

Költségvetés 2022

/adatok ezer forintban/

1. sz. melléklet

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

Önkormányzati intézmények bevételei
kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1/a. sz. melléklet

/ ezer Ft /

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

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2022 terv	
1/H.	Idegenforgalmi adó	440 000	240 000	440 000	100,00%
2/H.	Építményadó	165 000	165 000	165 000	100,00%
3/H.	Iparüzési adó	800 000	819 445	900 000	112,50%
4/H.	Pótlék, bírság	4 000	4 000	4 000	100,00%
	Összesen	1 409 000	1 228 445	1 509 000	107,10%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2022 tervek	
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	2 200	2 429	2 400	109,09%
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	3 000	2 000	66,67%
3/ÖK	ÁFA visszaigénylés (új konferenciaközpont)	108 000	108 000	107 190	
	Lapkiadás hirdetés bevétele	1 500	1 500		
	HÉSZ-re	1 000	1 000		
	Állam általi megelőlegezés (közmunkára)		6 033		
	Bírósági ítélet alapján kamatbevétel		2 709		
	Nyilvános illemhely közüzemi díjak továbbesz.		1 362		
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	115 700	126 033	111 590	96,45%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	200	200	200	100,00%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 600	1 600	2 000	125,00%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	8 730	10 132	8 030	91,98%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	10 530	11 932	10 230	97,15%
	Összesen	126 230	137 965	121 820	96,51%

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2022 terv	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 000	3 000	3 240	108,00%
2/M	Közmunkára és diákmunkára	103 315	103 315	120 450	116,59%
3/M	Előző évi intézményi elvonások	120 000	176 568	30 000	25,00%
4/M	TOP-5.2.1 pályázat szoftos elemekre		35 140	1 750	
	Iskola egészségügy támogatása		175		
	Előző évi támogatások visszafizetése (turisztika, sport, gazd.bizottság)		425		
	Szoboszló Nyár pályázat		7 500		
	Kulturális feladatok elmaradt bevételeinek finanszírozása		38 000		
	Autómentes nap támogatása		513		
	Testvérvárosi kapcsolatokra támogatás (Bethlen Alaptól)		1 994		
	Pályázat tantermi előadásokra		494		
	Virágos Magyarország környezetszépítő verseny		500		
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	226 315	367 624	155 440	68,68%
1/F	"Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" pályázat (GI	1 007 350	1 585 411	697 565	69,25%
2/F	Bölcsőde bővítése pályázat	240 000	297 690	62 085	25,87%
3/F	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra	99 999	99 999	99 999	
4/F	Városi Csapadékvíz hálózat fejlesztése (TOP-2.1.3-16)		200 000	9 300	
5/F	TOP-4.3.1 pályázatra		111 203	111 203	
6/F	Közműfejlesztési hozzájárulás + LTP lejáratok			500	
7/F	Aktív Magyarország program - bringapark pályázat - pumpapálya			13 882	
8/F	VP Leader pályázat			28 658	
	"Magyar szürkék útja" pályázat	64 430	64 430		
	"Zöld klímáért" pályázat	12 850	12 850		
	Víztorony felújítása pályázat	63 329	63 329		
	Tesco szállítási díj	381	381		
	Fásításra		351		
	Szivattyú beszerzésére Nemzeti Stratégiai Int.-től		3 668		
	Bölcsőde konyha fejlesztése pályázat		38 416		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	1 488 339	2 477 728	1 023 192	68,75%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL			%
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2022 terv	
1/K	Iparüzési adó kompenzálása	300 000	280 555	300 000	100,00%
	Idegenforgalmi adó kieg. 2020.IV. negyedév	34 000	33 615		
	Belterületi utak felújítása pályázat		29 556		
	Rendkívüli támogatás		48 722		
	Összesen	334 000	392 448	300 000	76,44%

Normatív állami hozzájárulások
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Sz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató 2021.év	Mutató 2022.év	2021. évi támogatási előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi alaptámogatás	kiegészítő támogatás	2022.évi összes támogatás
Működési és ágazati támogatások:									
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	47,24	47,18	258 584 250	259 387 160	259 277 690	1 957 970	261 235 660
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás				29 441 160	29 441 160	29 441 160	934 640	
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartása				70 320 000	70 320 000	70 480 000	1 938 200	
1.1.1.4.	Közütemető fenntartása				18 043 064	18 043 064	18 043 064	1 908 401	
1.1.1.5.	Közüutak fenntartása				29 742 195	30 649 584	30 649 584	756 158	
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önk. feladatok				65 688 300	65 688 300	65 572 200	2 428 600	
1.1.1.7.	Lakott külterület támogatása				1 731 450	1 731 450	1 772 250	104 250	
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	150	150	15 000	15 000	15 000		
	Városüzemeltetés összesen:					215 888 558	215 973 258	8 070 249	224 043 507
1.1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:				473 565 419	475 275 718	475 250 948	10 028 219	485 279 167
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	67,6	65,6	328 637 400	323 775 900	318 914 400	26 331 840	345 246 240
1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	46,0	46,0	134 274 000	152 628 000	153 594 000	24 794 000	178 388 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés tám.	fő	767,3	746,7	74 735 020	73 634 400	82 137 000	14 934 000	97 071 000
1.2.3.1.1.	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	21,0	21,0	9 072 000	9 072 000	9 072 000	749 490	9 821 490
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:				546 718 420	559 110 300	563 717 400	66 809 330	630 526 730
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz				0	0	0		
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				181 538 540	188 132 569	182 981 135	32 295 250	215 276 385
1.3.2.1.	<i>Szociális és gyermekjóléti szolgálat</i>				20 500 000	21 281 000	21 437 200	4 207 500	25 644 700
1.3.2.2.	<i>Szociális és gyermekjóléti központ</i>				27 375 000	28 714 163	28 982 025	7 347 750	36 329 775
1.3.2.3.	<i>Szociális étkezés</i>	fő	790,00	765,00	57 666 840	57 901 512	57 061 350	5 049 000	62 110 350
1.3.2.4.1.	<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítés</i>	fő	4,00	3,00	100 000	75 000	75 000		75 000
1.3.2.4.3.	<i>Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	fő	92,00	85,00	43 414 800	45 714 150	42 115 800	9 061 000	51 176 800
1.3.2.6.	<i>Időskoriak nappali int. ellátása</i>	fő	53,00	52,00	17 251 500	18 831 960	17 598 880	4 446 000	22 044 880
1.3.2.14.	<i>Támogató szolgáltatás</i>	hó	12,00	12,00	15 230 400	15 614 784	15 710 880	2 184 000	17 894 880
1.3.3.	Bölcsőde támogatása				91 216 000	93 807 000	93 634 000	25 183 000	118 817 000
1.3.3.1.	<i>Bölcsődei dolgozók bértámogatása</i>	fő	16,20	17,60	72 876 000	79 848 000	80 016 000	25 183 000	105 199 000
1.3.3.2.	<i>Bölcsőde üzemeltetésre</i>				18 340 000	13 959 000	13 618 000		13 618 000
1.3.4.1.	Helyettes szülői hálózat támogatása	fő	0,08	0,08		444 200			0
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:				272 754 540	282 383 769	276 615 135	57 478 250	334 093 385
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	40,64	39,96	96 940 800	83 543 400	97 582 320	10 321 668	107 903 988
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás				129 969 183	129 082 047	162 104 259	11 896 092	174 000 351
1.4.2.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 380,00	5 785,00	1 839 960	1 782 846	1 978 470		1 978 470
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen				228 749 943	214 408 293	261 665 049	22 217 760	283 882 809
1.5.2.	Könyvtár közüművelődés	Lakosság zám	23 880	23 880	52 793 930	53 669 774	53 744 918		53 744 918
1.5.	Kulturális feladatok támogatása összesen:				52 793 930	53 669 774	53 744 918	0	53 744 918
Működési és ágazati támogatások összesen:					1 574 582 252	1 584 847 854	1 630 993 450	156 533 559	1 787 527 009
42.5.5.	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, kiadások között szerepel):				-168 604 878	-168 604 878	-105 187 153		
Kiegészítő támogatások:									
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék					65 298 396			
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	tanuló		5 643	21 648 993	21 648 993	21 603 736		21 603 736
2.3.2.3.	Muzeális intézményi feladatok működési támogatása				15 700 000	15 700 000	16 700 000		16 700 000
2.3.2.4.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás					2 943 000			
Kiegészítő támogatások összesen:					37 348 993	105 590 389	38 303 736	0	38 303 736
Összes állami támogatás					1 611 931 245	1 690 438 243	1 669 297 186	156 533 559	1 825 830 745

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2022 terv	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	9 073	9 073	9 317	102,69%
2/PH	Termőföld bérleti díj	1 131	1 131	1 131	100,00%
3/PH	Közterület használati díj	15 000	15 000	15 000	100,00%
4/PH	Üdülők bérleti díja	1 500	1 500	1 800	120,00%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	26 704	26 704	27 248	102,04%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	65 290	65 290	86 680	132,76%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	191 000	312 000	157,58%
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000	20 000	100,00%
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	13 500	14 597	17 145	127,00%
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	17 145	17 145	17 145	100,00%
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	4 000	100,00%
7/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	5 000	5 000	5 000	100,00%
8/ÖK	Önkormányzati bérlakások értékesítése	25 000	25 000		0,00%
9/ÖK	Thermál előtti pavilon bérleti díja	2 000	2 000	2 000	100,00%
10/ÖK	Mutatványos tér bérleti díja	2 500	2 500	3 000	120,00%
11/ÖK	Utasvárók City light reklámfelület bérleti díj	1 864	1 864	1 864	100,00%
12/ÖK	Repülőtér hasznosítása (földalapú támogatás)	3 329	5 000	10 000	300,39%
13/ÖK	Gépjármű értékesítés		320		0,00%
14/ÖK	Gyepmesteri telep értékesítése		54 500		0,00%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	357 628	408 216	478 834	133,89%
	Lakásgazdálkodási bevételei				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészelete + kamat	300	300	250	83,33%
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	300	300	250	83,33%
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	384 632	435 220	506 332	131,64%

Önkormányzati intézmények kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
/ ezer Ft /

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat								2021 évi módosított előirányzat								2022 évi terv								%
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	573 382	94 470	136 721					804 573	597 984	98 283	144 189	2 343		2 540		845 339	867 044	124 245	106 096					1 097 385	136,39%
Ebből: - Kötelező			13 037					13 037			13 037					13 037			0					0	
- Önként vállalt	573 382	94 470	123 684					791 536	597 984	98 283	131 152	2 343	0	2 540	0	832 302	867 044	124 245	106 096	0	0	0	0	1 097 385	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	464 320	83 014	49 620					596 954	477 456	85 108	48 012	13 680		469	7 310	632 035	543 079	86 161	54 610			2 195		686 045	114,92%
Ebből: - Kötelező	464 320	83 014	49 620					596 954	477 456	85 108	48 012	13 680	0	469	7 310	632 035	543 079	86 161	54 610	0	0	2 195	0	686 045	
- Önként vállalt								0								0								0	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	78 837	13 284	223 214			0		315 335	78 669	13 273	236 303	37 511		8 802		374 558	88 765	13 016	238 174			0		339 955	107,81%
Ebből: - Kötelező	78 837	13 284	218 214	0				310 335	78 669	13 273	231 303	37 511	0	8 802	0	369 558	88 765	13 016	233 174	0	0	0	0	334 955	
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000			5 000					5 000	
Városi Televízió	12 404	1 828	8 901			0		23 133	14 864	2 191	9 495	451		508		27 509	21 624	2 923	17 564			0		42 111	182,04%
Ebből: - Kötelező																0								0	
- Önként vállalt	12 404	1 828	8 901					23 133	14 864	2 191	9 495	451		508	0	27 509	21 624	2 923	17 564	0	0	0	0	42 111	
Polgármesteri Hivatal	324 121	54 295	81 805			6 200	1 000	467 421	332 484	55 944	84 043	69 211		11 587	74 792	628 061	378 713	54 341	84 638	0		12 950	500	531 142	113,63%
Ebből: - Kötelező	305 402	50 882	79 318			6 200	1 000	442 802	314 174	53 131	81 956	49 378		11 587	74 792	585 018	353 204	50 994	82 638	0	0	12 950	500	500 286	
- Önként vállalt	17 119	2 625	775					20 519	13 219	2 025	575	0				15 819	18 857	2 471	500	0	0	0	0	21 828	
- Államigazgatási	5 091	788	1 712					7 591	5 091	788	1 512	0				7 391	6 652	876	1 500	0	0	0	0	9 028	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	133 399	23 351	21 006			0		177 756	139 881	24 295	19 806	4 151		0		188 133	160 482	24 612	23 312			0		208 406	117,24%
Ebből: - Kötelező	133 399	23 351	20 161	0	0	0	0	176 911	139 881	24 295	18 961	4 151	0	0	0	187 288	160 287	24 587	22 907	0	0	0	0	207 781	
- Önként vállalt			845					845			845					845	195	25	405					625	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	23 264	3 791	26 558					53 613	28 906	3 776	32 845	3 069		21 540		90 136	26 504	3 658	24 059			0		54 221	101,13%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	232 821	42 597	355 865					631 283	242 620	44 173	351 964	38 304		4 307	10 644	692 012	281 121	45 769	381 316			0		708 206	112,19%
Ebből: - Kötelező	222 168	40 892	333 358	0	0	0		596 418	231 967	42 468	329 457	38 304	0	4 307	10 644	657 147	269 968	44 319	352 333			0	0	666 620	
- Önként vállalt	10 653	1 705	22 507					34 865	10 653	1 705	22 507					34 865	11 153	1 450	28 983					41 586	
Összesen	1 842 548	316 630	903 690	0	0	6 200	1 000	3 070 068	1 912 864	327 043	926 657	168 720	0	49 753	92 746	3 477 783	2 367 332	354 725	929 769	0	0	15 145	500	3 667 471	119,46%

Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat							2021 évi módosított előirányzat							2022 évi terv							%			
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás		Felújítás	Összesen	
Önkormányzati feladatok																										
1/ÖK	Állategészségügy			20 000				20 000			20 000					20 000			20 000						20 000	100,00%
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			16 400				16 400			20 925					20 925			16 500						16 500	100,61%
3/ÖK	Képviselői juttatás	51 215	8 045	2 700				61 960	51 215	8 045	1 971			729	61 960	64 857	8 176	2 700					1 000		76 733	123,84%
4/ÖK	Vendégellenőrök	9 092	1 402	500				10 994	8 845	1 352	500				10 697	10 306	1 361	500							12 167	110,67%
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000			4 200				4 200			5 000							5 000	100,00%
6/ÖK	Polgári védelem	30	15	275	200			520	30	15	175	0			220	30	15	275	200						520	100,00%
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600				2 600			2 600							2 600	100,00%
8/ÖK	Közfoglalkoztatás	118 843	11 740	200				130 783	109 147	10 848	6 707	589		9 574	136 865	123 370	12 337	300							136 007	103,99%
9/ÖK	ÁFA befizetés			25 000				25 000			25 000				25 000			32 636							32 636	130,54%
10/ÖK	Tornacsarnok üzem.	13 350	2 064	15 000				30 414	14 860	2 169	13 674			2 795	33 498	15 911	2 120	14 000							32 031	105,32%
11/ÖK	Mezőőrség	12 015	1 847	500				14 362	12 857	1 847	300				15 004	13 965	1 848	300							16 113	112,19%
12/ÖK	Úszásoktatás	2 254	349					2 603	1 154	179					1 333	3 880	517								4 397	168,92%
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 500				3 500			3 500							3 500	100,00%
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			5 000				5 000			5 100				5 100			5 524							5 524	110,47%
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	300	42					342	300	42					342	300	36								336	98,25%
16/ÖK	Tagdíjak			1 800				1 800			3 007				3 007			3 000							3 000	166,67%
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			2 000				2 000			2 000				2 000			2 000							2 000	100,00%
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			10 000				10 000			9 000				9 000			10 000							10 000	100,00%
19/ÖK	ASP üzemeltetése			1 000				1 000			400				400			400							400	40,00%
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			14 000				14 000			13 000				13 000			13 000							13 000	92,86%
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			5 000				5 000			5 000				5 000			5 000							5 000	100,00%
22/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840				1 840			1 840							1 840	100,00%
23/ÖK	Lapkiadás	7 437	1 118	7 741			360	16 656	7 803	1 149	7 741			0	16 693	1 034	158	953							2 145	12,88%
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600				600			600							600	100,00%
25/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport	8 779	1 359	500				10 638	9 227	1 410	400			100	11 137	14 159	1 864	1 000							17 023	160,02%
26/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 515	1 008	500				8 023	6 270	990	100			400	7 760	6 390	843	500							7 733	96,39%
								0							0										0	0,00%
								0							0										0	
	Önkormányzati feladatok összesen	229 830	28 989	141 656	200	0	360	401 035	221 708	28 046	147 740	589	0	10 803	2 795	411 681	254 202	29 275	142 128	200	0	1 000	0	426 805	106,43%	

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok

/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat						2021 évi módosított előirányzat						2022 évi terv						%					
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások		Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen
	Polgármesteri Hivatal feladatai																								
1/PH	Közüterület felügyelet	17 119	2 625	775			20 519	13 219	2 025	575					15 819	18 857	2 471	500						21 828	106,38%
2/PH	Fénymásolás	3 368	521	2 500			6 389	3 496	540	2 500					6 536	3 311	442	2 800						6 553	102,57%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	290 608	49 283	47 633	0	0	387 524	303 012	51 513	49 356	69 211	0	5 187	73 675	551 954	341 588	49 316	48 335	0	0	0	0	0	439 239	113,34%
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000			5 030	30		5 000				5 030	30		5 000							5 030	100,00%
5/PH	Körzeti építéshatóság						0							0										0	0,00%
6/PH	Családi társ. ünnepek	5 091	788	1 712			7 591	5 091	788	1 512				317	7 708	6 652	876	1 500						9 028	118,93%
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	2 702	415	7 350	0	0	11 667	2 702	415	7 358	0	0	400	800	11 675	3 076	407	7 450	0	0	300	500	11 733	100,57%	
8/PH	Városháza takarítás	2 768	428	250			3 446	2 895	428	100					3 423	3 311	442	100						3 853	111,81%
9/PH	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	310	50	245			605	310	50	245				605	337	48	253							638	105,45%
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 325	185	1 340			2 850	1 325	185	1 340					2 850	875	115	1 200						2 190	76,84%
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 000			3 000	8 000		5 661			5 500	11 161			5 500				12 650		18 150	226,88%	
12/PH	Szoftverhasználati díjak			10 000			3 000	13 000		10 000			500	10 500			12 000						12 000	92,31%	
														0										0	0,00%
														0										0	0,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	323 321	54 295	81 805	0	0	7 200	466 621	332 080	55 944	83 647	69 211	0	11 587	74 792	627 261	378 037	54 117	84 638	0	0	12 950	500	530 242	113,63%

Városüzemeltetés

9. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat						2021 évi módosított előirányzat						2022 évi terv						%
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			900		900			1 000			1 000	100,00%	
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000		30 000			30 000			30 000	100,00%	
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			56 257			56 257			56 257		56 257			60 000			60 000	106,65%	
04/ÖK	Parkfenntartás			90 000			90 000			90 000		90 000			93 000			93 000	103,33%	
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			98 000			98 000			121 424		121 424			121 625			121 625	124,11%	
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri színpad is			28 000			28 000			21 436		21 436			28 000			28 000	100,00%	
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			6 997			6 997			7 226		7 226			7 000			7 000	100,04%	
08/ÖK	Belterület utak fenntartása			25 000			25 000			25 000		25 000			25 000			25 000	100,00%	
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása			39 997			39 997			36 271		36 271			40 000			40 000	100,01%	
10/ÖK	Szűnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem			7 000			7 000			7 000		7 000			9 000			9 000	128,57%	
11/ÖK	Inert hulladéklérakó üzemeltetés			20 000			20 000			20 000		20 000			20 000			20 000	100,00%	
12/ÖK	Szent István park őrzése			2 000			2 000			2 000		2 000			2 500			2 500	125,00%	
13/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdij, áramdíj)			12 000			12 000			6 800		6 800			8 000			8 000	66,67%	
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés			29 500			29 500			29 500		29 500			31 000			31 000	105,08%	
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal		720	7 800			8 520		720	16 332		17 052			13 000			13 000	152,58%	
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács			6 240			6 240	542	54	3 894		4 490	420	36	2 500			2 956	47,37%	
17/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat			10 000			10 000			10 000		10 000			10 000			10 000	100,00%	
18/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500		3 500			3 500			3 500	100,00%	
19/ÖK	Hulladéklérakók fenntartása			2 100			2 100			1 100		1 100			2 100			2 100	100,00%	
20/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Színpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban			6 500			6 500			6 500		6 500			6 500			6 500	100,00%	
21/ÖK	Szökőkutak karbantartása, úszó szökőkút			5 500			5 500			8 000		8 000			5 500			5 500	100,00%	
22/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270		1 270			1 270			1 270	100,00%	
23/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kiirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000		3 000			4 500			4 500	150,00%	
24/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000		1 000			1 000			1 000	100,00%	
25/ÖK	Útcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270		1 270			2 000			2 000	157,48%	
26/ÖK	Útsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			20 211			20 211			20 211		20 211			20 200			20 200	99,95%	
27/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			5 500		5 500			5 500			5 500	100,00%	
28/ÖK	Illegális hulladéklérakók felszámolása			1 500			1 500			1 000		1 000			1 500			1 500	100,00%	
29/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/			7 000			7 000			7 000		7 000			7 000			7 000	100,00%	
30/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			5 000			5 000			5 000		5 000			5 000			5 000	100,00%	
31/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 000			1 000			1 000		1 000			1 000			1 000	100,00%	
32/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000		5 000			5 000			5 000	100,00%	
33/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			300			300			300		300			1 000			1 000	333,33%	
34/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			2 000			2 000			1 726		1 726			2 000			2 000	100,00%	
35/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszvilágítás			6 000			6 000			6 000		6 000			6 000			6 000	100,00%	
36/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			257			257			257		257			600			600	233,46%	
37/ÖK	Műjéppálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			8 525			8 525			7 525		7 525			23 800			23 800	279,18%	
38/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			5 000			5 000			5 000		5 000			5 000			5 000	100,00%	
39/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			150			150			100		100			210			210	140,00%	
40/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések			3 000			3 000			2 850		2 850			5 000			5 000	166,67%	
41/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			12 000			12 000			12 000		12 000			14 000			14 000	116,67%	
42/ÖK	Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/			2 500			2 500			2 500		2 500						0	0,00%	
43/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			2 000			2 000			500		500			2 000			2 000	100,00%	
44/ÖK	Városi karbantartásra, kijavításokra			10 000			10 000			10 000		10 000			10 000			10 000	100,00%	
45/ÖK	Illegális hulladéklérakók felszámolása (pályázat)			6 542			6 542	280	39	6 223		6 542			2 000			2 000	30,57%	
46/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása			1 000			1 000			100		100			1 000			1 000	100,00%	
47/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése /Publimont KFT/			2 368			2 368			2 368		2 368			2 368			2 368	100,00%	
48/ÖK	Gazdátlan galambok befogása			2 000			2 000			0		0			1 650			1 650	82,50%	
49/ÖK	Egyirányú forgalmú utakon ellenirányú kerékpáros közlekedés forgalomtechnikai tervdokumentációja														300			300	0,00%	
50/ÖK	Faállomány gondozása														5 000			5 000	0,00%	
51/ÖK	Közterületi fávél és gallyak elszállítása (lakosságtól is)														3 000			3 000	0,00%	
	Forgalmi rend felülvizsgálat (5 éves, kötelező)			5 000			5 000			5 000		5 000						0	0,00%	
	Nyilvános WC áttelepítése			5 000			5 000			0		0			0			0	0,00%	
	ITS stratégia elkészítése (2020. évi maradvány)						0			2 900		2 900						0	0,00%	
	Összesen	0	720	612 784	0	0	613 504	822	813	619 740	0	0	621 375	420	36	658 123	0	0	658 579	107,35%

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2021 er.ei.	2021 mód.ei.	2022 terv	%
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	5 000	7 000	100,00%
2/ÖK	Köztemetés	3 000	4 500	5 000	166,67%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	7 000	7 000	8 000	114,29%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000	5 000	125,00%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	4 500	4 500	4 000	88,89%
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	2 200	2 200	2 200	100,00%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	1 500	3 000	4 000	266,67%
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	2 840	737	2 978	104,86%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 000	4 000	2 500	62,50%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	850	850	722	84,94%
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	35 000	30 000	29 500	84,29%
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	6 500	6 500	7 000	107,69%
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 500	3 500	3 500	100,00%
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	6 000	6 000	5 000	83,33%
15/ÖK	Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja	2 000	850	2 000	100,00%
16/ÖK	Krizistüzifa	600	600	800	133,33%
17/ÖK	Kisállat-ivartalanítási programra			800	
	Önkormányzat összesen:	90 490	83 237	90 000	99,46%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2022 terv	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000		0,00%
2/F	Közterületi járda felújításra támogatás lakosság részére	6 000	2 215	2 000	33,33%
3/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására	10 000	8 000	5 000	50,00%
4/F	Zöldtudatos támogatás lakosság részére - komposztáló edényzet és zsák beszerzés			3 000	0,00%
	OVI sportprogram (újabb egy óvoda)	5 500	5 500		0,00%
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	119 500	113 715	10 000	8,37%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	8 000	100,00%
1a/M	HSE támogatása	27 000	27 000	27 000	100,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	108 150	106 470	107 059	98,99%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	203 188	272 504	236 880	116,58%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	31 000	31 000	33 000	106,45%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	6 000	5 700	6 000	100,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
7/M	Polgárőrség támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300	350	116,67%
9/M	Krizisszálló üzemeltetése	2 300	4 300	3 500	152,17%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/M	Alapítványok támogatása	600	570	570	95,00%
12/M	Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/	5 000	4 750	5 000	100,00%
13/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	1 500	1 300	1 300	86,67%
14/M	KEF működése	300	0	400	133,33%
15/M	TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra	12 000	12 000	12 000	100,00%
16/M	Aeroklub működési támogatása	3 329	5 000	5 000	150,20%
17/M	Tour deHongrie támogatása			10 000	0,00%
18/M	Szabó L. Alapfokú Művészeti Iskola támogatása		1 000	1 000	0,00%
19/M	Vitézi Rend HB.megyei Törzskapitányság támogatása			800	0,00%
	Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság támogatása		500		
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	413 167	484 894	462 359	111,91%

Külön keretek

12. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2022 terv	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	900	1 000	100,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	250	325	300	120,00%
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	670	1 000	100,00%
4/ÖK	Kulturális, sport és turisztikai pályázati alap	36 000	28 366	40 000	111,11%
5/ÖK	Városmarketing	40 000	38 500	40 000	100,00%
6/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000	6 494	5 000	100,00%
7/ÖK	Koronavírus-járvány elleni védekezésre	10 000	4 760	3 000	30,00%
8/ÖK	Külön kiadások	20 000	18 466	20 000	100,00%
9/ÖK	Városi kitüntetések	2 500	2 500	4 500	180,00%
10/ÖK	Városmonográfia előkészítésére			2 000	0,00%
11/ÖK	Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz	2 000	1 000	1 000	50,00%
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	10 000	9 500	7 000	70,00%
13/ÖK	Hulladékszállítás támogatása	9 500	9 025	10 000	105,26%
14/ÖK	Járóbeteg-ellátó Centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0	5 000	50,00%
15/ÖK	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)(2020. évi maradvány)		35 840	15 347	0,00%
16/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/			1 000	
	Önkormányzati bérlakások értékesítéshez kapcsolódó kiadások	25 000	25 000		
	Fásítási Alap	904	1 437		
	Kerékpáros rendezvények	500	643		
	Közbeszerzések kiadásai	1 000	200		
	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0		
	Minimálbér, garantált bérminimum városi kihatása, egyéb intézményi kiadások	43 029	17 371		
	Zöld klímáért pályázat (2020. évi maradvány)	353	12 850		
	Debreceni virágkarneváli részvétel	7 000	0		
	Bölcsőde pályázat elszámolási maradványa		401		
	Állami normatíva megelőlegezés visszafizetése		70 510		
	2020. évi normatíva elszámolás utáni visszafizetése		1 133		
	Szoboszlói Nyár programsorozat pályázata		7 500		
	Víziközmű vagyon értékelése		7 500		
	Rendezvénytér kiadása		1 362		
	Tantermi előadásokra pályázat kiadásai		494		
	Húsvéti park kialakítása és virágkocsi bemutatás rendezése		736		
	TOP pályázatok tanulmányterveire		24 756		
	Önkormányzati feladatok összesen:	226 036	328 239	156 147	69,08%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	800	800	900	112,50%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	800	800	900	112,50%

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS		
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2022 terv
Felhalmozási kiadások:				
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	3 000	3 000	1 905
2/ÖK	Szennyvíz közműberuházás	5 080	10 961	5 080
3/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)	1 098 185	1 699 358	1 067 323
4/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése	25 000	25 000	30 000
5/ÖK	Magyar Szürkék Útja pályázat	4 000	599	100
6/ÖK	Bölcsöde bővítése pályázat (TOP-1.4.1-19)	234 459	302 690	289 500
7/ÖK	Kádár u. útburkolat és csapadékvíz fejlesztése pályázat	16 003	46 493	1 100
8/ÖK	Szociális pályázat - leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-16)	4 600	118 003	118 003
9/ÖK	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat		200 000	202 000
10/ÖK	Daru zug parkolók, Lovas u csapadékvíz, Baross u útépítés	107 100	158 304	102 677
11/ÖK	Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítése + Bocskai zug ivóvízvezeték é	22 000	29 800	200
12/ÖK	Méltányossági kisajátítás	30 615	30 615	10 195
13/ÖK	Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat (előkészítés, tervek)	508 000	508 000	503 588
14/ÖK	TOP PLUSZ Turisztikai Projekt		10 000	10 000
15/ÖK	LEADER-pályázat - külterületi kerékpárút karbantartógép beszerzése		2 000	31 500
16/ÖK	Kisvona-megálló tervezetése		500	500
17/ÖK	2 db szobor vásárlása		3 100	3 100
18/ÖK	"Országos Bringa Program" pályázat		14 500	27 764
19/ÖK	Bölcsöde konyha fejlesztése			51 221
20/ÖK	Repülőtér tüzcsap létesítése			2 000
21/ÖK	Fásítás	5 500	5 500	5 500
22/ÖK	Térfigyelő kamerák	2 000	2 074	500
	Köztéri eszközök beszerzése (Virágos Magyarország pályázat)		842	
	Szováti kerékpárút közvilágítás tervezés és építés	842	16 008	
	Sport u. komplett rekonstrukciós terve, kivitelezés I ütem (70m)	16 000	16 000	
	Emlékoszlop áthelyezése, Hősök tere 3. támfal felújítás + pannók visszahelyezése és megvilágítása	3 820	3 820	
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat tervezésre	8 236	8 236	
	Helyi piac fejlesztése pályázat előkészítésére (VP6-7.2.1.1-20) előkészítése	77	6 300	
	Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítése + Bocskai zug ivóvízvezeték te	1 380	1 800	
	Kecskeméti Balázs u. (Földesi u-val párhuzamos u) új építési telkek közművesít	5 000	5 000	
	Iparterület megvásárlása	50 000	0	
	Szilfákalja u. 31-43 között lakótelepi út, parkoló felújítási terv csapadékvíz elvezetéssel együtt	1 000	1 000	
	Közlekedési csomópontok tanulmánytervei (2020. évi maradvány)		3 864	
	Baross zug ivóvíz építés (2020. évi maradvány)		198	
	Hősök tere támfal (2020. évi maradvány)		6 069	
	Csapadékvíz hálózat I. és II. ütem tervezése (2020. évi maradvány)		5 664	
	2021-2027. uniós pályázati ciklushoz kapcsolódó fejlesztési		18 500	
	Gázláng pálya megvásárlása		54 500	
	Gönczy P. u. 13. megvásárlása		12 421	
	Önkormányzati feladatok összesen:	2 151 897	3 330 719	2 463 756
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	0	0	0
	Felhalmozás mindösszesen:	2 151 897	3 330 719	2 463 756

Létszám adatok

Megnevezés	2011 évi létszám fő	2012 évi létszám fő	2013 évi létszám fő	2014 évi létszám fő	2015 évi létszám fő	2016 évi létszám fő	2017 évi létszám fő	2018 évi létszám fő	2019 évi létszám fő	2020 évi létszám fő	2021 évi létszám fő	2022 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	94	92	92	92	92	92	92	86,5	86,5
Gönczy Pál Ált. Iskola	60	60										
Thököly Imre Ált. Iskola	55	55										
Bárdos Lajos Ált. Iskola	59	59										
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	52	50										
Bocskai István Szakképző Iskola	54	54										
Högyes Endre Gimnázium	51	51										
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34										
Szép Ernő Kollégium	32	32										
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101	101	101	101						
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény							82,5	85,5	84,5	84,5	76	79
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	19	23	23	23	23	23	23	20	20
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	143	143	143	143	145	147	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	121,5
Városi Televízió	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1,5	4
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18										
Városi Bölcsőde	26	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Zichy G.Zeneiskola	19	19										
Lapkiadó Intézmény	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0									
Polgármesteri Hivatal	60	58	47	47	46	46	47	47	51	52	53	53
Polgármesteri Hivatal feladatai	53,5	31	11	11	11	11	10	10	9	10	8	8
Polgármesteri Hivatal bértámogatás							10	8				
Önkormányzati feladatok		18	13	13	14	14	14	13,5	14,5	17	18	18
Közfoglalkoztatás		10	10	200	200	200	190	200	200	125	120	100
Bocskai István Múzeum			3	3	3	3	3	3	3	5	5	6
Összesen	888,5	841	477	667	667	669	624	634,5	629,5	561	539,5	527

Finanszírozási terv

/ezer Ft/

17. sz. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	100 000	113 500	113 500	120 000	120 000	115 000	110 000	110 735	115 000	120 000	120 000	105 707	1 363 442
Helyi adóbevételek	20 000	15 500	520 000	47 000	31 500	35 000	60 000	80 000	570 000	50 000	45 000	35 000	1 509 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	11 000	11 000	12 000	15 000	35 000	14 000	15 000	14 000	53 840	15 000	14 000	57 190	267 030
Állami támogatások	130 000	170 000	150 000	150 000	150 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	150 831	150 000	1 825 831
Egyéb központi támogatás					150 000					150 000			300 000
Vagyonhasznosítási bevételek		4 934	9 800	4 800	5 050	35 000	154 500	90 000	15 000	150 000	5 000	5 000	479 084
Felhalmozásra átvett pénzeszközök			113 192			28 658	50 000	500	13 882	210 000	487 000	119 960	1 023 192
Pénzmaradvány igénybevétel	400 000	1 633 262											2 033 262
Hitel													
Bevételek összesen:	661 000	1 948 196	918 492	336 800	491 550	382 658	544 500	450 235	922 722	850 000	821 831	472 857	8 800 841
KIADÁSOK													
Intézmények kiadásai (beruházással, felújítással)	250 000	280 000	300 000	350 000	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	350 000	305 000	307 471	3 667 471
Önkormányzati feladatok	30 000	30 000	38 000	35 000	30 000	30 000	38 000	38 000	40 000	40 000	39 755	36 850	425 605
Városüzemeltetési feladatok	20 000	20 000	50 000	75 900	25 000	22 000	105 000	30 000	60 000	105 000	76 000	69 679	658 579
Egyéb kiadások és átadott pénzeszközök	30 000	43 000	50 300	31 000	43 500	48 000	31 000	31 000	50 000	31 000	43 259	40 500	472 559
Szociálpolitikai feladatok	6 500	6 500	6 500	6 500	7 500	7 500	7 500	7 000	8 000	8 000	8 000	10 500	90 000
Külön keretek	1 800	5 000	38 000	25 000	3 000	3 000	3 000	3 000	53 347	5 000	11 000	5 000	156 147
Általános tartalék				31 081					43 100				74 181
Beruházások, felújítások és átadott pénzeszközök		34 000	320 000	600 000	16 341	379 000	134 600	153 000	282 000	626 000	110 000	186 000	2 840 941
Pénzmaradványt terhelő kifizetések	80 000	150 000	12 184	30 000		4 266					33 721		310 171
Szolidaritási hozzájárulás	8 765	8 765	8 765	8 765	8 765	8 765	8 765	8 765	8 765	8 765	8 765	8 772	105 187
Kiadások összesen:	427 065	577 265	823 749	1 193 246	439 106	807 531	632 865	575 765	850 212	1 173 765	635 500	664 772	8 800 841
Bevételek és kiadások különbözete	233 935	1 370 931	94 743	-856 446	52 444	-424 873	-88 365	-125 530	72 510	-323 765	186 331	-191 915	0
Halmazott egyenleg	233 935	1 604 866	1 699 609	843 163	895 607	470 734	382 369	256 839	329 349	5 584	191 915	0	

**Európai Unió támogatások
(forintban)**

18.sz.melléklet

Pályázat	Támogatási összeg (bevétel)	(Tervezett) Önerő	Összköltség (kiadás)	Megjegyzés
A zöld klímáért Hajdúszoboszló városában KEHOP-1.2.1-18-2018-00195	12 849 860	-	12 849 860	Megvalósítás alatt
Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00011	1 990 458 210	300 000 000	2 290 458 210	Megvalósítás alatt
Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúszoboszlón TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00018	111 203 484	6 799 516	118 003 000	Megvalósítás alatt
Összetartó lakosságért- Hajdúszoboszló TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00020	35 139 583	-	35 139 583	Megvalósítás alatt
Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 (1826676806)	99 999 967	52 109 382	152 109 349	Megvalósítás alatt
Hajdúszoboszló csapadékvíz elvezetés fejlesztése 2021 TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00028	199 999 980	-	199 999 980	Megvalósítás alatt
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei Tagintézményének létrehozása TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00013	302 395 958	-	302 395 958	Megvalósítás alatt
Új Konferenciaközpont Hajdúszoboszlón ET-2020-02-072	508 000 000		508 000 000	Megvalósítás alatt
Külterületi kerékpárút karbantartását szolgáló kistraktor beszerzése Hajdúszoboszlón J-Leader (3327419625)	28 657 150	1 975 250	30 632 400	Bírálat alatt van.
Okosmegoldások és a Hóvirág utca infratrakturális fejlesztése Hajdúszoboszlón TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00045	499 999 932	-	499 999 932	Bírálat alatt van.
Szilfákalja és Bányász utca közötti park rekonstrukciója Hajdúszoboszlón TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00046	53 735 401	-	53 735 401	Bírálat alatt van.
Gázláng Pálya zöld infratrakturális fejlesztése Hajdúszoboszlón TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00048	499 802 513	-	499 802 513	Bírálat alatt van.
A hajdúszoboszlói Lurkó Óvoda korszerűsítése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00009	300 000 000	-	300 000 000	Bírálat alatt van.
Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00032	279 000 000	-	279 000 000	Bírálat alatt van.
Összesen	4 921 242 038	360 884 148	5 282 126 186	