

								K I A D Á S O K	
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Működési jellegűek					Működési jellegűek			
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1.1	1 574 908	1 868 027	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8.1, 8.3	4 781 665	5 072 230
2	Helyi adóbevételek	2.	2 850 000	2 850 000	2	Önkormányzati feladatok	8.2	338 686	391 563
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	80 823	230 387	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	857 398	913 795
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	0	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	112 019	111 475
5	Állami támogatás	6.	2 582 911	2 665 460	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	702 989	775 466
					6	Külön keretek	12.	170 950	309 737
					7	Szolidaritási hozzájárulás		293 548	293 548
	Összesen		7 088 642	7 613 874		Összesen		7 257 255	7 867 814
	Felhalmozási jellegűek					Felhalmozási jellegűek			
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	673 384	773 917	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8.1,8.3	35 000	170 358
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	0	0	2	Átadott pénzeszközök	8,11	13 000	29 093
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	401 747	405 598	3	Általános tartalék		44 979	100 865
4	Pénzmaradvány igénybevétel (előző év)		3 435 000	3 440 668	4	Pénzmadványt terh. kifizetés (előrehozott adó is)		322 100	26 333
	Összesen		4 510 131	4 620 183	5	Beruházások, felújítások	13,14	3 926 439	4 039 594
						Összesen		4 341 518	4 366 243
	Bevétel mindösszesen		11 598 773	12 234 057		Kiadások mindösszesen		11 598 773	12 234 057

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

1. melléklet 1.

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat					2024. évi módosított előirányzat				
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	53 497	1 010 805		93 695	1 157 997	53 497	1 010 805	4 395	93 695	1 162 392
Ebből: - Kötelező				0	0					0
- Önként vállalt	53 497	1 010 805		86 639	1 150 941	53 497	1 010 805	4 395	93 695	1 162 392
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	0			1 009 005	1 009 005	326	10 024	29 752	1 101 408	1 141 510
Ebből: - Kötelező				1 009 005	1 009 005	326	10 024	29 752	1 101 408	1 141 510
- Önként vállalt				0	0				0	0
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	73 637	12 000		386 373	472 010	73 637	12 685	22 154	390 875	499 351
Ebből: - Kötelező	68 637			378 373	447 010	68 637	12 685	22 154	390 875	494 351
- Önként vállalt	5 000			0	5 000	5 000			0	5 000
Városi Televízió	16 319			50 243	66 562	16 319		4 316	50 789	71 424
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	16 319			50 243	66 562	16 319	0	4 316	50 789	71 424
Polgármesteri Hivatal	58 284			614 956	673 240	63 041	14 893	109 529	626 205	813 668
Ebből: - Kötelező	56 084			567 122	623 206	61 141		109 529	577 383	748 053
- Önként vállalt	500			37 646	38 146	200			38 498	38 698
- Államigazgatási	1 700			10 188	11 888	1 700	14 893		10 324	26 917
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	4 254			342 290	346 544	4 254	41	6 964	351 185	362 444
Ebből: - Kötelező	1 926			342 290	344 216	1 926	41	6 964	351 185	360 116
- Önként vállalt	2 328			0	2 328	2 328			0	2 328
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	10 000			79 928	89 928	10 000	4 474	43 115	83 228	140 817
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	336 112			665 267	1 001 379	339 135	4 186	30 485	677 176	1 050 982
Ebből: - Kötelező	278 043			665 267	943 310	281 066	4 186	30 485	677 176	992 913
- Önként vállalt	58 069			0	58 069	58 069			0	58 069
Összesen	552 103	1 022 805	0	3 241 757	4 816 665	560 209	1 057 108	250 710	3 374 561	5 242 588

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók
/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei
1/H.	Idegenforgalmi adó	520 000	520 000
2/H.	Építményadó	175 000	175 000
3/H.	Iparüzési adó	2 150 000	2 150 000
4/H.	Pótlék, bírság	5 000	5 000
	Összesen	2 850 000	2 850 000

Egyéb bevételek
/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2024. évi eredeti ei	2024 évi módosított ei
	Önkormányzati egyéb bevételek		
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	9 400	41 620
2/ÖK	Sportház bevétele	3 500	3 500
3/ÖK	MÁV állomás előtti terület kaszálása	1 200	1 200
4/ÖK	Lekötött betét kamata		15 953
5/ÖK	Elektromos töltőoszlop üzemeltetése		618
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	14 100	62 891
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek		
1/PH	Közterület felügyelet	500	500
2/PH	Családi és társadalmi ünnepségek	1 700	1 700
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	14 030	18 787
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	16 230	20 987
	Összesen	30 330	83 878

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240
2/M	Közmunkára és diákmunkára	190	457
3/M	Előző évi intézményi elvonások	63 293	91 108
4/M	Iskola egészségügy támogatása		163
5/M	2023.évi állami támogatás elszámolása		7 869
6/M	2023. évi pénzmaradvány elvonás kistérségi társulás intézményétől		55 546
7/M	HÉSZ módosítására		
8/M	Intézmények közfoglalkoztatási bevétele		6 610
9/M	Volán Zrt 2023. évi támogatás visszatérítése		2 503
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	66 723	167 496
1/F	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde bővítése pályázat	2 408	94
2/F	TOP-4.3.1-16-00018 Szociális pályázatra - leromlott városi területek reha	4 539	4 539
3/F	Közműfejlesztési hozzájárulás (utólagos rákötések)	500	500
4/F	Pumpapálya pályázatra	30 000	30 000
5/F	Fejlesztések többlet támogatási igénye	364 300	364 300
6/F	GINOP-7.1.9-19-2018 pályázatra		6 165
7/F	Fapótlásra befizetések		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	401 747	405 598

Központosított támogatások
/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei
	Összesen	0	0

Normatív állami hozzájárulások
/adatok forintban/

6. melléklet

Jogcím	Megnevezés	Mennyi ségi egység	Mutató 2023.év	Mutató 2024.év	2024. évi támogatási előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Működési és ágazati támogatások:						
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	47,18	47,24	313 366 540	313 366 540
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás				30 435 600	30 435 600
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartása				73 404 600	73 404 600
1.1.1.4.	Közetmető fenntartása				19 951 465	19 951 465
1.1.1.5.	Közutak fenntartása				31 405 742	31 405 742
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önk. feladatok				68 152 000	68 152 000
1.1.1.7.	Lakott külterület támogatása				1 802 850	1 802 850
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalma	m3	280	280	28 000	28 000
	Városüzemeltetés összesen:				225 180 257	225 180 257
1.1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:				538 546 797	538 546 797
1.2.2.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	70,6	73,1	611 993 200	611 993 200
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	46,3	47,0	247 596 000	247 596 000
1.2.1.1	Óvodaműködtetés tám.	fő	800,7	833,3	143 639 254	143 639 254
1.2.3.1.1.	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	28,0	28,0	25 947 000	25 947 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	0,7	0,0		
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:				1 029 175 454	1 029 175 454
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz				0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				317 799 601	317 799 601
1.3.2.1.	Szociális és gyermekjóléti szolgálat				33 215 500	33 215 500
1.3.2.2.1	Szociális és gyermekjóléti központ				48 827 250	48 827 250
1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	tanuló	5 643	5 734	27 890 176	27 890 176
1.3.2.3.	Szociális étkezés	fő	875,00	815,00	76 076 175	76 076 175
1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	2,00	1,00	25 000	25 000
1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	109,00	102,00	79 897 620	79 897 620
1.3.2.6.	Időskoriúak nappali int. ellátása	fő	59,00	58,00	30 434 920	30 434 920
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás	há	12,00		21 432 960	21 432 960
1.3.3.	Bölcsőde támogatása				191 704 337	211 679 209
1.3.3.1.	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	21,40	21,00	164 857 200	182 120 600
1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetésre				26 847 137	29 558 609
1.3.4.1.	Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO) - bértámogatás	fő		6,00	43 493 400	43 493 400
1.3.4.2	Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO) - üzemeltetés				10 946 942	18 950 992
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:				563 944 280	591 923 202
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	40,38	40,93	148 166 600	148 166 600
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás				205 460 133	206 930 198
1.4.2.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 173,00	5 173,00	1 419 300	1 413 600
1.4.	Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása összesen				355 046 033	356 510 398
1.5.2.	Könyvtári közművelődési feladatokra	Lakossá gszám	23 880		53 864 420	53 864 420
1.5.	Kulturális feladatok támogatása összesen:				53 864 420	53 864 420
Működési és ágazati támogatások összesen:					2 540 576 984	2 570 020 271
Kiegészítő támogatások:						
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék					53 105 917
2.3.2.3.	Muzeális intézményi feladatok működési támogatása				16 700 000	16 700 000
2.3.3.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				25 633 821	25 633 821
Kiegészítő támogatások összesen:					42 333 821	95 439 738
Összes állami támogatás					2 582 910 805	2 665 460 009

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek		
1/PH	Ingatlan bérbeadása	12 368	12 368
2/PH	Termőföld bérleti díj	1 686	1 686
3/PH	Közterület használati díj	25 000	25 000
4/PH	Üdülők bérleti díja	3 000	3 000
5/PH	Víz- csatornához kapcsolódó gépjárművek bérleti díja		
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	42 054	42 054
	Önkormányzati felhalmozási bevételek		
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	138 311	138 311
2/ÖK	Gönczy P. utcai 2 db ingatlan értékesítése (ingatlan csere)	10 140	10 140
3/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	358 800	358 800
4/ÖK	Vagyonhasználati díj 2024. évre /távhő/	20 000	20 000
5/ÖK	Vagyonhasználati díj 2024. évre /víz/	38 735	38 735
6/ÖK	Vagyonhasználati díj 2024. évre /csatorna/	36 350	36 350
6a/ÖK	Víz-csatorna vagyonhasználati díj 2023. évről		75 085
6b/ÖK	HVBSZ ÁFA tartozás kiegyenlítése		25 448
7/ÖK	Víz-csatorna eszközök bérleti díja (ÉRV Zrt)	30 684	30 684
8/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000
9/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	8 000	8 000
10/ÖK	Termál előtti pavilon bérleti díja	2 000	2 000
11/ÖK	Mutatványos tér bérleti díja	4 000	4 000
12/ÖK	Utasvárók City light reklámfelület bérleti díj	1 864	1 864
13/ÖK	Repülőtér hasznosítása (földalapú támogatás)	12 000	12 000
14/ÖK	Gasztrotér bérleti díja	6 000	6 000
15/ÖK	Csónakázó-tó melletti terület bérleti díja	2 500	2 500
16/ÖK	Ingatlan bérleti díj (víztorony)		
17/ÖK	Gasztrotér 2021. évi tartozás részkiegy.		
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	673 384	773 917
	Lakásgazdálkodási bevételei		
	Bérlakás értékesítés törlesztőrészelete + kamat	200	200
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	200	200
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	715 638	816 171

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

8. melléklet 1.

Megnevezés	eredeti előirányzat								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	883 120	122 663	145 158	7 056				1 157 997	872 954	121 341	142 561	22 939		2 597		1 162 392
Ebből: - Kötelező								0			0					0
- Önként vállalt	883 120	122 663	145 158					1 150 941	872 954	121 341	142 561	22 939	0	2 597	0	1 162 392
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	780 904	123 518	104 583					1 009 005	827 445	128 874	119 014	7 636		402	58 139	1 141 510
Ebből: - Kötelező	780 904	123 518	104 583					1 009 005	827 445	128 874	119 014	7 636	0	402	58 139	1 141 510
- Önként vállalt								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	124 845	17 669	309 496			20 000		472 010	128 423	18 135	316 687	9 732		26 374		499 351
Ebből: - Kötelező	124 845	17 669	304 496	0				447 010	128 423	18 135	311 687	9 732	0	26 374	0	494 351
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000
Városi Televízió	31 793	4 323	30 446					66 562	33 014	4 478	32 267	612		1 053		71 424
Ebből: - Kötelező																0
- Önként vállalt	31 793	4 323	30 446					66 562	33 014	4 478	32 267	612		1 053	0	71 424
Polgármesteri Hivatal	472 516	72 624	118 100			10 000	0	673 240	498 118	76 725	148 819	60 108		20 727	9 171	813 668
Ebből: - Kötelező	431 530	67 109	114 567			10 000		623 206	446 340	69 719	143 510	60 108		19 205	9 171	748 053
- Önként vállalt	31 678	4 268	2 200					38 146	32 194	4 412	2 092	0				38 698
- Államigazgatási	9 308	1 247	1 333					11 888	19 584	2 594	3 217	0		1 522		26 917
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	250 287	39 084	57 173					346 544	258 440	40 144	60 475	2 753		632		362 444
Ebből: - Kötelező	249 746	39 014	55 456	0	0	0	0	344 216	257 899	40 074	58 758	2 753	0	632	0	360 116
- Önként vállalt	541	70	1 717					2 328	541	70	1 717					2 328
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	39 475	5 493	39 960				5 000	89 928	42 091	5 683	43 589	1 684		7 801	39 969	140 817
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	377 971	62 306	561 102					1 001 379	384 963	62 922	582 764	16 840		2 704	789	1 050 982
Ebből: - Kötelező	365 757	60 718	516 835	0	0	0		943 310	372 749	61 334	538 497	16 840	0	2 704	789	992 913
-Önként vállalt	12 214	1 588	44 267					58 069	12 214	1 588	44 267					58 069
Összesen	2 960 911	447 680	1 366 018	7 056	0	30 000	5 000	4 816 665	3 045 448	458 302	1 446 176	122 304	0	62 290	108 068	5 242 588

Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8. melléklet 2.

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat							2024. évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járműköl	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműköl	Dologi kiadások	Egyéb működ. kiadások	Ellátott. pénzjut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen
	Önkormányzati feladatok															
1/ÖK	Állategészségügy			24 000				24 000			24 000					24 000
2/ÖK	Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter			22 600				22 600			20 826			2 900		23 726
3/ÖK	Képviselői juttatás	82 109	10 776	3 500				96 385	82 131	10 776	3 500					96 407
4/ÖK	Vendégellenőrök	11 340	1 562	600				13 502	11 456	1 594	600					13 650
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 500				5 500			5 500					5 500
6/ÖK	Polgári védelem	75	30	250	200			555	75	30	250	200				555
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600					2 600
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diák munka (városi intézmények)	50	8					58	282	43		6 610				6 935
9/ÖK	ÁFA befizetés			40 500				40 500			85 439					85 439
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	20 877	2 878	23 000				46 755	21 158	2 957	23 216			150	15	47 496
11/ÖK	Mezőőrség	16 621	2 252	600				19 473	16 942	2 342	600					19 884
12/ÖK	Úszásoktatás	5 259	721					5 980	5 366	751						6 117
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 000				3 000			3 000					3 000
14/ÖK	Szakértőkre, első ellenőrzésre			6 248				6 248			6 248					6 248
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai							0								0
16/ÖK	Tagdíjak			3 000				3 000			3 000					3 000
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			4 000				4 000			4 000					4 000
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			8 000				8 000			8 000					8 000
19/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000				13 000			20 945					20 945
20/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			8 000				8 000			8 000					8 000
21/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840					1 840
22/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			5 000				5 000			5 000					5 000
23/ÖK	Ügyfélszolgálat	7 377	1 013	500				8 890	7 538	1 058	500					9 096
	Önkormányzati feladatok összesen	143 708	19 240	175 738	200	0	0	338 886	144 948	19 551	227 064	6 810	0	3 050	15	401 438

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8. melléklet 3.

		2024. évi eredeti előirányzat							2024. évi módosított előirányzat							
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Feltöltés	Összesen
	Polgármesteri Hivatal feladatai															
1/PH	Közszerűlet felügyelet	31 678	4 268	2 200				38 146	32 194	4 412	2 092			49	59	38 806
2/PH	Fénymásolás	3 990	560	3 000				7 550	4 097	590	3 000					7 687
3/PH	Polgármesteri Hivatal	417 145	65 387	71 917				554 449	432 148	67 937	98 172	60 108	0	4 475	9 112	671 952
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		8 500				8 530	30		8 500					8 530
5/PH	Körzeti építéshatóság							0								0
6/PH	Családi társadalmi ünnepek	9 308	1 247	1 333				11 888	9 415	1 277	1 332					12 024
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	3 585	436	10 400				14 421	3 585	436	12 681			25		16 727
8/PH	Városháza takarítás	3 990	560	100				4 650	4 097	590	100					4 787
9/PH	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	465	64	400				929	465	64	400					929
10/PH	Adóigazgatási feladatok	825	102	1 250				2 177	825	102	1 250					2 177
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			6 000			10 000	16 000			6 000			14 656		20 656
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			13 000					13 000
12/PH	Választások								10 169	1 317	1 885			1 522		14 893
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	471 016	72 624	118 100	0	0	10 000	671 740	497 025	76 725	148 412	60 108	0	20 727	9 171	812 168

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat						2024. 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 (Szováti u. csőkorlát)			1 000			1 000			1 254		429	1 683
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			33 000			33 000			33 000			33 000
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			82 000			82 000			82 000			82 000
04/ÖK	Parkfenntartás			113 300			113 300			113 300			113 300
05/ÖK	Közvilágítás /árvett utakkal együtt/			210 000			210 000			210 000			210 000
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri színpad is			38 000			38 000			41 631			41 631
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			9 000			9 000			9 000			9 000
08/ÖK	Belterület utak fenntartása			25 000			25 000			25 000			25 000
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása			30 000			30 000			30 000			30 000
10/ÖK	Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem			9 000			9 000			9 000			9 000
11/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			20 000			20 000			20 000			20 000
13/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			24 000			24 000			24 000			24 000
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés (temetői járat és pályáztatás költségei is)			37 700			37 700			58 382			58 382
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			16 000			16 000			18 584			18 584
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	540	70	1 620			2 230	585	70	1 620			2 275
17/ÖK	Játsszterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat			15 100			15 100			15 100			15 100
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 Szabadtéri Színpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban			8 000			8 000			8 106			8 106
21/ÖK	Szökőkutak karbantartása, üszó szökőkút			12 000			12 000			12 000			12 000
22/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 000			1 000			1 000			1 000
23/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kiirtása, siktalanítás			5 000			5 000			5 000			5 000
24/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000			1 000
25/ÖK	Utcabítorok karbantartása			4 000			4 000			4 000			4 000
26/ÖK	Útcserre-Állami tulajdonú utak fenntartása			20 200			20 200			20 200			20 200
27/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			14 200			14 200			14 200			14 200
28/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			4 000			4 000			6 347			6 347
29/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/			7 000			7 000			7 000			7 000
30/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 000			7 000			7 000			7 000
31/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			2 500			2 500			2 500			2 500
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			600			600			600			600
35/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			5 000			5 000			5 000			5 000
36/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500			500
37/ÖK	Műjécpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			29 000			29 000			34 000			34 000
38/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			7 000			7 000			7 000			7 000
39/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			800			800			1 018			1 018
40/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések			3 500			3 500			6 485			6 485
41/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			17 500			17 500			18 883			18 883
43/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			3 100			3 100			6 170			6 170
44/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra			8 000			8 000			14 283		429	14 712
46/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása			0			0			0			0
47/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése /Publimont KFT/			2 368			2 368			2 368			2 368
48/ÖK	Gazdátlan galambok befogása			2 600			2 600			2 600			2 600
50/ÖK	Faállomány gondozása			6 000			6 000			6 000			6 000
51/ÖK	Közterületi falevél és gallyak elszállítása (lakossági zöldhulladék zsákos begyűjtése is)			4 000			4 000			4 000			4 000
52/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érimésvédelmi szabványossági felülvizsgálata			500						500			500
53/ÖK	E-tőlő üzemeltetése			2 900						8 518			8 518
54/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása			1 200						1 591			1 591
55/ÖK	Ágodvölgyi-ér vízjogi engedély készítettése									1 800			1 800
	Összesen	540	70	856 788	0	0	857 398	585	70	913 140	0	858	914 653

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S	
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	7 000
2/ÖK	Köztemetés	4 000	4 000
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	8 000	8 000
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 500	4 500
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	6 000	6 000
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	1 500	1 500
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	8 500	8 500
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	3 419	2 875
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	5 500	5 500
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	1 000	1 000
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	41 900	41 900
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	9 500	9 500
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	2 500	2 500
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	3 500	3 500
15/ÖK	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja	500	500
16/ÖK	Krízistüzifa	4 000	4 000
17/ÖK	Kisállat-ivartalanítási programra	100	100
18/ÖK	Kályhaprogram	600	600
	Önkormányzat összesen:	112 019	111 475

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S	
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	0	0
2/F	Közterületi járda felújításra támogatás lakosság részére	1 000	1 000
3/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására	5 000	10 000
4/F	Zöldtudas támogatás lakosság részére - esővízgyűjtő edényzet és zsák beszerzés	6 000	17 093
5/F	Társasházak előtti területek virágosítására egyényári növények beszerzés (2000 db)	1 000	1 000
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	13 000	29 093
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000
1a/M	HSE támogatása	32 000	32 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	178 149	178 149
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	372 240	436 944
4/M	TDM támogatása + Tourinform	46 000	46 000
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 és fogyatékosok nappali ellátás működéséhez	700	700
9/M	Krizisszálló üzemeltetése	10 000	10 000
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000
11/M	Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/	5 000	5 000
12/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	1 300	1 300
13/M	KEF működése	400	400
14/M	TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra	12 000	12 000
15/M	Vitézi Rend HB.vármegyei Törzskapitányság támogatása	1 000	1 000
16/M	Tour deHongrie támogatására	25 500	25 500
17/M	Bölcsőde bővítése pályázatnál támogatás elvonás		1 163
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	702 789	768 656

Külön keretek
/ ezer Ft /

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S	
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	350	513
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	1 000	700
4/ÖK	Civil szervezetek-, kulturális-, sport- és turisztikai pályázati alap	50 000	50 200
5/ÖK	Városmarketing	50 000	50 000
6/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000	5 000
7/ÖK	Külön kiadások	20 000	18 110
8/ÖK	Városi kitüntetések	5 500	7 175
9/ÖK	Hulladékszállítás támogatása (lakossági)	10 000	10 000
10/ÖK	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)	500	500
11/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program (rászorultsági alapon)	1 000	0
12/ÖK	Családok átmeneti otthona bérleti díja és rezsi kiadások	6 400	8 700
13/ÖK	Idősek napi rendezvény	1 200	1 200
14/ÖK	Energiaközösség létrehozása	12 000	12 000
15/ÖK	Intézményvezetők 2024. évi bérrendezésére és intézmények üzemeltetésére	7 000	21 621
16/ÖK	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		87 263
17/ÖK	Együttműködés Révvel pályázat 2023. évről		20
18/ÖK	ROHU pályázatok előkészítése 2023. évről		31 670
19/ÖK	Intézményi energia számlák továbbszámlázása		2 000
20/ÖK	Fásítási Alap		2 065
	Önkormányzati feladatok összesen:	170 950	309 737
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:		
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	1 500	1 500
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	1 500	1 500

Beruházások

/ezer Ft/

13. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S	
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei
	Felhalmozási kiadások:		
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	19 368	0
1a/ÖK	Ivóvíz/szennyvíz közműberuházás (2023. évről)		31 147
2/ÖK	Szennyvíz közműberuházás	18 175	24 280
3/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése	30 000	30 000
4/ÖK	TOP-2.1.3-16-00028 Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat	9 800	11 078
5/ÖK	Fásítás és utógondozás	5 500	6 454
6/ÖK	Térfigyelő kamerák	3 500	3 500
7/ÖK	TOP Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat	452 750	445 283
8/ÖK	TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastruktúra fejlesztése pályázat	500 000	520 843
9/ÖK	TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat	499 803	665 194
10/ÖK	Fejlesztések saját forrásból (Új u-Rákóczi-Tokay utcák körforgalom; Dózsa-Nádudvary-Bajcsy jelzőlámpás csomópont; JEC parkoló felújítás)	440 000	461 479
11/ÖK	Pumpa pálya pályázat	59 098	60 000
12/ÖK	Méltányossági kisajátításokra	63 700	63 700
13/ÖK	Hőforrás u. ingatlan megvásárlása	69 750	69 750
14/ÖK	100 db fa telepítése	6 510	6 510
15/ÖK	Sport u. parkoló kialakítása (Hotel Silver előtt)	20 000	20 000
16/ÖK	Harangház oszlopfők (11 db) cseréje	15 240	15 240
17/ÖK	Közvilágítás bővítés külterületen - Erdő és Vénkert dűlők	2 500	2 500
18/ÖK	Hajdúszoboszló és környéke talaj-víz-levegő minőség jelenlegi állapotát rögzítő tanulmány	10 000	10 000
19/ÖK	Fejlesztési tartalék	527 868	201 088
20/ÖK	Tokay u. III. szakasz csapadékvíz elvezetés terve	500	500
21/ÖK	Szoborvásárlás 2023. évről		900
22/ÖK	Bölcsőde bővítése pályázat		1 496
	Önkormányzati feladatok összesen:	2 754 062	2 650 942
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	0	0
	Felhalmozás mindösszesen:	2 754 062	2 650 942

Felújítások

/ezer Ft/

14. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S	
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei
	Felújítási kiadások:		
1/ÖK	Közterületek felújítása	120 000	136 218
2/ÖK	Intézményfelújítások	60 000	1 300
3/ÖK	Intézményfelújítások - vis maior keret	20 000	9 108
4/ÖK	Szennyvíz közmű felújítás	18 175	12 070
5/ÖK	Ivóvíz közmű felújítása	19 367	38 735
5a/ÖK	Szennyvíz/Ivóvíz közmű felújítás 2023 évről		43 938
6/ÖK	TOP PLUSZ-1.2.3-00006 Belterületi utak felújítása	500 000	514 011
7/ÖK	TOP PLUSZ-3.3.1-21-0009 pályázat_Lurkó Óvoda felújítása	306 500	487 722
8/ÖK	TOP-Plusz-3.3.1-21-00046 Szilfákalja-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat	53 735	55 635
9/ÖK	Szilfákalja u. kosárpálya felújítás	18 000	18 400
10/ÖK	Víztorony felújítás	54 000	54 542
11/ÖK	Bródy Sándor u. (Pávai V.F.-Szent Erzsébet u. között) mart aszfaltos felújítása	2 000	2 000
12/ÖK	Keleti Főcsatorna útjavítás anyagköltsége	600	600
13/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer tervei (Nádudvari és Hunyadi utcák, Kuvasz dűlő)		1 143
14/ÖK	Járdafelújítás 2023. évről (Szováti u. járdaépítés is)		2 200
15/ÖK	Attila u. komplett csapadékvíz terve		1 350
16/ÖK	Liliom és Jázmin u. közti járdaépítés		5 757
	Önkormányzati felújítások összesen:	1 172 377	1 384 729

Tartalék

Megnevezés	összeg E Ft	megjegyzés
Eredeti előirányzat	44 979	költségvetésben
Pedagógusok bérrendezésére	-22 813	2024.03.21 testületi ülés
Önkormányzati dolgozók 5% béremelésére	-30 325	2024.03.21 testületi ülés
Diákok ingyenes tömegközlekedésére	-2 500	2024.03.21 testületi ülés
GINOP-7.1.9-19-2018 gyógyhelyi pályázat	6 165	2024.03.21 testületi ülés
TOP-1.4.1-19 bölcsőde pályázat visszafizetés	-3 355	2024.03.21 testületi ülés
Ágodvölgyi-ér vízjogi engedélyére	-1 800	2024.03.21 testületi ülés
Zárszámadással - önkormányzatnál keletkező pénzmaradvány	4 768	2024.04.25 testületi ülés
Zárszámadással - Intézményi elvonások (2023 évről)	27 815	2024.04.25 testületi ülés
Zárszámadással - 2023. évi normatíva elszámolásából	7 869	2024.04.25 testületi ülés
Esővízgyűjtő edényzetre	-7 900	2024.04.25 testületi ülés
AeroFest megrendezésére (Civil Alap megemlése)	-3 000	2024.04.25 testületi ülés
Tartalék összesen jelenleg:	19 903	
HKSZSZK-tól pénzmaradvány elvonás - KÖTELEZŐ BEFIZETÉS	33 428	2024.05.21-ei kistérségi ülésen
HKSZSZK-tól pénzmaradvány elvonás - SZABAD MARADVÁNY	22 118	2024.05.21-ei kistérségi ülésen
CSÁO bérleti díjra	-300	2024.07.04 testületi ülés
esővízgyűjtőkre	-2 500	2024.07.04 testületi ülés
e-töltők üzemeltetéséhez	-5 000	2024.07.04 testületi ülés
májusi normatíva többletigény (bölcsődei létszám miatt)	17 263	
lekötött betét kamata	15 953	
TARTALÉK	100 865	