

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
/adatok ezer forintban/

						K I A D Á S O K			
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	Működési jellegűek					Működési jellegűek			
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	1 575 056	1 793 320	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.8/c	4 314 070	4 562 145
2	Helyi adóbevételek	2.	2 084 000	2 143 500	2	Önkormányzati feladatok	8/b.	369 717	386 124
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	151 174	180 514	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	717 026	755 680
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	173 864	196 676	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	99 361	99 106
5	Állami támogatás	6.	2 046 003	2 169 506	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	623 328	707 278
					6	Külön keretek	12.	170 541	294 350
					7	Szolidaritási hozzájárulás	6.	160 735	160 735
	Összesen		6 030 097	6 483 516		Összesen		6 454 778	6 965 418
	Felhalmozási jellegűek					Felhalmozási jellegűek			
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	580 717	783 388	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/c	23 395	70 649
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	200	200	2	Átadott pénzeszközök	8,11	13 000	13 000
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 706 206	1 713 695	3	Tartalék, pályázati tartalékok		54 321	54 074
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 510 000	1 531 732	4	Pénzmadv. terh. kifizetés (előrehozott adó+víziközmű szla)		383 458	55 706
	Összesen		3 797 123	4 029 015	5	Beruházások, felújítások	13,14	2 898 268	3 353 684
						Összesen		3 372 442	3 547 113
	Bevétel mindösszesen		9 827 220	10 512 531		Kiadások mindösszesen		9 827 220	10 512 531

Tartalék alakulása

Megnevezés	összeg E Ft	megjegyzés		
Eredeti előirányzat	54 321	költségvetésben		
Volán temetőjáratra	-1 520	2023.02.23		
Bölcsőde építéshez kiegészítés (víz- szennyvízbekötés)	-1 073	2023.02.23		
Törökországi földrengés károsultjainak megsegítésére	-1 129	2023.02.23		
CATL - hatásvizsgálatra	-8 763	2023.03.23		
HKSZSZK gépjármű vásárlása	-5 000	2023.03.23		
Zárszámadás - önkormányzati pénzmaradvány különbözet	21 732	2023.04.20		
Zárszámadás - 2022. évi normatíva elszámolása	3 226	2023.04.20	+ 2.063 kistérség	
Köztisztasághoz elektromos seprőgép beszerzésére	-10 000	2023.04.20		
Labor költségeire (5-12 hó)	-12 000	2023.04.20		
Közvilágítás műszaki tanácsadó kiadásra	-6 000	2023.04.20		
Módosított előirányzat	33 794			
Új óvodai csoport	-5 000	2023.05.25		
Fogthüý dűlő felújítása	-550	2023.05.25		
E-töltő üzemeltetése	-457	2023.05.25		
OTP pályázathoz önrész (gazdaságfejlesztési pályázat önrész)	-4 995	2023.05.25		
Gázláng pálya tervezés kiegészítése	-3 000	2023.05.25		
Forgalomirányító lámpák üzemeltetésére többlet forrás	-3 000	2023.06.29		
Illegális hulladékgyűjtésre többlet forrás	-2 500	2023.06.29		
2 db e-töltő beszerzésére és üzemeltetésére	-4 150	2023.06.29		
Módosított előirányzat 06.29.	10 142			
Kiegészítő normatíva (bérpolitikai intézkedések miatt)	14 673		+ 7.412 kistérség	
Normatíva pótigény (május)	27 255		+ 19.193 kistérség	
Szép Ernő Konyha elektromos felújítására	-26 000	2023.06.29		
Rákóczi u. 70. új bölcsőde homlokzat- tűzfal- és kerítés építés	-6 404	2023.07.13		
Kiegészítő normatíva bérre	4 269		+ 509 kistérség	
Egyházi ingatlan-csere maradványa	10 140			
Iparűzési adó többletbevétel	20 000			
Mindösszesen:	54 075			

Önkormányzati intézmények bevételei
kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

/ ezer Ft /

1/a. melléklet

Megnevezés	eredeti előirányzat					módosított előirányzat				
	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	40 150	1 109 605	27 067	74 816	1 251 638
Ebből: - Kötelező				0	0					0
- Önként vállalt	39 000	1 108 850		62 816	1 210 666	40 150	1 109 605		101 883	1 251 638
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				820 663	820 663	167		29 070	827 638	856 875
Ebből: - Kötelező				820 663	820 663	167	0	29 070	827 638	856 875
- Önként vállalt				0	0				0	0
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	43 740	10 000		333 849	387 589	46 237	10 696	33 451	341 760	432 144
Ebből: - Kötelező	38 740			343 849	382 589	41 237	10 696	33 451	341 760	427 144
- Önként vállalt	5 000			0	5 000	5 000			0	5 000
Városi Televízió	8 000			43 789	51 789	9 417		1 542	45 486	56 445
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	6 000			36 111	51 789	9 417	0	1 542	45 486	56 445
Polgármesteri Hivatal	41 872			560 025	601 897	41 872	0	77 312	560 025	679 209
Ebből: - Kötelező	39 372			529 742	569 114	39 672		77 312	529 502	646 486
- Önként vállalt	500			22 456	22 956	200			22 696	22 896
- Államigazgatási	2 000			7 827	9 827	2 000			7 827	9 827
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	3 261			265 446	268 707	3 739	870	5 505	268 966	279 080
Ebből: - Kötelező	1 445			265 446	266 891	1 467	870	5 505	268 966	276 808
- Önként vállalt	1 816			0	1 816	2 272			0	2 272
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	8 000			61 406	69 406	8 000	1 148	5 800	67 971	82 919
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	312 333			614 415	926 748	317 488		24 184	652 812	994 484
Ebből: - Kötelező	255 810			614 415	870 225	260 965	0	24 184	652 812	937 961
- Önként vállalt	56 523			0	56 523	56 523			0	56 523
Összesen	456 206	1 118 850	0	2 762 409	4 337 465	467 070	1 122 319	203 931	2 839 474	4 632 794

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		eredeti ei	módosított ei
1/H.	Idegenforgalmi adó	510 000	510 000
2/H.	Építményadó	170 000	170 000
3/H.	Iparüzési adó	1 400 000	1 459 500
4/H.	Pótlék, bírság	4 000	4 000
	Összesen	2 084 000	2 143 500

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		eredeti ei	módosított ei
	Önkormányzati egyéb bevételek		
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	2 200	11 821
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	3 300
3/ÖK	Város Bálja bevételek	3 000	3 549
4/ÖK	Állam általi megelőlegezés (közmunkára)		772
5/ÖK	MÁV állomás előtti terület kaszálása		1 004
6/ÖK	Hozzájárulás a lőtéren kialakított elektromos oszlop kiadásához		629
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	8 200	21 075
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek		
1/PH	Közterület felügyelet	500	500
2/PH	Családi és társadalmi ünnepségek	2 000	2 000
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	10 586	10 586
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	13 086	13 086
	Összesen	21 286	34 161

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		eredeti ei	módosított ei
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240
2/M	Közmunkára és diákmunkára	75 244	77 823
3/M	Előző évi intézményi elvonások	62 740	68 213
4/M	TOP-5.2.1 pályázat szoftos elemekre	1 750	1 750
5/M	Iskola egészségügy támogatása		124
6/M	OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési pályázat		3 000
7/M	2022.évi állami támogatás elszámolása		5 289
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	142 974	159 439
1/F	Fapótlásra befizetések		234
2/F	Bölcsőde bővítése pályázat	53 293	53 293
3/F	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra	33 482	33 482
4/F	TOP-2.1.3-16-00028 Városi Csapadékvíz hálózat fejlesztése	9 300	9 300
5/F	TOP-4.3.1-16-00018 Szociális pályázatra - leromlott városi területek rehabilitációja	5 500	5 500
6/F	Közműfejlesztési hozzájárulás (utólagos rákötések)	500	500
7/F	VP Leader pályázat (kistraktor beszerzése)	14 328	14 328
8/F	TOP-Plusz-3.3.1-21-0009 Lurkó Óvoda építés korszerűsítése pályázat	90 000	90 000
9/F	TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastr. pályázat	500 000	500 000
10/F	TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gáláng pálya zöld infrastr. pályázat	499 803	499 803
11/F	TOP-Plusz-1.2.3-21-00006 belterületi utak felújítása pályázat	500 000	500 000
12/F	WiFi4 EU rendszer kialakítására pályázat		5 657
13/F	Elektromos töltőoszlop kialakítására támogatás (Porsche Hungaria)		1 598
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	1 706 206	1 713 695

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		eredeti ei	módosított ei
1/ÖK	Családok átmeneti otthona támogatása	33 863	33 863
2/ÖK	Támogatás minimálbérre és bérfejlesztésre	140 000	162 085
3/ÖK	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra		727
	Összesen	173 863	196 675

Normatív állami hozzájárulások

/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató 2022.év	Mutató 2023.év	2023. évi támogatási előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Működési és ágazati támogatások:						
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	47,18	47,18	261 235 660	261 235 660
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás				30 433 000	30 433 000
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartása				72 870 300	72 870 300
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				68 006 400	68 006 400
1.1.1.7.	Lakott külterület támogatása				1 782 450	1 782 450
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása	m3	280	280	28 000	28 000
	Városüzemeltetés összesen:				224 477 357	224 477 357
1.1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:				485 713 017	485 713 017
1.2.2.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	67,9	68,8	362 087 520	366 106 727
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	775,7	777,0	101 010 000	101 969 000
1.2.3.1.1	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	24,7	24,7	11 551 943	15 864 600
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő		1,0	480 000	480 000
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:				653 517 463	662 808 327
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz				0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				223 982 655	245 504 085
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	811,00	780,00	63 328 200	72 698 190
1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	2,00	1,00	25 000	50 000
1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	101,00	94,00	56 595 520	67 766 080
1.3.2.6.	Időskoriak nappali int. ellátása	fő	62,00	57,00	24 164 580	25 120 460
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás	hó	12,00	12,00	17 894 880	17 894 880
1.3.3.	Bölcsőde támogatása				127 894 700	156 230 130
1.3.3.1.	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	18,90	17,60	106 736 700	127 151 130
1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetésre				21 158 000	29 079 000
1.3.4.1.	Helyettes szülői hálózat támogatása	fő	0,08	0,08		
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:				351 877 355	401 734 215
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	40,37	40,36	108 984 108	108 984 108
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás				169 123 470	183 429 558
1.4.2.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 776,00	6 320,00	2 161 440	2 181 960
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen				280 269 018	294 595 626
1.5.2.	Könyvtári közüművelődési feladatokra	Lakosságszám	23 880	23 880	53 749 344	53 749 344
1.5.	Kulturális feladatok támogatása összesen:				53 749 344	53 749 344
Működési és ágazati támogatások összesen:					1 825 126 197	1 898 600 529
Kiegészítő támogatások:						
2.1.9.	Energia áremelés miatti támogatás				165 421 929	165 421 929
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlékra					50 028 911
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre	tanuló	5643	5 643	22 252 304	22 252 304
2.3.2.3.	Muzeális intézményi feladatok működési támogatása				16 700 000	16 700 000
2.3.3.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				16 502 821	16 502 821
Kiegészítő támogatások összesen:					220 877 054	270 905 965
Összes állami támogatás					2 046 003 251	2 169 506 494

Vagyonghasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		eredeti ei	módosított ei
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek		
1/PH	Ingatlan bérbeadása	10 424	10 424
2/PH	Termőföld bérleti díj	1 362	1 362
3/PH	Közterület használati díj	15 000	15 000
4/PH	Üdülők bérleti díja	2 000	2 000
5/PH	Víz- csatornához kapcsolódó gépjárművek bérleti díja		
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	28 786	28 786
	Önkormányzati felhalmozási bevételek		
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	107 390	107 390
1a/ÖK	Gönczy P. utcai 2 db ingatlan értékesítése (ingatlan csere)		100 020
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	312 000	312 000
3/ÖK	Vagyonghasználati díj 2023. évre /távhő/	20 000	20 000
4/ÖK	Vagyonghasználati díj 2023. évre /víz/	38 735	38 735
5/ÖK	Vagyonghasználati díj 2023. évre /csatorna/	36 350	36 350
5a/ÖK	Víz-csatorna eszközök bérleti díja (ÉRV Zrt és DRV Zrt)	30 684	30 684
5b/ÖK	Debreceni Vízmű Zrt 2022. évi vagyonghasználati díj		75 085
5c/ÖK	Debreceni Vízmű Zrt által beszedett közműfejl.hozzájár.		10 796
5d/ÖK	Hajdúkerületi és Bihari Víziközműszolg. Zrt.követelés kiegy.		16 770
6/ÖK	Vagyonghasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000
7/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	8 500	8 500
8/ÖK	Termál 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)	9 000	9 000
12/ÖK	Gasztrotér bérleti díja	3 500	3 500
13/ÖK	Csónakázó-tó melletti terület bérleti díja	2 500	2 500
14/ÖK	Gasztrotér 2022. évi bevétele	1 194	1 194
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	580 717	783 388
	Lakásgazdálkodási bevételei		
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	200	200
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	200	200
	Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen	609 703	812 374

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

/ ezer Ft /

8/a. melléklet

Megnevezés	eredeti előirányzat								módosított előirányzat							
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	936 195	134 815	139 656					1 210 666	933 287	134 543	176 663	7 056		89		1 251 638
Ebből: - Kötelező								0			0					0
- Önként vállalt	936 195	134 815	139 656					1 210 666	933 287	134 543	176 663	7 056	0	89	0	1 251 638
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	612 756	98 441	109 466					820 663	620 872	99 496	116 387	19 903		217		856 875
Ebből: - Kötelező	612 756	98 441	109 466					820 663	620 872	99 496	116 387	19 903	0	217	0	856 875
- Önként vállalt								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	106 542	15 297	265 750			0		387 589	103 080	14 746	291 548	15 692		7 078		432 144
Ebből: - Kötelező	106 542	15 297	260 750	0				382 589	103 080	14 746	286 548	15 692	0	7 078	0	427 144
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000
Városi Televízió	25 704	3 454	22 631			0		51 789	28 010	3 754	22 960	656		1 065		56 445
Ebből: - Kötelező																0
- Önként vállalt	25 704	3 454	22 631					51 789	28 010	3 754	22 960	656		1 065	0	56 445
Polgármesteri Hivatal	404 870	61 621	121 536			13 450	420	601 897	444 647	67 840	130 010	21 579		14 082	1 051	679 209
Ebből: - Kötelező	305 402	57 747	119 119			13 450	420	496 138	417 931	64 190	127 653	21 579		14 082	1 051	646 486
- Önként vállalt	19 460	2 665	831					22 956	19 460	2 665	771	0				22 896
- Államigazgatási	7 256	985	1 586					9 827	7 256	985	1 586	0				9 827
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	190 206	29 943	39 033			9 525		268 707	197 505	30 779	45 446	685		4 665		279 080
Ebből: - Kötelező	189 886	29 901	37 579	0	0	9 525	0	266 891	197 015	30 715	43 728	685	0	4 665	0	276 808
- Önként vállalt	320	42	1 454					1 816	490	64	1 718					2 272
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	34 175	4 751	30 480			0		69 406	36 216	4 971	37 554	478		3 700		82 919
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	320 104	53 221	553 423			0		926 748	324 028	53 731	565 422	12 601		2 522	36 180	994 484
Ebből: - Kötelező	305 831	51 365	513 029	0	0	0		870 225	309 755	51 875	525 028	12 601	0	2 522	36 180	937 961
-Önként vállalt	14 273	1 856	40 394					56 523	14 273	1 856	40 394					56 523
Összesen	2 630 552	401 543	1 281 975	0	0	22 975	420	4 337 465	2 687 645	409 860	1 385 990	78 650	0	33 418	37 231	4 632 794

Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. melléklet

		eredeti előirányzat							módosított előirányzat							
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	Járműköl	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátotti pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműköl	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátotti pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felújítás	Összesen
	Önkormányzati feladatok															
1/ÖK	Állategészségügy			24 000							24 000					24 000
2/ÖK	Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter			18 500							18 905			629		19 534
3/ÖK	Képviselői juttatás	65 892	8 714	3 500					65 892	8 714	3 500					78 106
4/ÖK	Vendégellenőrök	10 189	1 420	600					10 189	1 420	600					12 209
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 500							5 500					5 500
6/ÖK	Polgári védelem	30	15	275	200				30	15	275	200				520
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600							2 600					2 600
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás	77 585	5 043	500					78 281	5 043	2 091	772		292		86 479
9/ÖK	ÁFA befizetés			27 700							39 898					39 898
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	17 314	2 435	15 000					17 314	2 435	15 183			2 629	117	37 678
11/ÖK	Mezőőrség	14 443	1 986	500					14 443	1 986	500					16 929
12/ÖK	Úszásoktatás	1 600	187						1 600	187						1 787
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 000							3 000					3 000
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			6 248							6 629					6 629
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	300	36						300	36						336
16/ÖK	Tagdíjak			3 000							3 000					3 000
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			3 000							3 000					3 000
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			16 191							17 144					17 144
19/ÖK	ASP üzemeltetése															0
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000							13 000					13 000
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			8 500							8 500					8 500
22/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840							1 840					1 840
23/ÖK	Lapkiadás															0
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			1 000							1 000					1 000
25/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport															0
26/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 655	919	500					6 655	919	500					8 074
	Önkormányzati feladatok összesen	194 008	20 755	154 954	200	0	0	369 917	194 704	20 755	170 665	972	0	3 550	117	390 763

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8/c. melléklet

		eredeti előirányzat							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	Közszerűlet felügyelet	19 460	2 665	831				22 956	19 460	2 665	771			60		22 956
2/PH	Fénymásolás	3 407	484	3 500				7 391	3 407	484	3 500					7 391
3/PH	Polgármesteri Hivatal	365 708	56 142	71 072	0	0	500	493 422	400 268	60 634	79 312	19 327	0	1 072	0	560 613
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		7 442				7 472	30		7 442					7 472
5/PH	Körszeti építéshatóság							0								0
6/PH	Családi társadalmi ünnepek	7 256	985	1 586				9 827	7 256	985	1 586					9 827
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
8/PH	Városháza takarítás	3 407	484	100				3 991	3 407	484	100					3 991
9/PH	Környezetközponitű irányítás (ISO 14001)	370	51	250				671	370	51	250					671
10/PH	Adóigazgatási feladatok	825	102	1 250				2 177	825	102	1 250					2 177
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			6 000			12 650	18 650			6 000			12 650		18 650
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			13 000					13 000
13/PH	Népszámlálás 2022. évről								5 061	1 951		2 252				9 264
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	403 894	61 397	121 536	0	0	13 870	600 697	443 515	67 840	129 942	21 579	0	14 082	1 051	678 009

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat						módosított előirányzat					
		Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 254			1 254
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			72 000			72 000			82 000			82 000
04/ÖK	Parkfenntartás			103 000			103 000			103 000			103 000
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			135 670			135 670			135 670			135 670
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri színpad is			37 979			37 979			38 583			38 583
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	Szűnyog- és rácsalóírtás, 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			0			0			0			0
13/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			12 000			12 000			12 000			12 000
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés			37 700			37 700			44 102			44 102
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			13 000			13 000			22 957			22 957
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	1 080	127	1 620			2 827	1 096	141	1 620			2 857
17/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat			13 600			13 600			13 600			13 600
18/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500
19/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			2 100			2 100			2 100			2 100
20/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Színpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban			7 000			7 000			7 000			7 000
21/ÖK	Szökőkutak karbantartása, üsző szökőkút			8 000			8 000			8 000			8 000
22/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 000			1 000			1 000			1 000
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	Útcseré-Állami tulajdonú utak fenntartása			20 200			20 200			20 200			20 200
27/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			11 200			11 200			14 200			14 200
28/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			4 000			4 000
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			2 000			2 000			2 000			2 000
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			1 200			1 200			1 200			1 200
35/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri diszkvilágítás			1 000			1 000			1 000			1 000
36/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500			500
37/ÖK	Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			24 000			24 000			29 364			29 364
38/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			5 000			5 000			5 000			5 000
39/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			762			762			944			944
40/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések			3 500			3 500			3 590		508	4 098
41/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			15 000			15 000			15 000			15 000
42/ÖK	Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/			0			0			0			0
43/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			4 770			4 770			2 430		9 264	11 694
44/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra			8 050			8 050			8 050			8 050
45/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása (pályázat)			0			0			0			0
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			2 100			2 100			2 100			2 100
49/ÖK	Egyirányú forgalmú utakon ellenirányú kerékpáros közlekedés forgalomtechnikai tervdokumentációja			0			0			0			0
50/ÖK	Faállomány gondozása			6 000			6 000			6 000			6 000
51/ÖK	Közterületi falevél és gallyak elszállítása (lakossági zöldhulladék zsákos begyűjtése is)			3 000			3 000			3 000			3 000
52/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata			3 000						3 000			3 000
53/ÖK	E-töltő üzemeltetése									1 607		4 598	6 205
54/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása									1 004			1 004
	Összesen	1080	127	715 819	0	0	717 026	1 096	141	754 443	0	14 370	770 050

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S	
		eredeti ei	módosított ei
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	6 500	6 500
2/ÖK	Köztemetés	3 000	3 000
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	7 000	7 000
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 500	3 500
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	4 200	4 200
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	1 500	1 500
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	6 000	6 000
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	3 161	2 906
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 000	4 000
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	700	700
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	38 000	38 000
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	9 000	9 000
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 000	3 000
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	4 500	4 500
15/ÖK	Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja	1 000	1 000
16/ÖK	Krízistüzifa	3 900	3 900
17/ÖK	Kisállat-ivartalanítási programra	100	100
18/ÖK	Kályhaprogram	300	300
	Önkormányzat összesen:	99 361	99 106

Egyéb kiadások /Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S	
		eredeti ei	módosított ei
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	0	0
2/F	Közüterületi járda felújításra támogatás lakosság részére	1 000	1 000
3/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására	5 000	5 000
4/F	Zöldtudatos támogatás lakosság részére - komposztáló edényzet és zsák beszerzés	6 000	6 000
5/F	Társasházak előtti területek virágosítására egyényári növények beszerzés (2000 db)	1 000	1 000
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	13 000	13 000
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000
1a/M	HSE támogatása	32 000	32 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	217 680	197 425
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	280 098	381 829
4/M	TDM támogatása + Tourinform	40 000	40 000
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	6 000	6 000
6/M	Hajdúszoboszlói Rendörkapitányság támogatása	2 000	2 000
7/M	Polgárörtség támogatása	1 500	1 500
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	350	350
9/M	Krizisszálló üzemeltetése	10 500	10 500
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000
11/M	Alapítványok támogatása	0	0
12/M	Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/	5 000	5 000
13/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgyzálkodási 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	4 500	5 073
17/M	Vitézi Rend HB.megyei Törzskapitányság támogatása	800	800
18/M	Törökországi földrengés károsultjainak megsegítésére		1 129
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	623 128	706 306

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S	
		eredeti ei	módosított ei
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	350	474
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	1 000	200
3a/ÖK	Tehetséges gyermekek támogatása alap	1 000	1 000
4/ÖK	Civil szervezetek pályázati alap	47 570	46 370
5/ÖK	Városmarketing	50 000	50 000
6/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000	5 000
7/ÖK	Külön kiadások	20 000	19 803
8/ÖK	Városi kitüntetések	5 500	6 160
9/ÖK	Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz	1 000	1 000
10/ÖK	Hulladékszállítás támogatása (lakossági)	9 000	9 000
11/ÖK	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)(2020. évi maradványból)	9 529	10 858
12/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0
13/ÖK	Családok átmeneti otthona bérleti díja és rezsi kiadások	6 000	6 188
14/ÖK	Idősek napi rendezvény	600	600
15/ÖK	Város bálja kiadásai	3 000	3 549
16/ÖK	Szoboszlói Nyár programsorozat pályázata (2022-2023)	1 924	2 184
17/ÖK	Intézményvezetők 2023. évi bérrendezésére és intézmények üzemeltetésére	7 000	25 123
18/ÖK	Zöld klímáért pályázat	68	68
19/ÖK	József A. u.-Szilfákfalja-Debreceni út-Jókai sor Turbó körforg.engedélyezési/kiviteli tervdokumentációk		4 462
20/ÖK	Fásítási Alap		1 831
21/ÖK	Állami támogatás 2023. évi megelőlegezés visszafizetése		73 895
22/ÖK	CATL hatásvizsgálat díjára		8 763
23/ÖK	Közvilágítás korszerűsítéséhez műszaki tanácsadó díjára		6 000
24/ÖK	OTP gazdaságfejlesztési pályázat önrésze		7 995
25/ÖK	Intézményi energia számlák		2 827
	Önkormányzati feladatok összesen:	170 541	294 350
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:		
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	1 200	1 200
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	1 200	1 200

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		eredeti ei	módosított ei
	Felhalmozási kiadások:		
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	19 368	19 368
1a/ÖK	Ivóvíz közműberuházás (2022. évről)		44 404
2/ÖK	Szennyvíz közműberuházás	18 175	18 175
2a/ÖK	Szennyvíz közműberuházás (2022. évről)		5 650
3/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17-00011)	4 000	4 000
4/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése	30 000	30 000
5/ÖK	TOP-1.4.1-19-00013 Bölcsöde bővítése pályázat	3 500	148 384
6/ÖK	TOP-4.3.1-16-00018 Szociális pályázat - leromlott városi területek rehabilitációja	5 672	47 634
7/ÖK	TOP-2.1.3-16-00028 Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat	197 446	205 427
8/ÖK	TOP PLUSZ Turisztikai Projekt	16 827	16 827
9/ÖK	Fásítás	5 500	6 302
10/ÖK	Térfigyelő kamerák	500	500
11/ÖK	TOP Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat	422 205	433 724
12/ÖK	TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastruktúra fejlesztése pályázat	486 123	491 698
13/ÖK	TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat	491 778	504 303
14/ÖK	Dózsa Gy.-Nádudvari-Bajcsy u. csomópont tervezése, költségátvállalás a Magyar Közút NZrt-től	12 961	12 961
15/ÖK	Közvilágítás bővítés külterületen napelemes: Kuvasz, Erdő és Fácán dűlőkön	13 000	13 000
16/ÖK	Közvilágítási földkábel kiépítése (2022. évi maradvány)		5 012
17/ÖK	5 tagóvodában klíma telepítéséhez elektromos csatlakozás kiépítése (2022. évi maradvány)		913
18/ÖK	Szilfákalja 20. alatti társasház konténer helyének kialakítása (2022. évi maradvány)		450
19/ÖK	Rákóczi u. 27. sz. alatti ingatlan megvásárlása		39 500
20/ÖK	Rákóczi u. 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása (ingatlancsere a református egyházzal)		89 880
	Önkormányzati feladatok összesen:	1 727 055	2 138 112
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	0	0
	Felhalmozás mindösszesen:	1 727 055	2 138 112

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		eredeti ei	módosított ei
	Felújítási kiadások:		
1/ÖK	Közterületek felújítása	120 000	139 371
2/ÖK	Intézményfelújítások	20 000	16
3/ÖK	Szennyvíz közmű felújítás	18 175	18 175
3a/ÖK	Szennyvíz közmű felújítás (2022. évről)		4 981
4/ÖK	Ivóvíz közmű felújítása	19 367	19 367
4a/ÖK	Ivóvíz közmű felújítása (2022. évről)		489
5/ÖK	Külterületi utak fejlesztése pályázat	1 000	1 000
6/ÖK	TOP PLUSZ-1.2.3-00006 Belterületi utak felújítása	503 500	503 500
7/ÖK	Mező utca felújítása	45 810	46 978
8/ÖK	Keleti Főcsatorna Kabai szakasz útjavítás anyagköltsége	600	600
9/ÖK	TOP PLUSZ-3.3.1-21-0009 pályázat_Lurkó Óvoda felújítása	391 000	408 272
10/ÖK	TOP-Plusz-3.3.1-21-00046 Szilfákalja-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat	51 761	54 236
11/ÖK	Fogthűy dűlő felújítására		550
	Önkormányzati felújítások összesen:	1 171 213	1 197 535

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
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	92	92	92	92	92	86,5	95,25	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
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	23	23	23	23	23	20	20	20
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	143	143	143	147	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	121,5	121,5
Városi Televízió	2	2	2	1	1	1	1	1	1,5	4	4
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18									
Városi Bölcsőde	26	31	31	31	31	31	31	31	31	31	38
Zichy G.Zeneiskola	19	19									
Lapkiadó Intézmény	3	3	3	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
Polgármesteri Hivatal feladatai	53,5	31	11	11	10	10	9	10	8	8	8
Polgármesteri Hivatal bértámogatás					10	8					
Önkormányzati feladatok		18	13	14	14	13,5	14,5	17	18	15	14
Közfoglalkoztatás		10	10	200	190	200	200	125	120	100	60
Bocskai István Múzeum			3	3	3	3	3	5	5	6	6
Összesen	888,5	841	477	669	624	634,5	629,5	561	539,5	535,75	492,75