	081061	-	-	60 000 000						
29.	Szabadidő Közművelődési NKft. Támogatás	082091	110 000 000	175 250 000	78 750 000						
30.	VG NKft. Működési tám. Városi piac	082091	8 000 000	11 250 000	13 000 000						
31.	VG NKft. Működési tám. Buszváró	082091	5 500 000	7 600 000	8 400 000						
32.	Hajdú7 Kemping és környéke	082091	-	-	40 000 000						
33.	VG NKft. Működési tám. Gyermek étkeztetés	082091	-	-	57 000 000						
34.	Városi rendezvények	016080	24 500 000	20 661 007	30 000 000						
35.	Préc.Vid. Boda közm. meg. Erdő iskola tám.	084032	6 800 000	6 800 000	16 000 000						
36.	Polgármesteri támogatás	084032	1 500 000	1 350 000	1 500 000						
37.	Babakötvény	104051	590 000	590 000	650 000						
38.	Iskolák környékében főzések javítása	011130	-	-	250 000						
39.	Felzárkózás Közalapítvány	084031	500 000	500 000	500 000						
40.	Választott tisztviselők	011130	41 944 440	39 350 360	52 676 640						
41.	EFOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat	104060	205 196 115	44 435 424	133 145 205						
42.	Képviseleti tisztviselői/jár./Megbízási díj	011130	59 400 000	43 056 351	59 400 000						
43.	Belső ellenőrzési feladatok	011130	11 000 000	11 000 000	10 200 000						
44.	Pacsi kultúrmenhely támogatása	084032	4 500 000	4 500 000	4 500 000						
45.	Hajdúbösz. Kálmán Téri Reáliskola Egyházközség	011130	120 000	-	120 000						
46.	Slart 2021. évi maratón	062020	39 532 305	39 532 305	32 879 040						
47.	Top Plusz program előkészítése	011130	-	-	10 900 000						
48.	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	208 217 703	1 176 793 480	135 512 942						
Összesen:			1 226 396 563	2 258 689 737	1 348 404 277	140 525 848	27 518 737	667 662 787	112 650 000	400 046 905	11,0

Intézményi felújítások 2022.

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

Önkormányzati lakások 3.1. melléklet a(z) 8/2022. (II.10.) Önk rendelethez
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
2022. évi felújításai célonként

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Előirányzat (Ft)
1.	Önkormányzati lakások felújítása		
2.	Hajdúkerületi 12. sz konyha	Festés	2 100 000
3.	Hajdúkerületi 12. sz konyha	Gázsámoly, főzőüst csere	2 800 000
4.	Karap Ferenc u. 7.	Kazánház felújítás	5 600 000
5.	Hajdúkerületi 12. sz konyha	Központi fűtés rendszer	25 400 000
6.			
	BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):		35 900 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Sor- szám	Feladat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv
1.	Parkfenntartás		
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása		
2.1.	- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	233 000 000	232 641 800
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése	70 000 000	69 000 000
2.3.	- Árpád utca felújítása	57 978 294	
2.4.	- Útfejlesztés önkormányzati utak		494 359 109
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	352 696 202	165 378 833
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	824 221 964	507 453 544
3.3.	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	669 075 873	398 314 927
3.4.	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	10 000 000	10 000 000
3.5.	- Helyi védelem alatt álló épületek támogatása	2 000 000	2 000 000
3.6.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr		499 998 000
4.	Oktatás		
5.	Egészségügyi ellátás		
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	142 315 000	178 966 717
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés	95 734 400	71 803 137
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
8.	Kommunális hulladékkezelés		
9.	Szociális ellátás		
9.1.	- Bölcsődei gyermekétkeztetés fejlesztése	9 345 451	
9.2.	- Bölcsődei férőhely kialakítás		161 435 355
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás		
10.1.	- Népi építészeti 2021		44 356 060
10.2.	- Tájházak felújítása Nemzeti program	7 845 800	
10.3.	- Közvilágítás korszerűsítés	10 278 089	5 706 089
10.4.	- Kisajátítások	0	0
10.5.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés		150 000 000
10.6.	- Ingatlanvásárlások		21 592 588
10.7.	- RoHu gazdaság fejlesztés	228 705 920	154 972 604
10.8.	- EFOP-1.5.3-16-2017-00014	13 500 000	
10.9.	- Hajdúbösz. Városgazdálkodási Nonprofit Kft támogatás - Castrum Termálkem.	15 000 000	
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom		
12.	Közművelődés, sport		
12.1.	- Fürdőkeri játszótér fejlesztés CLLD	19 275 053	360 000
12.2.	- Tájházak felújítása CLLD	7 000 000	
12.3.	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás	27 777 778	
12.4.	- Magyar Szürkék Utja	198 818 646	77 945 660
12.5.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	367 538 321	13 151 500
12.6.	- Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése	8 161 166	10 366 649
12.7.	- Járasszékhely múzeum	5 000 000	
12.8.	- Görpark kialakítása	60 000 000	3 500 000
12.9.	- Fürdőkeri rendezvény kiszolgáló épület		101 618 861
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
12.13.	- Szabadhajdú Közh. Nonprofit Kft megvásárlása		70 000 000
12.14.	- HTE sportlétesítmények fejlesztése		63 589 000
12.15.	- Lovasközpont tervezés	1 000 760	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 476 032 155	3 752 798 471

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és K. előir.	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
3	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	7 104 200		
	2	Közhatalmi bevételek			
	3	Működési bevételek	159 263 013	157 874 406	164 987 024
	4	Működési célra átvett pénzeszközök	7 104 200		160 960 735
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	2	Felhalmozási bevételek			
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	45 708 937	27 388 849	
3	1	Finanszírozási bevételek (kösségvetési maradvány)	238 662 984	272 109 870	245 773 208
		Intézményi finanszírozás			311 416 813
		Bevételek összesen	457 843 334	429 984 276	438 149 081
					472 377 548

Városi Bölcsőde 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és K. előir.	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
4	1	Működési bevételek államháztartáson belülről			
	2	Közhatalmi bevételek			
	3	Működési bevételek	6 088 472	6 429 859	9 218 368
	4	Működési célra átvett pénzeszközök			8 685 298
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	2	Felhalmozási bevételek			
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	278 201	355 896	
3	1	Finanszírozási bevételek (kösségvetési maradvány)	119 972 670	140 043 175	134 330 100
		Intézményi finanszírozás			164 482 580
		Bevételek összesen	126 339 343	146 473 034	143 904 364
					173 167 878

Szociális Szolgáltatói Központ 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. és K. előir.	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
5	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	19 653		
	2	Közhatalmi bevételek			
	3	Működési bevételek	40 187 066	41 292 255	35 626 686
	4	Működési célra átvett pénzeszközök	19 653		33 355 868
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	2	Felhalmozási bevételek			
	3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 318 882	6 240 653	
3	1	Finanszírozási bevételek (kösségvetési maradvány)	274 376 133	306 954 624	285 302 150
		Intézményi finanszírozás			342 504 478
		Bevételek összesen	320 921 387	348 246 879	327 169 489
					375 860 346

Alcím	Előir. és K. előir.	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
3	1	Személyi juttatások	222 274 636	227 287 691	229 613 247
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 779 590	41 254 612	37 107 212
	2	Dologi kiadások	156 623 025	161 373 573	147 796 574
	3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 400	68 400	68 400
	4	Egyéb működési kiadások		0	8 800 612
		Juttatások			
	2	Beruházások	657 850		2 005 152
	3	Felújítások	411 480		954 400
	1	Belső finanszírozás kiadásai			
		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
		Intézményi finanszírozás			
		Kiadások összesen	422 814 981	429 984 276	426 345 597
					472 377 548

Kiadások összesen

Alcím	Előir. és K. előir.	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
4	1	Személyi juttatások	84 926 216	98 731 179	96 488 618
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 287 895	16 010 066	15 064 195
	3	Dologi kiadások	26 257 862	31 731 789	32 197 567
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
	5	Egyéb működési kiadások		0	0
		Juttatások			
	2	Beruházások	400 755		153 984
	3	Felújítások			
	1	Belső finanszírozás kiadásai			
		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
		Intézményi finanszírozás			
		Kiadások összesen	125 872 728	146 473 034	143 904 364
					173 167 878

Kiadások összesen

Alcím	Előir. és K. előir.	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
5	1	Személyi juttatások	196 954 395	222 553 378	209 375 707
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 019 812	40 896 642	36 199 397
	3	Dologi kiadások	77 860 626	84 396 859	79 777 101
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 965	400 000	57 710
	5	Egyéb működési kiadások	296 074	0	5 000
		Juttatások			
	2	Beruházások	1 293 158		1 754 574
	3	Felújítások			
	1	Belső finanszírozás kiadásai			
		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
		Intézményi finanszírozás			
		Kiadások összesen	313 459 030	348 246 879	327 169 489
					375 860 346

Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. s. n.	K. előir.	BEVÉTELEK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
6	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	600 000		1 368 993	
	2		Közhatalmi bevételek				
	3		Működési bevételek	5 975 675	5 755 460	7 356 051	6 625 937
	4		Működési célú átvett pénzeszközök				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek				
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	13 965 314		5 723 875	
			Intézményi finanszírozás	376 884 270	435 809 166	420 527 982	479 566 257
			Bevételek összesen	397 425 259	441 564 626	434 976 901	486 192 194

Csillagvár Óvoda 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. s. n.	K. előir.	BEVÉTELEK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
7	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	793 112		651 857	
	2		Közhatalmi bevételek				
	3		Működési bevételek	3 387 530	2 947 860	3 794 221	3 004 265
	4		Működési célú átvett pénzeszközök				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek				
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 829 894		5 899 662	
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	289 733 014	330 666 244	311 872 586	351 792 175
			Intézményi finanszírozás				
			Bevételek összesen	301 743 550	333 614 104	322 218 326	354 796 440

Hajdúszörményi Kínakereső Óvoda 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. s. n.	K. előir.	BEVÉTELEK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
8	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
	2		Közhatalmi bevételek				
	3		Működési bevételek	1 183 455	940 499	1 308 960	940 499
	4		Működési célú átvett pénzeszközök				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek				
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 998 600		5 103 155	
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	128 696 343	135 873 431	131 020 609	152 808 168
			Intézményi finanszírozás				
			Bevételek összesen	132 878 398	136 813 930	138 032 724	153 748 667

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

Csillagvár Óvoda 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

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

Alcím	Előir. c. s. n.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
8	1	1	Személyi juttatások	71 993 714	71 909 624	68 159 650	81 235 028
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843 337	11 723 670	10 693 570	11 077 300
		3	Dologi kiadások	42 575 238	53 180 636	51 407 102	61 436 339
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
		5	Egyéb működési kiadások			0	
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	1 365 641		576 095	
	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

Hajdúböszörmény Múzeum 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. K. előir. m. sop. ir.	BEVÉTELEK	2020. év előir. m. felosztás	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv		
	9	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	4 925 078	2 634 801		
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	7 055 437	955 317	10 225 221	9 622 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	13 667 731	4 559 413		
	3	1	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	71 822 140	68 367 537	92 887 292	70 247 080
			Intézményi finanszírozás				
			Bevételek összesen	97 470 386	69 322 854	113 306 727	79 869 080

Kortész László Városi Könyvtár 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. K. előir. m. sop. ir.	BEVÉTELEK	2020. év előir. m. felosztás	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv		
	10	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		880 000		
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	356 799	500 000	351 353	6 814 328
		4	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek				
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	450 735	1 406 498		
	3	1	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	42 689 911	44 334 380	43 398 594	44 307 887
			Intézményi finanszírozás				
			Bevételek összesen	43 497 445	44 834 380	46 036 445	51 122 215

Városüzemeltetési Intézmény 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. c. K. előir. m. sop. ir.	BEVÉTELEK	2020. év előir. m. felosztás	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv		
	11	1	Működési bevételek államháztartáson belülről		400 879		
		2	Közhatalmi bevételek				
		3	Működési bevételek	154 152 989	174 970 224	162 849 242	177 546 257
		4	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		2	Felhalmozási bevételek			393 701	
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	26 343 034	6 544 057		
	3	1	Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	784 638 354	322 375 135	307 744 485	349 859 695
			Intézményi finanszírozás				
			Bevételek összesen	905 134 377	497 345 359	477 932 364	527 405 952

Alcím	Előir. c. K. előir. op.	KIADÁSOK	2020. év előir. m. felosztás	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	
	9	1	Személyi juttatások	38 908 259	34 189 824	35 082 352	40 152 003
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 822 916	5 777 345	3 016 872	5 616 203
		3	Dologi kiadások	41 236 671	29 355 685	44 695 534	34 100 874
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
		5	Egyéb működési kiadások		0	314 499	
			Juttatások				
	2	1	Beruházások	6 909 427		21 863 533	
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Alamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	92 877 273	69 322 854	104 972 790	79 869 080

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

Alcím	Előir. c. K. előir. op.	KIADÁSOK	2020. év előir. m. felosztás	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	
	11	1	Személyi juttatások	466 128 610	62 826 843	69 919 820	72 966 976
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 036 735	11 655 165	11 331 257	10 221 383
		3	Dologi kiadások	395 298 717	422 863 351	386 542 341	444 217 593
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
		5	Egyéb működési kiadások		0		
			Juttatások				
	2	1	Beruházások	443 623		705 488	
		2	Felújítások	864 870			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Alamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	919 772 555	497 345 359	468 499 906	527 405 952

TÁJÉKOZTATÓ

FI-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLŰ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Kiadás megnevezése	Előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Működési bevételek államháztartáson belülről	2 891 471 410	Személyi juttatás	1 923 730 304
Közhatalmi bevételek	1 125 300 000	Munkaad.terh. járulékok	297 514 352
Működési bevételek	655 663 637	Dologi kiadások	1 866 443 549
Működési célú átvett pénzeszközök	11 402 426	Ellátottak juttatása	113 118 400
Pénzmaradvány	150 225 672	Pénzeszk.átadás,támog.	400 046 905
		Államház. belüli megelőlegezés	83 776 220
		Céltartalék	140 933 416
		Általános tartalék	500 000
		Működési hitel,tőke,kamat.	8 000 000
Műk.célú bev.összesen:	4 834 063 145	Műk.célú kiad.összesen:	4 834 063 145
		Működési mérleg egyenlege:	
		-	
Felhalm.célú bevételek:		Felhalm.célú kiadások:	
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	Felújítások	66 900 000
Felhalmozási célú bevételek	378 135 000	Önkorm.beruházások	3 752 798 471
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 853 741 101	Felhalm.célú pénzeszk.átad.	
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	-	Felhalm.hitel,kamattörl.	136 016 708
Pénzmaradvány	1 854 810 304	Felhalm.célú tartalék	130 971 226
Felhalm.célú bev.összesen:	4 086 988 995	Felhalm.célú kiad.összesen:	4 086 686 405
		Felhalmozási mérleg egyenlege:	
		302 590	
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	8 921 052 140	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	8 920 749 550

7. melléklet a(z) 8/2022. (II. 10.) Önk. rendelethez

KIMUTATÁS
a költségvetés elkötelezettségeiről
2020 - 2024-ig

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Hitefelvétel időpontja	Hitel összege	Törlesztések évenkénti bontásban						
				2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	
1	Likvid hitel	2021.	300 000 000							
2	Célhitel felvétele	2015.	45 000 000	9 000 000	9 000 000		105 640 000	15 640 000		15 640 000
3	Fejlesztési hitelek 6 db célhitel	2017.	292 661 565	31 856 216	31 856 216	31 856 216	16 784 000	16 784 000		16 784 000
4	Fejlesztési hitelek 4 db célhitel	2018.	151 535 711	12 588 000	17 264 000	17 264 000				
5	Fejlesztési hitelek	2021.								
Hitefelvétel összesen:				53 444 216	58 120 216	49 120 216	122 424 000	32 424 000	32 424 000	32 424 000
Kamatok:										
	1. sorszám			8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	2. sorszám			1 700 000	1 550 000					
	3. sorszám			8 060 021	7 225 956	6 270 270	7 102 595	4 604 425	3 580 005	3 580 005
	4. sorszám			3 188 161	3 636 375	3 503 836	6 490 114	5 390 762	4 291 410	4 291 410
	5. sorszám									
Kamatok összesen:				20 948 182	20 412 331	17 774 105	21 592 708	17 995 187	15 871 415	15 871 415
Hitelek-kamatok összesen:				789 197 276	78 532 547	66 894 321	144 016 708	50 419 187	48 295 415	48 295 415
	VG Nkft üzletész 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.)
	1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			565 069 943
1.1.1.1.	Hivatali működés támogatása- elismert létszám	54,74	5 495 500	303 095 380
	Hivatali működés támogatása- kiegészítéssel növelt			300 823 670
1.1.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása			261 974 563
	Települési önkormányzatok működésének támogatása-beszám.után			
1.1.1.2.	- zöldfelület gazdálkodás kiegészítés előtt	25 200		36 970 920
1.1.1.3.	- közvilágítás fenntartás kiegészítés előtt			84 160 000
1.1.1.4.	- köztemető fenntartás kiegészítés előtt			9 000 000
1.1.1.5.	- közutak fenntartásának támogatása kiegészítés előtt			37 954 096
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 543	2 700	82 466 100
				0
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	1 461	2 550	3 725 550
	1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása			651 398 710
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás	735,3	130 000	95 589 000
1.2.2.	Óvodapedagógusok bértámogatása			373 267 010
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása			182 542 700
	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			620 005 150
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb tám.			96 856 000
1.3.2.1.	Család-és gyermekjólét szolgálat	3,8	5 128 940	19 489 972
1.3.2.2.	Család-és gyermekjólét központ	6,6	4 843 970	31 970 202
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	155	73 810	11 440 550
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	5	25 000	125 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	80	463 130	37 050 400
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgálat	1	5 142 300	5 142 300
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	36	282 630	10 174 680
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	14	875 660	12 784 630
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali ellátása	4	829 460	3 317 840
1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	18	421 580	7 588 440
1.3.2.15.2.1.	Szenvedély betegek Alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.2.2.	Szenvedély betegek Teljesítménytámogatás	40	242 340	9 693 600
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tev. tám.			21 603 736
1.3.3.1.1.	Bölcsődei támogatás felsőfokú dolgozók	9,0	6 990 700	62 916 300
1.3.3.1.2.	Bölcsődei támogatás középfokú dolgozók	9,0	5 453 000	49 077 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			13 950 000
1.3.4.1.	Egyes szakosított ellátások, gyermek átmeneti gondozása	35	5 439 900	190 396 500
1.3.4.2.	Egyes szakosított ellátások intézményi			34 428 000
	1.4. Gyermekétkeztetés támogatása			334 719 743
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás	39,89	2 700 300	107 714 967
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			223 511 360
1.4.2.	Gyermekétkeztetés-szünidei étkeztetés	456	7 661	3 493 416
	1.5. Kulturális feladatok támogatása			95 091 659
1.5.2.	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési fel.	30 543	2 213	67 591 659
2.3.2.3.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	1		27 500 000
	Összesen:			2 266 285 205
	Mindösszesen:			2 266 285 205

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2022.

Fl-ban

S. SZ.	Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	BEVÉTELEK													
	Pénzkészlet													
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	2 891 471 410	144 573 571	144 573 571	144 573 571	144 573 571	144 573 571	144 573 571	144 573 571	144 573 571	578 294 282	144 573 571	144 573 571	433 720 712
2.	Közhalalmi bevételek	1 125 300 000	46 887 500	46 887 500	46 887 500	46 887 500	46 887 500	46 887 500	46 887 500	46 887 500	328 212 500	46 887 500	46 887 500	46 887 500
3.	Működési bevételek	655 663 637	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636	54 638 636
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 402 428	877 110	877 110	877 110	877 110	877 110	877 110	877 110	877 110	877 110	877 110	877 110	1 754 219
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú bevételek	378 135 000	29 087 308	29 087 308	29 087 308	29 087 308	29 087 308	29 087 308	29 087 308	29 087 308	29 087 308	29 087 308	29 087 308	29 087 308
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 653 741 101	154 478 425	154 478 425	154 478 425	154 478 425	154 478 425	154 478 425	308 055 850	617 913 700	991 109 836	276 064 124	276 064 124	566 088 375
8.	1-7. bevételek együtt	6 915 713 574	430 542 549	430 542 549	430 542 549	430 542 549	430 542 549	430 542 549	565 020 974	893 977 825	991 109 836	276 064 124	276 064 124	566 088 375
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozásól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	2 065 035 976	1 303 273 384	701 762 592	701 762 592	701 762 592	701 762 592	701 762 592	701 762 592	701 762 592	701 762 592	701 762 592	701 762 592	701 762 592
10.	ÖSSZES BEVÉTEL:	8 920 749 550	1 733 815 934	1 847 350 852	1 847 350 852	1 847 350 852	1 847 350 852	1 847 350 852	565 020 974	893 977 825	991 109 836	276 064 124	276 064 124	566 088 375
	KIADÁSOK													
11.	Személyi juttatás	140 525 848	21 019 361	10 809 681	10 809 681	10 809 681	10 809 681	10 809 681	10 809 681	10 809 681	10 809 681	10 809 681	10 809 681	10 809 681
12.	Munkaadókat terhelő jár.	27 518 737	4 233 652	2 116 826	2 116 826	2 116 826	2 116 826	2 116 826	2 116 826	2 116 826	2 116 826	2 116 826	2 116 826	2 116 826
13.	Dologi kiadás	667 662 787	55 638 566	55 638 566	55 638 566	55 638 566	55 638 566	55 638 566	55 638 566	55 638 566	55 638 566	55 638 566	55 638 566	55 638 566
14.	Előtakarékos pénzügyi juttatásai	112 650 000	8 046 429	8 046 429	8 046 429	8 046 429	8 046 429	8 046 429	8 046 429	8 046 429	16 092 857	8 046 429	8 046 429	8 046 429
15.	Egyéb működési célú kiadások	400 046 905	33 337 242	33 337 242	33 337 242	33 337 242	33 337 242	33 337 242	33 337 242	33 337 242	33 337 242	33 337 242	33 337 242	33 337 242
16.	Tartalék felhasználás	272 404 642	122 875 249	109 948 743	109 948 743	109 948 743	109 948 743	109 948 743	109 948 743	109 948 743	186 066 332	178 049 903	109 948 743	109 948 743
17.	Működési kiadás	1 620 808 919	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000
18.	Felújítás	66 900 000	3 752 798 471	3 752 798 471	3 752 798 471	3 752 798 471	3 752 798 471	3 752 798 471	3 752 798 471	3 752 798 471	3 752 798 471	3 752 798 471	3 752 798 471	3 752 798 471
19.	Beruházás	3 819 698 471	437 285 238	218 642 619	218 642 619	218 642 619	218 642 619	218 642 619	218 642 619	218 642 619	218 642 619	218 642 619	218 642 619	218 642 619
20.	Felhalmozási kiadás	2 842 354 046	560 160 487	328 591 362	328 591 362	328 591 362	328 591 362	328 591 362	328 591 362	328 591 362	404 739 951	396 602 522	328 591 362	328 591 362
21.	Inflációs finanszírozás	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435
22.	Finanszírozási művellet	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435	8 282 861 435
23.	ÖSSZES KIADÁS:	13 358 178 578	1 733 815 934	1 847 350 852	1 847 350 852	1 847 350 852	1 847 350 852	1 847 350 852	565 020 974	893 977 825	991 109 836	276 064 124	276 064 124	566 088 375
24.	Havi előirányzat													
			1 173 655 447	1 304 693 942	2 815 407 004	2 291 891 780	1 751 651 556	1 211 411 332	767 548 373	12 824 148	573 546 737	452 918 339	400 391 102	637 868 115

ÖNKORMÁNYZAT NEM KÖTELEZŐ FELADATAI

Cím, alcím	M E G N E V E Z É S	Bevétel	Ft.	Kiadás	Ft.	Támogatás	Ft	Támogatottsági szint %
1.	Önkormányzat							
	Újszülött gyermekek támogatása		2 000 000			2 000 000		100,00
	BURSA HUNG. ösztöndíj		5 000 000			5 000 000		100,00
	70 éven felüli szem. szállítás		500 000			500 000		100,00
	Polgárőrség támogatása		3 700 000			3 700 000		100,00
	Polgárőrség támogatása-Bodaszőlő		300 000			300 000		100,00
	Hajdúböszörményi Kat.véd. Órs műk. költségei		1 000 000			1 000 000		100,00
	Hb. Közbizt. Közalapítvány		200 000			200 000		100,00
	Roma N.Ö. tám.		1 000 000			1 000 000		100,00
	Hajdúböszörményi Torna Egyesület Támogatás		45 000 000			45 000 000		100,00
	VG NKft. részére városi sport támogatás		36 830 000			36 830 000		100,00
	Uzsoda, fürdő üzemeltetés		28 125 000			28 125 000		100,00
	Hajdú7 Szabadidő Komplexum		60 000 000			60 000 000		100,00
	Városi rendezvények		30 000 000			30 000 000		100,00
	VG NKft. Működési tám. Buszváró		8 400 000			8 400 000		100,00
	VG NKft. Működési tám. Városi piac		13 000 000			13 000 000		100,00
	Polgármesteri támogatás		1 500 000			1 500 000		100,00
	Babakötvény		650 000			650 000		100,00
	Fejlesztés Közalapítvány		500 000			500 000		100,00
	Hb. Beleg Gyermekéiért Közalapítvány		1 000 000			1 000 000		100,00
	Pacsi kutyamenhely támogatása		4 500 000			4 500 000		100,00
	Hajdúbösz. Kálvin téri Református Egyházközség		120 000			120 000		100,00
	Hajdú7 Kemping és környéke		40 000 000			40 000 000		100,00
	Fazekas Gábor Idősek Otthona	429 785 235	472 377 548			42 592 313		9,02
3.	Céltartalékból:							
	Közfoglalkoztatás önkormányzati önéző		81 000 000			81 000 000		100,00
	Városi kiünetések		7 500 000			7 500 000		100,00
	Kiadványalap		1 500 000			1 500 000		100,00
	Sportorvosi támogatás		500 000			500 000		100,00
	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása		6 000 000			6 000 000		100,00
	Városmarketing		1 500 000			1 500 000		100,00
	Oktatási Bizottság részére (Pedag.)		1 000 000			1 000 000		100,00
	Testvérvárosi kapcsolatok		1 500 000			1 500 000		100,00
	Labor működtetési támogatás		4 440 000			4 440 000		100,00
	Fejlesztési alap- Sport_ TAO.-s fejlesztések		15 000 000			15 000 000		100,00
	Örökségvédelmi alap		3 000 000			3 000 000		100,00
	Európai uniós pályázatok önrész/költségnövekedés		313 898 892			313 898 892		100,00
	Leader önéző		3 621 226			3 621 226		100,00
	Összesen:	429 785 235	1 196 162 666			766 377 431		64,07

Kimutatás az elnyert pályázatok forrásigényéről

Fejlesztés megnevezése	2021		2022		2022		Beruházási érték	Szükséges többlet
	Bevétel		Kiadás		Tervezett költség	Költség növekedés		
				Önerő				
- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)	12 000 000	188 000 000	200 000 000		200 000 000		200 000 000	0
- Népl. építéset 2021	7 350 000	17 150 000	24 500 000		24 500 000		44 356 060	19 856 060
- Fűrdőkerti játszótér fejlesztés. CLLD		12 000 000	360 000		360 000		360 000	0
- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	150 770 632		150 770 632	14 608 201	14 608 201	0	165 378 833	14 608 201
- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	159 310 204	229 141 152	388 451 356	113 348 048	113 348 048	5 654 140	507 453 544	119 002 188
- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúböszörményben.	76 441 317	102 525 400	178 966 717	0	178 966 717	0	178 966 717	0
- RoHu egészségügyi fejlesztés	56 353 175		56 353 175	10 213 441	10 213 441	5 236 522	71 803 137	15 449 963
- A Hajdúb. Fűrd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	253 366 451	118 289 588	371 656 039		371 656 039	26 658 888	398 314 927	26 658 888
- Magyar Szürkék Újja	6 436 615		6 436 615	71 509 045	71 509 045	0	77 945 660	71 509 045
- Művelődési Központ energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	4 889 500		4 889 500	0	4 889 500	0	4 889 500	0
- RoHu gazdaság fejlesztés	122 062 800		139 527 433		139 527 433	15 445 171	154 972 604	15 445 171
- Görpark kialakítása	2 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000	0
- Ósók parkja Leader		7 796 228	7 057 649	3 309 000	7 057 649		10 366 649	3 309 000
- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	94 456 800	138 185 000	232 641 800		232 641 800		232 641 800	0
- Bölcsődei férőhely kialakítás	6 253 000	155 182 355	161 435 355		161 435 355		161 435 355	0
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	0	499 998 000	499 998 000		499 998 000		499 998 000	0
- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés	0	150 000 000	150 000 000		150 000 000		150 000 000	0
- Fűrdőkert rendezvény kiszolgáló épület		80 291 023	80 291 023	21 327 838	80 291 023		101 618 861	21 327 838
- BMX pálya	37 555 500		37 555 500	6 732 538	37 555 500		44 288 038	6 732 538
Osszesen:	989 745 994	667 106 140	2 694 390 794	241 048 111	2 694 390 794	72 850 781	3 008 289 685	313 898 892