

1. Költségvetés 2024.

1. melléklet

			BEVÉTELEK							KIADÁSOK					
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi terv	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi terv	%
	Működési jellegűek								Működési jellegűek						
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	1 463 538	1 575 056	1 785 862	1 574 908	99,99%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.8/c	3 635 243	4 314 070	4 511 692	4 781 665	110,84%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 572 761	2 084 000	2 650 741	2 850 000	136,76%	2	Önkormányzati feladatok	8/b.	323 627	369 717	387 712	338 686	91,61%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	337 866	151 174	200 044	80 823	53,46%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	672 571	717 026	784 298	857 398	119,58%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	631 619	173 864	305 888	0	0,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	75 157	99 361	97 650	112 019	112,74%
5	Állami támogatás	6.	1 948 011	2 046 003	2 199 993	2 582 911	126,24%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	550 633	623 328	709 755	702 789	112,75%
								6	Külön keretek	12.	484 819	170 541	354 204	170 950	100,24%
								7	Szolidaritási hozzájárulás	6.	105 187	160 735	160 735	293 548	182,63%
	Összesen		5 953 795	6 030 097	7 142 527	7 088 642	117,55%		Összesen		5 847 237	6 454 778	7 006 046	7 257 055	112,43%
	Felhalmozási jellegűek								Felhalmozási jellegűek						
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	455 176	580 717	783 388	673 384	115,96%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/c	76 411	23 395	125 217	35 000	149,60%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	221	200	200	0	0,00%	2	Átadott pénzeszközök	8,11	5 397	13 000	13 000	13 000	100,00%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 581 161	1 706 206	1 741 929	401 747	23,55%	3	Általános tartalék			54 321	117 324	45 679	84,09%
4	Pénzmaradvány igénybevétel (előző év)		2 039 719	1 510 000	1 531 732	3 435 000	227,48%	4	Pénzmadványt terh. kifizetés (előrehozott adó is)			383 458	80 706	322 100	84,00%
	Összesen		4 076 277	3 797 123	4 057 249	4 510 131	118,78%	5	Beruházások, felújítások	13,14	2 365 365	2 898 268	3 857 483	3 925 939	135,46%
									Összesen		2 447 173	3 372 442	4 193 730	4 341 718	128,74%
	Bevétel mindösszesen		10 030 072	9 827 220	11 199 776	11 598 773	118,03%		Kiadások mindösszesen		8 294 410	9 827 220	11 199 776	11 598 773	118,03%

2. Önkormányzati intézmények bevételei

kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

/ ezer Ft /

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat					2023. évi módosított előirányzat					2024. évi terv					saját bevétel %	támogatás %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen		
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	1 108 850		62 816	1 210 666	43 514	1 033 224	27 067	80 226	1 184 031	53 497	1 010 805		93 695	1 157 997	98,85%	149,16%
Ebből: - Kötelező				0	0					0					0		
- Önként vállalt	39 000	1 108 850		62 816	1 210 666	43 514	1 033 224		107 293	1 184 031	53 497	1 010 805	0	93 695	1 157 997		
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	0			820 663	820 663	425	1 359	29 070	822 567	853 421	0			1 009 005	1 009 005	0,00%	122,95%
Ebből: - Kötelező				820 663	820 663	425	1 359	29 070	822 567	853 421	0	0	0	1 009 005	1 009 005		
- Önként vállalt				0	0				0	0					0		
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	43 740	10 000		333 849	387 589	73 187	9 696	33 451	335 761	452 095	73 637	12 000		386 373	472 010	103,32%	115,73%
Ebből: - Kötelező	38 740			343 849	382 589	68 128	9 696	33 451	335 761	447 036	68 637	12 000	0	386 373	467 010		
- Önként vállalt	5 000			0	5 000	5 059			0	5 059	5 000				5 000		
Városi Televízió	8 000			43 789	51 789	23 226		1 542	51 486	76 254	16 319			50 243	66 562	70,26%	114,74%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0		
- Önként vállalt	6 000			36 111	51 789	23 226	0	1 542	51 486	76 254	16 319	0	0	50 243	66 562		
Polgármesteri Hivatal	41 872			560 025	601 897	43 170	0	77 312	559 511	679 993	58 284	0	0	614 956	673 240	135,01%	109,81%
Ebből: - Kötelező	39 372			529 742	569 114	40 970		77 312	529 024	647 306	56 084				56 084		
- Önként vállalt	500			22 456	22 956	200			22 660	22 860	500				500		
- Államigazgatási	2 000			7 827	9 827	2 000			7 827	9 827	1 700	0			1 700		
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	3 261			265 446	268 707	4 610	870	5 505	268 298	279 283	4 254			342 290	346 544	77,63%	128,95%
Ebből: - Kötelező	1 445			265 446	266 891	1 915	870	5 505	268 298	276 588	1 926	0	0	342 290	344 216		
- Önként vállalt	1 816			0	1 816	2 695			0	2 695	2 328			0	2 328		
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	8 000			61 406	69 406	9 434	3 393	5 800	95 844	114 471	10 000			79 928	89 928	77,96%	130,16%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	312 333			614 415	926 748	335 205	618	24 184	637 354	997 361	336 112			665 267	1 001 379	100,09%	108,28%
Ebből: - Kötelező	255 810			614 415	870 225	278 682	618	24 184	637 354	940 838	278 043	0	0	665 267	943 310		
- Önként vállalt	56 523			0	56 523	56 523			0	56 523	58 069				58 069		
Összesen	456 206	1 118 850	0	2 762 409	4 337 465	532 771	1 049 160	203 931	2 851 047	4 636 909	552 103	1 022 805	0	3 241 757	4 816 665	121,02%	117,35%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók
/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2023. évi eredeti ei	2023. évi módosított ei	2024. évi terv	
1/H.	Idegenforgalmi adó	510 000	510 000	520 000	101,96%
2/H.	Építményadó	170 000	170 000	175 000	102,94%
3/H.	Iparüzési adó	1 400 000	1 966 741	2 150 000	153,57%
4/H.	Pótlék, bírság	4 000	4 000	5 000	125,00%
	Összesen	2 084 000	2 650 741	2 850 000	136,76%

Egyéb bevételek
/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2023. évi eredeti ei	2023. évi módosított ei	2024. évi terv	
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	2 200	20 988	9 400	427,27%
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	3 615	3 500	116,67%
3/ÖK	MÁV állomás előtti terület kaszálása		1 004	1 200	0,00%
	Város Bálja bevételek	3 000	3 549		0,00%
	Állam általi megelőlegezés (közmunkára)		3 040		0,00%
	Hozzájárulás a lőtéren kialakított elektromos oszlop kiadásához		629		0,00%
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	8 200	32 825	14 100	171,95%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	500	500	500	100,00%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	2 000	2 000	1 700	85,00%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	10 586	11 884	14 030	132,53%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	13 086	14 384	16 230	124,03%
	Összesen	21 286	47 209	30 330	142,49%

Átvett pénzeszközök
/ezer Ft/

4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2023. évi eredeti ei	2023. évi módosított ei	2024. évi terv	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240	3 240	100,00%
2/M	Közmunkára és diákmunkára	75 244	77 823	190	0,25%
3/M	Előző évi intézményi elvonások	62 740	68 213	63 293	100,88%
	TOP-5.2.1 pályázat szoftos elemekre	1 750	1 750		0,00%
	Iskola egészségügy támogatása		186		
	OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési pályázat		3 000		
	2022.évi állami támogatás elszámolása		5 289		
	Magyar Kézilabda Szövetség támogatása sportház rezsiköltségeire		3 716		
	Aqua-futás támogatása		100		
	HÉSZ módosítására		1 905		
	Testvérvárosi kapcsolatok együttműködési támogatása		1 997		
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	142 974	167 219	66 723	46,67%
1/F	Bölcsőde bővítése pályázat	53 293	53 293	2 408	4,52%
2/F	TOP-4.3.1-16-00018 Szociális pályázatra - leromlott városi területek reha	5 500	5 500	4 539	82,53%
3/F	Közműfejlesztési hozzájárulás (utólagos rákötések)	500	500	500	100,00%
4/F	Pumpapálya pályázatra			30 000	
5/F	Fejlesztések többlet támogatási igénye			364 300	
	Fapótlásra befizetések		468		0,00%
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra	33 482	33 482		0,00%
	TOP-2.1.3-16-00028 Városi Csapadékvíz hálózat fejlesztése	9 300	9 300		0,00%
	VP Leader pályázat (kistraktor beszerzése)	14 328	14 328		0,00%
	TOP-Plusz-3.3.1-21-0009 Lurkó Óvoda építés korszerűsítése pályázat	90 000	90 000		0,00%
	TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastr. pály	500 000	500 000		0,00%
	TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastr. pályázat	499 803	499 803		0,00%
	TOP-Plusz-1.2.3-21-00006 belterületi utak felújítása pályázat	500 000	500 000		0,00%
	WiFi4 EU rendszer kialakítására pályázat		5 657		0,00%
	Elektromos töltőoszlop kialakítására támogatás (Porsche Hungaria)		1 598		0,00%
	Adomány - Irodalom Háza kialakítására		28 000		0,00%
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	1 706 206	1 741 929	401 747	23,55%

Központosított támogatások
/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2023. évi eredeti ei	2023. évi módosított ei	2024. évi terv	
	Családok átmeneti otthona támogatása	33 863	10 815		0,00%
	Támogatás minimálbérre és bérfejlesztésre	140 000	187 658		0,00%
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra		727		0,00%
	KKV-k miatti 1% IPA kiegészítés		104 234		
	Rendkívüli önkormányzati támogatás (JEC)		2 453		
	Összesen	173 863	305 887	0	0,00%

Normatív állami hozzájárulások
/adatok forintban/

6. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Menny iségi egység	Mutató 2023.év	Mutató 2024.év	2023. évi támogatási előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi terv	%
Működési és ágazati támogatások:								
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	47,18	47,24	261 235 660	261 235 660	313 366 540	
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás				30 433 000	30 433 000	30 435 600	
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartása				72 870 300	72 870 300	73 404 600	
1.1.1.4.	Közütemető fenntartása				19 951 465	19 951 465	19 951 465	
1.1.1.5.	Közüutak fenntartása				31 405 742	31 405 742	31 405 742	
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önk. feladatok				68 006 400	68 006 400	68 152 000	
1.1.1.7.	Lakott külterület támogatása				1 782 450	1 782 450	1 802 850	
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalm	m3	280	280	28 000	28 000	28 000	
	Városüzemeltetés összesen:				224 477 357	224 477 357	225 180 257	
1.1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:				485 713 017	485 713 017	538 546 797	110,88%
1.2.2.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	70,6	73,1	362 087 520	371 989 460	611 993 200	
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	46,3	47,0	178 388 000	179 551 400	247 596 000	
1.2.1.1	Óvodaműködtetés tám.	fő	800,7	833,3	101 010 000	104 091 000	143 639 254	
1.2.3.1.1.	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	28,0	28,0	11 551 943	15 864 600	25 947 000	
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	0,7	0,0	480 000	336 000		
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:				653 517 463	671 832 460	1 029 175 454	157,48%
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz				0	0	0	
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				246 234 959	263 852 089	317 799 601	
1.3.2.1.	Szociális és gyermekjóléti szolgálat				25 644 700	25 644 700	33 215 500	
1.3.2.2.1	Szociális és gyermekjóléti központ				36 329 775	36 329 775	48 827 250	
1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	tanuló	5 643	5 734	22 252 304	22 252 304	27 890 176	
1.3.2.3.	Szociális étkezés	fő	875,00	815,00	63 328 200	71 041 250	76 076 175	
1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	2,00	1,00	25 000	50 000	25 000	
1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	109,00	102,00	56 595 520	65 626 720	79 897 620	
1.3.2.6.	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	59,00	58,00	24 164 580	25 012 460	30 434 920	
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás	hó	12,00		17 894 880	17 894 880	21 432 960	
1.3.3.	Bölcsőde támogatása				127 894 700	160 434 050	191 704 337	
1.3.3.1.	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	21,40	21,00	106 736 700	131 204 150	164 857 200	
1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetésre				21 158 000	29 229 900	26 847 137	
1.3.4.1.	Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO) - bértámogatás	fő		6,00			43 493 400	
1.3.4.2	Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO) - üzemeltetés						10 946 942	
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:				374 129 659	424 286 139	563 944 280	150,73%
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	40,38	40,93	108 984 108	109 038 114	148 166 600	
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás				169 123 470	179 145 363	205 460 133	
1.4.2.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 173,00	5 173,00	2 161 440	1 769 166	1 419 300	
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen				280 269 018	289 952 643	355 046 033	126,68%
1.5.2.	Könyvtári közüművelődési feladatokra	Lakoss ágszám	23 880		53 749 344	53 749 344	53 864 420	
1.5.	Kulturális feladatok támogatása összesen:				53 749 344	53 749 344	53 864 420	100,21%
Működési és ágazati támogatások összesen:					1 847 378 501	1 925 533 603	2 540 576 984	137,52%
Kiegészítő támogatások:								
2.1.9.	Energia áremelés miatti támogatás				165 421 929	165 421 929		
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlékra					75 834 455		
2.3.2.3.	Muzeális intézményi feladatok működési támogatása				16 700 000	16 700 000	16 700 000	
2.3.3.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				16 502 821	16 502 821	25 633 821	
Kiegészítő támogatások összesen:					198 624 750	274 459 205	42 333 821	21,31%
Összes állami támogatás					2 046 003 251	2 199 992 808	2 582 910 805	126,24%

Vagyonhasznosítási bevételek
/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2023. évi eredeti ei	2023. évi módosított ei	2024. évi terv	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	10 424	10 424	12 368	118,65%
2/PH	Termőföld bérleti díj	1 362	1 362	1 686	123,79%
3/PH	Közterület használati díj	15 000	15 000	25 000	166,67%
4/PH	Üdülők bérleti díja	2 000	2 000	3 000	150,00%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	28 786	28 786	42 054	146,09%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	107 390	107 390	138 311	128,79%
2/ÖK	Gönczy P. utcai 2 db ingatlan értékesítése (ingatlan csere)		100 020	10 140	0,00%
3/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	312 000	312 000	358 800	115,00%
4/ÖK	Vagyonhasználati díj 2023. évre /távhő/	20 000	20 000	20 000	100,00%
5/ÖK	Vagyonhasználati díj 2023. évre /víz/	38 735	38 735	38 735	100,00%
6/ÖK	Vagyonhasználati díj 2023. évre /csatorna/	36 350	36 350	36 350	100,00%
7/ÖK	Víz-csatorna eszközök bérleti díja (ÉRV Zrt)	30 684	30 684	30 684	100,00%
8/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	4 000	100,00%
9/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	8 500	8 500	8 000	94,12%
10/ÖK	Thermál előtti pavilon bérleti díja	2 000	2 000	2 000	100,00%
11/ÖK	Mutatványos tér bérleti díja	3 000	3 000	4 000	133,33%
12/ÖK	Utasvárók City light reklámfelület bérleti díj	1 864	1 864	1 864	100,00%
13/ÖK	Repülőtér hasznosítása (földalapú támogatás)	9 000	9 000	12 000	133,33%
14/ÖK	Gasztrotér bérleti díja	3 500	3 500	6 000	171,43%
15/ÖK	Csónakázó-tó melletti terület bérleti díja	2 500	2 500	2 500	100,00%
	Debreceni Vízmű Zrt 2022. évi vagyonhasználati díj		75 085		0,00%
	Debreceni Vízmű Zrt által beszedett közműfejl.hozzájár.		10 796		0,00%
	Hajdúkerületi és Bihari Víziközműszolg. Zrt.követelés kiegy.		16 770		0,00%
	Gasztrotér 2022. évi bevétele	1 194	1 194		0,00%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	580 717	783 388	673 384	115,96%
	Lakásgazdálkodási bevételei				
	Bérlakás értékesítés törlesztőrészlete + kamat	200	200		0,00%
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	200	200	0	0,00%
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	609 703	812 374	715 438	117,34%

1. Önkormányzati intézmények kiadásai

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

/ ezer Ft /

Megnevezés	eredeti előirányzat								módosított előirányzat								2024. évi terv								%
	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	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	936 195	134 815	139 656					1 210 666	854 467	118 415	201 618	7 056		2 475		1 184 031	883 120	122 663	145 158	7 056				1 157 997	95,65%
Ebből: - Kötelező								0			0					0								0	
- Önként vállalt	936 195	134 815	139 656					1 210 666	854 467	118 415	201 618	7 056	0	2 475	0	1 184 031	883 120	122 663	145 158	7 056	0	0	0	1 157 997	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	612 756	98 441	109 466					820 663	621 746	99 527	108 908	19 903		3 153	184	853 421	780 904	123 518	104 583					1 009 005	122,95%
Ebből: - Kötelező	612 756	98 441	109 466					820 663	621 746	99 527	108 908	19 903	0	3 153	184	853 421	780 904	123 518	104 583	0	0	0	0	1 009 005	
- Önként vállalt								0								0								0	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	106 542	15 297	265 750			0		387 589	103 080	14 746	310 510	15 692		8 067		452 095	124 845	17 669	309 496			20 000		472 010	121,78%
Ebből: - Kötelező	106 542	15 297	260 750	0				382 589	103 080	14 746	305 451	15 692	0	8 067	0	447 036	124 845	17 669	304 496	0	0	20 000	0	467 010	
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 059					5 059			5 000					5 000	
Városi Televízió	25 704	3 454	22 631			0		51 789	32 204	4 294	31 906	656		7 194		76 254	31 793	4 323	30 446					66 562	128,53%
Ebből: - Kötelező																0								0	
- Önként vállalt	25 704	3 454	22 631					51 789	32 204	4 294	31 906	656		7 194	0	76 254	31 793	4 323	30 446	0	0	0		66 562	
Polgármesteri Hivatal	404 870	61 621	121 536			13 450	420	601 897	445 037	66 936	125 565	21 578		19 147	1 730	679 993	472 516	72 624	118 100	0		10 000	0	673 240	111,85%
Ebből: - Kötelező	305 402	57 747	119 119			13 450	420	496 138	418 321	63 286	123 244	21 578		19 147	1 730	647 306	431 530	67 109	114 567	0	0	10 000	0	623 206	
- Önként vállalt	19 460	2 665	831					22 956	19 460	2 665	735	0				22 860	31 678	4 268	2 200	0	0	0		38 146	
- Államigazgatási	7 256	985	1 586					9 827	7 256	985	1 586	0				9 827	9 308	1 247	1 333	0	0	0		11 888	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	190 206	29 943	39 033			9 525		268 707	197 334	31 350	45 707	685		4 207		279 283	250 287	39 084	57 173					346 544	128,97%
Ebből: - Kötelező	189 886	29 901	37 579	0	0	9 525	0	266 891	196 753	31 275	43 668	685	0	4 207	0	276 588	249 746	39 014	55 456	0	0	0		344 216	
- Önként vállalt	320	42	1 454					1 816	581	75	2 039					2 695	541	70	1 717					2 328	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	34 175	4 751	30 480			0		69 406	37 124	5 029	36 832	478		3 832	31 176	114 471	39 475	5 493	39 960				5 000	89 928	129,57%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	320 104	53 221	553 423			0		926 748	325 540	53 890	561 278	12 601		7 845	36 207	997 361	377 971	62 306	561 102					1 001 379	108,05%
Ebből: - Kötelező	305 831	51 365	513 029	0	0	0		870 225	311 267	52 034	520 884	12 601	0	7 845	36 207	940 838	365 757	60 718	516 835			0	0	943 310	
-Önként vállalt	14 273	1 856	40 394					56 523	14 273	1 856	40 394					56 523	12 214	1 588	44 267					58 069	
Összesen	2 630 552	401 543	1 281 975	0	0	22 975	420	4 337 465	2 616 532	394 187	1 422 324	78 649	0	55 920	69 297	4 636 909	2 960 911	447 680	1 366 018	7 056	0	30 000	5 000	4 816 665	111,05%

2. Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

		2023. évi eredeti előirányzat							2023. évi módosított előirányzat								2024. évi terv								
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	%
	Önkormányzati feladatok																								
1/ÖK	Állategészségügy			24 000				24 000			24 000					24 000			24 000					24 000	100,00%
2/ÖK	Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter			18 500				18 500			18 905			629		19 534			22 600					22 600	122,16%
3/ÖK	Képviselői juttatás	65 892	8 714	3 500				78 106	59 903	7 936	3 500					71 339	82 109	10 776	3 500					96 385	123,40%
4/ÖK	Vendégellenőrök	10 189	1 420	600				12 209	10 189	1 420	600					12 209	11 340	1 562	600					13 502	110,59%
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 500				5 500			5 500					5 500			5 500					5 500	100,00%
6/ÖK	Polgári védelem	30	15	275	200			520	74	15	231	200				520	75	30	250	200				555	106,73%
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600					2 600			2 600					2 600	100,00%
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás	77 585	5 043	500				83 128	78 281	5 043	2 091	3 040		292		88 747	50	8						58	0,07%
9/ÖK	ÁFA befizetés			27 700				27 700			40 608					40 608			40 500					40 500	146,21%
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	17 314	2 435	15 000				34 749	18 623	2 435	19 145			186	2 629	43 018	20 877	2 878	23 000					46 755	134,55%
11/ÖK	Mezőőrség	14 443	1 986	500				16 929	15 408	2 069	500					17 977	16 621	2 252	600					19 473	115,03%
12/ÖK	Úszásoktatás	1 600	187					1 787	1 600	187						1 787	5 259	721						5 980	334,64%
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 000				3 000			3 000					3 000			3 000					3 000	100,00%
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			6 248				6 248			6 629					6 629			6 248					6 248	100,00%
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	300	36					336	300	36						336								0	0,00%
16/ÖK	Tagdíjak			3 000				3 000			3 000					3 000			3 000					3 000	100,00%
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			3 000				3 000			3 000					3 000			4 000					4 000	133,33%
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			16 191				16 191			17 144					17 144			8 000					8 000	49,41%
19/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000				13 000			13 000					13 000			13 000					13 000	100,00%
20/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			8 500				8 500			8 500					8 500			8 000					8 000	94,12%
21/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840					1 840			1 840					1 840	100,00%
22/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			1 000				1 000			1 858					1 858			5 000					5 000	500,00%
23/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 655	919	500				8 074	7 123	919	500					8 542	7 377	1 013	500					8 890	110,11%
	Önkormányzati feladatok összesen	194 008	20 755	154 954	200	0	0	369 917	191 501	20 060	176 151	3 240	0	1 107	2 629	394 688	143 708	19 240	175 738	200	0	0	0	338 886	91,61%

3. Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

		2023. évi eredeti előirányzat							2023. évi módosított előirányzat							2024. évi terv							%		
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	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás		Felújítás	Összesen
	Polgármesteri Hivatal feladatai																								
1/PH	Közterület felügyelet	19 460	2 665	831				22 956	19 460	2 665	735			96		22 956	31 678	4 268	2 200					38 146	166,17%
2/PH	Fénymásolás	3 407	484	3 500				7 391	3 407	484	3 500					7 391	3 990	560	3 000					7 550	102,15%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	365 708	56 142	71 072	0	0	500	493 422	400 658	59 730	76 153	19 326	0	5 096	122	561 085	417 145	65 387	71 917	0	0	0	0	554 449	112,37%
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		7 442				7 472	30		7 754					7 784	30		8 500					8 530	114,16%
5/PH	Körzeti építéshatóság							0								0								0	0,00%
6/PH	Családi társadalmi ünnepek	7 256	985	1 586				9 827	7 256	985	1 586					9 827	9 308	1 247	1 333					11 888	120,97%
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	3 431	484	16 505	0	0	720	21 140	3 431	484	16 731	0	0	300	1 051	21 997	3 585	436	10 400	0	0	0	0	14 421	68,22%
8/PH	Városháza takarítás	3 407	484	100				3 991	3 407	484	100					3 991	3 990	560	100					4 650	116,51%
9/PH	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	370	51	250				671	370	51	250					671	465	64	400					929	138,45%
10/PH	Adóigazgatási feladatok	825	102	1 250				2 177	825	102	1 250					2 177	825	102	1 250					2 177	100,00%
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			6 000			12 650	18 650			4 438			13 655		18 093			6 000			10 000		16 000	85,79%
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			13 000				557	13 557			13 000					13 000	100,00%
	Népszámlálás 2022. évről								5 061	1 951		2 252				9 264								0	0,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	403 894	61 397	121 536	0	0	13 870	600 697	443 905	66 936	125 497	21 578	0	19 147	1 730	678 793	471 016	72 624	118 100	0	0	10 000	0	671 740	111,83%

Városüzemeltetés

9. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat						2023. évi módosított előirányzat						2024. évi terv						%
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 254			1 254			1 000			1 000	100,00%
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000			33 000			33 000	110,00%
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			72 000			72 000			82 000			82 000			82 000			82 000	113,89%
04/ÖK	Parkfenntartás			103 000			103 000			103 000			103 000			113 300			113 300	110,00%
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			135 670			135 670			151 670			151 670			210 000			210 000	154,79%
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri szinpad is			37 979			37 979			42 014			42 014			38 000			38 000	100,06%
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000	100,00%
08/ÖK	Belterület utak fenntartása			25 000			25 000			25 000			25 000			25 000			25 000	100,00%
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000	100,00%
10/ÖK	Szün yog- és rágesálóirtás, növényvédelem			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000	100,00%
11/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000	100,00%
13/ÖK	Szökökutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			12 000			12 000			12 000			12 000			24 000			24 000	200,00%
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés (temetői járat és pályáztatás költségei is)			37 700			37 700			44 102			44 102			37 700			37 700	100,00%
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			13 000			13 000			24 862			24 862			16 000			16 000	123,08%
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	1 080	127	1 620			2 827	1 096	141	1 620			2 857	540	70	1 620			2 230	78,88%
17/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat			13 600			13 600			15 100			15 100			15 100			15 100	111,03%
18/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500	100,00%
19/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			2 100			2 100			2 100			2 100			2 100			2 100	100,00%
20/ÖK	Nyilvános ille mhely üzemeltetés Szabadtéri Szinpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban			7 000			7 000			7 000			7 000			8 000			8 000	114,29%
21/ÖK	Szökökutak karbantartása, úszó szökökút			8 000			8 000			8 000			8 000			12 000			12 000	150,00%
22/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
23/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kiirtása, siktalanítás			4 500			4 500			4 500			4 500			5 000			5 000	111,11%
24/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
25/ÖK	Utcabútorok karbantartása			2 000			2 000			2 000			2 000			4 000			4 000	200,00%
26/ÖK	Útesere-Állami tulajdonú utak fenntartása			20 200			20 200			20 200			20 200			20 200			20 200	100,00%
27/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			11 200			11 200			14 200			14 200			14 200			14 200	126,79%
28/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			4 000			4 000			4 000			4 000	266,67%
29/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%
30/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%
31/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			2 000			2 000			2 000			2 000			2 500			2 500	125,00%
32/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
33/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
34/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			1 200			1 200			1 200			1 200			600			600	50,00%
35/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			1 000			1 000			4 961			4 961			5 000			5 000	500,00%
36/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500			500			500			500	100,00%
37/ÖK	Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			24 000			24 000			29 364			29 364			29 000			29 000	120,83%
38/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			5 000			5 000			6 200			6 200			7 000			7 000	140,00%
39/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			762			762			944			944			800			800	104,99%
40/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések			3 500			3 500			3 590		508	4 098			3 500			3 500	100,00%
41/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			15 000			15 000			15 000			15 000			17 500			17 500	116,67%
43/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			4 770			4 770			2 430		9 264	11 694			3 100			3 100	64,99%
44/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra			8 050			8 050			9 700		1 700	11 400			8 000			8 000	99,38%
46/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000			0			0	0,00%
47/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése /Publimont KFT/			2 368			2 368			2 368			2 368			2 368			2 368	100,00%
48/ÖK	Gazdátlan galambok befogása			2 100			2 100			2 100			2 100			2 600			2 600	123,81%
50/ÖK	Faállomány gondozása (Szifakajai szifák metszése is)			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000	100,00%
51/ÖK	Közterületi falevél és gallyak elszállítása (lakossági zöldhulladék zsákos begyűjtése is)			3 000			3 000			3 000			3 000			4 000			4 000	133,33%
52/ÖK	Meglévő közterületi elektromos ciosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata			3 000						3 000			3 000			500			500	#####
53/ÖK	E-töltő üzemeltetése									578		5 627	6 205			2 900			2 900	#####
54/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása									1 004			1 004			1 200			1 200	0,00%
																				0,00%
	Összesen	1080	127	715 819	0	0	717 026	1 096	141	783 061	0	17 099	801 397	540	70	856 788	0	0	857 398	119,58%

Szociálpolitikai feladatok
/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2023. évi eredeti ei	2023. évi módosított ei	2024. évi terv	
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	6 500	3 000	7 000	107,69%
2/ÖK	Köztemetés	3 000	3 000	4 000	133,33%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	7 000	7 500	8 000	114,29%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 500	3 500	4 500	128,57%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	4 200	4 700	6 000	142,86%
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	1 500	2 000	1 500	100,00%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	6 000	8 000	8 500	141,67%
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	3 161	450	3 419	108,16%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 000	5 000	5 500	137,50%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	700	700	1 000	142,86%
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	38 000	40 000	41 900	110,26%
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	9 000	9 000	9 500	105,56%
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 000	2 000	2 500	83,33%
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	4 500	3 500	3 500	77,78%
15/ÖK	Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja	1 000	1 000	500	50,00%
16/ÖK	Krízistüzifa	3 900	3 900	4 000	102,56%
17/ÖK	Kisállat-ivartalanítási programra	100	100	100	100,00%
18/ÖK	Kályhaprogram	300	300	600	200,00%
	Önkormányzat összesen:	99 361	97 650	112 019	112,74%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2023. évi eredeti ei	2023. évi módosított ei	2024. évi terv	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	0	0		0,00%
2/F	Közterületi járda felújításra támogatás lakosság részére	1 000	1 000	1 000	100,00%
3/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására	5 000	5 000	5 000	100,00%
4/F	Zöldtudatos támogatás lakosság részére - esővízgyűjtő edényzet és zsák beszerzés	6 000	6 000	6 000	100,00%
5/F	Társasházak előtti területek virágosítására egyényári növények beszerzés (2000 db)	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	13 000	13 000	13 000	100,00%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	8 000	100,00%
1a/M	HSE támogatása	32 000	32 000	32 000	100,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	217 680	197 961	178 149	81,84%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	280 098	381 614	372 240	132,90%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	40 000	40 000	46 000	115,00%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	6 000	6 000	6 000	100,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
7/M	Polgárőrség támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
8/M	Pszichiátriai és fogyatékosok nappali ellátás működéséhez	350	350	700	200,00%
9/M	Krízisszálló üzemeltetése	10 500	10 388	10 000	95,24%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/M	Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/	5 000	5 000	5 000	100,00%
12/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	1 300	1 300	1 300	100,00%
13/M	KEF működése	400	400	400	100,00%
14/M	TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra	12 000	12 000	12 000	100,00%
15/M	Vitézi Rend HB.vármegyei Törzskapitányság támogatása	800	800	800	100,00%
16/M	Tour deHongrie támogatására			25 500	0,00%
	Aeroklub működési támogatása	4 500	5 073		0,00%
	Törökországi földrengés károsultjainak megsegítésére		1 129		0,00%
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	623 128	706 515	702 589	112,75%

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2023. évi eredeti ei	2023. évi módosított ei	2024. évi terv	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	1 000	100,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	350	536	350	100,00%
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	1 000	200	1 000	100,00%
3a/ÖK	Tehetséges gyermekek támogatása alap	1 000	1 000		0,00%
4/ÖK	Civil szervezetek-, kulturális-, sport- és turisztikai pályázati alap	47 570	41 897	50 000	105,11%
5/ÖK	Városmarketing	50 000	50 000	50 000	100,00%
6/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000	5 000	5 000	100,00%
6a/ÖK	Együttműködés Révvel pályázati kiadások		1 000		0,00%
6b/ÖK	Testvérvárosi találkozó pályázati kiadások		997		0,00%
7/ÖK	Külön kiadások	20 000	17 192	20 000	100,00%
8/ÖK	Városi kitüntetések	5 500	6 160	5 500	100,00%
9/ÖK	Hulladékszállítás támogatása (lakossági)	9 000	7 000	10 000	111,11%
10/ÖK	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15) (2020. évi maradványból)	9 529	18 215	500	5,25%
11/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0	1 000	100,00%
12/ÖK	Családok átmeneti otthona bérleti díja és rezsi kiadások	6 000	7 050	6 400	106,67%
13/ÖK	Idősek napi rendezvény	600	600	1 200	200,00%
14/ÖK	Energiaközfűtés létrehozása			12 000	0,00%
15/ÖK	Intézményvezetők 2023. évi bérrendezésére és intézmények üzemeltetésére	7 000	19 354	7 000	100,00%
	Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz	1 000	1 000		0,00%
	Város bálja kiadásai	3 000	3 549		0,00%
	Szoboszlói Nyár programsorozat pályázata (2022-2023)	1 924	2 184		0,00%
	Zöld klímáért pályázat	68	68		0,00%
	József A. u.-Szilfákalja-Debreceni út-Jókai sor Turbó körforg. engedélyezési/kiviteli tervdokumentációk		4 462		0,00%
	Fásítási Alap		2 065		0,00%
	Állami támogatás 2023. évi megelőlegezés visszafizetése		73 895		0,00%
	CATL hatásvizsgálat díjára		8 763		0,00%
	Közvilágítás korszerűsítéséhez műszaki tanácsadó díjára		6 000		0,00%
	OTP gazdaságfejlesztési pályázat önrésze		7 995		0,00%
	Intézményi energia számlák		6 633		0,00%
	Temetési költségekre KT. határozat alapján		600		0,00%
	ROHU pályázatok előkészítésére		41 195		0,00%
	Kisértékű utalványok		18 594		0,00%
	Önkormányzati feladatok összesen:	170 541	354 204	170 950	100,24%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	1 200	1 200	1 500	125,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	1 200	1 200	1 500	125,00%

Beruházások

/ezer Ft/

13. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2023. évi eredeti ei	2023. évi módosított ei	2024. évi terv	
	Felhalmozási kiadások:				
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	19 368	19 368	19 368	
	Ivóvíz közműberuházás (2022. évről)		44 404		
2/ÖK	Szennyvíz közműberuházás	18 175	18 175	18 175	
	Szennyvíz közműberuházás (2022. évről)		5 650		
3/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése	30 000	14 000	30 000	
4/ÖK	TOP-2.1.3-16-00028 Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat	197 446	205 427	9 800	
5/ÖK	Fásítás	5 500	6 302	5 500	
6/ÖK	Térfigyelő kamerák	500	500	3 500	
7/ÖK	TOP Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat	422 205	433 724	452 750	
8/ÖK	TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastruktúra fejlesztése pályázat	486 123	497 921	500 000	
9/ÖK	TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat	491 778	504 303	499 803	
10/ÖK	Fejlesztések saját forrásból (Új u-Rákóczi-Tokay utcák körforgalom; Dózsa-Nádudvary-Bajcsy jelzőlámpás csomópont; JEC parkoló felújítás)		440 000	440 000	
11/ÖK	Pumpa pálya pályázat		30 000	59 098	
12/ÖK	Méltányossági kisajátításokra			63 700	
13/ÖK	Hőforrás u. ingatlan megvásárlása			69 750	
14/ÖK	100 db fa telepítése			6 510	
15/ÖK	Sport u. parkoló kialakítása (Hotel Silver előtt)			20 000	
16/ÖK	Harangház oszlopfők (11 db) cseréje			15 240	
17/ÖK	Közvilágítás bővítés külterületen - Erdő és Vénkert dűlők			2 500	
18/ÖK	Hajdúszoboszló és környéke talaj-víz-levegő minőség jelenlegi állapotát rögzítő tanulmány			10 000	
19/ÖK	Fejlesztési tartalék			527 868	
	Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17-00011)	4 000	4 000	0	
	TOP PLUSZ Turisztikai Projekt	16 827	16 827		
	TOP-1.4.1-19-00013 Bölcsőde bővítése pályázat	3 500	148 384		
	TOP-4.3.1-16-00018 Szociális pályázat - leromlott városi területek rehabilitációja	5 672	47 634		
	Dózsa Gy.-Nádudvari-Bajcsy u. csomópont tervezése, költségátvállalás a Magyar Közút NZrt-től	12 961	12 961		
	Közvilágítás bővítés külterületen napelemes: Kuvasz, Erdő és Fácán dűlőkön	13 000	13 000		
	Közvilágítási földkábel kiépítése (2022. évi maradvány)		5 012		
	5 tagóvodában klíma telepítéséhez elektromos csatlakozás kiépítése (2022. évi maradvány)		913		
	Szilfákalja 20. alatti társasház konténer helyének kialakítása (2022. évi maradvány)		450		
	Rákóczi u. 27. sz. alatti ingatlan megvásárlása		39 500		
	Rákóczi u. 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása (ingatlancsere a református egyházzal)		89 880		
	Rákóczi u. 1. sz alatti ingatlan átalakításának terve		3 112		
	Jókai sori 2 db pavilon megvásárlása		5 800		
	Jázmin és Liliom utcák közötti járda építésre		6 605		
	Szováti u. mellett járdaépítés		2 300		
	Rákóczi u. 27. sz alatt parkoló kialakítása		5 000		
	Rákóczi-Tokay-Új utcák körforgalmi csomópont engedélyes tervkészítésre		8 961		
	Önkormányzati feladatok összesen:	1 727 055	2 630 113	2 753 562	
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	0	0	0	
	Felhalmozás mindösszesen:	1 727 055	2 630 113	2 753 562	

Felújítások
/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2023. évi eredeti ei	2023. évi módosított ei	2024. évi terv	
	Felújítási kiadások:				
1/ÖK	Közterületek felújítása	120 000	139 371	120 000	
2/ÖK	Intézményfelújítások	20 000	16	60 000	
3/ÖK	Intézményfelújítások - vis maior keret			20 000	
4/ÖK	Szennyvíz közmű felújítás	18 175	18 175	18 175	
5/ÖK	Ivóvíz közmű felújítása	19 367	19 367	19 367	
6/ÖK	TOP PLUSZ-1.2.3-00006 Belterületi utak felújítása	503 500	503 500	500 000	
7/ÖK	TOP PLUSZ-3.3.1-21-0009 pályázat_Lurkó Óvoda felújítása	391 000	413 772	306 500	
8/ÖK	TOP-Plusz-3.3.1-21-00046 Szilfákalja-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat	51 761	54 236	53 735	
9/ÖK	Szilfákalja u. kosárpálya felújítás		600	18 000	
10/ÖK	Víztorony felújítás			54 000	
11/ÖK	Bródy Sándor u. (Pávai V.F.-Szent Erzsébet u. között) mart aszfaltos felújítása			2 000	
12/ÖK	Keleti Főcsatorna útjavítás anyagköltsége	600	600	600	
	Szennyvíz közmű felújítás (2022. évről)		4 981		
	Ivóvíz közmű felújítása (2022. évről)		489		
	Külterületi utak fejlesztése pályázat	1 000	1 000		
	Mező utca felújítása	45 810	46 978		
	Fogthüy dűlő felújítására		550		
	JEC melletti parkoló felújítási terve		300		
	Attila u. kapubejárók vízelvezetés felmérés és tervkészítés		2 600		
	Önkormányzati felújítások összesen:	1 171 213	1 206 535	1 172 377	

Létszám adatok

Megnevezés	2011 évi létszám fő	2012 évi létszám fő	2013 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	2023 évi létszám fő	2024 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	92	92	92	92	92	86,5	95,25	87,25	87,25
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										
Hőgyes Endre Gimnázium	51	51										
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34										
Szép Ernő Kollégium	32	32										
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101	101								
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény					82,5	85,5	84,5	84,5	76	79	79	79
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	23	23	23	23	23	20	20	20	20
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	143	143	143	147	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	121,5	121,5	125,5
Városi Televízió	2	2	2	1	1	1	1	1	1,5	4	4	4
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18										
Városi Bölcsőde	26	31	31	31	31	31	31	31	31	31	38	38
Zichy G.Zeneiskola	19	19										
Lapkiadó Intézmény	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0									
Polgármesteri Hivatal	60	58	47	46	47	47	51	52	53	56	55	56
Polgármesteri Hivatal feladatai	53,5	31	11	11	10	10	9	10	8	8	8	9
Polgármesteri Hivatal bértámogatás					10	8						
Önkormányzati feladatok		18	13	14	14	13,5	14,5	17	18	15	15	15
Közfoglalkoztatás		10	10	200	190	200	200	125	120	100	60	0
Bocskai István Múzeum			3	3	3	3	3	5	5	6	6	6
Összesen	888,5	841	477	669	624	634,5	629,5	561	539,5	535,75	493,75	439,75

Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik
(ezer Ft)

Megnevezés	2025 évre		2026 évre		2027 évre		2028 évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
TOP Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat	0	454 381	0		0		0	
TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat	0	374 852	0	0	0	0	0	0
TOP PLUSZ-3.3.1-21-0009 pályázat _Lurkó Óvoda felújítása	0	153 250	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz 1.2.3-21-HB1-2022-00006 Belterületi útfejlesztések Hajdúszoboszlón	0	112 935	0	0	0	0	0	0
Közterület használatból (több éves szerződések) származó bevételek	12 000		10 500		9 100		1 000	
Összesen:	12 000	1 095 418	10 500	0	9 100	0	1 000	0

Finanszírozási terv
/ezer Ft/

17. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	130 000	130 000	135 000	135 000	135 000	135 000	120 000	120 000	135 000	135 000	135 000	129 908	1 574 908
Helyi adóbevételek	25 000	30 000	1 129 000	45 000	48 000	50 000	58 000	65 000	1 255 000	60 000	50 000	35 000	2 850 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök		900	900	70 000	900	1 200	1 100	1 100	1 900	1 000	900	923	80 823
Állami támogatások	200 000	200 000	230 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	218 000	218 000	218 000	218 911	2 582 911
Vagyonhasznosítási bevételek		80 000		180 000	110 000			193 384	110 000				673 384
Felhalmozásra átvett pénzeszközök				6 000	200				30 200		347	365 000	401 747
Pénzmaradvány igénybevétele	300 000			100 000	400 000	400 000	600 000	250 000				1 385 000	3 435 000
Hitel													
Bevételek összesen:	655 000	440 900	1 494 900	752 000	910 100	802 200	995 100	845 484	1 750 100	414 000	404 247	2 134 742	11 598 773
KIADÁSOK													
Intézmények kiadásai (beruházások)	380 000	390 000	400 000	400 000	358 000	438 750	440 000	480 000	400 000	370 000	360 000	364 915	4 781 665
Önkormányzati feladatok	29 000	25 000	25 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	25 000	31 000	31 000	32 686	338 686
Városüzemeltetési feladatok	5 000	5 000	25 000	180 000	12 398	10 000	190 000	10 000	10 000	190 000	20 000	200 000	857 398
Egyéb kiadások és átadott pénzeszközök	51 000	50 000	75 500	60 000	55 000	55 000	55 000	60 000	65 000	55 000	55 000	66 289	702 789
Szociálpolitikai feladatok	8 000	8 000	9 000	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	12 019	112 019
Külön keretek	7 000	7 000	50 000	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000	50 000	6 000	6 000	6 950	170 950
Általános tartalék									48 779				48 779
Felhalmozásra átadott pénzeszközök			5 000	1 000	500			5 000		500			12 000
Beruházások, felújítások		30 000	180 000	268 000	500 000	230 000	320 000	250 000	80 127	222 671	45 000	1 833 041	3 958 839
Pénzmaradványt terhelő kifizetések		50 000	250 000	10 100							12 000		322 100
Szolidaritási hozzájárulás	24 416	24 416	24 416	24 416	24 416	24 416	24 416	24 416	24 416	24 416	24 416	24 972	293 548
Kiadások összesen:	504 416	589 416	1 043 916	991 516	994 314	802 166	1 073 416	873 416	712 322	909 587	563 416	2 540 872	11 598 773
Bevételek és kiadások különbsége	150 584	-148 516	450 984	-239 516	-84 214	34	-78 316	-27 932	1 037 778	-495 587	-159 169	-406 130	0
Halmazott egyenleg	150 584	2 068	453 052	213 536	129 322	129 356	51 040	23 108	1 060 886	565 299	406 130	0	

**Európai Unió támogatások
(forintban)**

18. melléklet

Pályázat	Támogatási összeg (bevétel)	(Tervezett) Önerő	Összköltség (kiadás)	Megjegyzés
Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 (1826676806)	99 999 971	31 779 029	131 779 000	Pályázat megvalósult, fenntartási időszak: 2027.09.16-ig
A zöld klímáért Hajdúszoboszló városában KEHOP-1.2.1-18-2018-00195	12 782 589	-	12 782 589	Pályázat megvalósult, záró beszámoló jóváhagyva, nincs fenntartási időszak
Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00011	1 990 458 210	300 000 000	2 290 458 210	Pályázat megvalósult, fenntartási időszak:2029-ig
Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúszoboszlón TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00018	111 203 484	11 299 516	122 503 000	Pályázat megvalósult, elszámolása folyamatban.
Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00045	499 999 932		499 999 932	Megvalósítás folyamatban
Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00032	279 000 000	160 304 121	459 282 946	Megvalósítás folyamatban
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei Tagintézményének létrehozása TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00013	355 689 340	-	355 689 340	Pályázat megvalósult, elszámolása folyamatban.
Összetartó lakosságért- Hajdúszoboszló TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00020	16 625 731	-	16 625 731	Pályázat megvalósult, elszámolása folyamatban.
Hajdúszoboszló csapadékvíz elvezetés fejlesztése 2021 TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00028	199 999 980	-	181 269 256	Pályázat megvalósult, elszámolása folyamatban.
Külterületi kerékpárút karbantartását szolgáló kistraktor beszerzése Hajdúszoboszlón J-Leader (3327419625)	28 657 150	1 975 250	30 632 400	Pályázat megvalósult, elszámolás folyamatban.
Gázláng pálya zöld infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón - TOP_Plussz-1.2.1-21-HB1-2022-0048	499 803 000	-	499 803 000	Megvalósítás folyamatban
A Hajdúszoboszlói Lurkó Óvoda korszerűsítése TOP_Plussz- 3.3.1-21-HB1-2022-00009	300 000 000	6 500 000	306 500 000	Megvalósítás folyamatban
Belterületi útfejlesztések Hajdúszoboszlón TOP_Plusz 1.2.3- 21-HB1-2022-00006	500 000 000	-	500 000 000	Megvalósítás folyamatban
Szilfákajla és Bányász utca közötti park rekonstrukciója Hajdúszoboszlón - TOP_Plussz-1.2.1-21-HB1-2022-0046	53 735 400	-	53 735 400	Megvalósítás folyamatban

Közvetett támogatások

Megnevezés	Ft	Megjegyzés
Ellátottak térítési díjának mérséklése, elengedése	-	
Lakosság részére nyújtott lakáskölcsön mérséklése/elengedése	-	
Helyi adó kedvezmények/mentességek	-	
Közterület, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek kedvezményei/mentességek	-	
Egyéb kedvezmény, kölcsön elengedése		
Összesen:	-	