

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 15.)  
önkormányzati rendelete**

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi  
kölségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai és felhatalmazása alapján, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2019. (XI.07.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága egyetértésével a következőket rendeli el:

**1. §**

- (1) Hatályát veszti az önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 2/1997. (II. 20.) önkormányzati rendelet.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet.
- (3) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet.
- (4) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (I.19.) önkormányzati rendelet.
- (5) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (I.25.) önkormányzati rendelet.
- (6) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (I.24.) önkormányzati rendelet.
- (7) Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet.

**2. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés főösszegét 11.220.970 E Ft-ban, az alábbiak szerint: 6.000.960 E Ft működési célú bevétellel, 6.448.682 E Ft működési célú kiadással és -447.722 E Ft működési egyenleggel, valamint 3.180.291 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 4.772.288 E Ft felhalmozási célú kiadással és -1.591.997 E Ft felhalmozási egyenleggel fogadja el.

(2) Az eredmény -2.039.719 E Ft, melynek forrása a 2021. évi pénzmaradvány.”

### 3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

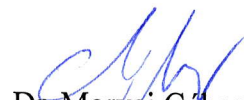
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet 2022. december 16-án lép hatályba.



Czeplédi Gyula  
polgármester



Dr. Morvai Gábor  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Hajdúszoboszló, 2022. december 15.



Dr. Morvai Gábor  
jegyző

„1. melléklet

1. Mérleg

|     |                                          |         |            |             |    |                                          |         |            |             |  |  | KIADÁSOK |  |  |
|-----|------------------------------------------|---------|------------|-------------|----|------------------------------------------|---------|------------|-------------|--|--|----------|--|--|
| Sz. | Bevételek forrásonként                   | Mellék- | 2022 er.ei | 2022 mód.ei | Ss | Kiadások                                 | Mellék- | 2022 er.ei | 2022 mód.ei |  |  |          |  |  |
|     | Működési jellegűek                       | let sz. |            |             |    | Működési jellegűek                       | let sz. |            |             |  |  |          |  |  |
| 1   | Önkormányzati intézmények bevételei      | 1/a.    | 1 363 442  | 1 641 746   | 1  | Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai | 8/a.8/c | 3 651 826  | 4 018 686   |  |  |          |  |  |
| 2   | Helyi adóbevételek                       | 2.      | 1 509 000  | 1 509 000   | 2  | Önkormányzati feladatok                  | 8/b.    | 425 605    | 429 575     |  |  |          |  |  |
| 3   | Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk. | 3, 4.   | 267 030    | 283 346     | 3  | Városüzemeltetési feladatok              | 9.      | 658 579    | 708 528     |  |  |          |  |  |
| 4   | Központi ei., egyéb állami támogatás     | 5.      | 300 000    | 631 619     | 4  | Szociálpolitikai feladatok               | 10.     | 90 000     | 87 470      |  |  |          |  |  |
| 5   | Állami támogatás                         | 6.      | 1 825 831  | 1 935 249   | 5  | Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)    | 11.     | 462 559    | 545 942     |  |  |          |  |  |
|     |                                          |         |            |             | 6  | Külön keretek                            | 12.     | 156 147    | 553 294     |  |  |          |  |  |
|     |                                          |         |            |             | 7  | Szolidaritási hozzájárulás               | 6.      | 105 187    | 105 187     |  |  |          |  |  |
|     | Összesen                                 |         | 5 265 303  | 6 000 960   |    | Összesen                                 |         | 5 549 903  | 6 448 682   |  |  |          |  |  |
|     | Felhalmozási jellegűek                   |         |            |             |    | Felhalmozási jellegűek                   |         |            |             |  |  |          |  |  |
| 1   | Vagyonghasznosítási bevétel              | 7.      | 478 834    | 538 063     | 1  | Intézmények beruházásai, felújításai     | 8/a.8/c | 15 645     | 73 914      |  |  |          |  |  |
| 2   | Lakásgazdálkodás egyéb bevétel           | 7.      | 250        | 250         | 2  | Átadott pénzeszközök                     | 8,11    | 10 000     | 6 581       |  |  |          |  |  |
| 3   | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök   | 4.      | 1 023 192  | 2 641 978   | 3  | Tartalék, pályázati tartalékok           |         | 74 181     | 88 687      |  |  |          |  |  |
| 4   | Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/     |         | 2 033 262  | 2 039 719   | 4  | Pénzmaradványt terhelő kifizetés         |         | 310 171    | 50 725      |  |  |          |  |  |
|     | Összesen                                 |         | 3 535 538  | 5 220 010   | 5  | Beruházások, felújítások                 | 13,14   | 2 840 941  | 4 552 381   |  |  |          |  |  |
|     |                                          |         |            |             |    | Összesen                                 |         | 3 250 938  | 4 772 288   |  |  |          |  |  |
|     | Bevétel mindösszesen                     |         | 8 800 841  | 11 220 970  |    | Kiadások mindösszesen                    |         | 8 800 841  | 11 220 970  |  |  |          |  |  |

2. Intézmények bevétele

| Megnevezés               | 2022 évi eredeti előirányzat |           | Átv.pénz | Pénzm. | Támog. | 2022 évi módosított előirányzat | Átv.pénz  | Pénzm. | Támog. | Összesen  |
|--------------------------|------------------------------|-----------|----------|--------|--------|---------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|
|                          | Saját                        |           |          |        |        |                                 |           |        |        |           |
| Járóbeteg-ellátó Centrum | 39 000                       | 1 022 122 |          |        | 36 263 | 39 000                          | 1 066 191 | 31 678 | 63 643 | 1 200 512 |
| Ebből: - Kótelező        |                              |           |          |        | 0      |                                 |           |        |        | 0         |
| - Önként vállalt         | 39 000                       | 1 022 122 |          |        | 36 263 | 39 000                          | 1 066 191 |        | 95 321 | 1 200 512 |

|                                                 |         |           |   |           |           |         |           |        |  |         |           |           |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|---|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--|---------|-----------|-----------|
| Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda                |         |           |   |           | 686 045   | 686 045 | 407       |        |  | 6 496   | 717 798   | 724 701   |
| Ebből: - Kötelező                               |         |           |   |           | 686 045   | 686 045 | 407       | 0      |  | 6 496   | 717 798   | 724 701   |
| - Önként vállalt                                |         |           |   |           | 0         | 0       |           |        |  |         | 0         | 0         |
| Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár                  | 40 191  |           |   |           | 299 764   | 339 955 | 32 220    | 24 799 |  | 30 959  | 311 847   | 399 825   |
| Ebből: - Kötelező                               | 35 191  |           |   |           | 299 764   | 334 955 | 27 220    | 24 799 |  | 30 959  | 311 847   | 394 825   |
| - Önként vállalt                                | 5 000   |           |   |           | 0         | 5 000   | 5 000     |        |  |         | 0         | 5 000     |
| Városi Televízió                                | 6 000   |           |   |           | 36 111    | 42 111  | 6 000     | 312    |  | 1 112   | 38 423    | 45 847    |
| Ebből: - Kötelező                               |         |           |   |           | 0         | 0       |           |        |  |         | 0         | 0         |
| - Önként vállalt                                | 6 000   |           |   |           | 36 111    | 42 111  | 6 000     | 312    |  | 1 112   | 38 423    | 45 847    |
| Polgármesteri Hivatal                           | 37 478  |           |   |           | 493 664   | 531 142 | 38 731    | 31 041 |  | 36 626  | 510 828   | 617 226   |
| Ebből: - Kötelező                               | 35 278  |           |   |           | 465 008   | 500 286 | 36 531    |        |  | 36 626  | 494 370   | 567 527   |
| - Önként vállalt                                | 200     |           |   |           | 21 628    | 21 828  | 200       |        |  |         | 21 508    | 21 708    |
| - Államigazgatási                               | 2 000   |           |   |           | 7 028     | 9 028   | 2 000     | 31 041 |  |         | -5 050    | 27 991    |
| Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde          | 2 055   |           |   |           | 206 351   | 208 406 | 2 995     | 900    |  | 3 457   | 211 605   | 218 957   |
| Ebből: - Kötelező                               | 1 430   |           |   |           | 206 351   | 207 781 | 2 370     | 900    |  | 3 457   | 211 605   | 218 332   |
| - Önként vállalt                                | 625     |           |   |           | 0         | 625     | 625       |        |  |         | 0         | 625       |
| Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)  | 5 000   |           |   |           | 49 221    | 54 221  | 6 415     | 5 804  |  | 15 905  | 52 170    | 80 294    |
| Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény | 211 596 |           |   |           | 496 610   | 708 206 | 231 579   |        |  | 29 119  | 544 540   | 805 238   |
| Ebből: - Kötelező                               | 170 010 |           |   |           | 496 610   | 666 620 | 187 691   | 0      |  | 29 119  | 520 186   | 736 995   |
| - Önként vállalt                                | 41 586  |           |   |           | 0         | 41 586  | 43 888    |        |  |         | 24 354    | 68 243    |
| Összesen                                        | 341 320 | 1 022 122 | 0 | 2 304 029 | 3 667 471 | 357 347 | 1 129 047 |        |  | 155 352 | 2 450 854 | 4 092 600 |

„2. melléklet

**Helyi adó bevételek**

| Sorszám | Megnevezés         | B E V É T E L    |                  |
|---------|--------------------|------------------|------------------|
|         |                    | 2022 er.ei       | 2022 mód.ei      |
| 1/H.    | Idegenforgalmi adó | 440 000          | 440 000          |
| 2/H.    | Építményadó        | 165 000          | 165 000          |
| 3/H.    | Iparüzési adó      | 900 000          | 900 000          |
| 4/H.    | Pótlék, bírság     | 4 000            | 4 000            |
|         | <b>Összesen</b>    | <b>1 509 000</b> | <b>1 509 000</b> |

”

„3. melléklet

**Egyéb bevételek**

| Sorszám | Megnevezés                                            | B E V É T E L  |               |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|         |                                                       | 2022 er.ei     | 2022 mód.ei   |
|         | <b>Önkormányzati egyéb bevételek</b>                  |                |               |
| 1/ÖK    | Önkormányzati ig.tev.                                 | 2 400          | 8 397         |
| 2/ÖK    | Sportház bevétele                                     | 2 000          | 2 000         |
| 3/ÖK    | ÁFA visszaigénylés (új konferenciaközpont)            | 107 190        | 35 629        |
| 4/ÖK    | Állam általi megelőlegezés (közmunkára)               |                | 4 460         |
| 5/ÖK    | Város Bálja bevételek                                 |                | 6 279         |
| 6/ÖK    | HÉSZ módosítására bevétel                             |                | 4 953         |
| 7/ÖK    | Intézményi energia számlák                            |                | 20 362        |
|         |                                                       |                |               |
|         | <b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>         | <b>111 590</b> | <b>82 080</b> |
|         |                                                       |                |               |
|         | <b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>          |                |               |
| 1/PH    | Közszerület felügyelet                                | 200            | 200           |
| 2/PH    | Családi és társadalmi ünnepek                         | 2 000          | 2 000         |
| 3/PH    | Polgármesteri Hivatal ig.tev.                         | 8 030          | 8 778         |
|         | <b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b> | <b>10 230</b>  | <b>10 978</b> |
|         | <b>Összesen</b>                                       | <b>121 820</b> | <b>93 058</b> |

”

„4. melléklet

## Átvett pénzeszközök

| Sorszám | Megnevezés                                                                           | B E V É T E L    |                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|         |                                                                                      | 2022 er.ei       | 2022 mód.ei      |
| 1/M     | Agrártermelési támog. mezőőrségre                                                    | 3 240            | 3 240            |
| 2/M     | Közmunkára és diákmunkára                                                            | 120 450          | 120 450          |
| 3/M     | Előző évi intézményi elvonások                                                       | 30 000           | 61 153           |
| 4/M     | TOP-5.2.1 pályázat szoftos elemekre                                                  | 1 750            | 1 750            |
| 5/M     | Iskola egészségügy támogatása                                                        |                  | 175              |
| 6/M     | Testvérvárosi kapcsolatokra támogatások (Bethlen Alaptól)                            |                  | 1 998            |
| 7/M     | „Szoboszlói Nyár” támogatása                                                         |                  | 7 500            |
| 8/M     | Lengyel partnervárosi kapcsolat ápolására (Waclaw Felczak Alapítványtól)             |                  | 1 500            |
| 9/M     | Innovatív vízgazdálkodási módszerek gyakorlati alkalmazásai pályázat                 |                  | 3 500            |
|         |                                                                                      |                  |                  |
|         | <b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>                                  | <b>155 440</b>   | <b>201 266</b>   |
|         |                                                                                      |                  |                  |
| 1/F     | „Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” pályázat (GINOP-7.1.9-17) | 697 565          | 697 565          |
| 2/F     | Bölcsőde bővítése pályázat                                                           | 62 085           | 62 085           |
| 3/F     | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra                                     | 99 999           | 99 999           |
| 4/F     | Városi Csapadékvíz hálózat fejlesztése (TOP-2.1.3-16)                                | 9 300            | 9 300            |
| 5/F     | TOP-4.3.1 pályázatra                                                                 | 111 203          | 111 203          |
| 6/F     | Közműfejlesztési hozzájárulás + LTP lejáratok                                        | 500              | 500              |
| 7/F     | Aktív Magyarország program - bringapark pályázat - pumpapálya                        | 13 882           | 0                |
| 8/F     | VP Leader pályázat                                                                   | 28 658           | 28 658           |
| 9/F     | Fapótlásra befizetések                                                               |                  | 130              |
| 10/F    | TOP-Plusz-2.1.1-21 energetikai korszerűsítés pályázat                                |                  | 279 000          |
| 11/F    | TOP-Plusz-3.3.1-21-0009 Lurkó Óvoda építés korszerűsítése pályázat                   |                  | 300 000          |
| 12/F    | TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastr. pályázat           |                  | 500 000          |
| 13/F    | TOP-Plusz-3.3.1-21-00046 Szilfákajla-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat        |                  | 53 735           |
| 14/F    | TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gáláng pálya zöld infrastr. pályázat                        |                  | 499 803          |
|         |                                                                                      |                  |                  |
|         | <b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>                              | <b>1 023 192</b> | <b>2 641 978</b> |

”

„5. melléklet

**Központi támogatások**

| Sorszám | Megnevezés                                 | B E V É T E L  |                |
|---------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
|         |                                            | 2022 er.ei     | 2022 mód.ei    |
|         |                                            |                |                |
| 1/K     | Iparüzési adó kompenzálása (2021, 2022)    | 300 000        | 363 008        |
| 2/K     | Pótlólagos állami támogatás 2020-2021 évek |                | 8 828          |
| 3/K     | Ukrán menekültek támogatása                |                | 258 356        |
| 4/K     | Könyvtárfejlesztési támogatás              |                | 1 427          |
|         | <b>Összesen</b>                            | <b>300 000</b> | <b>631 619</b> |

”

„6. melléklet

# Normatíva

| Ssz.       | Megnevezés                                                       | Mennyiségi<br>egység | Mutató<br>2021.év | Mutató 2022.év | 2022. évi támogatási<br>előirányzat | 2022. évi módosított<br>előirányzat |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|            | 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.   | Közüvilágítás fenntartása                                        |                      |                   |                | 72 418 200                          | 72 418 200                          |
| 1.1.1.4.   | Közütemető fenntartása                                           |                      |                   |                | 19 951 465                          | 19 951 465                          |
| 1.1.1.5.   | Közüutak fenntartása                                             |                      |                   |                | 31 405 742                          | 31 405 742                          |
| 1.1.1.6.   | Egyéb közütelező önk. feladatok                                  |                      |                   |                | 68 000 800                          | 68 000 800                          |
| 1.1.1.7.   | Lakott külüterület támogatása                                    |                      |                   |                | 1 876 500                           | 1 876 500                           |
| 1.1.2.     | Nem közüművel özüszegüjűtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása | m3                   | 150               | 150            | 28 000                              | 28 000                              |
|            | Városüzemeltetés özüssen:                                        |                      |                   |                | 224 043 507                         | 224 056 507                         |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működési támogatása özüssen:                |                      |                   |                | 485 279 167                         | 485 292 167                         |
| 1.2.2.1    | Óvodapedagógusok bértámogatása                                   | fő                   | 67,6              | 65,6           | 345 246 240                         | 357 921 540                         |
| 1.2.5.1.1  | Óvodapedagógusok nevelő munkát segítőök 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                          | 99 601 000                          |
| 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 közünevelési feladatok támogatása özüssen:                 |                      |                   |                | 630 526 730                         | 645 732 030                         |
| 1.3.1.     | Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz                       |                      |                   |                | 0                                   | 0                                   |
| 1.3.2.     | Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása                 |                      |                   |                | 215 276 385                         | 228 156 505                         |
| 1.3.2.1.   | Szociális és gyermekjóléti szolgálat                             |                      |                   |                | 25 644 700                          | 25 644 700                          |
| 1.3.2.2.   | Szociális és gyermekjóléti központ                               |                      |                   |                | 36 329 775                          | 36 329 775                          |
| 1.3.2.3.   | Szociális étkezés                                                | fő                   | 790,00            | 765,00         | 62 110 350                          | 64 198 870                          |
| 1.3.2.4.1  | Házi segítségnyújtás - szociális segítség                        | fő                   | 4,00              | 3,00           | 75 000                              | 50 000                              |
| 1.3.2.4.3  | Házi segítségnyújtás - személyi gondozás                         | fő                   | 92,00             | 85,00          | 51 176 800                          | 58 609 000                          |
| 1.3.2.6.   | Időskorúak nappali int. ellátása                                 | fő                   | 53,00             | 52,00          | 22 044 880                          | 25 429 280                          |

|           |                                                                          |  |              |          |          |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------|----------|---------------|---------------|
| 1.3.2.14. | Támogató szolgáltatás                                                    |  | hó           | 12,00    | 12,00    | 17 894 880    | 17 894 880    |
| 1.3.3.    | Bölcsőde támogatása                                                      |  |              |          |          | 118 817 000   | 129 349 000   |
| 1.3.3.1.  | Bölcsődei dolgozók bértámogatása                                         |  | fő           | 16,20    | 17,60    | 105 199 000   | 111 157 000   |
| 1.3.3.2.  | Bölcsőde üzemeltetésre                                                   |  |              |          |          | 13 618 000    | 18 192 000    |
| 1.3.4.1.  | Helyettes szülői hálózat támogatása                                      |  | fő           | 0,08     | 0,08     |               |               |
| 1.3.      | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:                |  |              |          |          | 334 093 385   | 357 505 505   |
| 1.4.1.1.  | Elismert dolgozók bértámogatása                                          |  | fő           | 40,64    | 39,96    | 107 903 988   | 108 612 168   |
| 1.4.1.2.  | Üzemeltetési támogatás                                                   |  |              |          |          | 174 000 351   | 173 321 483   |
| 1.4.2.    | Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére                                |  | fő           | 5 380,00 | 5 785,00 | 1 978 470     | 1 973 340     |
| 1.4.      | Gyermekéktetési feladatok támogatása összesen                            |  |              |          |          | 283 882 809   | 283 906 991   |
| 1.5.2.    | Könyvtár közművelődés                                                    |  | Lakosságszám | 23 880   | 23 880   | 53 744 918    | 53 744 918    |
|           |                                                                          |  |              |          |          |               |               |
| 1.5.      | Kulturális feladatok támogatása összesen:                                |  |              |          |          | 53 744 918    | 53 744 918    |
|           | Működési és ágazati támogatások összesen:                                |  |              |          |          | 1 787 527 009 | 1 826 181 611 |
| 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                                       |  |              |          |          |               | 70 764 109    |
| 2.2.3.    | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység                           |  | tanuló       |          | 5 643    | 21 603 736    | 21 603 736    |
| 2.3.2.3.  | Muzeális intézményi feladatok működési támogatása                        |  |              |          |          | 16 700 000    | 16 700 000    |
| 2.3.2.4.  | Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás                                |  |              |          |          |               |               |
|           | Kiegészítő támogatások összesen:                                         |  |              |          |          | 38 303 736    | 109 067 845   |
|           | Összes állami támogatás                                                  |  |              |          |          | 1 825 830 745 | 1 935 249 456 |

„7. melléklet

## Vagyonhasznosítási bevétel

| Sorszám | Megnevezés                                               | B E V É T E L |               |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|         |                                                          | 2022 er.ei    | 2022 mód.ei   |
|         | <b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>          |               |               |
| 1/PH    | Ingatlan bérbeadása                                      | 9 317         | 9 317         |
| 2/PH    | Termőföld bérleti díj                                    | 1 131         | 1 131         |
| 3/PH    | Közerület használati díj                                 | 15 000        | 15 000        |
| 4/PH    | Üdülők bérleti díja                                      | 1 800         | 2 305         |
|         | Intézményi energia számlák                               |               |               |
|         |                                                          |               |               |
|         | <b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen</b> | <b>27 248</b> | <b>27 753</b> |
|         |                                                          |               |               |
|         | <b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>              |               |               |
| 1/ÖK    | Ingatlan értékesítés                                     | 86 680        | 87 180        |
| 2/ÖK    | Gyógyfürdő területihasználati díja                       | 312 000       | 312 000       |
| 3/ÖK    | Vagyonhasználati díj /távhő/                             | 20 000        | 20 000        |
| 4/ÖK    | Vagyonhasználati díj /víz/                               | 17 145        | 30 500        |
| 5/ÖK    | Vagyonhasználati díj /csatorna/                          | 17 145        | 36 350        |
| 5a/ÖK   | Víz-csatorna eszközök bérleti díja                       |               | 6 000         |
| 5b/ÖK   | HBVSZ ZRT előző évi tartozások kompenzálása              |               | 18 669        |
| 6/ÖK    | Vagyonhasználati díj /sportpálya/                        | 4 000         | 4 000         |
| 7/ÖK    | Sportpálya közüzemi díj bevételei                        | 5 000         | 5 000         |
| 8/ÖK    | Thermál előtti pavilon bérleti díja                      | 2 000         | 2 000         |
| 9/ÖK    | Mutatványos tér bérleti díja                             | 3 000         | 3 000         |
| 10/ÖK   | Utassvárók City light reklámfelület bérleti díj          | 1 864         | 1 864         |
| 11/ÖK   | Repülőtér hasznosítása (földalapú támogatás)             | 10 000        | 10 000        |
| 12/ÖK   | Gasztrotér bérleti díja                                  |               | 1 500         |
|         |                                                          |               |               |

|      |                                               |         |         |
|------|-----------------------------------------------|---------|---------|
|      | Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen | 478 834 | 538 063 |
|      | Lakásgazdálkodási bevételei                   |         |         |
| 1/LA | Bérlás érték-törlesztőrésze + kamat           | 250     | 250     |
|      | Lakásgazdálkodási bevételei összesen          | 250     | 250     |
|      | Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen      | 506 332 | 566 066 |

»

„8. melléklet

1. 8/a. melléklet - intézmények kiadása

| Megnevezés                                      | Személyi juttatás | Járadék | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadás | Ellátott t. pénz-j ut. | Felhalm. kiadás | Felúj. kiadás | Összesen  | Személyi juttatás | Járadék | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadás | Ellátott. pénz.jut. | Felhalm. kiadás | Felúj. kiadás | Összesen  |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------|
| Járóbeteg-ellátó Centrum                        | 867 044           | 124 245 | 106 096         |                       |                        |                 |               | 1 097 385 | 895 577           | 128 333 | 171 432         | 967                   |                     | 3 903           | 300           | 1 200 512 |
| Ebből: - Kötelező                               |                   |         |                 |                       |                        |                 |               | 0         |                   |         | 0               |                       |                     |                 |               | 0         |
| - Önként vállalt                                | 867 044           | 124 245 | 106 096         |                       |                        |                 |               | 1 097 385 | 895 577           | 128 333 | 171 432         | 967                   | 0                   | 3 903           | 300           | 1 200 512 |
| Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda                | 543 079           | 86 161  | 54 610          |                       | 2 195                  |                 |               | 686 045   | 541 832           | 88 147  | 78 128          | 5 442                 |                     | 11 152          |               | 724 701   |
| Ebből: - Kötelező                               | 543 079           | 86 161  | 54 610          |                       |                        |                 |               | 686 045   | 541 832           | 88 147  | 78 128          | 5 442                 | 0                   | 11 152          | 0             | 724 701   |
| - Önként vállalt                                |                   |         |                 |                       |                        |                 |               | 0         |                   |         |                 |                       |                     |                 |               | 0         |
| Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár                  | 88 765            | 13 016  | 238 174         |                       | 0                      |                 |               | 339 955   | 95 298            | 14 323  | 265 213         | 14 012                |                     | 9 620           | 1 359         | 399 825   |
| Ebből: - Kötelező                               | 88 765            | 13 016  | 233 174         | 0                     |                        |                 |               | 334 955   | 95 298            | 14 323  | 260 213         | 14 012                | 0                   | 9 620           | 1 359         | 394 825   |
| - Önként vállalt                                |                   |         | 5 000           |                       |                        |                 |               | 5 000     |                   |         | 5 000           |                       |                     |                 |               | 5 000     |
| Városi Televízió                                | 21 624            | 2 923   | 17 564          |                       | 0                      |                 |               | 42 111    | 21 421            | 3 039   | 20 512          | 642                   |                     | 233             |               | 45 847    |
| Ebből: - Kötelező                               |                   |         |                 |                       |                        |                 |               |           |                   |         |                 |                       |                     |                 |               | 0         |
| - Önként vállalt                                | 21 624            | 2 923   | 17 564          |                       |                        |                 |               | 42 111    | 21 421            | 3 039   | 20 512          | 642                   |                     | 233             | 0             | 45 847    |
| Polgármesteri Hivatal                           | 378 713           | 54 341  | 84 638          |                       | 12 950                 | 500             |               | 531 142   | 425 094           | 60 249  | 90 647          | 17 458                |                     | 14 262          | 9 516         | 617 226   |
| Ebből: - Kötelező                               | 305 402           | 50 770  | 82 638          |                       | 12 950                 | 500             |               | 452 260   | 383 171           | 54 768  | 88 352          |                       |                     | 14 262          | 9 516         | 550 069   |
| - Önként vállalt                                | 18 857            | 2 471   | 500             |                       |                        |                 |               | 21 828    | 18 857            | 2 471   | 380             | 0                     |                     |                 |               | 21 708    |
| - Államigazgatási                               | 6 652             | 876     | 1 500           |                       |                        |                 |               | 9 028     | 23 066            | 3 010   | 1 915           | 0                     |                     |                 |               | 27 991    |
| Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde          | 160 482           | 24 612  | 23 312          |                       | 0                      |                 |               | 208 406   | 166 014           | 25 933  | 24 632          | 1 280                 |                     | 760             | 338           | 218 957   |
| Ebből: - Kötelező                               | 160 287           | 24 587  | 22 907          | 0                     | 0                      | 0               |               | 207 781   | 165 819           | 25 908  | 24 227          | 1 280                 | 0                   | 760             | 338           | 218 332   |
| - Önként vállalt                                | 195               | 25      | 405             |                       |                        |                 |               | 625       | 195               | 25      | 405             |                       |                     |                 |               | 625       |
| Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)  | 26 504            | 3 658   | 24 059          |                       | 0                      |                 |               | 54 221    | 33 211            | 4 497   | 26 523          | 2 382                 |                     | 13 681          |               | 80 294    |
| Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény | 281 121           | 45 769  | 381 316         |                       | 0                      |                 |               | 708 206   | 288 150           | 48 742  | 440 407         | 19 149                |                     | 5 374           | 3 416         | 805 238   |
| Ebből: - Kötelező                               | 269 968           | 44 319  | 352 333         | 0                     | 0                      | 0               |               | 666 620   | 270 361           | 46 397  | 395 359         | 19 149                | 0                   | 2 313           | 3 416         | 736 995   |

|                 |           |         |         |   |   |        |     |           |           |         |           |        |   |        |        |           |
|-----------------|-----------|---------|---------|---|---|--------|-----|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---|--------|--------|-----------|
| -Önként vállalt | 11 153    | 1 450   | 28 983  |   |   |        |     | 41 586    | 17 789    | 2 345   | 45 048    |        |   | 3 061  |        | 68 243    |
| Összesen        | 2 367 332 | 354 725 | 929 769 | 0 | 0 | 15 145 | 500 | 3 667 471 | 2 466 597 | 373 263 | 1 117 494 | 61 332 | 0 | 58 985 | 14 929 | 4 092 600 |

## 2. 8/b. melléklet - önkormányzati feladatok

|         |                                                     | 2022 évi eredeti előirányzat |           |                 |                  |                     |                   | 2022 évi módosított előirányzat |                   |           |                 |                  |                     |                   |           |          |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Sorszám | Megnevezés                                          | Személyi juttatás            | Járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Ellátott. pénz.jut. | Felhal. m. kiadás | Összesen                        | Személyi juttatás | Járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Ellátott. pénz.jut. | Felhal. m. kiadás | Felújítás | Összesen |
|         | Önkormányzati feladatok                             |                              |           |                 |                  |                     |                   |                                 |                   |           |                 |                  |                     |                   |           |          |
| 1/ÖK    | Állategészségügy                                    |                              |           | 20 000          |                  |                     |                   | 20 000                          |                   |           | 20 000          |                  |                     |                   |           | 20 000   |
| 2/ÖK    | Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter |                              |           | 16 500          |                  |                     |                   | 16 500                          |                   |           | 18 609          |                  |                     |                   |           | 18 609   |
| 3/ÖK    | Képviselői juttatás                                 | 64 857                       | 8 176     | 2 700           |                  |                     | 1 000             | 76 733                          | 61 932            | 7 796     | 2 700           |                  |                     | 1 000             |           | 73 428   |
| 4/ÖK    | Vendégellenőrök                                     | 10 306                       | 1 361     | 500             |                  |                     |                   | 12 167                          | 10 306            | 1 361     | 500             |                  |                     |                   |           | 12 167   |
| 5/ÖK    | Vagyongbiztosítás                                   |                              |           | 5 000           |                  |                     |                   | 5 000                           |                   |           | 5 000           |                  |                     |                   |           | 5 000    |
| 6/ÖK    | Polgári védelem                                     | 30                           | 15        | 275             | 200              |                     |                   | 520                             | 30                | 15        | 275             | 200              |                     |                   |           | 520      |
| 7/ÖK    | Kötelező orvosi vizsgálat                           |                              |           | 2 600           |                  |                     |                   | 2 600                           |                   |           | 2 600           |                  |                     |                   |           | 2 600    |
| 8/ÖK    | Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás               | 123 370                      | 12 337    | 300             |                  |                     |                   | 136 007                         | 133 344           | 13 335    | 300             |                  |                     |                   |           | 146 979  |
| 9/ÖK    | ÁFA befizetés                                       |                              |           | 32 636          |                  |                     |                   | 32 636                          |                   |           | 32 636          |                  |                     |                   |           | 32 636   |
| 10/ÖK   | Tornacsarnok üzem.                                  | 15 911                       | 2 120     | 14 000          |                  |                     |                   | 32 031                          | 15 911            | 2 120     | 13 853          |                  |                     | 147               |           | 32 031   |
| 11/ÖK   | Mezőőrség                                           | 13 965                       | 1 848     | 300             |                  |                     |                   | 16 113                          | 13 965            | 1 848     | 300             |                  |                     |                   |           | 16 113   |
| 12/ÖK   | Úszásoktatás                                        | 3 880                        | 517       |                 |                  |                     |                   | 4 397                           | 3 880             | 517       |                 |                  |                     |                   |           | 4 397    |
| 13/ÖK   | Környezetvédelmi Alap                               |                              |           | 3 500           |                  |                     |                   | 3 500                           |                   |           | 3 221           |                  |                     |                   |           | 3 221    |
| 14/ÖK   | Szakértőkre, belső ellenőrzésre                     |                              |           | 5 524           |                  |                     |                   | 5 524                           |                   | 523       | 7 326           |                  |                     |                   |           | 7 849    |
| 15/ÖK   | Megszűnt víziközmű társulat kiadásai                | 300                          | 36        |                 |                  |                     |                   | 336                             | 300               | 36        |                 |                  |                     |                   |           | 336      |
| 16/ÖK   | Tagdíjak                                            |                              |           | 3 000           |                  |                     |                   | 3 000                           |                   |           | 3 000           |                  |                     |                   |           | 3 000    |
| 17/ÖK   | Zászlókihelyezés, pótlás                            |                              |           | 2 000           |                  |                     |                   | 2 000                           |                   |           | 2 000           |                  |                     |                   |           | 2 000    |
| 18/ÖK   | Energetikai szakértés+energetikai stratégia         |                              |           | 10 000          |                  |                     |                   | 10 000                          |                   |           | 13 175          |                  |                     |                   |           | 13 175   |
| 19/ÖK   | ASP üzemeltetése                                    |                              |           | 400             |                  |                     |                   | 400                             |                   |           | 400             |                  |                     |                   |           | 400      |
| 20/ÖK   | Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/     |                              |           | 13 000          |                  |                     |                   | 13 000                          |                   |           | 13 000          |                  |                     |                   |           | 13 000   |
| 21/ÖK   | Sportpálya fenntartás rezsiköltségei                |                              |           | 5 000           |                  |                     |                   | 5 000                           |                   |           | 5 000           |                  |                     |                   |           | 5 000    |
| 22/ÖK   | Műfüves sportpálya üzemeltetése                     |                              |           | 1 840           |                  |                     |                   | 1 840                           |                   |           | 1 840           |                  |                     |                   |           | 1 840    |
| 23/ÖK   | Lapkiadás                                           | 1 034                        | 158       | 953             |                  |                     |                   | 2 145                           | 1 034             | 158       | 1 433           |                  |                     |                   |           | 2 625    |



„9. melléklet

Városüzemeltetés

| Sorszám | Megnevezés                                                                                         | 2022 évi eredeti előirányzat |           |                 |                  |                       | 2022 évi módosított előirányzat |                   |           |                 |                  |             |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------|----------|
|         |                                                                                                    | Személyi juttatás            | Járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Ellátott. pénz.j. ut. | Összesen                        | Személyi juttatás | Járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Felhalmozás | Összesen |
| 01/ÖK   | Építés és településfejlesztés                                                                      |                              |           | 1 000           |                  |                       | 1 000                           |                   |           | 1 267           |                  | 100         | 1 367    |
| 02/ÖK   | Vízrendezés belvízmentesítés                                                                       |                              |           | 30 000          |                  |                       | 30 000                          |                   |           | 30 000          |                  |             | 30 000   |
| 03/ÖK   | Köztisztaság siktalanítás                                                                          |                              |           | 60 000          |                  |                       | 60 000                          |                   |           | 60 000          |                  |             | 60 000   |
| 04/ÖK   | Parkfenntartás                                                                                     |                              |           | 93 000          |                  |                       | 93 000                          |                   |           | 93 000          |                  |             | 93 000   |
| 05/ÖK   | Közüvilágítás /átvett utakkal együtt/                                                              |                              |           | 121 625         |                  |                       | 121 625                         |                   |           | 127 457         |                  |             | 127 457  |
| 06/ÖK   | Egyéb áramdíjak + szabadidéri szinpad is                                                           |                              |           | 28 000          |                  |                       | 28 000                          |                   |           | 33 163          |                  |             | 33 163   |
| 07/ÖK   | Külterületi utak és hidak fenntartása                                                              |                              |           | 7 000           |                  |                       | 7 000                           |                   |           | 7 000           |                  |             | 7 000    |
| 08/ÖK   | Belterület utak fenntartása                                                                        |                              |           | 25 000          |                  |                       | 25 000                          |                   |           | 25 000          |                  |             | 25 000   |
| 09/ÖK   | Helyi utak kátyúzása                                                                               |                              |           | 40 000          |                  |                       | 40 000                          |                   |           | 40 000          |                  |             | 40 000   |
| 10/ÖK   | Szűnyog- és rágesálóirítás, növényvédelem                                                          |                              |           | 9 000           |                  |                       | 9 000                           |                   |           | 9 000           |                  |             | 9 000    |
| 11/ÖK   | Inert hulladéklerakó üzemeltetés                                                                   |                              |           | 20 000          |                  |                       | 20 000                          |                   |           | 20 000          |                  |             | 20 000   |
| 12/ÖK   | Szent István park őrzése                                                                           |                              |           | 2 500           |                  |                       | 2 500                           |                   |           | 2 500           |                  |             | 2 500    |
| 13/ÖK   | Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)                                                          |                              |           | 8 000           |                  |                       | 8 000                           |                   |           | 8 000           |                  |             | 8 000    |
| 14/ÖK   | Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés                                                       |                              |           | 31 000          |                  |                       | 31 000                          |                   |           | 38 994          |                  |             | 38 994   |
| 15/ÖK   | HÉSZ készítése főépítési feladatokkal                                                              |                              |           | 13 000          |                  |                       | 13 000                          |                   |           | 25 471          |                  |             | 25 471   |
| 16/ÖK   | Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács                                                                | 420                          | 36        | 2 500           |                  |                       | 2 956                           | 630               | 54        | 2 500           |                  |             | 3 184    |
| 17/ÖK   | Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat |                              |           | 10 000          |                  |                       | 10 000                          |                   |           | 12 176          |                  |             | 12 176   |
| 18/ÖK   | Allergén növények kaszálása                                                                        |                              |           | 3 500           |                  |                       | 3 500                           |                   |           | 3 500           |                  |             | 3 500    |
| 19/ÖK   | Hulladéklerakók fenntartása                                                                        |                              |           | 2 100           |                  |                       | 2 100                           |                   |           | 2 100           |                  |             | 2 100    |
| 20/ÖK   | Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadidéri Szinpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban      |                              |           | 6 500           |                  |                       | 6 500                           |                   |           | 7 213           |                  |             | 7 213    |
| 21/ÖK   | Szökőkutak karbantartása, úszó szökőkút                                                            |                              |           | 5 500           |                  |                       | 5 500                           |                   |           | 3 500           |                  |             | 3 500    |
| 22/ÖK   | Kilátási háromszögek biztosítása                                                                   |                              |           | 1 270           |                  |                       | 1 270                           |                   |           | 1 270           |                  |             | 1 270    |
| 23/ÖK   | Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kiirtása, siktalanítás                          |                              |           | 4 500           |                  |                       | 4 500                           |                   |           | 4 500           |                  |             | 4 500    |

[illegible]

„10. melléklet

## Szociálpolitikai feladatok

| Sorszám | Megnevezés                                                                               | KIADÁS        |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                          | 2022 er.ei.   | 2022 mód.ei.  |
| 1/ÖK    | Lakáshoz jutás támogat. - végleges jelleggel                                             | 7 000         | 5 500         |
| 2/ÖK    | Köztetetés                                                                               | 5 000         | 5 000         |
| 3/ÖK    | Rendszeres települési gyógyszer-támogatások                                              | 8 000         | 6 500         |
| 4/ÖK    | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj                                                  | 5 000         | 5 000         |
| 5/ÖK    | Babaköszöntő csomag                                                                      | 4 000         | 4 000         |
| 6/ÖK    | Iker, többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása | 2 200         | 2 200         |
| 7/ÖK    | Kisgyermek térítési díj átvállalása                                                      | 4 000         | 5 000         |
| 8/ÖK    | Szüneti gyermekékeztetés                                                                 | 2 978         | 448           |
| 9/ÖK    | Beiskolázási támogatás                                                                   | 2 500         | 4 000         |
| 10/ÖK   | Egyéb (virágcsokor, postakgt stb.)                                                       | 722           | 722           |
| 11/ÖK   | Rendszeres települési lakhatási támogatás                                                | 29 500        | 27 000        |
| 12/ÖK   | Rendkívüli települési támogatás                                                          | 7 000         | 8 500         |
| 13/ÖK   | Rendkívüli települési támogatás - temetési támogatás-                                    | 3 500         | 3 500         |
| 14/ÖK   | Gondozási szűks.kieg.támogatás                                                           | 5 000         | 5 000         |
| 15/ÖK   | Kisgyermek étel-miszer és tisztasági csomagja                                            | 2 000         | 2 000         |
| 16/ÖK   | Krisztusfű                                                                               | 800           | 800           |
| 17/ÖK   | Kisállat-ivartalanítási programra                                                        | 800           | 800           |
| 18/ÖK   | Kályhaprogram                                                                            |               | 1 500         |
|         | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                            | <b>90 000</b> | <b>87 470</b> |

55

**Pénzátadás**

| Sorszám | Megnevezés                                                                     | KIADÁS         |                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|         |                                                                                | 2022 erei.     | 2022 mód.ei.   |
| 1/F     | Hungarospa Rt alaptőke-emelés                                                  |                |                |
| 2/F     | Községi területi járda felújításra támogatás lakosság részére                  | 2 000          | 581            |
| 3/F     | Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására                     | 5 000          | 0              |
| 4/F     | Zöldudatos támogatás lakosság részére - komposztáló edényzet és zsák beszerzés | 3 000          | 6 000          |
|         | <b>Felhalmozási célra átdadott pénzeszközök összesen</b>                       | <b>10 000</b>  | <b>6 581</b>   |
| 1/M     | Városi sportpálya fenntartása                                                  | 8 000          | 8 000          |
| 1a/M    | HSE támogatása                                                                 | 27 000         | 32 000         |
| 2/M     | Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása                            | 107 059        | 116 494        |
| 3/M     | Haidúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása                        | 236 880        | 304 258        |
| 4/M     | TDM támogatása + Tourinform                                                    | 33 000         | 33 000         |
| 5/M     | Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/              | 6 000          | 6 000          |
| 6/M     | Haidúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása                                   | 2 000          | 2 000          |
| 7/M     | Polgárőrség támogatása                                                         | 1 500          | 1 500          |
| 8/M     | Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez                                      | 350            | 350            |
| 9/M     | Krizisszálló üzemeltetése                                                      | 3 500          | 3 500          |
| 10/M    | Egyházak támogatása                                                            | 1 000          | 1 000          |
| 11/M    | Alapítványok támogatása                                                        | 570            | 720            |
| 12/M    | Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/                            | 5 000          | 5 000          |
| 13/M    | Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére                     | 1 300          | 1 300          |
| 14/M    | KEF működése                                                                   | 400            | 400            |
| 15/M    | TDM támogatása forgalomlétkítő imázs-kampányra                                 | 12 000         | 12 000         |
| 16/M    | Aeroklub működési támogatása                                                   | 5 000          | 5 000          |
| 17/M    | Tour deHongrie támogatása                                                      | 10 000         | 10 000         |
| 18/M    | Szabó L. Alapfokú Művészeti Iskola támogatása                                  | 1 000          | 1 000          |
| 19/M    | Vitézi Rend HB megyei Törzskapitányság támogatása                              | 800            | 920            |
| 20/M    | Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság támogatása                                |                | 500            |
| 21/M    | Háttér Szakpolitikai Bt támogatása                                             |                | 800            |
|         | <b>Működési célra átdadott pénzeszközök összesen:</b>                          | <b>462 359</b> | <b>545 742</b> |

„12. melléklet

## Külön keretek

| Sorszám | Megnevezés                                                      | KIADÁS      |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|         |                                                                 | 2022 er.ei. | 2022 mód.ei. |
| 1/ÖK    | Háziorvos minimum feltétel biztosítása                          | 1 000       | 1 000        |
| 2/ÖK    | Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai                   | 300         | 475          |
| 3/ÖK    | Oktatáspolitikai célfeladat                                     | 1 000       | 364          |
| 3a/ÖK   | Tehetséges gyermekek támogatása alap                            |             | 500          |
| 4/ÖK    | Kulturális, sport és turisztikai pályázati alap                 | 40 000      | 36 148       |
| 5/ÖK    | Városmarketing                                                  | 40 000      | 40 000       |
| 6/ÖK    | Testvérvárosi kapcsolatok                                       | 5 000       | 5 000        |
| 7/ÖK    | Koronavírus-járvány elleni védekezésre                          | 3 000       | 2 096        |
| 8/ÖK    | Külön kiadások                                                  | 20 000      | 18 036       |
| 9/ÖK    | Városi kitüntetések                                             | 4 500       | 4 907        |
| 10/ÖK   | Városmonográfia előkészítésére                                  | 2 000       | 2 000        |
| 11/ÖK   | Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz                  | 1 000       | 1 000        |
| 12/ÖK   | Civil szervezetek és intézmények támogatása                     | 7 000       | 6 750        |
| 13/ÖK   | Hulladékszállítás támogatása (lakossági)                        | 10 000      | 10 000       |
| 14/ÖK   | Járóbeteg-ellátó Centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira     | 5 000       | 0            |
| 15/ÖK   | Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)(2020. évi maradvány)          | 15 347      | 15 347       |
| 16/ÖK   | Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/ | 1 000       | 0            |
| 17/ÖK   | Fástási Alap                                                    |             | 1 567        |
| 18/ÖK   | Állami támogatás megelőlegezése                                 |             | 71 232       |
| 19/ÖK   | Ukrainai menekültek ellátása                                    |             | 239 002      |
| 20/ÖK   | Város bálja kiadásai                                            |             | 3 579        |
| 21/ÖK   | Szoboszlói Nyár programsorozat pályázata (2021-2023)            |             | 10 861       |
| 22/ÖK   | Tantermi előadások támogatása pályázat                          |             | 405          |
| 23/ÖK   | TOP pályázatok tanulmányterveire                                |             | 0            |
| 24/ÖK   | Dicső-Est 2022. pályázat                                        |             | 1 000        |

|              |                                                                      |                |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>25/ÖK</b> | Együttműködés Révvel pályázat                                        |                | 998            |
| <b>26/ÖK</b> | Waclaw Felczak Alapítványi pályázat                                  |                | 1 500          |
| <b>27/ÖK</b> | Zöld klímáért pályázat                                               |                | 12 776         |
| <b>28/ÖK</b> | Kossuth u. 10., Deák F. u. 3. bérleti jogok megváltása               |                | 3 350          |
| <b>29/ÖK</b> | Innovatív vízgazdálkodási módszerek gyakorlati alkalmazásai pályázat |                | 3 725          |
| <b>30/ÖK</b> | Idősek napi köszöntésre                                              |                | 550            |
| <b>31/ÖK</b> | Energia díjak emelkedésére elkülönített keret                        |                | 59 126         |
|              |                                                                      |                |                |
|              | <b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>                             | <b>156 147</b> | <b>553 294</b> |
|              | <b>Polgármesteri Hivatal kiadásai:</b>                               |                |                |
| <b>1/PH</b>  | Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó                              | 900            | 900            |
|              | <b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>                     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |

»

„13. melléklet

## Beruházások

| Sorszám | Megnevezés                                                                                     | KIADÁS      |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|         |                                                                                                | 2022 er.ei. | 2022 mód.ei. |
|         | <b>Felhalmozási kiadások:</b>                                                                  |             |              |
| 1/ÖK    | Ivóvíz közműberuházás                                                                          | 1 905       | 5 715        |
| 2/ÖK    | Szennyvíz közműberuházás                                                                       | 5 080       | 5 080        |
| 2a/ÖK   | Víziközmű működtető eszközök megvásárlása                                                      |             | 18 669       |
| 3/ÖK    | Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)                                      | 1 067 323   | 1 067 323    |
| 4/ÖK    | Villamosenergia csatlakozási kiépítése                                                         | 30 000      | 24 837       |
| 5/ÖK    | Magyar Szürkék Útja pályázat                                                                   | 100         | 100          |
| 6/ÖK    | Bölcsőde bővítése pályázat (TOP-1.4.1-19)                                                      | 289 500     | 289 500      |
| 7/ÖK    | Kádár u. utcburkolat és csapadékvíz fejlesztése pályázat                                       | 1 100       | 1 100        |
| 8/ÖK    | Szociális pályázat - leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-16)                 | 118 003     | 122 503      |
| 9/ÖK    | Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat (TOP-2.1.3)                                    | 202 000     | 213 578      |
| 10/ÖK   | Daru zug parkolók                                                                              | 102 677     | 69 364       |
| 11/ÖK   | Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítése + Bocskai zug ivóvízvezeték építés, kivitelezés | 200         | 35 521       |
| 12/ÖK   | Méltányossági kisajátítás                                                                      | 10 195      | 10 195       |
| 13/ÖK   | Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat (előkészítés, tervek)                            | 503 588     | 168 106      |
| 13a/ÖK  | Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat visszafizetés                                    |             | 263 921      |
| 14/ÖK   | TOP PLUSZ Turisztikai Projekt                                                                  | 10 000      | 10 000       |
| 15/ÖK   | LEADER-pályázat - külterületi kerékpárút karbantartógép beszerzése                             | 31 500      | 31 500       |
| 16/ÖK   | Kisvonaat-megálló tervezetése                                                                  | 500         | 1 252        |
| 17/ÖK   | 2 db szobor vásárlása                                                                          | 3 100       | 3 100        |
| 18/ÖK   | „Országos Brínga Program” pályázat                                                             | 27 764      | 998          |
| 19/ÖK   | Bölcsőde konyha fejlesztése                                                                    | 51 221      | 70 360       |
| 20/ÖK   | Repülőterén tűzcsap létesítése                                                                 | 2 000       | 220          |
| 21/ÖK   | Fásítás                                                                                        | 5 500       | 6 180        |
| 22/ÖK   | Térfigyelő kamerák                                                                             | 500         | 500          |

|       |                                                                            |                  |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 23/ÖK | Sport u. komplett rekonstrukciós terve, kivitelezés I ütem (pénzmaradvány) |                  | 14 389           |
| 24/ÖK | 2021-2027. uniós pályázati ciklushoz kapcsolódó fejlesztési                |                  | 10 445           |
| 25/ÖK | TOP Plusz épületek energia korszerűsítése pályázat                         |                  | 283 145          |
| 26/ÖK | Debreceni u. - Tessedik u. esomópont közvilágítás kiépítése                |                  | 1 800            |
| 27/ÖK | Gyalogátkelő helyek tervezetése                                            |                  | 3 000            |
| 28/ÖK | Traffibox kiépítése                                                        |                  | 5 000            |
| 29/ÖK | Közvilágítási földkabel kiépítése                                          |                  | 5 012            |
| 30/ÖK | Kuvasz dűlő közvilágítási terve                                            |                  | 1 000            |
| 31/ÖK | Óvodákba légkondicionáló berendezések beszerzése                           |                  | 15 000           |
| 32/ÖK | Szilfákajla 20. alatti társasház konténer helyének kialakítása             |                  | 900              |
| 33/ÖK | TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastr. pályázat |                  | 503 000          |
| 34/ÖK | TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gáláng pálya zöld infrastruktúra fejl. pályázat   |                  | 507 303          |
|       | <b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>                                   | <b>2 463 756</b> | <b>3 769 616</b> |
|       |                                                                            |                  |                  |
|       | <b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|       | <b>Felhalmozás mindösszesen:</b>                                           | <b>2 463 756</b> | <b>3 769 616</b> |

23

„14. melléklet

## Felújítások

| Sorszám | Megnevezés                                                                                                                              | KIADÁS         |                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|         |                                                                                                                                         | 2022 er.ei.    | 2022 mód.ei.   |
|         | <b>Felújítási kiadások:</b>                                                                                                             |                |                |
| 1/ÖK    | Köztérutak felújítása                                                                                                                   | 50 000         | 76 269         |
| 2/ÖK    | Intézményfelújítások                                                                                                                    | 60 000         | 3 688          |
| 3/ÖK    | Szennyvíz közmű felújítás                                                                                                               | 12 065         | 19 078         |
| 4/ÖK    | Ivóvíz közmű felújítása                                                                                                                 | 15 240         | 36 977         |
| 5/ÖK    | Külterületi utak fejlesztése pályázat                                                                                                   | 151 819        | 153 556        |
| 6/ÖK    | Harsányi és Korpos utcák felújítása                                                                                                     | 211            | 211            |
| 7/ÖK    | TOP PLUSZ _Belterületi utak felújítása                                                                                                  | 7 500          | 7 500          |
| 8/ÖK    | Mező utca ÖNERŐ                                                                                                                         | 39 750         | 39 750         |
| 9/ÖK    | Szociális nappali ellátások (szenvélybeteg, fogyatékos betegek, hajléktalanok nappali ellátása és kríziszálló) kialakításának költségei | 30 000         | 30 000         |
| 10/ÖK   | Csokonai utcai csapadékvíz elvezető nyílt burkolt árok felújítása páros oldal                                                           | 7 000          | 6 000          |
| 11/ÖK   | Vásártér sor csapadék csatorna felújítási terve                                                                                         | 2 000          | 1 000          |
| 12/ÖK   | Keleti Főcsat. Nádudvari szakasz újjavítás anyagköltsége                                                                                | 600            | 600            |
| 13/ÖK   | Harangház oszlopainak felújítása (pénzmaradvány)                                                                                        |                | 4 900          |
| 14/ÖK   | Fedett buszvárók felújítása, áthelyezése, megállók felújítása (pénzmaradvány)                                                           |                | 1 826          |
| 15/ÖK   | Mesevár Óvoda melegítő konyha felújítása (pénzmaradvány)                                                                                |                | 920            |
| 16/ÖK   | Óvodák felújítási tervei (pénzmaradvány)                                                                                                |                | 5 651          |
| 17/ÖK   | TOP PLUSZ-3.3.1-21-0009 pályázat _Lurkó Óvoda felújítása                                                                                |                | 305 308        |
| 18/ÖK   | Erzsébet u. gyalogoshíd felújítása                                                                                                      |                | 19 250         |
| 19/ÖK   | Aranykapu Óvoda bekötőút felújítása                                                                                                     |                | 9 996          |
| 20/ÖK   | TOP-Plusz-3.3.1-21-00046 Sziifákajja-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat                                                           |                | 59 038         |
|         | <b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>                                                                                              | <b>376 185</b> | <b>781 518</b> |

#### Végső előterjesztői indokolás

A tervezet a költségvetési rendelet módosítását tartalmazza az év közbeni tény adatoknak megfelelően. A módosítás a költségvetési rendelet 1-14. mellékleteit, valamint a 2. § (1) bekezdését érinti a tervezetben részletezett módon.