

Címrend (bevétel)

Fejezet	Cím	Al-cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.cso. 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)

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 el.	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	5 166 327 432
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	2 630 131 854	2 290 321 550	3 341 984 238	2 891 471 410	3 384 815 963
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 830 221 910	1 992 104 341	2 536 072 065	2 646 285 205	2 642 652 657
		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	651 398 710
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	849 333 542	792 439 056	928 225 038	954 724 893	949 382 745
		Kulturális feladatok támogatása	B114	84 523 967	94 127 680	95 631 024	95 091 659	95 091 659
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	94 379 253		386 000 000	380 000 000	380 000 000
		Elszámolásból származó bevételek	B116					1 709 600
		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	124 000 000
		- EFOP-1.5.3-16-2017-00014	B16	57 833 360	190 428 054	20 449 450	121 186 205	121 186 205
		- 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					483 353 274
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 448 315 843	865 300 000	1 333 800 000	1 125 300 000	1 125 300 000
		Jövedelemadók-termföld bérbeadása	B31	321 932	300 000	300 000	300 000	300 000
		Vagyon típusú adók	B34	257 303 614	245 000 000	245 000 000	245 000 000	245 000 000
		Építményadó		138 497 888	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000
		Magánszemélyek kommun.adója		118 805 726	120 000 000	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	840 000 000
		Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351	1 142 759 116	580 000 000	1 047 000 000	840 000 000	840 000 000
		Gépjárműadók	B354		0		0	0
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0			
		Idegenforgalmi adó			0		0	0
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	47 931 181	40 000 000	41 500 000	40 000 000	40 000 000
		Igazgatási szolgáltatási díj		37 706 282	35 000 000	36 000 000	35 000 000	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	5 000 000
	3.	Működési bevételek	B4	623 144 617	549 405 880	777 828 184	655 663 637	642 039 810
		Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	53 767 128	200 000	29 717 420	100 000	100 000
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 870 410	29 907 541	120 845 772	31 228 902	31 228 902
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 832 131	17 390 566	20 354 368	21 949 021	21 949 021
		Tulajdonosi bevételek	B404	117 854 624	106 200 000	118 423 864	128 000 000	128 000 000
		Bérleti 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	242 582 560
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	67 243 599	65 351 813	158 470 837	130 041 864	130 041 864
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	73 825 000	80 301 545	81 541 814	81 274 603	81 274 603
		Kamatbevételek	B408	40 758	0	0	0	0
		Egyéb működési bevételek	B411	19 983 449	9 346 047	13 743 086	20 486 687	6 862 860
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		17 837 260	275 837 260	11 402 426	14 171 659
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		7 837 260	265 837 260	11 402 426	13 071 659
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		10 000 000	10 000 000		1 100 000
2.		Felhalmozási költségvetés		1 002 949 354	2 624 363 820	3 093 540 606	2 231 876 101	2 086 693 746
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	786 048 474	0	592 368 380	0	10 000 000
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	74 954 979		260 000 000		
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	439 844 926		332 368 380		10 000 000
	2.	Felhalmozási célú bevételek	B5	207 401 063	1 060 000 000	685 835 920	378 135 000	378 135 000
		Immateriális javak értékesítése	B51					
		Ingatlanok értékesítése	B52	207 249 252	1 060 000 000	685 835 920	307 135 000	307 135 000
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	151 811				
		Részesedések értékesítése	B54				71 000 000	71 000 000
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 499 817	1 564 363 820	1 815 336 306	1 853 741 101	1 698 558 746
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Eu.-ból	B72					
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 564 363 820	1 815 336 306	1 853 741 101	1 698 558 746
		- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)			233 000 000	233 000 000	188 000 000	188 000 000
		- Népi építéset 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	229 141 152
		- Egészségügyi alapelállítás integrációja Hajdúböszörményben.			58 525 400	102 525 400	102 525 400	102 525 400
		- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.			608 838 000	608 838 000	118 289 588	118 289 588
		- Magyar Szürkék Útja			125 300 000	125 300 000	0	0
		- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfejl.)					138 185 000	138 185 000
		- Tájházak felújítása Nemzeti program			627 664	627 664		
		- Bölcsődei férőhely kialakítás					155 182 355	155 182 355
		- Fürdőkeri játszótér fejlesztés CLLD			11 520 000	11 520 000	12 000 000	12 000 000
		- 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
		- Ősök parkja Leader			7 796 228	7 796 228	7 796 228	7 796 228
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés					150 000 000	150 000 000
		- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr					499 998 000	499 998 000
		- Fürdőkert rendezvény kiszolgáló épület					80 291 023	80 291 023
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 704 541 668	6 347 228 510	8 822 990 288	6 915 713 574	7 253 021 178
3.		Finanszírozási költségvetés:						
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 467 895 021	1 835 834 787	1 583 608 092	2 005 035 976	2 168 847 460
		Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	B811		419 968 040	95 515 756	0	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 lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól	B8111		419 968 040	95 515 756		
		Likviditási hitelek , kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	36 465 978				
		Rövid lejáratú 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	2 160 488 331
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					8 359 129
	2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 467 895 021	1 835 834 787	1 583 608 092	2 005 035 976	2 168 847 460
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 172 436 689	8 183 063 297	10 406 598 380	8 920 749 550	9 421 868 638

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

Cím	Az elm.	Intézmények	Működési bevételek										401		402		403		404		405		407		408		411	
			kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államgazdasági feladatok		Összesen:		Áru-és készletértékesítés ellenértéke		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Tulajdonosi bevételek		Ellátási díjak		Áfa visszatérítés		Kiszámlázott term. szolg. áfája		Kamat és 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
1	1	Önkormányzat	245 568 450	245 568 450	-	-	245 568 450	245 568 450	-	-	8 000 000	8 000 000	12 000 000	12 000 000	128 000 000	128 000 000	-	-	-	-	-	-	97 568 450	97 568 450	-	-	-	-
	2	Polgármesteri Hivatal	2 540 000	2 540 000	-	-	2 540 000	2 540 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	-
	3	Fazekas Gábor Időotthona	-	-	160 960 735	160 960 735	-	-	160 960 735	160 960 735	6 161 018	6 161 018	-	-	-	-	-	-	148 064 904	148 064 904	-	-	2 297 303	2 297 303	-	-	4 437 510	4 437 510
	4	Városi Bölcsőde	8 685 298	8 685 298	-	-	8 685 298	8 685 298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 704 938	4 704 938	524 072	524 072	1 030 938	1 030 938	-	-	2 425 350	2 425 350
	5	Szociális Szolgáltatások Kiigaz.	33 355 868	33 355 868	-	-	33 355 868	33 355 868	-	-	2 120 000	2 120 000	-	-	-	-	-	-	21 995 529	21 995 529	4 141 662	4 141 662	5 098 677	5 098 677	-	-	-	-
	6	Napközi Otthon	6 625 937	6 625 937	-	-	6 625 937	6 625 937	-	-	670 278	670 278	3 569 315	3 569 315	-	-	-	-	977 680	977 680	-	-	638 702	638 702	-	-	-	-
	7	Csillagvár Óvoda	3 004 265	3 004 265	-	-	3 004 265	3 004 265	-	-	2 010 043	2 010 043	-	-	-	-	-	-	355 520	355 520	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Hajdúszörményi Kincskereső Óvoda	940 499	940 499	-	-	940 499	940 499	-	-	940 499	940 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Hajdúszörményi Múzeum	9 622 000	2 312 501	-	-	9 622 000	2 312 501	100 000	100 000	1 700 000	1 700 000	512 501	512 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 309 499	-
	10	Kertész László Városi Könyvtár	6 814 328	500 000	-	-	6 814 328	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 314 328	-
	11	Városüzemeltetési Intézmény	177 546 257	177 546 257	-	-	177 546 257	177 546 257	-	-	7 127 064	7 127 064	5 867 205	5 867 205	-	-	-	-	66 483 989	66 483 989	76 608 869	76 608 869	21 459 130	21 459 130	-	-	-	-
		MINDÖSSZESEN:	494 702 902	481 079 075	160 960 735	160 960 735	-	-	655 663 637	642 039 810	100 000	100 000	31 228 902	31 228 902	21 949 021	21 949 021	128 000 000	128 000 000	242 582 560	242 582 560	81 274 603	81 274 603	130 041 864	130 041 864	-	-	20 486 687	6 862 960

Címrend (kiadás)

Feje- zet	Cím	Al- cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	Ei.csop. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK 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 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	Alcí 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	1 996 159 522	140 525 848	411 479 763	27 518 737	45 068 828	667 662 786	994 278 826	112 650 000	112 650 000	400 046 905	432 682 105	11,00	11,00
		kötelező feladatok	1 348 404 276	1 699 664 522	140 525 848	408 360 848	27 518 737	44 928 012	667 662 786	892 768 464	112 650 000	110 000 000	400 046 905	243 607 198	11,00	11,00
		önként vállalt feladatok	-	296 495 000	-	3 118 915	-	140 816	-	101 510 362	-	2 650 000	-	189 074 907	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Polgármesteri Hivatal	577 908 913	577 908 913	420 875 750	420 875 750	62 631 363	62 631 363	94 401 800	94 401 800	-	-	-	-	72,00	72,00
		kötelező feladatok	577 908 913	577 908 913	420 875 750	420 875 750	62 631 363	62 631 363	94 401 800	94 401 800	-	-	-	-	72,00	72,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Fazekas Gábor Idősek Otthona	472 377 548	472 377 548	262 473 456	262 473 456	41 130 706	41 130 706	168 704 986	168 704 986	68 400	68 400	-	-	57,50	57,50
		kötelező feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		önként vállalt feladatok	472 377 548	472 377 548	262 473 456	262 473 456	41 130 706	41 130 706	168 704 986	168 704 986	68 400	68 400	-	-	57,50	57,50
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Városi Bölcsőde	173 167 878	173 167 878	120 085 151	120 085 151	16 260 421	16 260 421	36 822 306	36 822 306	-	-	-	-	24,00	24,00
		kötelező feladatok	173 167 878	173 167 878	120 085 151	120 085 151	16 260 421	16 260 421	36 822 306	36 822 306	-	-	-	-	24,00	24,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Szociális Szolgáltató Központ	375 860 346	375 860 346	264 124 412	264 124 412	41 760 996	41 760 996	69 574 938	69 574 938	400 000	400 000	-	-	61,00	61,00
		kötelező feladatok	375 860 346	375 860 346	264 124 412	264 124 412	41 760 996	41 760 996	69 574 938	69 574 938	400 000	400 000	-	-	61,00	61,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Napsugár Óvoda	486 192 194	481 567 199	275 460 881	275 460 881	43 542 343	43 542 343	167 188 970	162 563 975	-	-	-	-	64,00	64,00
		kötelező feladatok	486 192 194	481 567 199	275 460 881	275 460 881	43 542 343	43 542 343	167 188 970	162 563 975	-	-	-	-	64,00	64,00
		önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Csillagvár Óvoda	354 796 440	353 729 640	211 388 402	211 388 402	32 970 430	32 970 430	110 437 608	109 370 808	-	-	-	-	46,00	46,00	
	kötelező feladatok	354 796 440	353 729 640	211 388 402	211 388 402	32 970 430	32 970 430	110 437 608	109 370 808	-	-	-	-	46,00	46,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	153 748 667	151 907 167	81 235 028	81 235 028	11 077 300	11 077 300	61 436 339	59 594 839	-	-	-	-	18,00	18,00	
	kötelező feladatok	153 748 667	151 907 167	81 235 028	81 235 028	11 077 300	11 077 300	61 436 339	59 594 839	-	-	-	-	18,00	18,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Hajdúsági Múzeum	79 869 080	73 969 080	40 152 003	40 152 003	5 616 203	5 616 203	34 100 874	28 200 874	-	-	-	-	10,00	10,00	
	kötelező feladatok	79 869 080	73 969 080	40 152 003	40 152 003	5 616 203	5 616 203	34 100 874	28 200 874	-	-	-	-	10,00	10,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kertész László Városi Könyvtár	51 122 215	50 769 915	34 442 397	34 442 397	4 784 470	4 784 470	11 895 348	11 543 048	-	-	-	-	9,00	9,00	
	kötelező feladatok	51 122 215	50 769 915	34 442 397	34 442 397	4 784 470	4 784 470	11 895 348	11 543 048	-	-	-	-	9,00	9,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Városüzemeltetési Intézmény	527 405 952	523 104 702	72 966 976	73 766 976	10 221 383	10 221 383	444 217 593	439 116 343	-	-	-	-	19,00	19,00	
	kötelező feladatok	527 405 952	523 104 702	72 966 976	73 766 976	10 221 383	10 221 383	444 217 593	439 116 343	-	-	-	-	19,00	19,00	
	önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MINDÖSSZESEN:	4 600 853 509	5 230 521 910	1 923 730 304	2 195 484 219	297 514 352	315 064 443	1 866 443 548	2 174 172 743	113 118 400	113 118 400	400 046 905	432 682 105	391,50	391,50
		kötelező feladatok	4 128 475 961	4 461 649 362	1 661 256 848	1 929 891 848	256 383 646	273 792 921	1 697 738 562	1 903 957 395	113 050 000	110 400 000	400 046 905	243 607 198	334,00	334,00
		önként vállalt feladatok	472 377 548	768 872 548	262 473 456	265 592 371	41 130 706	41 271 522	168 704 986	270 215 348	68 400	2 718 400	-	189 074 907	57,50	57,50
		államig. feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

S. sz.	Feladat	Kormányzat t.funkció	2021. évi eredeti	2021. évi várható	2022. évi															
			ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. ter.hjár.		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	75 000 000					75 000 000	75 000 000								
2.	ebből fűtési feladatok:		6 000 000	-	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000								
3.	Helyi utak, hidak fennt.	045160	35 000 000	36 831 351	38 000 000	38 000 000					38 000 000	52 000 000								
4.	Közülagítás	064010	54 000 000	56 992 273	60 000 000	60 000 000					60 000 000	60 000 000								
5.	Városfej. település ellát	066020	6 000 000	7 711 479	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000								
6.	Térfigyelő kamerarendszer	064010	4 000 000	1 525 456	3 000 000	2 201 250					3 000 000	2 201 250								
7.	Családok átmeneti támogatása	104012	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000					1 296 000	1 296 000								
8.	Újszülött gyermekek támogatása	104051	3 000 000	999 480	2 000 000	2 000 000							2 000 000	2 000 000						
9.	Települési támogatás	107060	50 000 000	48 817 131	50 000 000	50 000 000							50 000 000	50 000 000						
10.	BURSA HUNG.ösztöndíj	109010	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000									5 000 000	5 000 000				
11.	Közösségi közlekedési támogatás	104051	60 000 000	58 509 980	60 000 000	60 000 000							60 000 000	60 000 000						
12.	Belvíz, csapadékvíz	052020	15 000 000	13 055 072	18 000 000	18 000 000					18 000 000	18 000 000								
13.	Köztisztaság	051030	12 000 000	12 000 000	28 000 000	14 000 000					28 000 000	14 000 000								
14.	70 éven felüli szem.szállítás	051030	500 000	27 840	500 000	500 000					500 000	500 000								
15.	Folyékony hull.gyűjtés tám.	052020	500 000	350 000	500 000	500 000					500 000	500 000								
16.	Önk. lakások fenntartása	106010	5 000 000	13 226 949	18 000 000	18 000 000					18 000 000	18 000 000								
17.	Vagyonhaszn. kiad. fennt.	013350	22 000 000	37 982 284	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000								
18.	ÁFA befizetés	011130	35 000 000	190 268 000	110 568 450	221 194 728					110 568 450	221 194 728								
19.	Polgárörség támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000									3 700 000	3 700 000				
20.	Polgárörség támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000	300 000	300 000									300 000	300 000				
21.	Hajdúbüszörményi Kat.véd. Örs műk. költségei	032020	1 000 000	2 511 472	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000								
22.	Hb. Közbirt. Közalapítvány	084032	200 000	200 000	200 000	200 000									200 000	200 000				
23.	Hb. Beteg Gyermekelőirt 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.	Hajdúbüszörményi 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.	Hajdútő Szabadidő Komplexum	081061	-	-	60 000 000	60 000 000									60 000 000	60 000 000				
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.	Hajdútő 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	29 730 000	796 915		140 816			74 422			30 000 000	28 717 847				
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	1 500 000									1 500 000	1 500 000				
37.	Babakötvény	104051	590 000	590 000	650 000	650 000							650 000	650 000						
38.	Iskolák konyhálban 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	52 676 640	43 897 200	43 897 200	8 779 440	8 779 440							3,0	3,0		
41.	EFOP-1.5.3-16-2017-00014 pályázat	104060	205 196 115	44 435 424	133 146 205	133 146 205	10 400 000	10 400 000	1 560 000	1 560 000	121 186 205	121 186 205					8,0	8,0		
42.	Képviselői tiszteletdíjak/Megbízási díj	011130	59 400 000	43 056 351	59 400 000	59 400 000	49 500 000	49 500 000	9 900 000	9 900 000										
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 kutyamenhely támogatása	084032	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000									4 500 000	4 500 000				
45.	Hajdúbüsz. 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	32 879 040	28 528 648	28 528 648	4 279 297	4 279 297	71 095	71 095								
47.	Top Plusz program előkészítése	011130	-	-	10 900 000	10 900 000					10 900 000	10 900 000								
48.	Egyéb önkormányzati feladatok	011130	208 217 703	1 176 793 480	135 512 941	126 527 649	8 200 000	8 200 000	3 000 000	3 000 000	55 961 036	46 975 744			68 351 905	68 351 905				
49.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	084032			-	6 000 000		22 000				5 940				5 972 060				
50.	Városmarketing	016080			-	1 500 000		1 300 000				200 000								
51.	Testvérvárosi kapcsolatok	016080			-	1 500 000		1 000 000				500 000								
52.	Szüneidei gyermekétkeztetés	104037			-	3 493 416						3 493 416								
53.	Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejl.	062020			-	1 500 000						1 500 000								
54.	Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr	062020			-	15 699 000						15 699 000								
55.	Közfoglalkoztatás - Start 2022 - szociális jellegű pr.	041237			-	338 514 167	234 081 000		15 215 265			89 217 902								
56.	Közfoglalkoztatás - Start Plusz 2022 - egyéb mintaprogram	041237			-	426 000	400 000		26 000											
57.	Közfoglalkoztatás - Start 2022 - mezőgazdasági pr.	041237			-	142 605 135	33 354 000		2 168 010			107 083 125								
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	41233				15 975										15 975				
60.	Fel nem használt támogatás visszafizetése - HB-05/FOGL/3741-3/2021 iktatószámú hatósági szerződés Startmunka Mintaprogram helyi sajtóösszegek program	041237			-	93 826										93 826				

ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

2.1. melléklet a(2) .../2022. (...) Önk. rendelethez
"2.2 melléklet a 8/2022. (II.10.) Önk. rendelethez
Ft-ban

S. sz.	Feladat	Kormányzat ti 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		
61	Víziközmű számla	052020		-	7 999 999						7 999 999								
62	Labor működtetési támogatás	011130		-	4 440 000										4 440 000				
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	011130																	
	Önkormányzata			-	3 000 000										3 000 000				
Összesen:			1 226 396 563	2 258 699 737	1 348 404 276	1 996 159 522	140 525 848	411 479 763	27 518 737	45 068 828	667 662 786	994 278 826	112 650 000	112 650 000	400 046 905	432 682 105	11	11	-

Intézményi felújítások 2022.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás (Ft)	
				eredeti	módosított
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.			
	2	Polgármesteri Hivatal			
		Központi gazdálkodás		20 000 000	14 870 913
	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	14 870 913
		Egyéb intézmény:		10 000 000	10 000 000
			Noszvaji üdülő		
			Művház kazán		
				-	-
		Vis maior		1 000 000	1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		31 000 000	25 870 913

**Önkormányzati lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
2022. évi felújításai célonként**

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

Ssz.	Cím	Munka megnevezése	Előirányzat (Ft)		
			eredeti	módosított	
1.	Önkormányzati lakások felújítása				
2.	Hajdúkerületi 12. sz konyha	Festés	2 100 000	0	
3.	Hajdúkerületi 12. sz konyha	Gázszámoly, főzőüst csere	2 800 000	0	
4.	Karap Ferenc u. 7.	Kazánház felújítás	5 600 000	0	
5.	Hajdúkerületi 12. sz konyha	Központi fűtés rendszer	25 400 000	0	
6.					
	BRUTTÓ FELÚJÍTÁSI IGÉNY (forint):		35 900 000	0	"

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	232 641 800
2.2.	- Önkormányzati utak fejlesztése	70 000 000	69 000 000	69 000 000
2.3.	- Árpád utca felújítása	57 978 294		
2.4.	- Útfejlesztés önkormányzati utak		494 359 109	499 488 196
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége			
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	352 696 202	165 378 833	165 378 833
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	824 221 964	507 453 544	474 482 932
3.3.	- A Hajdúb. Fürd. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	669 075 873	398 314 927	339 422 033
3.4.	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.5.	- Helyi védelem alatt álló épületek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.6.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció infrastruktúr		499 998 000	484 299 000
4.	Oktatás			
4.1.	- Napsugár Óvoda eszközbeszerzés			4 624 995
4.2.	- Csillagvár Óvoda eszközbeszerzés			1 066 800
4.3.	- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda eszközbeszerzés			1 841 500
5.	Egészségügyi ellátás			
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	142 315 000	178 966 717	178 966 717
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés	95 734 400	71 803 137	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	200 000 000
7.3.	- Szennyvízcsatorna - víziközmű fejlesztés			83 000 000
8.	Kommunális hulladékkezelés			
9.	Szociális ellátás			
9.1.	- Bölcsődei gyermekétkeztetés fejlesztése	9 345 451		
9.2.	- Bölcsődei férőhely kialakítás		161 435 355	161 435 355
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás			
10.1.	- Népi építészet 2021		44 356 060	44 356 060
10.2.	- Tájházak felújítása Nemzeti program	7 845 800		
10.3.	- Közvilágítás korszerűsítés	10 278 089	5 706 089	5 706 089
10.4.	- Kisajátítások	0	0	0
10.5.	- Déli Lucernás szociális város rehabilitáció humán fejlesztés		150 000 000	148 500 000
10.6.	- Ingatlanvásárlások		21 592 588	21 592 588
10.7.	- RoHu gazdaság fejlesztés	228 705 920	154 972 604	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		
10.10.	- Közfoglalkoztatás - Start 2022 - szociális jellegű program			1 807 972
10.11.	- Közfoglalkoztatás - Start Plusz 2022 - egyéb mintaprogram			10 000 000
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			5 900 000
11.	Utazásszervezés, idegenforgalom			
12.	Közművelődés, sport			
12.1.	- Fürdőkeri játszótér fejlesztés CLLD	19 275 053	360 000	360 000
12.2.	- Tájházak felújítása CLLD	7 000 000		
12.3.	- Hajdúsági Múzeum állandó kiállítás	27 777 778		
12.4.	- Magyar Szürkek Útja	198 818 646	77 945 660	59 182 888
12.5.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	367 538 321	13 151 500	13 151 500
12.6.	- Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése	8 161 166	10 366 649	10 366 649
12.7.	- Járasszékhely múzeum	5 000 000		
12.8.	- Görpark kialakítása	60 000 000	3 500 000	3 500 000
12.9.	- Fürdőkeri rendezvény kiszolgáló épület		101 618 861	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	44 288 038
12.13.	- Szabadhajdú Közh. Nonprofit Kft megvásárlása		70 000 000	70 000 000
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			5 900 000
12.18.	- Kertész László Városi Könyvtár eszközbeszerzés			622 300
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 476 032 155	3 752 798 471	3 798 185 080

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (ÖSSZEVONT)

Ft-ban

Előir. Csoport	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	4 872 642 847	3 722 864 690	4 683 837 473	5 166 327 432	4 777 514 222	4 873 064 506	4 970 525 796
2.	Felhalmozási bevételek	1 958 777 786	2 624 363 820	2 231 876 101	2 086 693 746	2 276 513 623	2 322 043 895	2 368 484 773
Bevételek összesen:								
Bevételek összesen:		6 832 420 433	6 347 228 510	6 915 713 574	7 253 021 178	7 054 027 845	7 195 108 401	7 339 010 569
Költségvetés egyenlege:								
Költségvetés belső finanszírozása:		966 576 130	1 415 866 747	2 005 035 976	2 160 488 331			
Költségvetés külső finanszírozása:		539 911 147	419 968 040	0	8 359 129			

Céltartalék felosztása:		2021. évi terv	2022. évi terv	2022. évi mód.
1.	Közfoglalkoztatás önkormányzati önérté	40 000 000	81 000 000	81 000 000
2.	Városi kitüntetések	5 107 580	7 500 000	7 500 000
3.	Kiadványalap	1 000 000	1 500 000	1 500 000
4.	Városmarketing	1 000 000	1 500 000	0
5.	Sportolási támogatás	500 000	500 000	500 000
6.	NISB hatáskörébe tartozó szervezetek támogatása	5 000 000	6 000 000	0
7.	Védőoltás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8.	Oktatási Bizottság részére (Pedag.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000	1 500 000	0
10.	VG eszközalap	0	5 000 000	5 000 000
11.	Orvosi ügyelet kiegészítés	25 000 000		
12.	Labor működési 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			
16.	Gyermek étkezés	3 351 600	3 493 416	0
17.	Kockázati tartalék	7 548 854	11 000 000	4 667 452
18.	Temető támogatása	20 000 000	20 000 000	0
19.	Népi mesterségek háza fenntartási tart.	6 350 000	6 350 000	6 350 000
20.	ESZV eszközalap	3 000 000	15 000 000	15 000 000
21.	Örkésvédelmi alap	3 000 000	3 000 000	3 000 000
22.	Hajdú tanján letárolt műfti vételára	25 000 000		
23.	BMX pálya önérté	23 000 000		
24.	Leader önérté	3 200 000	3 621 226	3 621 226
Összesen:		250 198 034	271 904 642	130 638 678

Előir. Csoport	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	5 230 521 910	4 682 870 579	4 786 727 991	4 882 462 551
	Működési Céltartalék	106 741 325	116 448 034	140 933 416	97 667 452	143 752 084	146 627 126	149 559 689
2.2	Felújítások	39 700 000	41 500 000	66 900 000	25 870 913	68 238 000	69 602 760	70 994 815
	Intézményi felújítás	19 700 000	21 500 000	31 000 000	25 870 913	31 620 000	32 252 400	32 897 448
	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000	20 000 000	35 900 000	0	36 618 000	37 350 360	38 097 367
2.1	Felhalmozás	2 959 005 746	3 476 032 155	3 752 798 471	3 798 185 080	3 827 854 440	3 904 411 520	3 982 499 760
	Felhalmozási Céltartalék	93 983 209	133 750 000	130 971 226	32 971 226	133 590 651	136 262 464	138 987 713
	Általános tartalék	400 000	400 000	500 000	500 000	510 000	520 200	530 604
Kiadások összesen:		8 201 839 423	8 036 484 803	8 692 956 622	9 185 716 581	8 666 815 754	9 044 152 069	9 225 035 110
		-1 369 418 989	-1 689 256 293	-1 777 243 048	-1 932 695 403	-1 812 787 909	-1 849 043 668	-1 886 024 541
Belföldi finanszírozás kiadásai:		137 068 288	146 578 494	227 792 928	236 152 057	50 419 187	48 295 415	49 281 323
Külföldi finanszírozás kiadásai:			0			0	0	0

7 253 021 178 Ft 9 185 716 581 Ft -1 932 695 403 Ft 236 152 057 Ft -103 912 478 Ft 103 912 478 Ft 2 160 488 331 Ft 8 359 129 Ft 391,5		bevétel kiadás egyenleg Belföldi fin. kiadásai: működési egyenleg felhalmozási egyenleg belső finanszírozás külső finanszírozás létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás (1.sz.melléklet)	7 253 021 178 Ft	
b.)Működési költségvetés (2.sz.melléklet)	5 230 521 910 Ft	
Ebből:		
-személyi juttatás	2 195 484 219 Ft	
-munkaadókat terhelő járulékok	315 064 443 Ft	
-dologi kiadás	2 174 172 743 Ft	
-ellátottak pénzbeli juttatásai	113 118 400 Ft	
- egyéb működési kiadások	432 682 105 Ft	
c.)Felújítások	25 870 913 Ft	
Ebből:		
-intézményi felújítások	25 870 913 Ft	
-önk. lakások felújítása	0 Ft	
d.)Felhalmozási kiadások (4.sz.melléklet)	3 798 185 080 Ft	
Ebből:		
-önkormányzati beruházás	3 671 014 847 Ft	
-felh.pénzeszköz átadás	127 170 233 Ft	
f.)Általános tartalék	500 000 Ft	
g.)Céltartalék	130 638 678 Ft	
h.)Hitelek és kamatok	236 152 057 Ft	

adatok Ft-ban

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.
1	1	1	Személyi juttatások	145 734 319	157 203 438		140 525 848	411 479 763
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 139 309	25 658 656		27 518 737	45 068 828
		3	Dologi kiadások	616 472 844	525 593 890		667 662 786	994 278 826
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 758 900	114 390 000		112 650 000	112 650 000
		5	Egyéb működési kiadások	653 515 899	462 532 232		400 046 905	432 682 105
			Tartalékok		250 598 034		272 404 642	131 138 678
	2	1	Beruházások	754 320 667	3 476 032 155		3 752 798 471	3 768 229 485
		2	Felújítások	11 831 972	41 500 000		66 900 000	25 870 913
		3	Belső finanszírozás kiadásai					
			Intézményi finanszírozás	2 777 205 579	2 448 727 343		2 842 354 046	2 854 222 796
		2	Külső finanszírozás kiadásai	157 391 628	146 578 494		227 792 928	236 152 057
			Kiadások összesen	5 241 371 117	7 648 814 242		8 510 654 363	9 011 773 451

adatok Ft-ban

Alcím	Előir.szop.	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	420 875 750
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 920 922	59 052 158	57 663 402	62 631 363	62 631 363
		3	Dologi kiadások	92 633 400	81 695 873	75 821 140	94 401 800	94 401 800
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0			0	0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások		4 195 819	9 266 489		10 000 000
		2	Felújítások					
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	518 158 934	466 213 067	488 598 983	577 908 913	587 908 913

Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Csillagvár Óvoda 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 ei.
6	1	1	Személyi juttatások	217 877 963	244 607 856	241 216 529	275 460 881	275 460 881
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 802 772	44 697 252	43 246 558	43 542 343	43 542 343
		3	Dologi kiadások	130 971 473	152 259 518	140 456 817	167 188 970	162 563 975
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	1 539 055		1 866 448		4 624 995
		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	486 192 194

Alcím	Előir. 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	211 388 402
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 543 945	34 760 535	32 194 201	32 970 430	32 970 430
		3	Dologi kiadások	85 882 392	105 908 844	92 570 013	110 437 608	109 370 808
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	821 324		2 948 769		1 066 800
		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	354 796 440

térítési pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. 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	81 235 028
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 843 337	11 723 670	10 693 570	11 077 300	11 077 300
		3	Dologi kiadások	42 575 238	53 180 636	51 407 102	61 436 339	59 594 839
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	1 365 641		576 095		1 841 500
		2	Felújítások			5 131 460		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	127 777 930	136 831 930	135 967 877	153 748 667	153 748 667

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]

Alcím	Elő.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. <i>talicskítás</i>	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható <i>talicskítás</i>	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.
9	1	1	Személyi juttatások	38 908 259	34 189 824	35 082 352	40 152 003	40 152 003
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 822 916	5 777 345	3 016 872	5 616 203	5 616 203
		3	Dologi kiadások	41 236 671	29 355 685	44 695 534	34 100 874	28 200 874
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0	314 499		0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	6 909 427		21 863 533		5 900 000
		2	Felújítások					
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
Kiadások összesen				92 877 273	69 322 854	104 972 790	79 869 080	79 869 080

és pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előí.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítő	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítő	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.
10	1	1	Személyi juttatások	30 608 321	29 150 048	28 020 235	34 442 397	34 442 397
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 087 306	4 846 414	4 353 408	4 784 470	4 784 470
		3	Dologi kiadások	6 210 713	10 837 918	11 299 348	11 895 348	11 543 048
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	186 131		1 769 129		622 300
		2	Felújítások					
		3	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	42 092 471	44 834 380	45 442 120	51 122 215	51 392 215

pénzforgalmi mérlege

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.
11	1	1	Személyi juttatások	466 128 610	62 826 843	69 919 820	72 966 976	73 766 976
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 036 735	11 655 165	11 331 257	10 221 383	10 221 383
		3	Dologi kiadások	395 298 717	422 863 351	386 542 341	444 217 593	439 116 343
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	443 623		705 488		5 900 000
		2	Felújítások	864 870				
		3	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	919 772 555	497 345 359	468 498 906	527 405 952	529 004 702

T Á J É K O Z T A T Ó

Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Működési célú bevételek			Működési célú kiadások		
Működési bevételek államháztartáson belülről	2 891 471 410	3 384 815 963	Személyi juttatás	1 923 730 304	2 195 484 219
Közhatalmi bevételek	1 125 300 000	1 125 300 000	Munkaad.terh. járulékok	297 514 352	315 064 443
Működési bevételek	655 663 637	642 039 810	Dologi kiadások	1 866 443 548	2 174 172 743
Működési célú átvett pénzeszközök	11 402 426	14 171 659	Ellátottak juttatása	113 118 400	113 118 400
Pénzmaradvány	150 225 672	150 225 672	Pénzeszk.átadás,támog.	400 046 905	432 682 105
Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 359 129	Államház. belüli megelőlegezés	83 776 220	92 135 349
			Céltartalék	140 933 416	97 667 452
			Általános tartalék	500 000	500 000
			Működési hitel törke,kamat.	8 000 000	8 000 000
Műk.célú bev.összesen:	4 834 063 145	5 324 912 233	Műk.célú kiad.összesen:	4 834 063 145	5 428 824 711
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>			-	- 103 912 478
Felhalm.célú bevételek:			Felhalm.célú kiadások:		
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	10 000 000	Felújítások	66 900 000	25 870 913
Felhalmozási célú bevételek	378 135 000	378 135 000	Önkorm.beruházások	3 752 798 471	3 798 185 080
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 853 741 101	1 698 558 746	Felhalm.célú pénzeszk.átad.		
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	-		Felhalm.hitel,kamattörli.	136 016 708	136 016 708
Pénzmaradvány	1 854 810 304	2 010 262 659	Felhalm.célú tartalék	130 971 226	32 971 226
Felhalm.célú bev.összesen:	4 086 988 995	4 096 956 405	Felhalm.célú kiad.összesen:	4 086 686 405	3 993 043 927
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>			302 590	103 912 478
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	8 921 052 140	9 421 868 638	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	8 920 749 550	9 421 868 638

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	651 398 710
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás	735,3	130 000	95 589 000	95 589 000
1.2.2.	Óvodapedagógusok bértámogatása			373 267 010	373 267 010
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítő támogatása			182 542 700	182 542 700
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			620 005 150	620 005 150
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb tám.			96 856 000	96 856 000
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	3,8	5 128 940	19 489 972	19 489 972
1.3.2.2.	Család-és gyermekjóléti 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	11 440 550
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	5	25 000	125 000	125 000
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	10 174 680
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	49 077 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			13 950 000	13 950 000
1.3.4.1.	Egyes szakosított ellátások, gyermek átmeneti gondozása	35	5 439 900	190 396 500	190 396 500
1.3.4.2.	Egyes szakosított ellátások intézményi			34 428 000	34 428 000
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			334 719 743	329 377 595
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás	39,89	2 700 300	107 714 967	107 714 967
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			223 511 360	218 169 212
1.4.2.	Gyermekétkeztetés-szűnidei étkeztetés	456	7 661	3 493 416	3 493 416
1.5.	Kulturális feladatok támogatása			95 091 659	95 091 659
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
	Összesen:			2 266 285 205	2 260 943 057
	Mindösszesen:			2 266 285 205	2 260 943 057 "

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	3 384 815 963	169 240 798	169 240 798	676 963 193	169 240 798	169 240 798	169 240 798	169 240 798	169 240 798	676 963 193	169 240 798	169 240 798	507 722 394	
2.	Közhatalmi bevételek	1 125 300 000	46 887 500	46 887 500	328 212 500	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	642 039 810	53 503 318	53 503 318	53 503 318	53 503 318	53 503 318	53 503 318	53 503 318	53 503 318	53 503 318	53 503 318	53 503 318	53 503 318	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 171 659	1 090 128	1 090 128	1 090 128	1 090 128	1 090 128	1 090 128	1 090 128	1 090 128	1 090 128	1 090 128	1 090 128	2 180 255	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	
6.	Felhalmozási célú bevételek	378 135 000	29 087 308	58 174 615	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	1 698 558 746	141 546 562	141 546 562	141 546 562	141 546 562	141 546 562	141 546 562	283 093 124	566 186 249					
8.	1-7.bevételek együtt	7 253 021 178	442 188 946	471 276 254	1 231 236 341	442 188 946	442 188 946	442 188 946	583 735 509	866 828 633	1 089 689 779	300 642 384	300 642 384	640 214 108	
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	8 359 129	-	5 834 417	2 524 712			-	-			-	-	-	
	Intézményi finanszírozás	2 854 222 796	439 111 199	219 555 600	219 555 600	219 555 600	219 555 600	219 555 600	219 555 600	219 555 600	219 555 600	219 555 600	219 555 600	219 555 600	
10.	Maradvány igénybevétele	2 160 488 331	1 404 317 415		756 170 916										
10.	ÖSSZES BEVÉTEL:	12 276 091 434	2 285 617 561	696 666 271	2 209 487 568	661 744 546	661 744 546	661 744 546	803 291 108	1 086 384 233	1 309 245 378	520 197 984	520 197 984	859 769 708	
	KIADÁSOK	-													
11.	Személyi juttatás	2 195 484 219	337 766 803	168 883 401	168 883 401	168 883 401	168 883 401	168 883 401	168 883 401	168 883 401	168 883 401	168 883 401	168 883 401	168 883 401	
12.	Munkaadókat terhelő jár.	315 064 443	48 471 453	24 235 726	24 235 726	24 235 726	24 235 726	24 235 726	24 235 726	24 235 726	24 235 726	24 235 726	24 235 726	24 235 726	
13.	Dologi kiadás	2 174 172 743	181 181 062	181 181 062	181 181 062	181 181 062	181 181 062	181 181 062	181 181 062	181 181 062	181 181 062	181 181 062	181 181 062	181 181 062	
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 118 400	8 079 886	8 079 886	16 159 771	8 079 886	8 079 886	8 079 886	8 079 886	8 079 886	16 159 771	8 079 886	8 079 886	8 079 886	
15.	Egyéb működési célú kiadások	432 682 105	36 056 842	36 056 842	36 056 842	36 056 842	36 056 842	36 056 842	36 056 842	36 056 842	36 056 842	36 056 842	36 056 842	36 056 842	
16.	Tartalék felhasználás	131 138 678							32 784 670	32 784 670	32 784 670	32 784 670			
17.	Működési kiadás	5 361 660 588	611 556 045	418 436 918	426 516 803	418 436 918	418 436 918	418 436 918	451 221 587	451 221 587	459 301 473	451 221 587	418 436 918	418 436 918	
18.	Felújítás	25 870 913					6 467 728	6 467 728	6 467 728	6 467 728					
19.	Beruházás	3 798 185 080			-	633 030 847	633 030 847	633 030 847	633 030 847	1 266 061 693					
20.	Felhalmozási kiadás	3 824 055 993	-	-	-	633 030 847	639 498 575	639 498 575	639 498 575	1 272 529 422	-	-	-	-	
	Intézményi finanszírozás	2 854 222 796	439 111 199	219 555 600	219 555 600	219 555 600	219 555 600	219 555 600	219 555 600	219 555 600	219 555 600	219 555 600	219 555 600	219 555 600	
21.	Kiadások együtt	12 039 939 377	1 050 667 245	637 992 517	646 072 403	1 271 023 364	1 277 491 092	1 277 491 092	1 310 275 762	1 943 306 608	678 857 072	670 777 187	637 992 517	637 992 517	
22.	Finanszírozási művelet	236 152 057	83 776 220		19 322 468	86 335 963		15 572 469			15 572 468			15 572 469	
23.	ÖSSZES KIADÁS:	12 276 091 434	1 134 443 465	637 992 517	665 394 871	1 357 359 327	1 277 491 092	1 293 063 561	1 310 275 762	1 943 306 608	694 429 540	670 777 187	637 992 517	653 564 986	"
24.	Havi eltérés	8 946 310 519	1 151 174 096	1 209 847 850	2 753 940 547	2 058 325 767	1 442 579 220	811 260 205	304 275 552	- 552 646 824	62 169 014	- 88 410 188	- 206 204 722	0	