

## Költségvetés 2022

/adatok ezer forintban/

1. sz. melléklet

		B E V É T E L							K I A D Á S O K						
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2020 tény	2021 er.ei	2021 mód.ei	2022 terv	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2020 tény	2021 er.ei	2021 mód.ei	2022 terv	%
Működési jellegűek								Működési jellegűek							
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	1 104 723	1 052 843	1 433 162	1 363 442	129,50%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a,8/c	2 752 536	3 062 868	3 335 284	3 651 826	119,23%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 428 767	1 409 000	1 228 445	1 509 000	107,10%	2	Önkormányzati feladatok	8/b.	288 850	400 475	397 494	425 605	106,27%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	217 959	342 015	493 657	267 030	78,08%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	639 702	613 504	621 375	658 579	107,35%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	334 918	334 000	392 448	300 000	0,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	68 672	90 490	83 237	90 000	99,46%
5	Állami támogatás	6.	1 463 825	1 611 931	1 690 438	1 825 831	113,27%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	451 643	413 367	485 483	462 559	111,90%
								6	Külön keretek	12.	237 205	226 036	328 239	156 147	69,08%
								7	Szolidaritási hozzájárulás	6.		168 605	168 605	105 187	62,39%
	<b>Összesen</b>		<b>4 550 192</b>	<b>4 749 789</b>	<b>5 238 150</b>	<b>5 265 303</b>	<b>110,85%</b>		<b>Összesen</b>		<b>4 438 608</b>	<b>4 975 345</b>	<b>5 419 717</b>	<b>5 549 903</b>	<b>111,55%</b>
<b>Felhalmozási jellegűek</b>								<b>Felhalmozási jellegűek</b>							
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	72 815	357 628	408 216	478 834	133,89%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/c	95 823	7 200	142 499	15 645	217,29%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	365	300	300	250	83,33%	2	Átadott pénzeszközök	8,11	13 500	119 500	113 715	10 000	8,37%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	532 792	1 488 339	2 477 728	1 023 192	68,75%	3	Tartalék, pályázati tartalékok		0	62 356	23 281	74 181	118,96%
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 720 857	1 407 446	1 380 898	2 033 262	144,46%	4	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		0	324 333	0	310 171	95,63%
	<b>Összesen</b>		<b>2 326 829</b>	<b>3 253 713</b>	<b>4 267 142</b>	<b>3 535 538</b>	<b>108,66%</b>	5	Beruházások, felújítások	13,14	581 339	2 514 768	3 806 080	2 840 941	112,97%
									<b>Összesen</b>		<b>690 662</b>	<b>3 028 157</b>	<b>4 085 575</b>	<b>3 250 938</b>	<b>107,36%</b>
	<b>Bevétel mindösszesen</b>		<b>6 877 021</b>	<b>8 003 502</b>	<b>9 505 292</b>	<b>8 800 841</b>	<b>109,96%</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>5 129 270</b>	<b>8 003 502</b>	<b>9 505 292</b>	<b>8 800 841</b>	<b>109,96%</b>

**Önkormányzati intézmények bevételei**  
**kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

1/a. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat					2021 évi módosított előirányzat					2022 évi terv					támogatás %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
<b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>	<b>39 000</b>	<b>726 026</b>		<b>39 547</b>	<b>804 573</b>	<b>39 000</b>	<b>726 026</b>	<b>37 764</b>	<b>42 549</b>	<b>845 339</b>	<b>39 000</b>	<b>1 022 122</b>		<b>36 263</b>	<b>1 097 385</b>	<b>91,70%</b>
Ebből: - Kötelező				13 037	13 037				17 451	13 037				0	0	
- Önként vállalt	39 000	447 965		304 571	791 536	39 000	726 026	37 764	29 512	832 302	39 000	1 022 122	0	36 263	1 097 385	
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>				<b>596 954</b>	<b>596 954</b>		<b>250</b>	<b>21 310</b>	<b>610 475</b>	<b>632 035</b>				<b>686 045</b>	<b>686 045</b>	<b>114,92%</b>
Ebből: - Kötelező				596 954	596 954		250	21 310	588 879	632 035	0	0	0	686 045	686 045	
- Önként vállalt				0	0				0	0					0	
<b>Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár</b>	<b>40 077</b>			<b>275 258</b>	<b>315 335</b>	<b>38 733</b>		<b>65 087</b>	<b>270 738</b>	<b>374 558</b>	<b>40 191</b>			<b>299 764</b>	<b>339 955</b>	<b>108,90%</b>
Ebből: - Kötelező	35 077			275 258	310 335	33 733	0	65 087	270 738	369 558	35 191	0	0	299 764	334 955	
- Önként vállalt	5 000			0	5 000	5 000			0	5 000	5 000				5 000	
<b>Városi Televízió</b>	<b>3 000</b>			<b>20 133</b>	<b>23 133</b>	<b>3 000</b>	<b>1 560</b>	<b>870</b>	<b>22 079</b>	<b>27 509</b>	<b>6 000</b>			<b>36 111</b>	<b>42 111</b>	<b>179,36%</b>
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0	
- Önként vállalt	3 000			20 133	23 133	3 000	1 560	870	22 079	27 509	6 000	0	0	36 111	42 111	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>37 234</b>			<b>430 187</b>	<b>467 421</b>	<b>38 636</b>	<b>0</b>	<b>159 951</b>	<b>429 474</b>	<b>628 061</b>	<b>37 478</b>	<b>0</b>		<b>493 664</b>	<b>531 142</b>	<b>114,76%</b>
Ebből: - Kötelező	34 227			408 575	442 802	36 836		159 951	370 783	567 570	35 278	0		465 008	500 286	
- Önként vállalt	200			20 319	20 519	200			15 619	15 819	200			21 628	21 828	
- Államigazgatási	1 600			5 991	7 591	1 600			33 451	35 051	2 000			7 028	9 028	
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölsőde</b>	<b>2 036</b>			<b>175 720</b>	<b>177 756</b>	<b>2 036</b>		<b>5 910</b>	<b>180 187</b>	<b>188 133</b>	<b>2 055</b>			<b>206 351</b>	<b>208 406</b>	<b>117,43%</b>
Ebből: - Kötelező	1 430			175 481	176 911	1 191	0	5 910	180 187	187 288	1 430	0	0	206 351	207 781	
- Önként vállalt	845			0	845	845			0	845	625			0	625	
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>3 900</b>			<b>49 713</b>	<b>53 613</b>	<b>4 290</b>	<b>10 000</b>	<b>26 033</b>	<b>49 813</b>	<b>90 136</b>	<b>5 000</b>			<b>49 221</b>	<b>54 221</b>	<b>99,01%</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény</b>	<b>201 570</b>			<b>429 713</b>	<b>631 283</b>	<b>202 778</b>		<b>49 928</b>	<b>439 306</b>	<b>692 012</b>	<b>211 596</b>			<b>496 610</b>	<b>708 206</b>	<b>115,57%</b>
Ebből: - Kötelező	185 717			410 701	596 418	167 913		49 928	439 306	657 147	170 010			496 610	666 620	
- Önként vállalt	34 865			0	34 865	34 865				34 865	41 586			0	41 586	
<b>Összesen</b>	<b>326 817</b>	<b>726 026</b>	<b>0</b>	<b>2 017 225</b>	<b>3 070 068</b>	<b>328 473</b>	<b>737 836</b>	<b>366 853</b>	<b>2 044 621</b>	<b>3 477 783</b>	<b>341 320</b>	<b>1 022 122</b>	<b>0</b>	<b>2 304 029</b>	<b>3 667 471</b>	<b>119,46%</b>