

Beszámoló
2022. 01-07. hó
/adatok ezer forintban/

1. sz. melléklet

						KIADÁSOK							
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2022 er.ei	2022 mód.ei	2022 teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2022 er.ei	2022 mód.ei	2022 teljesítés	%
Működési jellegűek						Működési jellegűek							
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	1 363 442	1 612 777	886 970	55,00%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.8/c	3 651 826	3 931 783	1 948 001	49,54%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 509 000	1 509 000	704 627	46,69%	2	Önkormányzati feladatok	8/b.	425 605	433 159	177 786	41,04%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	267 030	299 685	170 826	57,00%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	658 579	701 503	343 519	48,97%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	300 000	450 359	296 271	65,79%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	90 000	87 470	28 363	32,43%
5	Állami támogatás	6.	1 825 831	1 867 954	1 139 284	60,99%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	462 559	505 182	308 665	61,10%
							6	Külön keretek	12.	156 147	402 491	253 997	63,11%
							7	Szolidaritási hozzájárulás	6.	105 187	105 187	63 112	60,00%
Összesen			5 265 303	5 739 775	3 197 978	60,74%	Összesen			5 549 903	6 166 775	3 123 443	50,65%
Felhalmozási jellegűek						Felhalmozási jellegűek							
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	478 834	511 894	230 480	45,02%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/c	15 645	42 398	19 931	47,01%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	250	250	199	79,60%	2	Átadott pénzeszközök	8,11	10 000	13 281	5 277	39,73%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 023 192	1 302 322	127 129	9,76%	3	Tartalék, pályázati tartalékok		74 181	58 437		0,00%
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		2 033 262	2 039 719	2 039 719	100,00%	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés		310 171	50 725		0,00%
							5	Beruházások, felújítások	13,14	2 840 941	3 262 344	1 083 113	33,20%
Összesen			3 535 538	3 854 185	2 397 527	62,21%	Összesen			3 250 938	3 427 185	1 108 321	32,34%
Bevétel mindösszesen			8 800 841	9 593 960	5 595 505	58,32%	Kiadások mindösszesen			8 800 841	9 593 960	4 231 764	48,08%

Önkormányzati intézmények bevételei
kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1/a. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat					2022 évi módosított előirányzat					2022 évi teljesítés					támogatás %
	Saját	Átv.pézn	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pézn	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pézn	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	1 022 122		36 263	1 097 385	39 000	1 063 692	31 678	41 263	1 175 633	20 177	485 673	31 678	24 070	561 598	58,33%
Ebből: - Kötelező				0	0					0					0	
- Önként vállalt	39 000	1 022 122		36 263	1 097 385	39 000	1 063 692		72 941	1 175 633	20 177	485 673	31 678	24 070	561 598	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				686 045	686 045	154		6 496	689 594	696 244	38		6 496	366 838	373 372	53,20%
Ebből: - Kötelező				686 045	686 045	154	0	6 496	689 594	696 244	38	0	6 496	366 838	373 372	
- Önként vállalt				0	0				0	0					0	
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	40 191			299 764	339 955	38 491	13 799	30 959	305 847	389 096	19 991	13 799	30 959	157 990	222 739	51,66%
Ebből: - Kötelező	35 191			299 764	334 955	33 491	13 799	30 959	305 847	384 096	15 995	13 799	30 959	157 990	218 743	
- Önként vállalt	5 000			0	5 000	5 000			0	5 000	3 996				3 996	
Városi Televízió	6 000			36 111	42 111	6 000	312	1 112	36 211	43 635	2 943	312	1 112	23 319	27 686	64,40%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0	
- Önként vállalt	6 000			36 111	42 111	6 000	312	1 112	36 211	43 635	2 943	312	1 112	23 319	27 686	
Polgármesteri Hivatal	37 478			493 664	531 142	37 983	31 041	36 626	505 024	610 674	26 713	31 041	36 626	206 412	300 792	40,87%
Ebből: - Kötelező	35 278			465 008	500 286	35 783		36 626	488 031	560 440	24 379		36 626	206 412	267 417	
- Önként vállalt	200			21 628	21 828	200			21 508	21 708	949				949	
- Államigazgatási	2 000			7 028	9 028	2 000	31 041		-4 515	28 526	1 385	31 041			32 426	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	2 055			206 351	208 406	2 995	900	3 457	210 232	217 584	2 296		3 457	110 240	115 993	52,44%
Ebből: - Kötelező	1 430			206 351	207 781	2 370	900	3 457	210 232	216 959	1 740	0	3 457	110 240	115 437	
- Önként vállalt	625			0	625	625			0	625	556			0	556	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	5 000			49 221	54 221	5 000	5 204	15 905	50 619	76 728	2 835	5 054	15 905	29 760	53 554	58,79%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	211 596			496 610	708 206	212 854		29 119	522 614	764 587	120 746		29 119	268 203	418 068	51,32%
Ebből: - Kötelező	170 010			496 610	666 620	171 268	0	29 119	522 614	708 127	97 069	0	29 119	253 329	379 517	
- Önként vállalt	41 586			0	41 586	41 586				56 460	23 677			14 874	38 551	
Összesen	341 320	1 022 122	0	2 304 029	3 667 471	342 477	1 114 948	155 352	2 361 404	3 974 181	195 739	535 879	155 352	1 186 832	2 073 802	52,18%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2022 er.ei	2022 mód.ei	2022 telj	
1/H.	Idegenforgalmi adó	440 000	440 000	171 976	39,09%
2/H.	Építményadó	165 000	165 000	82 903	50,24%
3/H.	Iparüzési adó	900 000	900 000	447 969	49,77%
4/H.	Pótlék, bírság	4 000	4 000	1 779	44,48%
	Összesen	1 509 000	1 509 000	704 627	46,69%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2022 er.ei	2022 mód.ei	2022 telj	
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	2 400	2 565	10 548	411,23%
2/ÖK	Sportház bevétele	2 000	2 000	2 788	139,40%
3/ÖK	ÁFA visszaigénylés (új konferenciaközpont)	107 190	107 190	24 381	22,75%
4/ÖK	Állam általi megelőlegezés (közmunkára)		3 048	3 048	100,00%
5/ÖK	Város Bálja bevételek		5 279	5 279	100,00%
6/ÖK	HÉSZ módosítására bevétel		2 921	2 921	100,00%
	Kéményseprőipari bevétel Ök-t megillető része			397	0,00%
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	111 590	123 003	49 362	40,13%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	200	200	949	474,50%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	2 000	2 000	1 385	69,25%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	8 030	8 030	5 325	66,31%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	10 230	10 230	7 659	74,87%
	Összesen	121 820	133 233	57 021	42,80%

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2022 er.ei	2022 mód.ei	2022 telj	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240	1 620	50,00%
2/M	Közmunkára és diákmunkára	120 450	120 450	47 591	39,51%
3/M	Előző évi intézményi elvonások	30 000	36 642	61 153	166,89%
4/M	TOP-5.2.1 pályázat szoftos elemekre	1 750	1 750		0,00%
	Iskola egészségügy támogatása		102	102	100,00%
	Testvérvárosi kapcsolatokra támogatások (Bethlen Alaptól)		1 998	1 998	100,00%
	"Szoboszlói Nyár" támogatása		7 500	7 500	100,00%
	Lengyel partnervárosi kapcsolat ápolására (Waclaw Felczak Alapítványtól)		1 500	1 500	100,00%
	Innovatív vízgazdálkodási módszerek gyakorlati alkalmazásai pályázat		3 500		0,00%
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	155 440	176 682	121 464	68,75%
1/F	"Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" pályázat (GINOP-7.1.9-17)	697 565	697 565		0,00%
2/F	Bölcsőde bővítése pályázat	62 085	62 085	62 085	100,00%
3/F	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra	99 999	99 999	50 000	50,00%
4/F	Városi Csapadékvíz hálózat fejlesztése (TOP-2.1.3-16)	9 300	9 300		0,00%
5/F	TOP-4.3.1 pályázatra	111 203	111 203		0,00%
6/F	Közműfejlesztési hozzájárulás + LTP lejáratok	500	500	585	117,00%
7/F	Aktív Magyarország program - bringapark pályázat - pumpapálya	13 882	13 882		0,00%
8/F	VP Leader pályázat	28 658	28 658	14 329	50,00%
9/F	Fapótlásra befizetések		130	130	100,00%
10/F	TOP-Plusz-2.1.1-21 energetikai korszerűsítés pályázat		279 000		0,00%
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	1 023 192	1 302 322	127 129	12,42%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL			%
		2022 er.ei	2022 mód.ei	2022 telj	
1/K	Iparüzési adó kompenzálása	300 000	300 000	145 912	48,64%
2/K	Pótlólagos állami támogatás 2020-2021 évek		8 828	8 828	100,00%
3/K	Ukrán menekültek támogatása		140 104	140 104	100,00%
4/K	Könyvtárfejlesztési támogatás		1 427	1 427	100,00%
	Összesen	300 000	450 359	296 271	65,79%

Normatív állami hozzájárulások
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató 2021.év	Mutató 2022.év	2022. évi támogatási előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési és ágazati támogatások:							
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	47,24	47,18	261 235 660	261 235 660	
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás				30 375 800	30 375 800	
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartása				72 418 200	72 418 200	
1.1.1.4.	Közetemő fenntartása				19 951 465	19 951 465	
1.1.1.5.	Közutak fenntartása				31 405 742	31 405 742	
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önk. feladatok				68 000 800	68 000 800	
1.1.1.7.	Lakott külterület támogatása				1 876 500	1 876 500	
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása	m3	150	150	15 000	20 000	
	Városüzemeltetés összesen:				224 043 507	224 048 507	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:				485 279 167	485 284 167	291 168 337
1.2.2.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	67,6	65,6	345 246 240	352 573 890	
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	46,0	46,0	178 388 000	178 388 000	
1.2.1.1	Óvodaműködtetés tám.	fő	767,3	746,7	97 071 000	98 534 000	
1.2.3.1.1	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	21,0	21,0	9 821 490	9 821 490	
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:				630 526 730	639 317 380	379 781 144
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzübeli szoc. ellátásokhoz				0	0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				215 276 385	222 873 625	131 076 817
1.3.2.1.	<i>Szociális és gyermekjóléti szolgálat</i>				25 644 700	25 644 700	
1.3.2.2.	<i>Szociális és gyermekjóléti központ</i>				36 329 775	36 329 775	
1.3.2.3.	<i>Szociális étkezés</i>	fő	790,00	765,00	62 110 350	62 408 710	
1.3.2.4.1	<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítés</i>	fő	4,00	3,00	75 000	50 000	
1.3.2.4.3	<i>Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	fő	92,00	85,00	51 176 800	56 131 600	
1.3.2.6.	<i>Időskoriak nappali int. ellátása</i>	fő	53,00	52,00	22 044 880	24 413 960	
1.3.2.14.	<i>Támogató szolgáltatás</i>	hó	12,00	12,00	17 894 880	17 894 880	
1.3.3.	Bölcsőde támogatása				118 817 000	121 286 000	71 316 168
1.3.3.1.	<i>Bölcsődei dolgozók bértámogatása</i>	fő	16,20	17,60	105 199 000	110 737 000	
1.3.3.2.	<i>Bölcsőde üzemeltetésre</i>				13 618 000	10 549 000	
1.3.4.1.	Helyettes szülői hálózat támogatása	fő	0,08	0,08			
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:				334 093 385	344 159 625	202 392 985
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	40,64	39,96	107 903 988	107 635 368	
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás				174 000 351	153 415 856	
1.4.2.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 380,00	5 785,00	1 978 470	1 975 734	
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen				283 882 809	263 026 958	166 853 706
1.5.2.	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 880	23 880	53 744 918	53 744 918	31 912 948
1.5.	Kulturális feladatok támogatása összesen:				53 744 918	53 744 918	31 912 948
Működési és ágazati támogatások összesen:					1 787 527 009	1 785 533 048	1 072 109 120
42.5.5.	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, kiadások között szerepel):				-168 604 878	-168 604 878	
Kiegészítő támogatások:							
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék					44 117 410	44 117 410
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	tanuló		5 643	21 603 736	21 603 736	12 702 997
2.3.2.3.	Muzeális intézményi feladatok működési támogatása				16 700 000	16 700 000	10 354 000
2.3.2.4.	Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás						
Kiegészítő támogatások összesen:					38 303 736	82 421 146	67 174 407
Összes állami támogatás					1 825 830 745	1 867 954 194	1 139 283 526

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2022 er.ei	2022 mód.ei	2022 telj	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	9 317	9 317	8 299	89,07%
2/PH	Termőföld bérleti díj	1 131	1 131	538	47,57%
3/PH	Közterület használati díj	15 000	15 000	7 912	52,75%
4/PH	Üdülők bérleti díja	1 800	2 305	2 305	100,00%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	27 248	27 753	19 054	68,66%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	86 680	87 180	37 620	43,15%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	312 000	312 000	156 000	50,00%
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000	11 667	58,34%
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	17 145	30 500	6 473	21,22%
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	17 145	36 350	12 196	33,55%
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000		0,00%
7/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	5 000	5 000	24	0,48%
8/ÖK	Thermál előtti pavilon bérleti díja	2 000	2 000	2 000	100,00%
9/ÖK	Mutatványos tér bérleti díja	3 000	3 000	3 000	100,00%
10/ÖK	Utasvárók City light reklámfelület bérleti díj	1 864	1 864		0,00%
11/ÖK	Repülőtér hasznosítása (földalapú támogatás)	10 000	10 000		0,00%
12/ÖK	Fesztiváltér bérleti díja			1 500	0,00%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	478 834	511 894	230 480	45,02%
	Lakásgazdálkodási bevételei				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészele + kamat	250	250	199	79,60%
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	250	250	199	79,60%
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	506 332	539 897	249 733	46,26%

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

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat								2022 évi módosított előirányzat								2022 évi teljesítés								%
	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	867 044	124 245	106 096					1 097 385	916 347	130 940	123 176	967		3 903	300	1 175 633	391 341	54 434	77 979	967		1 387		526 108	44,75%
Ebből: - Kötelező								0			0					0								0	
- Önként vállalt	867 044	124 245	106 096					1 097 385	916 347	130 940	123 176	967	0	3 903	300	1 175 633	391 341	54 434	77 979	967	0	1 387	0	526 108	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	543 079	86 161	54 610			2 195		686 045	542 146	88 147	58 094	5 442		2 415		696 244	291 613	48 609	25 207	5 442		426		371 297	53,33%
Ebből: - Kötelező	543 079	86 161	54 610					686 045	542 146	88 147	58 094	5 442	0	2 415	0	696 244	291 613	48 609	25 207	5 442	0	426	0	371 297	
- Önként vállalt								0								0								0	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	88 765	13 016	238 174				0	339 955	95 298	14 323	255 178	14 012		8 926	1 359	389 096	45 107	5 904	125 981	14 012		5 901		196 905	50,61%
Ebből: - Kötelező	88 765	13 016	233 174	0				334 955	95 298	14 323	250 178	14 012	0	8 926	1 359	384 096	45 107	5 904	121 985	14 012	0	5 901	0	192 909	
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000			3 996					3 996	
Városi Televízió	21 624	2 923	17 564				0	42 111	21 879	2 956	17 925	642		233		43 635	12 200	1 655	12 731	642		233		27 461	62,93%
Ebből: - Kötelező																0								0	
- Önként vállalt	21 624	2 923	17 564					42 111	21 879	2 956	17 925	642		233	0	43 635	12 200	1 655	12 731	642	0	233		27 461	
Polgármesteri Hivatal	378 713	54 341	84 638			12 950	500	531 142	425 094	60 249	89 641	17 458		13 616	4 616	610 674	204 348	29 615	34 710	12 427		3 975	3 810	288 885	47,31%
Ebből: - Kötelező	305 402	50 770	82 638			12 950	500	452 260	383 171	54 768	86 811			13 616	4 616	542 982	193 418	28 126	33 731	12 427	0	3 855	3 810	275 367	
- Önként vállalt	18 857	2 471	500					21 828	18 857	2 471	380	0			21 708	7 794	1 081	153	0	0	0	120		9 148	
- Államigazgatási	6 652	876	1 500					9 028	23 066	3 010	2 450	0			28 526	3 136	408	826	0	0	0			4 370	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	160 482	24 612	23 312			0		208 406	164 914	25 790	25 051	1 280		211	338	217 584	87 421	14 250	11 163	1 280		211		114 325	52,54%
Ebből: - Kötelező	160 287	24 587	22 907	0	0	0	0	207 781	164 719	25 765	24 646	1 280	0	211	338	216 959	87 248	14 227	10 803	1 280	0	211		113 769	
- Önként vállalt	195	25	405					625	195	25	405					625	173	23	360					556	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	26 504	3 658	24 059				0	54 221	32 556	4 490	35 239	2 382		2 061		76 728	17 067	2 216	10 775	2 382		1 960		34 400	44,83%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	281 121	45 769	381 316			0		708 206	283 541	48 130	409 347	19 149		1 004	3 416	764 587	152 274	25 749	209 351	19 149		980	1 048	408 551	53,43%
Ebből: - Kötelező	269 968	44 319	352 333	0	0	0		666 620	271 034	46 483	367 065	19 149	0	980	3 416	708 127	144 809	24 758	187 433	19 149		980	1 048	357 980	
- Önként vállalt	11 153	1 450	28 983					41 586	12 507	1 647	42 282			24		56 460	7 465	991	21 918			24		30 374	
Összesen	2 367 332	354 725	929 769	0	0	15 145	500	3 667 471	2 481 775	375 025	1 013 651	61 332	0	32 369	10 029	3 974 181	1 201 371	182 432	507 897	56 301	0	15 073	4 858	1 967 932	49,52%

Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat							2022 évi módosított előirányzat							2022 évi teljesítés							%			
		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			9 598						9 598	47,99%
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			16 500				16 500			18 609					18 609			4 364						4 364	23,45%
3/ÖK	Képviselői juttatás	64 857	8 176	2 700			1 000	76 733	64 857	8 176	2 700				1 000	76 733	35 028	2 882	661					437	39 008	50,84%
4/ÖK	Vendégellenőrök	10 306	1 361	500				12 167	10 306	1 361	500					12 167	4 753	499	0						5 252	43,17%
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000			5 000					5 000			2 955						2 955	59,10%
6/ÖK	Polgári védelem	30	15	275	200			520	30	15	275	200				520			0						0	0,00%
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600					2 600			1 300						1 300	50,00%
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás	123 370	12 337	300				136 007	133 344	13 335	300					146 979	52 487	3 945	124						56 556	38,48%
9/ÖK	ÁFA befizetés			32 636				32 636			32 636					32 636			5 323						5 323	16,31%
10/ÖK	Tornacsarnok üzem.	15 911	2 120	14 000				32 031	15 911	2 120	13 853			147		32 031	9 106	1 100	5 836				147		16 189	50,54%
11/ÖK	Mezőőrség	13 965	1 848	300				16 113	13 965	1 848	300					16 113	7 485	994	31						8 510	52,81%
12/ÖK	Úszásoktatás	3 880	517					4 397	3 880	517						4 397	750	7							757	17,22%
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 500					3 500			630						630	18,00%
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			5 524				5 524		523	7 326					7 849		523	1 802						2 325	29,62%
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	300	36					336	300	36						336									0	0,00%
16/ÖK	Tagdíjak			3 000				3 000			3 000					3 000			2 716						2 716	90,53%
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			2 000				2 000			2 000					2 000			0						0	0,00%
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			10 000				10 000			13 175					13 175			2 118						2 118	16,08%
19/ÖK	ASP üzemeltetése			400				400			400					400			0						0	0,00%
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000				13 000			13 000					13 000			4 407						4 407	33,90%
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			5 000				5 000			5 000					5 000			2 657						2 657	53,14%
22/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840					1 840			1 840						1 840	100,00%
23/ÖK	Lapkiadás	1 034	158	953				2 145	1 034	158	1 433					2 625	1 019	155	1 045						2 219	84,53%
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600					600			46						46	7,67%
25/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport	14 159	1 864	1 000				17 023	4 836	698	129					5 663	4 799	682	30						5 511	97,32%
26/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 390	843	500				7 733	6 390	843	500					7 733	3 602	487							4 089	52,88%
																										0,00%
	Önkormányzati feladatok összesen	254 202	29 275	142 128	200	0	1 000	426 805	254 853	29 630	148 676	200	0	1 147	0	434 506	119 029	11 274	47 483	0	0	584	0	178 370	41,05%	

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok

/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat						2022 évi módosított előirányzat						2022 évi teljesítés						%						
		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	Közterület felügyelet	18 857	2 471	500				18 857	2 471	380				120		21 828	7 794	1 081	153				120		9 148	41,91%
2/PH	Fénymásolás	3 311	442	2 800				3 311	442	2 800						6 553	1 786	256	1 658						3 700	56,46%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	341 588	49 316	48 335	0	0	0	439 239	353 789	50 925	49 345	17 458	0	815	3 533	475 865	176 805	26 210	20 464	10 869	0	815	3 433	238 596	50,14%	
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000				30		5 000					5 030			3 410						3 410	67,79%	
5/PH	Közzetű építéshatóság														0									0	0,00%	
6/PH	Családi társ. ünnepek	6 652	876	1 500				6 652	876	1 500					9 028	3 136	408	826						4 370	48,40%	
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	3 076	407	7 450	0	0	800	11 733	3 076	407	7 955	0	0	300	500	12 238	1 605	231	776	1 558	0	65	0	4 235	34,61%	
8/PH	Városháza takarítás	3 311	442	100				3 311	442	100					3 853	1 802	34							1 836	47,65%	
9/PH	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	337	48	253				339	46	253					638	9		178						187	29,31%	
10/PH	Adóigazgatási feladatok	875	115	1 200				875	115	1 200					2 190	175	20	572						767	35,02%	
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			12 650			5 500			12 067	583	18 150			411				2 661	377	3 449	19,00%	
12/PH	Szoftverhasználati díjak			12 000						12 000					12 000			4 121						4 121	34,34%	
13/PH	Országgyűlési választások 2022							8 434	1 158	1 951					11 543	8 434	1 158	1 951						11 543	100,00%	
14/PH	Népszámlálás							16 414	2 134	950					19 498									0	0,00%	
15/PH	Polgármesteri Kabinetiroda							9 323	1 166	557			314		11 360	1 969	217	190				314		2 690	23,68%	
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	378 037	54 117	84 638	0	0	13 450	530 242	424 411	60 182	89 491	17 458	0	13 616	4 616	609 774	203 515	29 615	34 710	12 427	0	3 975	3 810	288 052	47,24%	
																								288 052		

Városüzemeltetés

9. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat						2022 évi módosított előirányzat						2022 évi teljesítés						%
		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			1 267		100	1 367			113		100	213	15,58%
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			32 946			32 946			19 748			19 748	59,94%
03/ÖK	Közisztaság siktalanítás			60 000			60 000			60 000			60 000			47 916			47 916	79,86%
04/ÖK	Parkfenntartás			93 000			93 000			93 000			93 000			50 406			50 406	54,20%
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			121 625			121 625			121 625			121 625			68 710			68 710	56,49%
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri színpad is			28 000			28 000			28 000			28 000			7 413			7 413	26,48%
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000			0			0	0,00%
08/ÖK	Belterület utak fenntartása			25 000			25 000			25 000			25 000			20 619			20 619	82,48%
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000			0			0	0,00%
10/ÖK	Szűnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem			9 000			9 000			9 000			9 000			500			500	5,56%
11/ÖK	Inert hulladéklérakó üzemeltetés			20 000			20 000			20 000			20 000			15 045			15 045	75,23%
12/ÖK	Szent István park őrzése			2 500			2 500			2 500			2 500			0			0	0,00%
13/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			8 000			8 000			8 000			8 000			3 994			3 994	49,93%
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés			31 000			31 000			38 994			38 994			13 267			13 267	34,02%
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			13 000			13 000			23 439			23 439			9 684			9 684	41,32%
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	420	36	2 500			2 956	630	54	2 500			3 184	210	19				229	7,19%
17/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat			10 000			10 000			12 176			12 176			6 383			6 383	52,42%
18/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500			1 292			1 292	36,91%
19/ÖK	Hulladéklérakók fenntartása			2 100			2 100			2 100			2 100			893			893	42,52%
20/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Színpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban			6 500			6 500			7 213			7 213			241			241	3,34%
21/ÖK	Szökőkutak karbantartása, úszó szökőkút			5 500			5 500			5 500			5 500			1 519			1 519	27,62%
22/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270			419			419	32,99%
23/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kiirtása, siktalanítás			4 500			4 500			4 500			4 500			0			0	0,00%
24/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000			1 000			0			0	0,00%
25/ÖK	Utacabútorok karbantartása			2 000			2 000			2 000			2 000			1 592			1 592	79,60%
26/ÖK	Útesere-Állami tulajdonú utak fenntartása			20 200			20 200			20 200			20 200			17 147			17 147	84,89%
27/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			6 373			6 373			2 816			2 816	44,19%
28/ÖK	Illegális hulladéklérakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500			531			531	35,40%
29/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentés/			7 000			7 000			7 000			7 000			4 192			4 192	59,89%
30/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			5 000			5 000			5 000			5 000			2 946			2 946	58,92%
31/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 000			1 000			1 000			1 000			359			359	35,90%
32/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000			1 969			1 969	39,38%
33/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000			0			0	0,00%
34/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			2 000			2 000			2 000			2 000			194			194	9,70%
35/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri diszkvilágítás			6 000			6 000			6 000			6 000			0			0	0,00%
36/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			600			600			600			600			0			0	0,00%
37/ÖK	Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			23 800			23 800			28 626			28 626			17 062			17 062	59,60%
38/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			5 000			5 000			5 000			5 000			0			0	0,00%
39/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			210			210			210			210			199			199	94,76%
40/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések			5 000			5 000			5 000			5 000			1 752		1	1 752	35,04%
41/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			14 000			14 000			14 000			14 000			8 244			8 244	58,89%
42/ÖK	Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/						0			1 254			1 254			1 254			1 254	0,00%
43/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			2 000			2 000			2 000			2 000			0			0	0,00%
44/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra			10 000			10 000			17 208			17 208			4 690			4 690	27,25%
45/ÖK	Illegális hulladéklérakók felszámolása (pályázat)			2 000			2 000			2 000			2 000			0			0	0,00%
46/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000			0			0	0,00%
47/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése /Publimont KFT/			2 368			2 368			2 368			2 368			0			0	0,00%
48/ÖK	Gazdátlan galambok befogása			1 650			1 650			1 650			1 650			1 100			1 100	66,67%
49/ÖK	Egyirányú forgalmú utakon ellenirányú kerékpáros közlekedés forgalomtechnikai tervdokumentációja			300			300			4 300			4 300			4 300			4 300	100,00%
50/ÖK	Faállomány gondozása			5 000			5 000			5 000			5 000			1 782			1 782	35,64%
51/ÖK	Közterületi falevél és gallyak elszállítása (lakosságtól is)			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000	100,00%
							0			0			0							
							0			0			0							
	Összesen	420	36	658 123	0	0	658 579	630	54	700 819	0	100	701 603	210	19	343 291	0	101	343 620	48,98%

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2022 er.ei.	2022 mód.ei.	2022 telj.	
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	7 000	4 500	64,29%
2/ÖK	Köztemetés	5 000	5 000	872	17,44%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	8 000	8 000	2 501	31,26%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	5 000	5 000		0,00%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	4 000	4 000	1 690	42,25%
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	2 200	2 200	120	5,45%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	4 000	4 000	236	5,90%
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	2 978	448	0	0,00%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	2 500	2 500	0	0,00%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	722	722	89	12,33%
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	29 500	29 500	10 540	35,73%
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	7 000	7 000	3 617	51,67%
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 500	3 500	1 306	37,31%
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	5 000	5 000	2 034	40,68%
15/ÖK	Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja	2 000	2 000	831	41,55%
16/ÖK	Krizistűzifa	800	800	0	0,00%
17/ÖK	Kisállat-ivartalanítási programra	800	800	27	3,38%
	Önkormányzat összesen:	90 000	87 470	28 363	32,43%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2022 er.ei.	2022 mód.ei.	2022 telj.	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés				0,00%
2/F	Közterületi járda felújításra támogatás lakosság részére	2 000	2 281	299	13,11%
3/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására	5 000	5 000	0	0,00%
4/F	Zöldtudatos támogatás lakosság részére - komposztáló edényzet és zsák beszerzés	3 000	6 000	4 978	82,97%
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	10 000	13 281	5 277	39,73%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	0	0,00%
1a/M	HSE támogatása	27 000	27 000	13 500	50,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	107 059	107 059	62 451	58,33%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	236 880	278 853	177 154	63,53%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	33 000	33 000	19 250	58,33%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	6 000	6 000	3 000	50,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	0	0,00%
7/M	Polgárőrség támogatása	1 500	1 500	750	50,00%
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	350	350	350	100,00%
9/M	Krizisszálló üzemeltetése	3 500	3 500	0	0,00%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/M	Alapítványok támogatása	570	720	720	100,00%
12/M	Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/	5 000	5 000	5 000	100,00%
13/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	1 300	1 300	1 190	91,54%
14/M	KEF működése	400	400	0	0,00%
15/M	TDM támogatása forgalomlélnkítő imázs-kampányra	12 000	12 000	12 000	100,00%
16/M	Aeroklub működési támogatása	5 000	5 000	0	0,00%
17/M	Tour deHongrie támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
18/M	Szabó L. Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
19/M	Vitézi Rend HB.megyei Törzskapitányság támogatása	800	800	800	100,00%
20/M	Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság támogatása		500	500	100,00%
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	462 359	504 982	308 665	61,12%

Külön keretek

12. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2022 er.ei.	2022 mód.ei.	2022 telj.	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	2	0,20%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	300	402	0	0,00%
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	1 000	364	100	27,47%
3a/ÖK	Tehetséges gyermekek támogatása alap		500	0	
4/ÖK	Kulturális, sport és turisztikai pályázati alap	40 000	38 600	15 004	38,87%
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000	28 405	71,01%
6/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000	5 000	3 408	68,16%
7/ÖK	Koronavírus-járvány elleni védekezésre	3 000	3 000	49	1,63%
8/ÖK	Külön kiadások	20 000	18 636	6 140	32,95%
9/ÖK	Városi kitüntetések	4 500	4 907	407	8,29%
10/ÖK	Városmonográfia előkészítésére	2 000	2 000	0	0,00%
11/ÖK	Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz	1 000	1 000	0	0,00%
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	7 000	6 750	3 375	50,00%
13/ÖK	Hulladékszállítás támogatása (lakossági)	10 000	10 000	3 319	33,19%
14/ÖK	Járóbeteg-ellátó Centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	5 000	0	0	0,00%
15/ÖK	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)(2020. évi maradvány)	15 347	15 347	4 468	29,11%
16/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0	0	0,00%
17/ÖK	Fásítási Alap		1 567	0	0,00%
18/ÖK	Állami támogatás megelőlegezése		69 820	69 820	100,00%
19/ÖK	Ukrajnai menekültek ellátása		130 230	108 756	83,51%
20/ÖK	Város bálja kiadásai		3 579	3 558	99,41%
21/ÖK	Szoboszlói Nyár programsorozat pályázata (2021-2023)		10 861	3 361	30,95%
22/ÖK	Tantermi előadások támogatása pályázat		405	327	80,74%
23/ÖK	TOP pályázatok tanulmányterveire		15 803	0	0,00%
24/ÖK	Dicső-Est 2022. pályázat		1 000	1 000	100,00%
25/ÖK	Együttműködés Révvel pályázat		998	998	100,00%
26/ÖK	Waclaw Felczak Alapítványi pályázat		1 500	1 500	100,00%
27/ÖK	Zöld klímáért pályázat		12 497	0	0,00%
28/ÖK	Kossuth u. 10. bérleti jog megváltása		3 000	0	0,00%
29/ÖK	Innovatív vízgazdálkodási módszerek gyakorlati alkalmazásai pályázat		3 725	0	0,00%
	Önkormányzati feladatok összesen:	156 147	402 491	253 997	63,11%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	900	900	833	92,56%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	900	900	833	92,56%

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2022 er.ei.	2022 mód.ei.	2022 telj.	
	Felhalmozási kiadások:				
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	1 905	5 715	0	0,00%
2/ÖK	Szennyvíz közműberuházás	5 080	5 080	0	0,00%
2a/ÖK	Víziközmű működtető eszközök megvásárlása			18 669	0,00%
3/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)	1 067 323	1 067 323	616 876	57,80%
4/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése	30 000	30 000	11 785	39,28%
5/ÖK	Magyar Szűrők Útja pályázat	100	100	0	0,00%
6/ÖK	Bölcsőde bővítése pályázat (TOP-1.4.1-19)	289 500	289 500	1 696	0,59%
7/ÖK	Kádár u. útburkolat és csapadékvíz fejlesztése pályázat	1 100	1 100	802	72,91%
8/ÖK	Szociális pályázat - leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-16)	118 003	118 003	2 269	1,92%
9/ÖK	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat (TOP-2.1.3)	202 000	206 578	2 296	1,11%
10/ÖK	Daru zug parkolók	102 677	69 364	44 618	64,32%
11/ÖK	Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítése + Bocskai zug ivóvízvezeték építés, kivitelezés	200	35 521	29 031	81,73%
12/ÖK	Méltányossági kisajátítás	10 195	10 195	0	0,00%
13/ÖK	Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat (előkészítés, tervek)	503 588	503 588	166 101	32,98%
14/ÖK	TOP PLUSZ Turisztikai Projekt	10 000	10 000	0	0,00%
15/ÖK	LEADER-pályázat - külterületi kerékpárút karbantartógép beszerzése	31 500	31 500	422	1,34%
16/ÖK	Kisvonaat-megálló tervezetése	500	1 252	1 252	100,00%
17/ÖK	2 db szobor vásárlása	3 100	3 100	3 100	100,00%
18/ÖK	"Országos Bringa Program" pályázat	27 764	28 762	998	3,47%
19/ÖK	Bölcsőde konyha fejlesztése	51 221	70 360	4 496	6,39%
20/ÖK	Repülőtéren tűzcsap létesítése	2 000	2 000	0	0,00%
21/ÖK	Fásítás	5 500	6 180	356	5,76%
22/ÖK	Térfigyelő kamerák	500	500	55	11,00%
23/ÖK	Sport u. komplett rekonstrukciós terve, kivitelezés I ütem (pénzmaradvány)		14 389	10 729	74,56%
24/ÖK	2021-2027. uniós pályázati ciklushoz kapcsolódó fejlesztési		10 445	4 868	46,61%
25/ÖK	TOP Plusz épületek energia korszerűsítése pályázat		283 145	4 145	1,46%
26/ÖK	Debreceni u. - Tessedik u. csomópont közvilágítás kiépítése		1 800	0	0,00%
27/ÖK	Gyalogátkelő helyek tervezetése		3 000	0	0,00%
28/ÖK	Traffibox kiépítése		5 000	0	0,00%
29/ÖK	Közvilágítási földkábel kiépítése		5 012	0	0,00%
	Önkormányzati feladatok összesen:	2 463 756	2 818 512	924 564	32,80%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	0	0	0	
	Felhalmozás mindösszesen:	2 463 756	2 818 512	924 564	32,80%

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2022 er.ei.	2022 mód.ei.	2022 telj.	
	Felújítási kiadások:				
1/ÖK	Közterületek felújítása	50 000	70 132	31 782	45,32%
2/ÖK	Intézményfelújítások	60 000	27 188	0	0,00%
3/ÖK	Szennyvíz közmű felújítás	12 065	31 270	0	0,00%
4/ÖK	Ivóvíz közmű felújítása	15 240	24 785	0	0,00%
5/ÖK	Külterületi utak fejlesztése pályázat	151 819	153 556	112 372	73,18%
6/ÖK	Harsányi és Korpos utcák felújítása	211	211	211	100,00%
7/ÖK	TOP PLUSZ _Belterületi utak felújítása	7 500	7 500	0	0,00%
8/ÖK	Mező utca ÖNERŐ	39 750	39 750	202	0,51%
9/ÖK	Szociális nappali ellátások (szenvélybeteg, fogyatékos betegek, hajléktalanok nappali ellátása és kríziszálló) kialakításának költségei	30 000	30 000	0	0,00%
10/ÖK	Csokonai utcai csapadékvíz elvezető nyílt burkolt árok felújítása páros oldal	7 000	7 000	0	0,00%
11/ÖK	Vásártér sor csapadék csatorna felújítási terve	2 000	2 000	0	0,00%
12/ÖK	Keleti Főcsat. Nádudvari szakasz útjavítás anyagköltsége	600	600	0	0,00%
13/ÖK	Harangház oszlopainak felújítása (pénzmaradvány)		4 900	4 900	100,00%
14/ÖK	Fedett buszvárók felújítása, áthelyezése, megállók felújítása (pénzmaradvány)		1 826	1 826	100,00%
15/ÖK	Mesevár Óvoda melegítő konyha felújítása (pénzmaradvány)		920	920	100,00%
16/ÖK	Óvodák felújítási tervei (pénzmaradvány)		5 651	5 651	100,00%
17/ÖK	TOP PLUSZ-3.3.1-21 pályázat _Lurkó Óvoda felújítása		5 308	0	0,00%
18/ÖK	Erzsébet u. gyalogshíd felújítása		29 988	0	0,00%
	Önkormányzati felújítások összesen:	376 185	442 585	157 864	35,67%

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	95,25
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	535,75