

2022. évi költségvetés

/adatok ezer forintban/

1. sz. melléklet

			BEVÉTELEK					KIADÁSOK	
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2022 er.ei	2022 mód.ei	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2022 er.ei	2022 mód.ei
	Működési jellegűek					Működési jellegűek			
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	1 363 442	1 612 777	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.8/c	3 651 826	3 931 783
2	Helyi adóbevételek	2.	1 509 000	1 509 000	2	Önkormányzati feladatok	8/b.	425 605	433 159
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	267 030	299 685	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	658 579	701 503
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	300 000	450 359	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	90 000	87 470
5	Állami támogatás	6.	1 825 831	1 867 954	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	462 559	505 182
					6	Külön keretek	12.	156 147	402 491
					7	Szolidaritási hozzájárulás	6.	105 187	105 187
	Összesen		5 265 303	5 739 775		Összesen		5 549 903	6 166 775
	Felhalmozási jellegűek					Felhalmozási jellegűek			
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	478 834	511 894	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/c	15 645	42 398
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	250	250	2	Átadott pénzeszközök	8,11	10 000	13 281
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 023 192	1 302 322	3	Tartalék, pályázati tartalékok		74 181	58 437
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		2 033 262	2 039 719	4	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		310 171	50 725
	Összesen		3 535 538	3 854 185	5	Beruházások, felújítások	13,14	2 840 941	3 262 344
						Összesen		3 250 938	3 427 185
	Bevétel mindösszesen		8 800 841	9 593 960		Kiadások mindösszesen		8 800 841	9 593 960

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				
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	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
Ebből: - Kötelező				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
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				686 045	686 045	154		6 496	689 594	696 244
Ebből: - Kötelező				686 045	686 045	154	0	6 496	689 594	696 244
- Önként vállalt				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
Ebből: - Kötelező	35 191			299 764	334 955	33 491	13 799	30 959	305 847	384 096
- 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	36 211	43 635
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	6 000			36 111	42 111	6 000	312	1 112	36 211	43 635
Polgármesteri Hivatal	37 478			493 664	531 142	37 983	31 041	36 626	505 024	610 674
Ebből: - Kötelező	35 278			465 008	500 286	35 783		36 626	476 488	548 897
- Önként vállalt	200			21 628	21 828	200			21 508	21 708
- Államigazgatási	2 000			7 028	9 028	2 000	31 041		7 028	40 069
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	2 055			206 351	208 406	2 995	900	3 457	210 232	217 584
Ebből: - Kötelező	1 430			206 351	207 781	2 370	900	3 457	210 232	216 959
- Önként vállalt	625			0	625	625			0	625
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	5 000			49 221	54 221	5 000	5 204	15 905	50 619	76 728
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	211 596			496 610	708 206	212 854		29 119	522 614	764 587
Ebből: - Kötelező	170 010			496 610	666 620	171 268	0	29 119	522 614	708 127
- Önként vállalt	41 586			0	41 586	41 586				56 460
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

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

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.	Iparűzési adó	900 000	900 000
4/H.	Pótlék, bírság	4 000	4 000
	Összesen	1 509 000	1 509 000

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2022 er.ei	2022 mód.ei
	Önkormányzati egyéb bevételek		
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	2 400	2 565
2/ÖK	Sportház bevétele	2 000	2 000
3/ÖK	ÁFA visszaigénylés (új konferenciaközpont)	107 190	107 190
4/ÖK	Állam általi megelőlegezés (közmunkára)		3 048
5/ÖK	Város Bálja bevételek		5 279
6/ÖK	HÉSZ módosítására bevétel		2 921
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	111 590	123 003
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek		
1/PH	Közterület felügyelet	200	200
2/PH	Családi és társadalmi ünnepségek	2 000	2 000
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	8 030	8 030
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	10 230	10 230
	Összesen	121 820	133 233

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

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	36 642
4/M	TOP-5.2.1 pályázat szoftos elemekre	1 750	1 750
5/M	Iskola egészségügy támogatása		102
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
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	155 440	176 682
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	13 882
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
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	1 023 192	1 302 322

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2022 er.ei	2022 mód.ei
1/K	Iparüzési adó kompenzálása	300 000	300 000
2/K	Pótlólagos állami támogatás 2020-2021 évek		8 828
3/K	Ukrán menekültek támogatása		140 104
4/K	Könyvtárfejlesztési támogatás		1 427
	Összesen	300 000	450 359

Normatív állami hozzájárulások

/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiség egység	Mutató 2021.év	Mutató 2022.év	2022. évi támogatási előirányzat	2022. évi módosított 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 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 közüművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmtalanítása	m3	150	150	15 000	20 000
	Városüzemeltetés összesen:				224 043 507	224 048 507
1.1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:				485 279 167	485 284 167
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
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz				0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				215 276 385	222 873 625
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	62 408 710
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	56 131 600
1.3.2.6.	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	53,00	52,00	22 044 880	24 413 960
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	121 286 000
1.3.3.1.	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	16,20	17,60	105 199 000	110 737 000
1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetésre				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
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 szüneti 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
1.5.2.	Könyvtár közüművelődés	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	1 785 533 048
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
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	82 421 146
Összes állami támogatás					1 825 830 745	1 867 954 194

Vagyonghasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2022 er.ei	2022 mód.ei
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek		
1/PH	Ingatlan bérbeadása	9 317	9 317
2/PH	Termőföld bérleti díj	1 131	1 131
3/PH	Közterület használati díj	15 000	15 000
4/PH	Üdülők bérleti díja	1 800	2 305
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	27 248	27 753
	Önkormányzati felhalmozási bevételek		
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	86 680	87 180
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	312 000	312 000
3/ÖK	Vagyonghasználati díj /távhő/	20 000	20 000
4/ÖK	Vagyonghasználati díj /víz/	17 145	30 500
5/ÖK	Vagyonghasználati díj /csatorna/	17 145	36 350
6/ÖK	Vagyonghasználati 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	Utasvárók City light reklámfelület bérleti díj	1 864	1 864
11/ÖK	Repülőtér hasznosítása (földalapú támogatás)	10 000	10 000
12/ÖK	Fesztiváltér bérleti díja		
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	478 834	511 894
	Lakásgazdálkodási bevételei		
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	250	250
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	250	250
	Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen	506 332	539 897

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							
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	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	916 347	130 940	123 176	967		3 903	300	1 175 633
Ebből: - Kötelező								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
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
Ebből: - Kötelező	543 079	86 161	54 610					686 045	542 146	88 147	58 094	5 442	0	2 415	0	696 244
- Önként vállalt								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
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
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000
Városi Televízió	21 624	2 923	17 564			0		42 111	21 879	2 956	17 925	642		233		43 635
Ebből: - Kötelező																0
- Önként vállalt	21 624	2 923	17 564					42 111	21 879	2 956	17 925	642		233	0	43 635
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
Ebből: - Kötelező	305 402	50 770	82 638			12 950	500	452 260	374 737	53 610	84 860			13 616	4 616	531 439
- 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	31 500	4 168	4 401	0				40 069
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	160 482	24 612	23 312			0		208 406	164 914	25 790	25 051	1 280		211	338	217 584
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
- 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	32 556	4 490	35 239	2 382		2 061		76 728
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
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
-Önként vállalt	11 153	1 450	28 983					41 586	12 507	1 647	42 282			24		56 460
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

Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat							2022 évi módosított előirányzat						
		Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhalml. kiadás	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	64 857	8 176	2 700			1 000	76 733
4/ÖK	Vendégellenőrök	10 306	1 361	500				12 167	10 306	1 361	500				12 167
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			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			3 500				3 500
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
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600				600
25/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport	14 159	1 864	1 000				17 023	4 836	698	129				5 663
26/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 390	843	500				7 733	6 390	843	500				7 733
	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	434 506

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

		2022 évi eredeti előirányzat							2022 évi módosított előirányzat							
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott, pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott, pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen
	Polgármesteri Hivatal feladatai															
1/PH	Közszerület felügyelet	18 857	2 471	500					18 857	2 471	380			120		21 828
2/PH	Fénymásolás	3 311	442	2 800					3 311	442	2 800					6 553
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
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000					30		5 000					5 030
5/PH	Körszeti építéshatóság															0
6/PH	Családi társ. ünnepek	6 652	876	1 500					6 652	876	1 500					9 028
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
8/PH	Városháza takarítás	3 311	442	100					3 311	442	100					3 853
9/PH	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	337	48	253					339	46	253					638
10/PH	Adóigazgatási feladatok	875	115	1 200					875	115	1 200					2 190
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			12 650				5 500			12 067	583	18 150
12/PH	Szoftverhasználati díjak			12 000							12 000					12 000
13/PH	Országgyűlési választások 2022								8 434	1 158	1 951					11 543
14/PH	Népszámlálás								16 414	2 134	950					19 498
15/PH	Polgármesteri Kabinetiroda								9 323	1 166	557			314		11 360
	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

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat						2022 évi módosított előirányzat					
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	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			32 946			32 946
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			121 625			121 625
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadidéri szinpad is			28 000			28 000			28 000			28 000
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 rágeszálóirtás, 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			23 439			23 439
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	420	36	2 500			2 956	630	54	2 500			3 184
17/ÖK	Játsszóterek 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 illemlhely 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			5 500			5 500
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
24/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000			1 000
25/ÖK	Utcabútorok karbantartása			2 000			2 000			2 000			2 000
26/ÖK	Útcserre-Állami tulajdonú utak fenntartása			20 200			20 200			20 200			20 200
27/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			6 373			6 373
28/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500
29/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/			7 000			7 000			7 000			7 000
30/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			5 000			5 000			5 000			5 000
31/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 000			1 000			1 000			1 000
32/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000
33/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000
34/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			2 000			2 000			2 000			2 000
35/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri diszkvilágítás			6 000			6 000			6 000			6 000
36/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			600			600			600			600
37/ÖK	Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			23 800			23 800			28 626			28 626
38/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			5 000			5 000			5 000			5 000
39/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			210			210			210			210
40/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések			5 000			5 000			5 000			5 000
41/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			14 000			14 000			14 000			14 000
42/ÖK	Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/						0			1 254			1 254
43/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			2 000			2 000			2 000			2 000
44/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra			10 000			10 000			17 208			17 208
45/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása (pályázat)			2 000			2 000			2 000			2 000
46/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000
47/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése /Publimont KFT/			2 368			2 368			2 368			2 368
48/ÖK	Gazdátlan galambok befogása			1 650			1 650			1 650			1 650
49/ÖK	Egyirányú forgalmú utakon ellenirányú kerékpáros közlekedés forgalomtechnikai tervdokumentációja			300			300			4 300			4 300
50/ÖK	Faállomány gondozása			5 000			5 000			5 000			5 000
51/ÖK	Közterületi falevel és gallyak elszállítása (lakosságtól is)			3 000			3 000			3 000			3 000
	Összesen	420	36	658 123	0	0	658 579	630	54	700 819	0	100	701 603

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S	
		2022 er.ei.	2022 mód.ei.
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	7 000
2/ÖK	Köztemetés	5 000	5 000
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	8 000	8 000
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	Kiskorúak térítési díj átvállalása	4 000	4 000
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	2 978	448
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	2 500	2 500
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postakgt stb.)	722	722
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	29 500	29 500
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	7 000	7 000
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 500	3 500
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	5 000	5 000
15/ÖK	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja	2 000	2 000
16/ÖK	Krízistüzifa	800	800
17/ÖK	Kisállat-ivartalanítási programra	800	800
	Önkormányzat összesen:	90 000	87 470

Egyéb kiadások /Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S	
		2022 er.ei.	2022 mód.ei.
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés		
2/F	Községi járda felújításra támogatás lakosság részére	2 000	2 281
3/F	Városháza szemből meghatározó társasházak felújítására	5 000	5 000
4/F	Zöldtudatos támogatás lakosság részére - komposztáló edényzet és zsák beszerzés	3 000	6 000
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	10 000	13 281
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000
1a/M	HSE támogatása	27 000	27 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	107 059	107 059
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	236 880	278 853
4/M	TDM támogatása + Tourinform	33 000	33 000
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	6 000	6 000
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000
7/M	Polgárőrség támogatása	1 500	1 500
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	350	350
9/M	Krízis szálló 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 forgalomélénkítő 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	Vitési Rend HB.megyei Törzskapitányság támogatása	800	800
20/M	Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság támogatása		500
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	462 359	504 982

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S	
		2022 er.ei.	2022 mód.ei.
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	300	402
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	1 000	364
3a/ÖK	Tehetséges gyermekek támogatása alap		500
4/ÖK	Kulturális, sport és turisztikai pályázati alap	40 000	38 600
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000
6/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000	5 000
7/ÖK	Koronavírus-járvány elleni védekezésre	3 000	3 000
8/ÖK	Külön kiadások	20 000	18 636
9/ÖK	Városi kintlételek	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 szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0
17/ÖK	Fásítási Alap		1 567
18/ÖK	Állami támogatás megelőlegezése		69 820
19/ÖK	Ukrajnai menekültek ellátása		130 230
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		15 803
24/ÖK	Dicső-Est 2022. pályázat		1 000
25/ÖK	Együttműködés Révvel pályázat		998
26/ÖK	Waclaw Felczak Alapítványi pályázat		1 500
27/ÖK	Zöld klímáért pályázat		12 497
28/ÖK	Kossuth u. 10. bérleti jog megváltása		3 000
29/ÖK	Innovatív vízgazdálkodási módszerek gyakorlati alkalmazásai pályázat		3 725
	Önkormányzati feladatok összesen:	156 147	402 491
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:		
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	900	900
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	900	900

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2022 er.ei.	2022 mód.ei.
	Felhalmozási kiadások:		
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	1 905	34 465
2/ÖK	Szennyvíz közműberuházás	5 080	5 080
2a/ÖK	Víziközmű működtető eszközök megvásárlása		
3/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)	1 067 323	1 067 323
4/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése	30 000	30 000
5/ÖK	Magyar Szürkék Útja pályázat	100	100
6/ÖK	Bölesöde bővítése pályázat (TOP-1.4.1-19)	289 500	289 500
7/ÖK	Kádár u. útburkolat és csapadékvíz fejlesztése pályázat	1 100	1 100
8/ÖK	Szociális pályázat - leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-16)	118 003	118 003
9/ÖK	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat (TOP-2.1.3)	202 000	206 578
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	503 588
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 terveztetése	500	1 252
17/ÖK	2 db szobor vásárlása	3 100	3 100
18/ÖK	"Országos Bringa Program" pályázat	27 764	28 762
19/ÖK	Bölesöde konyha fejlesztése	51 221	70 360
20/ÖK	Repülőtérén tűzcsap létesítése	2 000	2 000
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. csomópont közvilágítás kiépítése		1 800
27/ÖK	Gyalogátkelő helyek terveztetése		3 000
28/ÖK	Traffibox kiépítése		5 000
29/ÖK	Közvilágítási földkábel kiépítése		5 012
	Önkormányzati feladatok összesen:	2 463 756	2 847 262
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	0	0
	Felhalmozás mindösszesen:	2 463 756	2 847 262

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2022 er.ei.	2022 mód.ei.
	Felújítási kiadások:		
1/ÖK	Közterületek felújítása	50 000	70 132
2/ÖK	Intézményfelújítások	60 000	27 188
3/ÖK	Szennyvíz közmű felújítás	12 065	12 065
4/ÖK	Ivóvíz, szennyvízközmű felújítása	15 240	15 240
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 (szenvédélybeteg, 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	7 000
11/ÖK	Vásártér sor csapadék csatorna felújítási terve	2 000	2 000
12/ÖK	Keleti Főcsat. Nádudvari szakasz útjavítás 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 pályázat _ Lurkó Óvoda felújítása		5 308
18/ÖK	Erzsébet u. gyalogoshíd felújítása		29 988
	Önkormányzati felújítások összesen:	376 185	413 835

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