

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 2022. ÉVI BEVÉTELEI								
		1			Hajdúböszörmény Város Önkormányzata				
		2			Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal				
		3			Fazekas Gábor Idősek Otthona				
		4			Városi Bölcsőde				
		5			Szociális Szolgáltatási Központ				
		6			Napsugár Óvoda				
		7			Csillagvár Óvoda és Bölcsőde				
		8			Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda				
		9			Hajdúsági Múzeum				
		10			Kertész László Városi Könyvtár				
		11			Városüzemeltetési Intézmény				
			1.		Működési költségvetés				
				1	Működési bevételek államháztartáson belülről				
				2	Közhatalmi bevételek				
				3	Működési bevételek				
				4	Működési célú átvett pénzeszközök				
			2.		Felhalmozási költségvetés				
				1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
				2	Felhalmozási bevételek				
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
			3.		Finanszírozási költségvetés				
			1	Belföldi finanszírozás bevételei					
			2	Külföldi finanszírozás bevételei					

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ BEVÉTELEI (Összevont)

Előir. csop.	K.Előir. szám	M e g n e v e z é s	Rovat száma	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti	2021. évi várható ei.	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	
1.		Működési költségvetés		4 701 592 314	3 722 864 690	5 729 449 682	4 683 837 473	5 725 496 104	
	1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	B1	2 630 131 854	2 290 321 550	3 341 984 238	2 891 471 410	3 609 018 495	
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 830 221 910	1 992 104 341	2 536 072 065	2 646 285 205	2 737 501 344	
		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	652 586 710	
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113	849 333 542	792 439 056	928 225 038	954 724 893	1 092 659 014	
		Kulturális feladatok támogatása	B114	84 523 967	94 127 680	95 631 024	95 091 659	102 554 659	
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	94 379 253		386 000 000	380 000 000	320 474 696	
		Elszámolásból származó bevételek	B116					4 156 322	
		Elvonások és befizetések bevételei	B12			9 094 416		6 111 557	
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	B15	2 124 288		190 428 054			
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		84 000 000	542 308 495	124 000 000	0	
		- EFOP-1.5.3-16-2017-00014	B16	57 833 360	190 428 054	20 449 450	121 186 205	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					510 659 034	
		- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					219 936 528	
	2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 448 315 843	865 300 000	1 333 800 000	1 125 300 000	1 255 415 000	
		Jövedelemadók-termföld bérbeadása	B31	321 932	300 000	300 000	300 000	300 000	
		Vagyoni 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	970 000 000	
		Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	B351	1 142 759 116	580 000 000	1 047 000 000	840 000 000	970 000 000	
		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	40 115 000	
		Igazgatási szolgáltatási díj		37 706 282	35 000 000	36 000 000	35 000 000	35 000 000	
		Talajterhelési díj		808 138		500 000		115 000	
		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	800 535 092	
		Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	53 767 128	200 000	29 717 420	100 000	58 352 010	
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 670 410	29 907 541	120 845 772	31 228 902	63 942 485	
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 832 131	17 390 566	20 354 368	21 949 021	27 071 616	
		Tulajdonosi bevételek	B404	117 854 624	106 200 000	118 423 864	128 000 000	156 984 520	
		Bérelti díj		78 139 576	58 200 000	58 200 000	83 000 000	83 000 000	
		Lakbér		39 715 048	48 000 000	48 000 000	45 000 000	45 000 000	
		Ellátási díjak	B405	215 927 518	240 708 368	234 731 023	242 582 560	257 258 414	
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	67 243 599	65 351 813	158 470 837	130 041 864	144 885 396	
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	73 825 000	80 301 545	81 541 814	81 274 603	79 663 130	
		Kamatbevételek	B408	40 758	0	0	0	67	
		Pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	81 774	
		Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	1 092 792	
		Egyéb működési bevételek	B411	19 983 449	9 346 047	13 743 086	20 486 687	11 202 888	
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		17 837 260	275 837 260	11 402 426	60 527 517	
		Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		7 837 260	265 837 260	11 402 426	28 071 659	
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		10 000 000	10 000 000		32 455 858	
2.		Felhalmozási költségvetés		1 002 949 354	2 624 363 820	3 093 540 606	2 231 876 101	2 391 417 075	
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	786 048 474	0	592 368 380	0	250 828 951	
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	74 954 979		260 000 000			
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	439 844 926		332 368 380		250 828 951	
	2.	Felhalmozási célú bevételek	B5	207 401 063	1 060 000 000	685 835 920	378 135 000	431 123 286	
		Immateriális javak értékesítése	B51						
		Ingatlanok értékesítése	B52	207 249 252	1 060 000 000	685 835 920	307 135 000	360 123 286	
		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	1 709 464 838	
		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	1 709 464 838	
		- 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 alapellátás 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	129 195 680	
		- Magyar Szürkék Utja			125 300 000	125 300 000	0	0	
		- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)					138 185 000	138 185 000	
		- Tájházak felújítása Nemzeti program			627 664	627 664			
		- Bölcsődei férőhely kialakítás					155 182 355	155 182 355	
		- Fürdőkerti 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	
		- Ósók 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	8 116 913 179	
3.		Finanszírozási költségvetés:							
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 467 895 021	1 835 834 787	1 583 608 092	2 005 035 976	2 347 037 238	
		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	2 338 678 109	
		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	2 347 037 238	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 172 436 689	8 183 063 297	10 406 598 380	8 920 749 550	10 463 950 417	

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

Cím	Alk.m.	Intézmények	Működési bevételek																401		402		403		404		405		407		408		409		410		411	
			közvetlen feladatok		önként vállalt feladatok		államgazdálkodási feladatok		Összesen:		Áru-és készletértékesítés ellenértéke		Szolgáltatások ellenértéke		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		Tulajdonosi bevételek		Ellátási díjak		Áll. szolgáltatások		Kiszámlázott term. szolg. díja		Kamat-és hozam bevételek		Pénzügyi műveletek bevételei		Belföldi államháztartáson kívüli		Egyéb működési bevételek							
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított						
1	1	Önkormányzat	245 568 450	351 603 992			245 568 450	351 603 992	58 290 910	8 000 000	12 674 458	12 000 000	16 333 561	128 000 000	156 984 520			97 568 450	106 473 260													847 283	15 502					
		Felügyeleti Hivatal	2 540 000	9 924 861			2 540 000	9 924 861					2 000 000	8 608 891	14 035									540 000	1 286 433													
		Városi Önkormányzat			160 960 735	182 604 458			160 960 735	182 604 458			6 161 018	20 259 078							146 064 904	152 593 117			2 297 303	4 520 245			709 082	4 437 510	4 612 928							
		Városi Önkormányzat	8 685 298	8 957 801			8 685 298	8 957 801													4 704 838	4 679 520	524 072	329 000	1 030 938	1 110 010	2				2 425 350	2 839 269						
		Szociális Szolgáltatások Központ	33 355 868	32 333 299			33 355 868	32 333 299					2 195 529	20 145 801	4 141 662					21 995 529	20 145 801	4 141 662	3 719 000	5 098 677	4 219 186	4				2 648 763								
		Nepeségi Önkormányzat	6 625 937	8 960 730			6 625 937	8 960 730			670 278	2 514 863	3 569 315	3 243 486						977 680	1 189 423		170 130	1 408 664	1 605 462	8			233 000	4 358								
		Családsegítő Szolgálat és Belső	3 004 265	4 924 685			3 004 265	4 924 685			2 010 043	3 332 343	-	72 300						355 520	400 153					6		81 774	26 000	4 335								
		Hajdúböszörményi Községi Önkormányzat	940 499	2 090 962			940 499	2 090 962			940 499	2 090 962		940 499																41 910	3 055							
		Hajdúböszörményi Községi Önkormányzat	9 622 000	6 896 290			9 622 000	6 896 290	100 000	61 100	1 700 000	5 639 206	512 501	1 068 695																	7 309 499	127 274						
		Kertészeti, Légi és Városi Községi	6 814 328	780 838			6 814 328	780 838					500 000	617 695																82 800	6 314 328	80 339						
		Városi Önkormányzatok Intézmény	177 546 257	191 457 176			177 546 257	191 457 176	-		7 127 064	6 707 791	5 867 205	6 281 161	-					66 483 989	78 340 400	76 606 869	75 445 000	21 459 130	24 663 026	16					19 782							
		MINDÖSSZESEN:	494 702 962	617 930 634	160 960 735	182 604 458	-	-	655 663 637	800 635 092	100 000	58 352 010	31 228 902	63 942 485	21 949 621	27 071 616	128 000 000	156 984 520	242 882 560	257 258 414	81 274 603	79 663 130	130 041 864	144 885 396	-	67	-	81 774	-	1 092 782	20 486 687	11 202 888						

Címrend (kiadás)

Feje- zet	Cím	Al- cím	Előí. csop.	K.Előí. szám	Fej. név	Cím név	Alcím név	El.cso- p. név	Kiemelt előirányzat neve
I.	AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI								
	1				Önkormányzat				
II.	AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLTALA FINANSZÍROZOTT KÖLTSÉGVETÉIS SZERVEK 2022. ÉVI KIADÁSAI								
		1				Hajdúböszörmény Város Önkormányzata			
		2				Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal			
		3				Fazekas Gábor Idősek Otthona			
		4				Városi Bölcsőde			
		5				Szociális Szolgáltatási Központ			
		6				Napsugár Óvoda			
		7				Csillagvár Óvoda és Bölcsőde			
		8				Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda			
		9				Hajdúsági Múzeum			
		10				Kertész László Városi Könyvtár			
		11				Városüzemeltetési Intézmény			
			1			Működési kiadások			
				1		Személyi juttatások			
				2		Munkaadókat terhelő járulékok			
				3		Dologi kiadások			
				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				5		Egyéb működési kiadások			
			2			Felhalmozási kiadások			
				1		Beruházási kiadások ÁFA.-val			
				2		Felújítási kiadások ÁFA.-val			
				3		Egyéb felhalmozási kiadások			
			3			Finanszírozási kiadások			
				1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
				2		Külföldi finanszírozás kiadásai			

[illegible]

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t (kormányzati funkció)	2021. év eredeti	2021. évi várható	2022. évi													
		Kiadás		ÖSSZESEN:		Személyi juttatás		Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Önkorm. igazgatási tev. (011130)	444 212 359	406 191 493	462 741 153	502 070 593	323 773 350	346 576 277	48 566 003	52 242 148	90 401 800	103 252 168					60,0	63,0
2.	Adó-és jövedéki igazgatás(011220)	58 086 914	57 156 162	61 314 300	63 671 453	52 882 000	55 451 948	7 932 300	8 219 505	500 000	-					8,0	8,0
3.	Állampolgársági ügyek (011120)	7 042 382	10 137 354	10 004 060	10 599 594	8 264 400	8 672 880	1 239 660	1 292 762	500 000	633 952					1,0	1,0
4.	Gépjármű üzemeltetés (011130)	17 807 100	13 699 979	15 599 400	16 712 746	10 956 000	10 956 000	1 643 400	1 643 400	3 000 000	4 113 346					3,0	3,0
5.	Közszerűlet felügy.2020.dec.(031030)	1 128 201	1 223 827	-	-											0,0	0,0
6.	EFOP-1.2.9-17-2017-00021 Nők a családban (104060)			-	1 064 483						-				1 064 483		
7.	Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás (016010)			-	13 235 185		9 257 692		1 308 509		2 668 984						
8.	Népszámlálás				21 565 567		18 243 865		2 371 702		950 000						
9.				-	-												
	Összesen:	528 276 956	488 408 815	549 658 913	628 919 621	395 875 750	449 158 662	59 381 363	67 078 026	94 401 800	111 618 450	-	-	-	1 064 483	72,0	75,0

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		
1.	Parkfenntartás	066010	61 000 000	60 126 043	75 000 000	82 613 955					75 000 000	82 613 955						
2.	ebből fásítási 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	59 505 959					38 000 000	59 505 959						
4.	Közüvilágítás	064010	54 000 000	56 992 273	60 000 000	61 285 363					60 000 000	61 285 363						
5.	Városfejl. település ellát	066020	6 000 000	7 711 479	6 000 000	8 450 190					6 000 000	8 450 190						
6.	Térfigyelő kamerarendszer	064010	4 000 000	1 525 456	3 000 000	1 931 280					3 000 000	1 931 280						
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	45 000 000							50 000 000	45 000 000				
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	55 000 000							60 000 000	55 000 000				
12.	Belvíz, csapadékvíz	052020	15 000 000	13 055 072	18 000 000	20 928 395					18 000 000	20 928 395						
13.	Köztisztaság	051030	12 000 000	12 000 000	28 000 000	14 074 295					28 000 000	14 074 295						
14.	70 éven felüli szem.szállítás	051030	500 000	27 840	500 000	520 626					500 000	520 626						
15.	Folyékony hull. gyűjtés tám.	052020	500 000	350 000	500 000	500 000					500 000	500 000						
16.	Önk. lakások fenntartása	106010	5 000 000	13 226 949	18 000 000	17 299 544					18 000 000	17 299 544						
17.	Vagyonhaszn. kiad. fennt.	013350	22 000 000	37 982 248	10 000 000	28 325 221					10 000 000	28 325 221						
18.	ÁFA befizetés	011130	35 000 000	190 268 000	110 568 450	405 685 000					110 568 450	405 685 000						
19.	Polgárörtség támogatása	084032	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000									3 700 000	3 700 000		
20.	Polgárörtség támogatása-Bodaszőlő	084032	300 000	300 000	300 000	300 000									300 000	300 000		
21.	Hajdúböszörményi Kat.véd. Őrs műk. költségei	032020	1 000 000	2 511 472	1 000 000	1 007 620					1 000 000	1 007 620						
22.	Hb. Közbizt. Közalapítvány	084032	200 000	200 000	200 000	200 000									200 000	200 000		
23.	Hb. Beteg Gyermekellátó Közalapítvány	084032	-	-	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000						
24.	Roma N.Ö. tám.	084020																

S. sz.	Feladat	Kormányzat H. funkció	2021. évi eredeti	2021. évi várható	2022. évi												
			ÖSSZESEN:		Személyi juttatás	Munkaad. terh.jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Létszám			
			Kiadás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
61	Víziközmű számla	052020		-	7 999 999					7 999 999							
62	Labor működtetési támogatás	011130		-	2 220 000										2 220 000		
63	Temető működésének támogatása	013320		-	20 000 000										20 000 000		
64	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatás - orosz-ukrán konfliktus miatt kialakult helyzetre tekintettel - Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzata	011130		-	3 000 000										3 000 000		
65	ROHU 421 gazdaságfejlesztés	062020			24 064 803										24 064 803		
66	Kiadványalap	011130			1 190 000										1 190 000		
67	2018. évi Járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági programban jogtalanul igénybevelt zöldítés támogatás miatti visszafizetési kötelezettség	011130			134 893										134 893		
68	Tisztítsuk meg az országot című projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	062020			1										1		
69	Városi kitüntetések	011130			7 500 000	5 994 668	862 832		90 000						552 500		
70	Oktatási és Művelődési Bizottság	084032			1 000 000	731 889	245 795		22 316								
71	Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő támogatás felhasználása	107070			7 172 000		85 644		4 206 356						2 880 000		
72	Esélyegyenlőségi terv készítése	107080			1 350 000	1 260 967	89 033										
73	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	045120			1 600 000				1 600 000								
74	BMX pálya	062020			633 095				633 095								
75	Állategészségügyi tevékenység	042180			5 371 459				5 371 459								
76	Közfoglalkoztatás - Start 2021 szociális program	041237			-	-	-		-								
77	GINOP HIKF - betanított takarító képzés	041233			1 217 448	1 096 840	92 414								28 194		
78	GINOP HIKF - pénztáros képzés	041233			3 597	3 597											
79	Közfoglalkoztatás - Húsgalamb	041233			418 474	395 412	23 062										
80	Közfoglalkoztatás - Start 2021 mezőgazdasági program	041237			9 821 141	5 722 547	381 396		3 717 198								
81	Közfoglalkoztatás - Start 2021 szociális program	041237			52 381 583	46 122 547	1 545 555		4 713 481								
82	Közfoglalkoztatás - Start 2021 helyi sajátosságokra épülő program	041237			2 060 547	1 906 703	123 844		30 000								
83	Kistérségi startmunka mintaprogram	041237			1 761 455				1 761 455								
84	Bodaszőlői pihenőház üzemeltetése	081071			200 632				200 632								
85	Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete vissza nem térítendő támogatás	084032			988 229										988 229		
86	Újfehértói lakások fenntartása	106010			17 524 193				17 524 193								
87	ROHU 357 egészségfejlesztés	062020			2 404 931										2 404 931		
88	7-8. osztályos felzárkóztató képzés	041233			4 650 905	3 931 207	304 347								415 351		
89	Tagi kölcsön nyújtása - Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt - Hajdúhét	011130			12 000 000										12 000 000		
90	Tagi kölcsön nyújtása - Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt - Baltazár Dezső református püspök bibliájának kiadása	011130			3 000 000										3 000 000		
91	Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	066020			4 762 500				4 762 500								
92	Waclaw Felczak Alapítvány Skamander pályázat	011130			1 881 772	1 113 038	303 728		465 006								
93	Sportorvosi támogatás	011130			500 000										500 000		
94	Waclaw Felczak Alapítvány Dwa Bratanki pályázat	011130			1 542 120	1 137 143	42 120		362 857								
95	Nyári diákunka	066020			30 524 930	26 515 518	3 447 012		562 400								
96	Támogatás - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft - az étkezési díj emelés elmaradása miatti bevétel kiesés	011130			13 000 000										13 000 000		
97	Támogatás - Szabadhajdú Nonprofit Kft fennálló tartozás rendezésére	011130			70 000 000										70 000 000		
	Fel nem használt támogatás visszafizetése és ügyleti kamat - 2021. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében a Hajdúböszörmény Vásár tér, II. Rákóczi utca, Baross Gábor tér útburkolatának felújítására kapott támogatás	018010			112 853				7 259						105 594		
	Fel nem használt támogatás visszafizetése és ügyleti kamat - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2021. évi elszámolása	011130			49 892				2 912						46 980		
	Ősök Parkja - Messzelátó halom pályázat	062020			610 649				610 649								
	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése - TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033	062020			2 000 000				2 000 000								
	Szakács segéd képzés	041233			6 592 787	6 189 145	403 642										

ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

S. sz.	F e l a d a t	Kormányza 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	
	Gipszkarton-szerelő képzés	041233			5 137 365		4 819 600		317 765										
	Kistérségi startmunka mintaprogram	041237			26 997 863						26 997 863								
	Kertész László és Dr. Kovács György Ösztöndíj	011130			400 000		400 000												
	Támogatás - Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft - étkezési díjhoz kapcsolódó rezszi általány emelés elmaradása következtében keletkező árbevétel kiesés miatt	011130			10 000 000										10 000 000				
	Kálvineum épületének fenntartás	013350			4 560 282						4 560 282								
	Elektromos töltőállomás üzemeltetés	062020			277 077						277 077								
	IKSZT fenntartása, működtetése	082091			622 387				7 286		615 101								
	Hajdúböszörmény útburkolat rekonstrukció				476 250						476 250								
					-														
					-														
					-														
					-														
	Összesen:		1 226 396 563	2 258 699 737	1 348 404 276	2 652 771 787	140 525 848	522 069 658	27 518 737	54 811 187	667 662 786	1 266 028 773	112 650 000	102 650 000	400 046 905	707 212 169	11	3	-

Intézményi felújítások 2022.

Cím	Alcím	Intézmények	Felújítási cél	Felújítás (Ft)	
				eredeti	módosított
1.		Önkormányzat Közp.Gazd.			
	2	Polgármesteri Hivatal			
		Központi gazdálkodás		20 000 000	496 597
	3	Fazekas G. Idősek Otthona	homlokzat felújítás		758 952
	4	Városi Bölcsőde	terasz felújítás		5 638 766
	5	Szociális Szolgáltatási Központ	beázás megszüntetése		
	6	Napsugár Óvoda			
	7	Csillagvár Óvoda és Bölcsőde	Dobó u. telephely		
	8	Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda	kerítés felújítás		
	9	Hajdúsági Múzeum			
	10	Kertész László Városi Könyvtár			
	11	Városüzemeltetési Intézmény			
		Összesen:		20 000 000	6 894 315
		Egyéb intézmény:		10 000 000	0
			Noszvaji üdülő		
			Művház kazán		
				-	-
		Vis maior		1 000 000	1 000 000
		MINDÖSSZESEN:		31 000 000	7 894 315

**2022. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT**

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

Sor- szám	F e l a d a t	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat	
			eredeti	módosított
1.	Parkfenntartás			
2.	Utak-hidak létesítése, felújítása			
2.1.	- Arad u. Kerékpár út (Fenntartható települési közlekedésfej.)	233 000 000	232 641 800	236 106 661
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	499 011 946
2.5.	- Kerékpárút építés Hajdúböszörmény-Debrecen között			3 112 770
2.6.	- 13 Vértanu utcai parkoló kialakítása			3 500 000
3.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége			
3.1.	- A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése	352 696 202	165 378 833	140 448 979
3.2.	- Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének körny. Város.	824 221 964	507 453 544	408 541 706
3.3.	- A Hajdúb. Föld. Rend. és Tur. Szabad. komplex turisztikai fejl.	669 075 873	398 314 927	357 661 130
3.4.	- Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	10 000 000	10 000 000	5 393 710
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	471 799 050
3.7.	- TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001 Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja - I. Világháborús emlékpark és Hajdúkerület utcai II. Világháborús emlékpark fejlesztése - visszafizetési kötelezettség			8 832 109
3.8.	- Hb. Bocskai tér 1. alatti hivatali étkezde toronysütő beszerzés			1 026 795
4.	Oktatás			
4.1.	- Napsugár Óvoda eszközbeszerzés			5 144 252
4.2.	- Csillagvár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés, nyitott tetűlet tetőfedése			5 121 424
4.3.	- Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda eszközbeszerzés			2 424 403
5.	Egészségügyi ellátás			
5.1.	- Egészségügyi alapellátás integrációja Hajdúbösz.	142 315 000	178 966 717	178 966 717
5.2.	- RoHu egészségügyi fejlesztés	95 734 400	71 803 137	76 803 137
5.3.	- RoHu egészségügyi fejlesztés - megelőlegezés visszafizetése			43 822 000
6.	Vízellátás			
7.	Belvízelvezetés-szennyvíz elvezetés			
7.1.	- Belvíz elv. Csap.víz elv.	10 000 000		
7.2.	- Csap. Elv. (Arad, Kassa Hb. település körny. infrastruktúra fejl.)		200 000 000	198 000 000
7.3.	- Szennyvízcsatorna - víziközmű fejlesztés			83 000 000
7.4.	- Tárgyi eszköz adás-vétel - HBVSZ Zrt			18 923 000
8.	Kommunális hulladékkezelés			
8.1.	- Univerzális célú gépek beszerzése Hajdúböszörmény város köztisztasági feladatainak ellátására			29 697 235
9.	Szociális ellátás			
9.1.	- Bölcsődei gyermekétkeztetés fejlesztése	9 345 451		
9.2.	- Bölcsődei férőhely kialakítás		161 435 355	141 528 795
9.3.	- Fazekas Gábor Idősek Otthona eszközbeszerzés			3 151 924
9.4.	- Szociális Szolgáltatási Központ eszközbeszerzés			471 437
10.	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás			
10.1.	- Népi építészeti 2021		44 356 060	35 091 099
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	144 750 000
10.6.	- Ingatlanvásárlások		21 592 588	26 592 588
10.7.	- RoHu gazdaság fejlesztés	228 705 920	154 972 604	152 717 380
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			12 700 000
10.12.	- Felhalmozási célú támogatás - Vidi-Ér Vidért Közhazsnú Egyesület - 77/2022. (III.24.) Önk.számú határozat			2 149 233
10.13.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi 12. sz konyha			2 100 000
10.14.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi 12. sz konyha			2 800 000
10.15.	- Felhalmozási célú támogatás - Karap Ferenc u. 7. kazánház			5 600 000
10.16.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi 12. sz konyha			25 400 000
10.17.	- Városüzemeltetési Intézmény eszközbeszerzés			4 400 000
10.18.	- RoHu gazdaság fejlesztés - megelőlegezés visszafizetése			161 745 840
10.19.	- VP6-19.21.1-40-5-21 LEADER helyi fejlesztések támogatása - két kiscsőp beszerzése			8 398 150
10.20.	- 1 darab 10.000 forint névértékű ÉRV Zrt részvény megvásárlása			32 230
10.21.	- Felhalmozási célú támogatás - Hajdúkerületi 12. sz központi konyhában új légtechnikai elszívó és befűvő rendszer kialakításához, ventilátorokat a gázhálózattal összerendezelő rendszer kiépítéséhez - Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt			5 119 121
10.22.	- Kistérségi startmunka mintaprogram			10 000 000
10.23.	- Népi Építészeti Program 2022. keretében a Hb. Polgári u. 92. (Lőki porta)			5 195 849
10.24.	- Városüzemeltetési Intézmény - közterületi térfelügyelő kamera rendszer fejlesztéseKözterületi térfelügyelő kamera rendszer fejlesztése			1 672 790
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.	- Hajdúvárosi Múzeum állandó kiállítás	27 777 778		
12.4.	- Magyar Szürkék Útja	198 818 646	77 945 660	59 182 888
12.5.	- Műv. Közp. energetikai korszerűsítése Hajdúbösz.	367 538 321	13 151 500	9 889 000
12.6.	- Messzelátó-halom turisztikai fejlesztése	8 161 166	10 366 649	9 756 000
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	43 654 943
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.	- Hajdúvárosi Múzeum eszközbeszerzés, NKA pályázat			13 055 917
12.18.	- Kertész László Városi Könyvtár eszközbeszerzés, könyvtári érdekeltségővel tám.			3 141 200
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 476 032 155	3 752 798 471	4 000 485 330

Ft-ban

Előir. Csop	Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
	II. KIADÁSOK							
1.	Iktatási kiadások	5 002 009 143	4 268 354 614	4 600 853 509	6 127 786 125	4 692 870 579	4 786 727 991	4 882 462 551
	Működési célú kiadások	106 741 325	116 448 034	140 933 416	81 000 000	143 752 084	148 627 126	149 559 669
2.2	Felújítások	39 700 000	41 500 000	66 900 000	7 894 315	68 238 000	69 602 780	70 984 815
	Iktatási felújítások	19 700 000	21 500 000	31 000 000	7 894 315	31 620 000	32 252 400	33 897 448
	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000	20 000 000	35 900 000	0	36 618 000	37 350 380	38 097 367
2.1	Felhalmozás	2 959 005 746	3 476 032 156	3 752 798 471	4 000 485 330	3 827 854 440	3 904 411 529	3 982 499 760
	Felhalmozási célú kiadások	93 983 209	133 750 000	130 971 226	9 652 590	133 590 651	136 262 440	137 987 713
	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	10 227 318 360	8 866 815 754	8 944 152 069	9 225 035 110
		-1 369 418 989	-1 689 256 293	-1 777 243 048	-2 110 405 181	-1 812 787 909	-1 844 043 068	-1 886 034 541
	Belföldi finanszírozás kiadásai:	137 068 288	146 578 494	227 792 298	236 632 057	50 419 187	48 295 415	49 261 323
	Külföldi finanszírozás kiadásai:	0	0	0	0	0	0	0

	8 116 913 179 Ft	bévéltel
	10 227 318 360 Ft	kiadás
	-2 110 405 181 Ft	egyenleg
	236 632 057 Ft	Belföldi fin. kiadásai:
	-250 250 791 Ft	működési egyenleg
	250 250 791 Ft	felhalmozási egyenleg
	2 338 678 109 Ft	belső finanszírozás
	8 359 129 Ft	külső finanszírozás
	389	létszámkeret
a.)A bevétel főösszege / finanszírozás	8 116 913 179 Ft	
(1.sz.melléklet)		
b.)Működési költségvetés	6 127 786 125 Ft	
(2.sz.melléklet)		
Ebből:		
-személyi juttatás	2 321 667 673 Ft	
-munkaadókat terhelő járulékok	330 164 573 Ft	
-dologi kiadás	2 658 696 630 Ft	
-ellátottak pénzbeli juttatásai	102 734 040 Ft	
- egyéb működési kiadások	714 523 209 Ft	
c.)Felújítások	7 894 315 Ft	
Ebből:		
-intézményi felújítások	7 894 315 Ft	
-önk.lakások felújítása	0 Ft	
d.)Felhalmozási kiadások	4 000 485 330 Ft	
(4.sz.melléklet)		
Ebből:		
-önkormányzati beruházás	3 653 796 027 Ft	
-felh.pénzeszköz átadás	346 689 303 Ft	
f.)Általános tartalék	500 000 Ft	
g.)Céltartalék	90 652 590 Ft	
h.)Hitelek és kamatok	236 632 057 Ft	

adatok Ft-ban

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.
1	1	1	Személyi juttatások	145 734 319	157 203 438		140 525 848	522 069 658
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 139 309	25 658 656		27 518 737	54 811 187
		3	Dologi kiadások	616 472 844	525 593 890		667 662 786	1 266 028 773
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 758 900	114 390 000		112 650 000	102 650 000
		5	Egyéb működési kiadások	653 515 899	462 532 232		400 046 905	707 212 169
			Tartalékok		250 598 034		272 040 642	91 152 590
	2	1	Beruházások	754 320 667	3 476 032 155		3 752 798 471	3 956 508 273
		2	Felújítások	11 831 972	41 500 000		66 900 000	1 496 597
		3	Belső finanszírozás kiadásai					
			Intézményi finanszírozás	2 777 205 579	2 448 727 343		2 842 354 046	2 921 413 380
		2	Külső finanszírozás kiadásai	157 391 628	146 578 494		227 792 928	236 632 057
			Kiadások összesen	5 241 371 117	7 648 814 242		8 510 654 363	9 859 974 684

adatok Ft-ban

Alcím	Előírt op.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.
2	1	1	Személyi juttatások	354 604 612	321 269 217	345 847 952	420 875 750	449 158 662
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 920 922	59 052 158	57 663 402	62 631 363	67 078 026
		3	Dologi kiadások	92 633 400	81 695 873	75 821 140	94 401 800	111 618 450
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0
		5	Egyéb működési kiadások	0			0	1 064 483
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások		4 195 819	9 266 489		5 393 710
		2	Feljuttatások					
		3	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	518 158 934	466 213 067	488 598 983	577 908 913	634 313 331 *

Fazekas Gábor Idősek Otthona 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Városi Bölcsőde 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Szociális Szolgáltatási Központ 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Alcím	Előir. sop.	K.előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.
3	1	1	Személyi juttatások	222 274 636	227 287 691	229 613 247	262 473 456	261 747 839
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 779 590	41 254 612	37 107 212	41 130 706	41 847 927
		3	Dologi kiadások	156 623 025	161 373 573	147 796 574	168 704 986	185 995 043
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400
		5	Egyéb működési kiadások		0	8 800 612		6 111 557
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	657 850		2 005 152		3 151 924
		2	Felújítások	411 480		954 400		758 952
		3	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	422 814 981	429 984 276	426 345 597	472 377 548	499 681 642

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

Alcím	Előir. sz.	K. előir.	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.
5	1	1	Személyi juttatások	196 954 395	222 553 378	209 375 707	255 731 639
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 019 812	40 896 642	41 760 996	41 276 191
		3	Dologi kiadások	77 860 626	84 396 859	79 777 101	78 476 341
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 965	400 000	57 710	15 640
		5	Egyéb működési kiadások	296 074	0	5 000	0
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	1 293 158		1 754 574	471 437
		2	Felújítások				
		3	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	313 459 030	348 246 879	327 169 489	375 971 248

Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Csillagvár Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Alcím	Előir. 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	274 460 881
		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	189 747 661
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			135 000
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	1 539 055		1 866 448		5 144 252
		2	Felújítások					
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	392 191 263	441 564 626	426 786 352	486 192 194	513 030 137

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.
7	1	1	Személyi juttatások	174 340 230	192 944 725	186 650 566	211 388 402	207 388 402
		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	130 418 634
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	821 324		2 948 769		5 121 424
		2	Felújítások					
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	293 587 891	333 614 104	314 363 549	354 796 440	375 898 890

tés 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	66 372 382
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	1 365 641		576 095		2 424 403
		2	Felújítások			5 131 460		
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai					
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
			Intézményi finanszírozás					
			Kiadások összesen	127 777 930	136 831 930	135 967 877	153 748 667	161 109 113

Hajdúsági Múzeum 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Kertész László Városi Könyvtár 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

Városüzemeltetési Intézmény 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

[illegible]

és pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. op.	K. előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.
10	1	1	Személyi juttatások	30 608 321	29 150 048	28 020 235	34 442 397	32 942 397
		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	18 136 869
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	186 131		1 769 129		3 141 200
		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	59 004 936

pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előí.cs op.	K.előir.	KIADÁSOK	2020. év előir. teljesítés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	2022. évi módosított ei.
11	1	1	Személyi juttatások	466 128 610	62 826 843	69 919 820	72 966 976	73 767 166
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 036 735	11 655 165	11 331 257	10 221 383	10 419 158
		3	Dologi kiadások	395 298 717	422 863 351	386 542 341	444 217 593	514 270 224
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
		5	Egyéb működési kiadások		0			0
			Tartalékok					
	2	1	Beruházások	443 623		705 488		6 072 790
		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	604 529 338

T Á J É K O Z T A T Ó

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL MÉRLEGSZERŰEN

Ft-ban

Bevétel megnevezése	Előirányzat		Kiadás megnevezése	Előirányzat	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Működési célú bevételek			Működési célú kiadások		
Működési bevételek államháztartáson belülről	2 891 471 410	3 609 018 495	Személyi juttatás	1 923 730 304	2 321 667 673
Közhatalmi bevételek	1 125 300 000	1 255 415 000	Munkaad.terh. járulékok	297 514 352	330 164 573
Működési bevételek	655 663 637	800 535 092	Dologi kiadások	1 866 443 548	2 658 696 630
Működési célú átvett pénzeszközök	11 402 426	60 527 517	Ellátottak juttatása	113 118 400	102 734 040
Pénzmaradvány	150 225 672	325 315 450	Pénzeszk.átadás,támog.	400 046 905	714 523 209
Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 359 129	Államház. belüli megelőlegezés	83 776 220	92 135 349
			Céltartalék	140 933 416	81 000 000
			Általános tartalék	500 000	500 000
			Működési hitel törke,kamat.	8 000 000	8 000 000
Műk.célú bev.összesen:	4 834 063 145	6 059 170 683	Műk.célú kiad.összesen:	4 834 063 145	6 309 421 474
	<i>Működési mérleg egyenlege:</i>			-	- 250 250 791
Felhalm.célú bevételek:			Felhalm.célú kiadások:		
Felhalmozási támogatások államház. belülről	-	250 828 951	Felújítások	66 900 000	7 894 315
Felhalmozási célú bevételek	378 135 000	431 123 286	Önkorm.beruházások	3 752 798 471	3 653 796 027
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 853 741 101	1 709 464 838	Felhalm.célú pénzeszk.átad.		346 689 303
Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	-		Felhalm.hitel,kamattörli.	136 016 708	136 496 708
Pénzmaradvány	1 854 810 304	2 013 362 659	Felhalm.célú tartalék	130 971 226	9 652 590
Felhalm.célú bev.összesen:	4 086 988 995	4 404 779 734	Felhalm.célú kiad.összesen:	4 086 686 405	4 154 528 943
	<i>Felhalmozási mérleg egyenlege:</i>			302 590	250 250 791
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZ.	8 921 052 140	10 463 950 417	ÖNKORM. KIADÁS ÖSSZ.	8 920 749 550	10 463 950 417

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	652 586 710
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
	Kiegészítő támogatás a pedagógus és segítők minősítéséből adódó				
1.2.3.	többletkiadásokhoz				1 188 000
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása			182 542 700	182 542 700
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			620 005 150	749 089 046
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb tám.			96 856 000	96 856 000
1.3.2.1.	Család-és gyermekjólét szolgálat	3,8	5 128 940	19 489 972	19 489 972
1.3.2.2.	Család-és gyermekjólét központ	6,6	4 843 970	31 970 202	31 970 202
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	155	73 810	11 440 550	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	46 521 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			13 950 000	18 126 000
1.3.4.1.	Egyes szakosított ellátások, gyermek átmeneti gondozása	35	5 439 900	190 396 500	194 896 500
1.3.4.2.	Egyes szakosított ellátások intézményi			34 428 000	43 945 000
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				113 446 896
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása			334 719 743	343 569 968
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása-bértámogatás	39,89	2 700 300	107 714 967	111 573 327
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés támogatása-üzemeltetés			223 511 360	228 547 001
1.4.2.	Gyermekétkeztetés-szűnidei étkeztetés	456	7 661	3 493 416	3 449 640
1.5.	Kulturális feladatok támogatása			95 091 659	102 554 659
1.5.2.	Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési fel.	30 543	2 213	67 591 659	67 591 659
2.3.2.3.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	1		27 500 000	27 500 000
2.3.2.4.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő tám.				7 463 000
	Összesen:			2 266 285 205	2 412 870 326
	Mindösszesen:			2 266 285 205	2 412 870 326 "

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	3 609 018 495	180 450 925	180 450 925	721 803 699	180 450 925	180 450 925	180 450 925	180 450 925	180 450 925	721 803 699	180 450 925	180 450 925	541 352 774	
2.	Közhatalmi bevételek	1 255 415 000	52 308 958	52 308 958	366 162 708	52 308 958	52 308 958	52 308 958	52 308 958	52 308 958	366 162 708	52 308 958	52 308 958	52 308 958	
3.	Működési bevételek	800 535 092	66 711 258	66 711 258	66 711 258	66 711 258	66 711 258	66 711 258	66 711 258	66 711 258	66 711 258	66 711 258	66 711 258	66 711 258	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 527 517	4 655 963	4 655 963	4 655 963	4 655 963	4 655 963	4 655 963	4 655 963	4 655 963	4 655 963	4 655 963	4 655 963	9 311 926	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 828 951	20 902 413	20 902 413	20 902 413	20 902 413	20 902 413	20 902 413	20 902 413	20 902 413	20 902 413	20 902 413	20 902 413	20 902 413	
6.	Felhalmozási célú bevételek	431 123 286	33 163 330	66 326 659	33 163 330	33 163 330	33 163 330	33 163 330	33 163 330	33 163 330	33 163 330	33 163 330	33 163 330	33 163 330	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 709 464 838	142 455 403	142 455 403	142 455 403	142 455 403	142 455 403	142 455 403	284 910 806	569 821 613					
8.	1-7.bevételek együtt	8 116 913 179	500 648 249	533 811 579	1 355 854 773	500 648 249	500 648 249	500 648 249	643 103 652	928 014 459	1 213 399 370	358 192 846	358 192 846	723 750 658	
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	8 359 129	-	5 834 417	2 524 712			-	-			-	-	-	
	Intézményi finanszírozás	2 921 413 380	449 448 212	224 724 106	224 724 106	224 724 106	224 724 106	224 724 106	224 724 106	224 724 106	224 724 106	224 724 106	224 724 106	224 724 106	
10.	Maradvány igénybevétele	2 338 678 109	1 520 140 771		818 537 338										
10.	ÖSSZES BEVÉTEL:	13 385 363 797	2 470 237 232	764 370 102	2 401 640 930	725 372 355	725 372 355	725 372 355	867 827 758	1 152 738 565	1 438 123 476	582 916 952	582 916 952	948 474 764	
	KIADÁSOK	-													
11.	Személyi juttatás	2 321 667 673	357 179 642	178 589 821	178 589 821	178 589 821	178 589 821	178 589 821	178 589 821	178 589 821	178 589 821	178 589 821	178 589 821	178 589 821	
12.	Munkaadókat terhelő jár.	330 164 573	50 794 550	25 397 275	25 397 275	25 397 275	25 397 275	25 397 275	25 397 275	25 397 275	25 397 275	25 397 275	25 397 275	25 397 275	
13.	Dologi kiadás	2 658 696 630	221 558 053	221 558 053	221 558 053	221 558 053	221 558 053	221 558 053	221 558 053	221 558 053	221 558 053	221 558 053	221 558 053	221 558 053	
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 734 040	7 338 146	7 338 146	14 676 291	7 338 146	7 338 146	7 338 146	7 338 146	7 338 146	14 676 291	7 338 146	7 338 146	7 338 146	
15.	Egyéb működési célú kiadások	714 523 209	59 543 601	59 543 601	59 543 601	59 543 601	59 543 601	59 543 601	59 543 601	59 543 601	59 543 601	59 543 601	59 543 601	59 543 601	
16.	Tartalék felhasználás	91 152 590							22 788 148	22 788 148	22 788 148	22 788 148			
17.	Működési kiadás	6 218 938 715	696 413 991	492 426 895	499 765 041	492 426 895	492 426 895	492 426 895	515 215 042	515 215 042	522 553 188	515 215 042	492 426 895	492 426 895	
18.	Felújítás	7 894 315					1 973 579	1 973 579	1 973 579	1 973 579					
19.	Beruházás	4 000 485 330			-	666 747 555	666 747 555	666 747 555	666 747 555	1 333 495 110					
20.	Felhalmozási kiadás	4 008 379 645	-	-	-	666 747 555	668 721 134	668 721 134	668 721 134	1 335 468 689	-	-	-	-	
	Intézményi finanszírozás	2 921 413 380	449 448 212	224 724 106	224 724 106	224 724 106	224 724 106	224 724 106	224 724 106	224 724 106	224 724 106	224 724 106	224 724 106	224 724 106	
21.	Kiadások együtt	13 148 731 740	1 145 862 203	717 151 001	724 489 147	1 383 898 556	1 385 872 135	1 385 872 135	1 408 660 282	2 075 407 837	747 277 294	739 939 148	717 151 001	717 151 001	
22.	Finanszírozási művelet	236 632 057	83 776 220		19 322 468	86 335 963		15 572 469			15 572 468			16 052 469	
23.	ÖSSZES KIADÁS:	13 385 363 797	1 229 638 423	717 151 001	743 811 615	1 470 234 519	1 385 872 135	1 401 444 604	1 408 660 282	2 075 407 837	762 849 762	739 939 148	717 151 001	733 203 470	"
24.	Havi eltérés	9 583 115 478	1 240 598 809	1 287 817 910	2 945 647 225	2 200 785 061	1 540 285 282	864 213 033	323 380 509	- 599 288 763	75 984 951	- 81 037 245	- 215 271 294	- 0	