

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

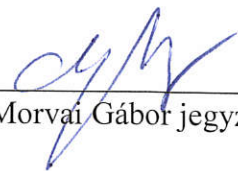
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Kulturális, Nevelési és Sport Bizottsága
2023. február 20-ai nyilvános üléséről

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- az 5/2023. (II. 20.) KNSB határozatot
(Napirend.)
- a 6/2023. (II. 20.) KNSB határozatot
(Szavazás a Vitézi Rend külön költségvetési soron történő megjelentetéséről.)
- a 7/2023. (II. 20.) KNSB határozatot
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására.)
- a 8/2023. (II. 20.) KNSB határozatot
(Előterjesztés pályázati felhívás elkészítésére.)
- a 9/2023. (II. 20.) KNSB határozatot
(Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási tervének elfogadására.)
- a 10/2023. (II. 20.) KNSB határozatot
(Előterjesztés támogatási szerződés módosítására.)

Ügyiratszám: HSZ/1150-2/2023.

Jóváhagyta:


Dr. Morvai Gábor jegyző

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának

Kulturális, Nevelési és Sport Bizottsága

2023. február 20-án 14.00 órától kezdődő nyilvános üléséről

Helye: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Pávai-terme (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.)

Jelen vannak: Mester József elnök, Biró Anita, Czető Norbert, Nagy Bálint László bizottsági tagok.

Marosi György Csongor bizottsági tag hiányzott az ülésről.

Jelen van továbbá: Majoros Petronella alpolgármester, Dr. Morvai Gábor jegyző, Matyasovszki Dávid kabinetvezető, Varga Imre tanácsadó, Bárdos Ilona gazdasági irodavezető és Dr. Sós Csaba, a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója.

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Viktória

Mester József: Köszöntöm a bizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 4 tagja jelen van, így a bizottság határozatképes. Javasolom a meghívóban szereplő napirend elfogadását és megtárgyalását.

A bizottság a napirendet 4 igen szavazattal (Biró Anita, Czető Norbert, Mester József, Nagy Bálint László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (mind a 4 bizottsági tag szavazott) és a következő határozatot hozta:

5/2023. (II. 20.) KNSB határozat:

Napirend:

A képviselő-testület 2023. február 20-i ülésanyagának véleményezése:

1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására (képvisező-testületi ülés 2. napirend)
Előterjesztő: Czeglédi Gyula polgármester
2. Előterjesztés pályázati felhívás elkészítésére (képvisező-testületi ülés 17. napirend)
Előterjesztő: dr. Morvai Gábor jegyző
3. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási tervének elfogadására (képvisező-testületi ülés 18. napirend)
Előterjesztő: dr. Morvai Gábor jegyző
4. Előterjesztés támogatási szerződés módosítására (képvisező-testületi ülés 24. napirend)
Előterjesztő: dr. Morvai Gábor jegyző
5. Bejelentések, tájékoztatók (szóbeli)

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

Első napirend:

Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására.

Mester József: Érkezett egy kérelem a Vitézi Rendtől, az a kérésük, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 800.000 Ft támogatást kérnek az önkormányzattól, ez kimaradt a költségvetésből.

Czető Norbert: A kérdés az, hogy van-e olyan költségvetési sor, amely ezt az összeget elbírja?

Dr. Morvai Gábor: Terveztünk tartalékot, annak összegét lehet ezekkel a plusz kérésekkel csökkenteni.

Bárdos Ilona: A kulturális, sport és turisztikai pályázati alapra pályázhatnak esetleg.

Czető Norbert: Az a kérdés, hogy van-e lehetőség most támogatni a kérést?

Mester József: Tavaly költségvetési soron volt ez az összeg.

Bárdos Ilona: Azért nem szerepel a költségvetésben, mert utólag érkezett be a kérelmük, miután elkészült a költségvetés tervezete.

Biró Anita: A pályázati keretet sosem költjük el teljesen, mindig marad rajta tartalék összeg. Ha van rá lehetőség, akkor ne a költségvetés tartalék keretét csökkentjük, hisz biztosan több kérelem is érkezik még utólag.

Varga Imre: A bizottság bármilyen irányba tehet javaslatot. Azért szoktunk tartalékot hagyni a pályázati keretből, mert államháztartáson kívülre csak pályázat útján adhatunk támogatást, államháztartáson belülre pedig pályázat nélkül is tudunk adni. A testület dönt mindenben.

Majoros Petronella: A Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola az elmúlt évben 1 millió Ft támogatást kapott külön költségvetési sorról. Ez a tartalék keret lehetőséget ad arra, hogy idén ezt az igényt ki tudjuk elégíteni vagy nekik pályázni kell?

Varga Imre: A pályázati rendszerben külön költségvetést kérünk és megnézzük, hogy pontosan mire kérnek támogatást, illetve az önkormányzati intézmények esetében is komoly költségvetést kérünk be. Támogatom, hogy kapjon a SZLAMI is támogatást, de nekik is konkrét költségvetést kell benyújtaniuk, hogy tudjuk, mire kérnek. A *Köznevelési intézmények pályázati alapjára* be tudnak nyújtani pályázatot.

Mester József: Tudjuk akkor támogatni, hogy a költségvetés külön soráról kapjon támogatást a Vitézi Rend?

Czető Norbert: Azt kell eldönteni, hogy pályáznia kell-e vagy külön soron szerepeljen a költségvetésben, esetleg a tartalék keret terhére nyújt az önkormányzat támogatást.

Mester József: Arról szavazzunk, hogy külön költségvetési soron szerepeljen a támogatásuk.

A bizottság azt a javaslatot, mely szerint a költségvetés külön során szerepeljen a Vitézi Rend támogatása, 4 igen szavazattal (Biró Anita, Czető Norbert, Mester József, Nagy Bálint László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (mind a 4 bizottsági tag szavazott) és a következő határozatot hozta:

6/2023. (II. 20.) KNSB határozat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Kulturális, Nevelési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a Vitézi Rend 800.000 Ft-os támogatásának külön költségvetési soron történő megjelentetését.

Határidő: 2023. február 23.

Felelős: bizottsági elnök

Mester József: Van még két olyan tétel, amely nem került bele a költségvetésbe, egyik a művelődési központ dolgozóinak bérkorrekciója, a másik pedig a Bocskai István Múzeum dolgozóinak bérkorrekciója. Ebben a két intézményben nem történt meg a béremelési javaslat.

Majoros Petronella: Mivel az önkormányzat valamennyi intézményében valamilyen módon megtörtént a béremelés, nem lenne szerencsés, ha a kulturális szektor dolgozói kimaradnának ebből. Sajnos állami támogatást nem kap ez a szektor, ezért csak önkormányzati oldalról várhatnak béremelést. A mértékletességet szem előtt tartva az a javaslat fogalmazódott meg, hogy a múzeum három szakdolgozójának 12%-os bértámogatási igényét benyújtotta a múzeum vezetője, ez másfél millió Ft-ot jelent erre az évre. A művelődési központ esetében 10%-os béremeléssel számolnának, azoknak, akik legalább 1 éve dolgoznak ott. Igazgató Úr döntése, hogy ki, milyen mértékben részesül az emelésből. Összesen 5,5 millió Ft a többletigény a két intézmény esetében. Polgármester Úr tud erről a javaslatról és a bizottságokra bízta, hogy elfogadják-e a javaslatot. A költségvetés egyéb táblázatait illetően is megfogalmazódik néhány javaslat: a múzeum esetében idén 10 millió Ft bevétel van előirányozva, ezt a szakma és én magam is kicsit túlzónak tartom, ez a tavalyi 5 millióhoz képest a dupláját jelenti, jelentős terhet ró az intézményre. Az a javaslatunk, hogy 8 millió Ft-ot írjunk be a tervezett bevételhez. Ezzel szemben a Városi Televízió esetében tavaly 6 millió Ft bevétel volt előírva, ezt teljesítették is. Van egy olyan bevételi oldala a televízióknak, amely a hirdetésekre alapoz, a 7,2 millió Ft tervet javasoljuk 8 millió Ft-ra megemelni.

Mester József: A városi lappal kapcsolatosan is volt egy változtatási igényünk, legalább 10 lapszám jelenjen meg ebben az évben, ehhez is szükséges forrást biztosítani az újság részére. Ennél a két intézménynél a béremelés nem lehet kérdés, hiszen az önkormányzat más intézményeiben is részesültek a dolgozók emelésben.

Biró Anita: Az igazgató által beírt összeg az újság esetében jelen állás szerint 7 lapszám megjelentetésére elegendő. Ha 12 havi megjelentetést szeretnénk, akkor plusz 4 millió Ft-ra van szükség.

Varga Imre: Ebben az évben minden intézményben a tavaly decemberi bért fizetjük és 11 havi emelt bért fizetünk. A költségvetés elkészítésénél minden intézmény kellő gondossággal járt el, az igényeiket beadták. Abban benne volt az általuk javasolt béremelés tervezése. Az első egyeztetés során a kiadott irányelveknek megfelelően kerültek módosításra a tervezett költségek. Tehát nem kimaradtak, hanem módosításra kerültek. A kulturális ágazatban dolgozók bérével kapcsolatosan tavaly 20%-os emelést adott az állam, az intézményeknek pályázniuk kellett erre. Idén az önkormányzatok adják az emelést.

Mester József: Összegezve tehát a következő módosításokat teszem fel szavazásra:

- a Hajdúszoboszlói Városi Televízió esetében: a dologi kiadások emelkedjenek meg 4 M Ft-tal, melyet az újság 12 havi megjelentetésére kell fordítani; a bevételeket 8 M Ft-ra kell emelni
- a Bocskai István Múzeum esetében: a bér és a hozzá kapcsolódó járulékok emelkedjenek meg 1,5 M Ft-tal; a bevétel 10 M Ft-ról csökkenjen 8 M Ft-ra
- a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár esetében: a bér és a járulékok emelkedjenek meg 4 M Ft-tal.

A bizottság a kiegészített előterjesztést 4 igen szavazattal (Biró Anita, Czető Norbert, Mester József, Nagy Bálint László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (mind a 4 bizottsági tag szavazott) és a következő határozatot hozta:

7/2023. (II. 20.) KNSB határozat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Kulturális, Nevelési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását, az alábbi módosításokkal:

- **Hajdúszoboszlói Városi Televízió esetében:** a dologi kiadások emelkedjenek meg 4 M Ft-tal, melyet az újság 12 havi megjelentetésére kell fordítani; a bevételeket 8 M Ft-ra kell emelni
- **a Bocskai István Múzeum esetében:** a bér és a hozzá kapcsolódó járulékok emelkedjenek meg 1,5 M Ft-tal; a bevétel 10 M Ft-ról csökkenjen 8 M Ft-ra
- **a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár esetében:** a bér és a járulékok emelkedjenek meg 4 M Ft-tal.

Határidő: 2023. február 23.

Felelős: bizottsági elnök

Második napirend:

Előterjesztés pályázati felhívás elkészítésére.

Varga Imre: Az előző testületi ülésen a testület elfogadta a módosított pályázati rendszert, a költségvetési rendeletbe is belekerült, ez alapján elkészült a pályázati felhívás. A pályázati űrlapot egyszerűsítettük, a benyújtott pályázatok költségvetését intenzívebben fogjuk áttekinteni.

Majoros Petronella: Ha egy civil szervezet öt rendezvényt csinál, azt csomagban adja be?

Varga Imre: Igen, egy pályázat adható be, akkor külön az öt rendezvényre öt költségvetéssel adja be.

Mester József: Kérhetünk fontossági sorrendet a pályázóktól, hisz ha valaki öt rendezvényre adja be pályázatát, 1-1 millió Ft támogatást kér és a testület összesen 4 millió Ft-ot ad, akkor fejenként ad 800.000 Ft-ot, vagy négy rendezvényt támogatunk és azzal kell elszámolnia?

Dr. Morvai Gábor: Az önkormányzat célja a civil pályázatokkal az, hogy támogassa a civil szervezeteket és a pályázaton keresztül befolyással legyen a helyi civilek életére, a megvalósított programokra. Ezzel együtt az is jogában áll a testületnek, hogy maga rangsorolja, hogy a benyújtott pályázatból melyeket találja értékesnek és támogatandónak. Azt a lehetőséget megtartanám, hogy egy százalékosan meghatározott összegben belül kérelem nélkül is lehessen átcsoportosítani több program esetén.

Varga Imre: Átnézzük a szerződés feltételeit, eddig is benne volt a szerződésben, hogy mit támogatunk.

Mester József: Ugyanakkor meghagyjuk magunknak a jogot, hogy mely eseményt milyen mértékben támogatjuk.

Majoros Petronella: Meg kellene határozni azt az arányt, amit át lehet csoportosítani.

Dr. Morvai Gábor: 10%-ban szokták ezt az arányt meghatározni.

Majoros Petronella: Azt is érdemes lenne beleírni, hogy az eredményről mikor kapnak a pályázók értesítést.

A bizottság az előterjesztést az elhangzott kiegészítésekkel együtt 4 igen szavazattal (Biró Anita, Czető Norbert, Mester József, Nagy Bálint László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (mind a 4 bizottsági tag szavazott) és a következő határozatot hozta:

8/2023. (II. 20.) KNSB határozat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Kulturális, Nevelési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek pályázati felhívás elkészítéséről szóló előterjesztés elfogadását az elhangzott módosításokkal együtt.

Határidő: 2023. február 23.

Felelős: bizottsági elnök

Harmadik napirend:

Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási tervének elfogadására.

Dr. Sós Csaba: A szolgáltatási terv törvény által előírt kötelezettség alapján készült el, ennek része az éves programterv.

Varga Imre: Egyeztetünk Igazgató Úrral, törvényi kötelezettség alapján áttekintettük a szolgáltatási tervet.

A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal (Biró Anita, Czető Norbert, Mester József, Nagy Bálint László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (mind a 4 bizottsági tag szavazott) és a következő határozatot hozta:

9/2023. (II. 20.) KNSB határozat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Kulturális, Nevelési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási tervének elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását.

Határidő: 2023. február 23.

Felelős: bizottsági elnök

Negyedik napirend:

Előterjesztés támogatási szerződés módosítására.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottsági elnök szavazásra tette fel a határozati javaslatot.

A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal (Biró Anita, Czető Norbert, Mester József, Nagy Bálint László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (mind a 4 bizottsági tag szavazott) és a következő határozatot hozta:

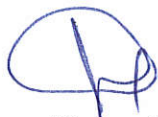
10/2023. (II. 20.) KNSB határozat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Kulturális, Nevelési és Sport Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek támogatási szerződés módosításával kapcsolatos előterjesztés elfogadását.

Határidő: 2023. február 23.

Felelős: bizottsági elnök

Mivel több hozzászóló nem volt, a bizottság ülése 15.05 órakor befejeződött.



Mester József
bizottsági elnök



Molnár Viktória
Molnár Viktória
jegyzőkönyvvezető



Biró Anita
bizottsági tag

JELENLÉTI ÍV

Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság

2023. február 20. 14.00 óra

Bizottsági tagok:

1. Mester József (elnök)
2. Biró Anita
3. Czető Norbert
4. Marosi György Csongor
5. Nagy Bálint László


.....

.....

.....

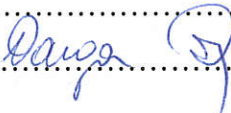
.....

Meghívottak:

- Czeglédi Gyula polgármester
Majoros Petronella alpolgármester
dr. Kovács Gergely alpolgármester
dr. Morvai Gábor jegyző
dr. Sléder Tamás aljegyző
Varga Imre tanácsadó
Dede Erika irodavezető
Bárdos Ilona irodavezető
Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető
dr. Sós Csaba KMVMKK igazgató
Bartha Anikó KMVMKK igazgató-helyettes
dr. Bihari-Horváth László múzeumigazgató
Bánhegyi Zoltán HVTV igazgató
Nagy Marianna óvodavezető
Nyéki István Városgazdálkodási Zrt. vezérig.

.....

.....
.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

További jelenlévők:


.....
.....
.....
.....


.....
.....
.....
.....

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Kulturális, Nevelési és Sport Bizottsága

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Önkormányzati KRID azonosító: 144980978

Bizottsági elnök telefonszáma: +36 30 355 3223 e-mail: polgmhiv@hajduszob.hu

Ügyiratszám: HSZ/1150-2/2023.

M E G H Í V Ó

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Kulturális, Nevelési és Sport Bizottsága
következő ülését**

2023. február 20-án (hétfő) 14.00 órától a

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Pávai-termében tartja, melyre meghívom.

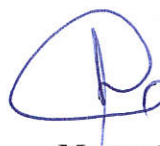
Napirendi javaslat:

A képviselő-testület 2023. február 23-i ülésanyagának véleményezése:

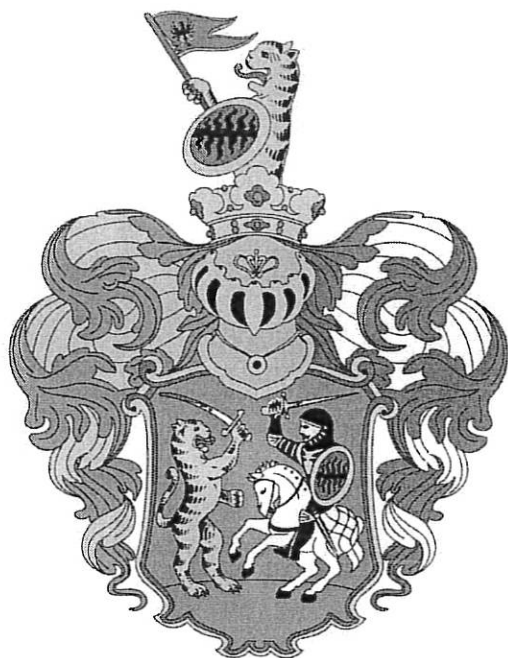
1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására (képvisező-testületi ülés 2. napirend)
Előterjesztő: Czeglédi Gyula polgármester
2. Előterjesztés pályázati felhívás elkészítésére (képvisező-testületi ülés 17. napirend)
Előterjesztő: dr. Morvai Gábor jegyző
3. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási tervének elfogadására (képvisező-testületi ülés 18. napirend)
Előterjesztő: dr. Morvai Gábor jegyző
4. Előterjesztés támogatási szerződés módosítására (képvisező-testületi ülés 24. napirend)
Előterjesztő: dr. Morvai Gábor jegyző
5. Bejelentések, tájékoztatók (szóbeli).

Hajdúszoboszló, 2023. 02. 17.

Üdvözlettel:

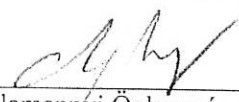


Mester József
bizottsági elnök



HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ügyiratszám: HSZ/3052/2023 A 2023. február 23-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Aláíró
	Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye):	
	Megtárgyalja (bizottságok megnevezése):	Valamennyi Önkormányzati Bizottság
	Döntés jellege:	minősített többség

Előterjesztés

Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Az Országgyűlés 2022. július 27-én fogadta el Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló XXV. számú törvényt. Az Államháztartási törvény szerint az önkormányzatoknak 2023. február 15-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni a település 2023. évi költségvetését.

Ennek a kötelezettségnek jelen előterjesztésben teszek eleget az alábbiak szerint.
A város költségvetésének előkészítését 2022. december közepén elkezdtük, és 2023. február hónapban jutott el a költségvetés előkészítése abba a stádiumba, hogy azt a képviselő-testület elé tudjam terjeszteni.

A tervezés során az alábbi tényezőket kellett figyelembe venni, melyek gazdasági, idegenforgalmi és társadalmi hatásai befolyásolják a város működését is:

- a 2020. év tavaszán megjelent **COVID-vírus - mint járvány** - mind a mai napig jelen van,
- a 2022. februárjában a szomszédos országban kirobbant **háború**,
- a bevezetett európai uniós **szankciók**.

A fent felsorolt okok miatt az infláció és energia-árak elszabadulása gazdasági válságot okozott, mely jelentős hatást gyakorol Hajdúszoboszló város 2023. évi költségvetésére is. (Étkeztetési nyersanyagárak-, gázenergia- és üzemanyag-áremelés, szolgáltatási díjak emelkedése, a működéshez szükséges egyéb anyagok és eszközök árának emelkedése.)

- 2022. év végén megjelenő **béreket érintő jogszabályok**, mely alapján a pedagógusok pótléka 20%-ról 35 %-ra, a minimálbér és garantált bérminimum 16 %-os és 14%-os emelkedése. Ezek jelentős bértömeg-növekedést idéznek elő a városi költségvetésben. (524/2022.(XII.16.) és 573/2022. (XII.23.) Korm rendeletek.)

BEVÉTELEK

Működési bevételek: 6.031.297 E Ft

A város költségvetésének 61%-a működési jellegű bevétel. Ezek közül a legjelentősebb tételek a **normatív állami hozzájárulás** (5., 6. sz. mellékletek), mely a tavalyi évhez képest mintegy 394 millió forint többletbevételt jelent. Ez tartalmazza a béremelések várható kompenzációját (140 millió Ft), az energia-áremeléssel kapcsolatos többletkiadások fedezetét (165 millió Ft) valamint a családok átmeneti otthona feladat beindításához és működtetéséhez szükséges összegeket (34 millió Ft). A különbözet az alapnormatívák emelkedéséből adódik (55 millió Ft).

A másik meghatározó bevételi forrás a **helyi adóbevételek** (2. sz. melléklet). Itt meg kell említeni az *iparűzési adóbevétel* növekedését, ami alapvetően két okra vezethető vissza. Egyrészt a kis- és középvállalkozások vonatkozásában a központi jogszabály alapján adott 1%-os kedvezmény megszűnt, így ezen összegeket újra iparűzési adóbevételként tervezzük. Másrészt egy új vállalkozás jelentősebb összeget kíván iparűzési adóelőlegként befizetni 2023. évben. *Idegenforgalmi adóbevételből* 70 millió Ft-tal többlet tervezünk mely az adó mértékének 500 Ft-ról 590 Ft-ra való emeléséből adódik személyenként és éjszakánként.

Nagyságrendben a harmadik helyen áll az **önkormányzati intézmények** bevétele (1/a. sz. melléklet), melyet a kiadott irányelveknek és a képviselő-testület által elfogadott új étkezési térítési díjnak megfelelően kellett tervezni.

A tervezés folyamatának ellenőrzése az intézményekkel egyeztetve, tételesen került meghatározásra. Az étkezési térítési díjak emeléséből várhatóan 100 millió Ft többletbevétel fog realizálódni. Többletbevételt tervezett a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár és a Bocskai István Múzeum is. A járóbeteg-ellátás finanszírozása visszatér a pandémia előtti teljesítményalapú elszámolásra, ennek pénzügyi vonzata várhatóan 86 millió Ft-tal több bevételt eredményez.

Egyéb bevételek, működésre átvett pénzeszközök a város költségvetésében nem jelentős nagyságrendet képviselnek. A 3. és 4. sz. mellékletek az önkormányzat illetve a polgármesteri hivatal bevételeit tartalmazza a táblázatban szereplő feladatok vonatkozásában. A táblázat is jól mutatja, hogy ezen feladatok nem képeznek jelentős összegeket az önkormányzat bevételei között, ezek leginkább a működéshez kapcsolódó feladatok bevételei. Az intézmények 2022. évi pénzmaradványának elszámolása folyamatban van, a pontos összeg a zárszámadás során kerül elfogadásra. Várható összege a tavalyi év módosított előirányzatának megfelelő, mintegy 60 millió Ft. A közmunka programban a 2022. évi 100 fővel szemben idén várhatóan 60 fő lesz foglalkoztatva, ami mind a bevétel, mind a kiadási oldalon 60 %-os csökkenést eredményez.

Felhalmozási bevételek: 2.287.123 E Ft

A **vagyonhasznosítási bevételek** (7. sz. melléklet) között a *közterület használati díj* a tavalyi összegben került betervezésre. Ez az összeg év közben emelkedhet a képviselő-testület által elfogadásra kerülő új közterület-használati rendelet függvényében.

Ingatlan értékesítéshez kapcsolódóan a képviselő-testület által már kijelölt ingatlanok egy részénél a szakértői felértékelés folyamatban van. Ezen ingatlanok várható piaci értéke mintegy 200 millió Ft. Az ingatlanokat két év alatt értékesíteni szeretnénk, így a 2023. évi költségvetésbe 107 millió Ft került tervezésre.

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. az önkormányzat tulajdonában lévő területért a tervezet 312.000 E Ft *vagyonhasználati díjjal* számol, és az önkormányzat idén nem kíván alaptőke

emelést végrehajtani a társaságnál. A szám szinkronban van a részvénytársaság 2023. évi üzleti tervével.

Az önkormányzat tulajdonában lévő közművek után fizetendő vagyonhasználati díj mértéke megegyezik a tavalyi évben tervezettel, illetve a víz- és csatorna vagyonhasználati díjnak megfelelő összeg a Gördülő Fejlesztési Terv szerint a kiadások között felhasználásra is kerül. Tervezésre került a 2022. évben a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-től a vagyonhasználati díj tartozás címén kapott *eszközök bérleti díja* 30.684 E Ft összegben, melyet az új közérdekű szolgáltató fizet.

A közterület bérleti díjak többéves szerződések alapján kerültek tervezésre, új elem a Csónakázó-tó melletti terület és a Gasztro-tér bérleti díja.

A felhalmozásra átvett pénzeszközök (4. sz. melléklet) 1.706 millió Ft értékben teljes egészében **pályázatokhoz** kapcsolódó források, melyeket a beruházási és felújítási táblák is tartalmaznak.

A 2023. évi költségvetés tervezete 1.510 millió forint **pénzmaradvánnyal** számol. Ebből 1.052 millió forint a már elnyert pályázatok előző években bankszámlánkra utalt előlege, mely tartalmazza az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházásokat. A fennmaradó 458 millió forint nyújt fedezetet a pénzmaradványt terhelő kifizetésekre, amely a Mérleg tábla/kiadások 4. sorában 383 millió forinttal van tervezve.

KIADÁSOK

Az összeállított anyag a jelenlegi gazdasági környezet maximális figyelembevétele mellett, óvatos tervezéssel került megfogalmazásra. Kiemelt prioritást élveznek a folyamatban lévő és előttünk álló pályázati (uniós és hazai) projektek, az elengedhetetlen beruházások illetve felújítások, valamint az önkormányzat és intézményei működtetési- és fenntartási, valamint városüzemeltetési feladatainak ellátása.

A kiadások között a bevételi oldalhoz hasonlóan működési jellegű és felhalmozási jellegű kiadásokról beszélhetünk.

Működési kiadások: 6.444.478 E Ft

A működési kiadások tekintetében a 2023. évi költségvetés tervezésénél meghatároztuk azokat a prioritásokat, melyek alapján összeállításra került a rendelet. A rendelkezésre álló működési jellegű keretek célszerű, költségtakarékos felhasználásával igyekszünk biztosítani, hogy a korábban elért színvonal a város minden gazdasági területén megmaradjon, illetve amennyiben lehet, javuljon is. Ugyanakkor 100 vagy közel 100%-os támogatottságú pályázatokkal igyekszünk a várost továbbfejlesztetni. (Pl.: TOP Plusz pályázatok „Élhető települések” különböző kategóriáiban, önkormányzati humán infrastruktúra fejlesztése stb.) Ezen pályázatok a rendelet 13. és 14. mellékletében tételesen felsorolásra kerülnek.

Az **önkormányzati intézményeknek** (8/a., 8/b., 8/c. sz. mellékletek - beleértve a polgármesteri hivatalt és az önkormányzati szakfeladatokat is) a kiadott tervezési irányelveknek megfelelően a költségvetésüket takarékosan kellett összeállítani, ami a dologi kiadások vonatkozásában a tavalyi költség szintet jelenthette. 2022. évhez képest az alábbi többletkiadásokat tartalmazza a költségvetés:

- | | |
|--|----------------|
| - energia | 172 millió Ft, |
| - étkezési nyersanyag | 131 millió Ft, |
| - bölcsőde új telephelye | 19 millió Ft, |
| - nyári programokra | 20 millió Ft, |
| - egyéb üzemeltetési költségekre (szakértői díjak, üzemanyag, postaköltség stb.) | 13 millió Ft. |

A dologi kiadások között felmerülő nehézségek ellenére kijelenthető, hogy a városban foglalkoztatottak juttatásait igyekeztünk a megszokott módon biztosítani. Így az intézmények tervezhették az évek óta költségvetési tételként jelentkező kávéterem, munkaruha, betegszabadság kiadási összegeket. Ezen kiadások az összes személyi juttatásnak 4%-át jelentik. Az önkormányzati munkavállalók javadalmazása tekintetében eltérések tapasztalhatók, melyek elsődleges oka az ágazati jogszabályok személyi juttatásokat érintő rendelkezései.

Önkormányzati feladatok vonatkozásában 58 millió Ft-tal kevesebbet tervezünk, ez a bevételeknél már említett közfoglalkoztatási létszámcsökkenésből adódik.

A **városüzemeltetési feladatoknál** (9. sz. melléklet) az utóbbi években elvárás, hogy az elvégzendő feladatok rugalmasan illeszkedjenek a változó körülményekhez (pl. időjárás). A feladatok 2023. évben a 2022. évi módosított előirányzatnak megfelelő bontásban és összegben kerülnek meghatározásra.

A **szociálpolitikai kiadások** (10. sz. melléklet) 10 %-kal magasabbak a tavalyi évhez képest, mely éves szinten 9 millió Ft többletkiadást jelent.

A 11. sz. melléklet tartalmazza azon felhalmozási illetve működési célra **átadott pénzeszközöket**, melyek különböző szervezetek, gazdasági társaságok részére kerülnek átadásra a táblázat szerinti részletezettségben.

Elmúlt évben a képviselő-testület döntött a *közterületi járdák felújítására* vonatkozó lakossági támogatási rendszer bevezetéséről, melyre az idei évben is biztosított pénzügyi keret. A tavalyi évben rendelkezésre álló forrást a vártnál kevesebben vették igénybe.

A javaslatok között – a nagy érdeklődésre való tekintettel – továbbra is tervezzük a zöldtudatos támogatási lehetőséget a lakosság részére, házi *komposztáló edényzet és zsák* beszerzésére. A támogatás odaítélésének feltételeit a képviselő-testület már a tavalyi évben elfogadta.

A városban több **társadalmi szervezet** működik, amelyek évek óta kiemelkedő munkát végeznek mind az önkormányzat, mind a lakosság érdekében. Ezek alapján az előző években bevált **támogatási** formák megtartása indokolt.

Ezen táblázat tartalmazza a szociálpolitikai feladatokat ellátó intézmény kiadásait. A feladatot *kistérségi társulási formában* látjuk el, melyre állami normatív támogatást 280 millió Ft-ot kapunk. Ezen felül az önkormányzatunk még további 218 millió Ft-tal járul hozzá az intézmény működéséhez. Ez 110 millió Ft-tal több, mint a tavalyi évi hozzájárulásunk, mely az alábbi főbb tételekből tevődik össze:

- új ellátandó feladatként tervezésre került a családok átmeneti otthona, melynek összes kiadása 38 millió Ft,
- energia többletkiadásra 6 millió Ft,
- szociális étkezéshez vásárolt közszolgáltatási többletkiadás 35 millió Ft,
- bér- és járuléknövekedésre 31 millió Ft.

A *TDM támogatása* 21 %-kal megemelésre került, melyet a képviselő-testület az idegenforgalmi adómérték emelésének tárgyalásánál már támogatott.

A *krízisszálló üzemeltetése* a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ látja el. Tavalyi évben az önkormányzat 3,5 millió Ft-tal támogatta. Az éves működési kiadása 5,5 millió Ft volt. A 2023. évi bér- és energia költségek növekedése miatt 10,5 millió Ft került tervezésre.

A **külön keretek** (12. sz. melléklet) táblázat tartalmaz olyan feladatokat, melyek vagy bizottsági javaslatok alapján, vagy pályázati eljárás során vagy a képviselő-testület év közbeni külön döntése alapján kerülnek felhasználásra.

A táblázat tartalmazza azt a képviselői indítványt mely szerint a pályázati alapok összevonásra kerültek, így 2023. évben „Civil szervezetek pályázati alap” címen 48 millió Ft került tervezésre. Az ehhez kapcsolódó pályázati feltételekről a képviselő-testület külön előterjesztés alapján hoz döntést.

Az idegenforgalmi adó többletbevételének terhére a városmarketing keret a tavalyi évhez képest 10 millió Ft-tal megemelésre került.

2022. évi feladatokhoz képest 2 új feladat került a táblázatba, 6 millió Ft a családok átmeneti otthonának bérleti díjára (a képviselő-testület már elfogadta) valamint az intézményvezetők 2023. évi bérrendezésére 7 millió Ft, melyről a későbbiekben külön testületi előterjesztések készülnek majd.

Szolidaritási hozzájárulás 105 millió Ft-ról 161 millió Ft-ra növekszik, mely szoros összefüggésben áll a város iparüzési erőképességével.

Felhalmozási kiadások: 3.383.942 E Ft

A felhalmozási, felújítási jellegű kiadásoknál (13., 14. sz. mellékletek) az előző években megkezdett beruházásokon túl csak minimális lehetőség maradt új, induló saját forrásból megvalósuló beruházások illetve felújítások megkezdésére. A tervezet tartalmaz 120 millió forintot közterületek felújítására. Az intézményhálózat épületeinek év közben felmerülő halaszthatatlan kiadásaira 20 millió forint került tervezésre.

Folyamatban lévő pályázataink az alábbiak (18. sz. melléklet):

- TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00018 Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúszoboszlón,
- TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón,
- TOP_Plusz-2.1.1-21-HB1-2022-00032 Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón,
- TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00013 Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei Tagintézményének létrehozása,
- TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00020 Összetartó lakosságért- Hajdúszoboszló,
- TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00028 Hajdúszoboszló csapadékvíz elvezetés fejlesztése 2021,
- TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-0048 Gázláng pálya zöld infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón,
- TOP_Plusz-3.3.1-21-HB1-2022-00009 A Hajdúszoboszlói Lurkó Óvoda korszerűsítése,
- TOP_Plusz 1.2.3-21-HB1-2022-00006 Belterületi útfejlesztések Hajdúszoboszlón,
- TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-0046 Szilfákajla és Bányász utca közötti park rekonstrukciója Hajdúszoboszlón.

A város 2023. évi költségvetése is egyértelműen alátámasztja azt a már korábban is megfogalmazott tényt, hogy az „egylábon állás” például egy gazdasági válság milyen sérülékennyé teszi a város költségvetését, illetve a városban lakók helyzetét. Ennek fényében még indokoltabbnak tűnik mindent megtenni annak érdekében, hogy a városba megfelelő feltételek biztosításával, illetve aktív lobbizási tevékenységgel olyan új vállalkozásokat hozunk (pl. Nagyhegyeshús Kft) illetve meglévő vállalkozások bővítését segítsük elő (pl. Leier Hungária Kft), amelyek egy ilyen helyzetben segítséget nyújtanak a problémák csökkentésére és a pénzügyi és foglalkoztatási helyzet javítására. Ezzel egyidejűleg indokolt különböző vállalkozások megkeresése annak érdekében, hogy mind a város, mind az önkormányzat

számára fontos feladatok megvalósításához pénzügyi források kerüljenek bevonásra. A folyamatot nagyban segítheti a tervezett ipari park kialakítása.

A tervezet mérleg táblázata tartalmaz 383 millió Ft **pénzmaradványt terhelő kifizetést**, mely összeg az előző években megkötött és 2022. évben ki nem fizetett szerződések maradványai.

TARTALÉK

Jelen költségvetési kondíciók nem nyújtanak fedezetet nagyobb tartalék képzésére. A 2023. évi költségvetés tartalmaz 65.821 E Ft tartalékot, mely megítélésem szerint mind a költségvetés főösszegéhez, mind a várhatóan megjelenő új pályázatok büdzséjéhez, valamint a költségvetésben nem tervezett rendkívüli kiadások fedezetére korlátozottan nyújt kellő mozgásteret.

Év közben ez lehet forrása az alábbiaknak:

- a város hosszú távú fejlesztéséhez illeszkedő tervek elkészítésére, esetlegesen megjelenő pályázatokhoz való felhasználására ,
- pályázati forrásokhoz szükséges önerő, illetve az ahhoz kapcsolódó, nem támogatott feladat megvalósítására,
- előre nem látható, rendkívüli úgynevezett vis major kiadásokra.

A rendelettervezet szövege és táblázatos része a korábbi éveknek megfelelő szerkezetben készült, amelyet a kormányhivatal többször is vizsgált és megfelelőnek talált. 2022. évben új részként jelent meg a költségvetési rendelet szöveges részében a végrehajtásához kapcsolódó 11. § /5/-/6/-/7/ bekezdések, melyek a költségvetés likviditására vonatkoznak, és azt szabályozzák. Ezt 2023. évre is javaslok fenntartani.

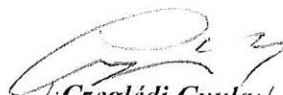
Megítélésem szerint a képviselő-testület elé terjesztett 2023. évi költségvetés elfogadásával az alábbi **kockázati tényezőkkel** is számolni kell:

- a tervezet forrásoldalán (5.sz. melléklet) 140.000 E Ft állami támogatás szerepel a bérek kompenzálására, melyhez központi jogszabály még nem született,
- tervezett vagyonhasznosítási bevétel csak eredményes ingatlan eladások esetén realizálódhat, mely a korábbi évek árverési tapasztalatai alapján esetlegeseek,
- a költségvetés főösszegéhez viszonyított „szerény” tartalék minimális mozgásteret biztosít az év közben felmerülő rendkívüli kiadások fedezetéhez.

Javaslok a képviselő-testület részére a 2023. évi költségvetés folyamatos nyomonkövetését, a kiadások a bevételek teljesüléséhez való hozzáigazításával oly módon ütemezni, hogy hitel felvételére ne kerüljön sor.

Kérem a mellékelt 2023. évi költségvetési rendelettervezet elfogadását!

Hajdúszoboszló, 2023. február 14.


/Cséglédi Gyula:/
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

Rendelet-tervezet megnevezése	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023 (II. 23.) önkormányzati rendelete Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Társadalmi hatás	nincs érdemi hatás
Gazdasági hatás	Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a város egyik meghatározó gazdasági szereplője, a költségvetés végrehajtásán keresztül jelentős hatást gyakorol a város és a járásgazdasági életére is.
Költségvetési hatás	Az Önkormányzat folyamatos, szakszerű gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet.
Környezeti következmények	nincs
Egészségi következmények	nincs
Adminisztrációs terhek	A rendelet tervezet előkészítéséhez és az elfogadást követően történő végrehajtáshoz szükséges adminisztratív feltételek rendelkezésre állnak. A költségvetés tervezése jelentős adminisztrációs terhet ró a Gazdasági Irodára, a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézményre, a Városfejlesztési irodára.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek	rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek	rendelkezésre állnak

Az előzetes hatásvizsgálat eredményét mérlegelve, a jogalkotás alapvető követelményeinek figyelembevételével megállapítottam, hogy a jogszabály megalkotása a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges.

Hajdúszoboszló, 2023. február 14.

KÖLTSÉGVETÉS

1. sz. melléklet

/adatok ezer forintban/

			KIADÁSOK													
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.						Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2021.évi tény	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2023.évi terv	%	
Működési jellegűek								Működési jellegűek								
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	1 377 024	1 363 442	1 641 746	1 576 256	115,61%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a,8/c	3 110 914	3 651 826	4 018 686	4 304 570	117,87%	
2	Helyi adóbevételek	2.	1 431 779	1 509 000	1 515 663	2 084 000	138,10%	2	Önkormányzati feladatok	8/b.	326 436	425 605	429 575	369 717	86,87%	
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3. 4.	430 135	267 030	283 346	151 174	56,61%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	563 897	658 579	711 528	717 026	108,87%	
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	392 448	300 000	631 619	173 864	57,95%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	60 612	90 000	87 870	99 361	110,40%	
5	Állami támogatás	6.	1 690 438	1 825 831	1 935 249	2 046 003	112,06%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	484 011	462 559	545 542	622 528	134,58%	
								6	Külön keretek	12.	209 070	156 147	552 768	170 541	109,22%	
								7	Szolidaritási hozzájárulás	6.	168 605	105 187	105 187	160 735	152,81%	
	Összesen		5 321 824	5 265 303	6 007 623	6 031 297	114,55%		Összesen		4 923 545	5 549 903	6 451 156	6 444 478	116,12%	
Felhalmozási jellegűek								Felhalmozási jellegűek								
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	441 831	478 834	538 063	580 717	121,28%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/c	155 378	15 645	74 440	23 395	149,54%	
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	323	250	250	200	80,00%	2	Átadott pénzeszközök	8,11	108 449	10 000	6 581	13 000	130,00%	
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 440 046	1 023 192	3 193 728	1 706 206	166,75%	3	Tartalék, pályázati tartalékok			74 181	58 182	65 821	88,73%	
4	Pénzmaradv. igénybevétele /előző évi/		1 380 898	2 033 262	2 039 719	1 510 000	74,26%	4	Pénzmaradványt terhelő kifizetés			310 171	50 725	383 458	123,63%	
	Összesen		3 263 098	3 535 538	5 771 760	3 797 123	107,40%	5	Beruházások, felújítások	13,14	1 202 478	2 840 941	5 138 299	2 898 268	102,02%	
									Összesen		1 466 305	3 250 938	5 328 227	3 383 942	104,09%	
	Bevétel mindösszesen		8 584 922	8 800 841	11 779 383	9 828 420	111,68%		Kiadások mindösszesen		6 389 850	8 800 841	11 779 383	9 828 420	111,68%	

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

Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat					2022 évi módosított előirányzat					2023 évi terv					saját bevétel %	támogatás %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen		
Járábeteg-ellátó Centrum	39 000	1 022 122		36 263	1 097 385	39 000	1 066 191	31 678	63 643	1 200 512	39 000	1 108 850		62 816	1 210 666	108,49%	173,22%
Ebből: - Kötelező				0	0					0					0		
- Önként vállalt	39 000	1 022 122		36 263	1 097 385	39 000	1 066 191		93 321	1 200 512	39 000	1 108 850	0	62 816	1 210 666		
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				686 045	686 045	407		6 496	717 798	724 701				820 663	820 663	0,00%	119,62%
Ebből: - Kötelező				686 045	686 045	407	0	6 496	717 798	724 701	0	0	0	820 663	820 663		
- Önként vállalt				0	0				0	0							
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	40 191			299 764	339 955	32 220	24 799	30 959	311 847	399 825	43 740	10 000		329 849	383 589	108,83%	110,04%
Ebből: - Kötelező	35 191			299 764	334 955	27 220	24 799	30 959	311 847	394 825	38 740	10 000	0	329 849	378 589		
- Önként vállalt	5 000			0	5 000	5 000			0	5 000	5 000				5 000		
Városi Televízió	6 000			36 111	42 111	6 000	312	1 112	38 423	45 847	7 200			40 589	47 789	120,00%	112,40%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0		
- Önként vállalt	6 000			36 111	42 111	6 000	312	1 112	38 423	45 847	7 200	0	0	40 589	47 789		
Polgármesteri Hivatal	37 478			493 664	531 142	38 731	31 041	36 626	511 354	617 752	41 872	0		560 025	601 897	111,72%	113,44%
Ebből: - Kötelező	35 278			465 008	500 286	36 531		36 626	494 896	568 053	39 372		0		39 372		
- Önként vállalt	200			21 628	21 828	200			21 508	21 708	500				500		
- Államigazgatási	2 000			7 028	9 028	2 000	31 041		-5 050	27 991	2 000	0			2 000		
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	2 055			206 351	208 406	2 995	900	3 457	211 605	218 957	3 261			265 446	268 707	158,69%	128,64%
Ebből: - Kötelező	1 430			206 351	207 781	2 370	900	3 457	211 605	218 332	1 445	0	0	265 446	266 891		
- Önként vállalt	625			0	625	625			0	625	1 816			0	1 816		
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	5 000			49 221	54 221	6 415	5 804	15 905	52 170	80 294	10 000			57 906	67 906	200,00%	117,64%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	211 596			496 610	708 206	231 579		29 119	544 540	805 238	312 333			614 415	926 748	147,61%	123,72%
Ebből: - Kötelező	170 010			496 610	666 620	187 691	0	29 119	520 186	736 995	255 810	0	0	614 415	870 225		
- Önként vállalt	41 586			0	41 586	43 888			24 354	68 243	56 523				56 523		
Összesen	341 320	1 022 122	0	2 304 029	3 667 471	357 347	1 129 047	155 352	2 451 380	4 093 126	457 406	1 118 850	0	2 751 709	4 327 965	134,01%	118,01%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók
/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2022 er.ei	2022 mód.ei	2023 terv	
1/H.	Idegenforgalmi adó	440 000	440 000	510 000	115,91%
2/H.	Építményadó	165 000	165 000	170 000	103,03%
3/H.	Iparüzési adó	900 000	900 000	1 400 000	155,56%
4/H.	Pótlék, bírság	4 000	4 000	4 000	100,00%
	Előrehozott iparüzési adó		6 663		
	Összesen	1 509 000	1 515 663	2 084 000	138,10%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2022 er.ei	2022 mód.ei	2023 terv	
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	2 400	8 397	2 200	91,67%
2/ÖK	Sportház bevétele	2 000	2 000	3 000	150,00%
3/ÖK	Város Bálja bevételek		6 279	3 000	0,00%
	ÁFA visszaigénylés (új konferenciaközpont)	107 190	35 629		0,00%
	Állam általi megelőlegezés (közmunkára)		4 460		0,00%
	HÉSZ módosítására bevétel		4 953		0,00%
	Intézményi energia számlák		20 362		0,00%
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	111 590	82 080	8 200	7,35%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közszerület felügyelet	200	200	500	250,00%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepségek	2 000	2 000	2 000	100,00%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	8 030	8 778	10 586	131,83%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	10 230	10 978	13 086	127,92%
	Összesen	121 820	93 058	21 286	17,47%

Átvett pénzeszközök
/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2022 er.ei	2022 mód.ei	2023 terv	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240	3 240	100,00%
2/M	Közmunkára és diákmunkára	120 450	120 450	75 244	62,47%
3/M	Előző évi intézményi elvonások	30 000	61 153	62 740	209,13%
4/M	TOP-5.2.1 pályázat szoftos elemekre	1 750	1 750	1 750	100,00%
	Iskola egészségügy támogatása		175		0,00%
	Testvérvárosi kapcsolatokra támogatások (Bethlen Alaptól)		1 998		0,00%
	"Szoboszlói Nyár" támogatása		7 500		0,00%
	Lengyel partnervárosi kapcsolat ápolására (Waclaw Feleczak Alapítványtól)		1 500		0,00%
	Innovatív vízgazdálkodási módszerek gyakorlati alkalmazásai pályázat		3 500		0,00%
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	155 440	201 266	142 974	91,98%
1/F	"Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" pályázat (GINOP-7.1.9-17)	697 565	697 565		0,00%
2/F	Bölesöde bővítése pályázat	62 085	113 835	53 293	85,84%
3/F	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra	99 999	99 999	33 482	33,48%
4/F	Városi Csapadékvíz hálózat fejlesztése (TOP-2.1.3-16)	9 300	9 300	9 300	100,00%
5/F	TOP-4.3.1 Szociális pályázatra - leromlott városi területek rehabilitációja	111 203	111 203	5 500	4,95%
6/F	Közműfejlesztési hozzájárulás + LTP lejáratok	500	500	500	100,00%
7/F	VP Leader pályázat	28 658	28 658	14 328	50,00%
8/F	TOP-Plusz-3.3.1-21-0009 Lurkó Óvoda építés korszerűsítése pályázat		300 000	90 000	0,00%
9/F	TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastr. pályázat		500 000	500 000	0,00%
10/F	TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gáláng pálya zöld infrastr. pályázat		499 803	499 803	0,00%
11/F	TOP-Plusz-1.2.3 belterületi utak felújítása pályázat		500 000	500 000	0,00%
	TOP-Plusz-2.1.1-21 energetikai korszerűsítés pályázat		279 000		
	TOP-Plusz-3.3.1-21-00046 Szilfákalja-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat		53 735		
	Aktív Magyarország program - bringapark pályázat - pumpapálya	13 882	0		
	Fapótlásra befizetések		130		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	1 023 192	3 193 728	1 706 206	166,75%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2022 er.ei	2022 mód.ei	2023 terv	
	Iparűzési adó kompenzálása (2021, 2022)	300 000	363 008		0,00%
	Pótlólagos állami támogatás 2020-2021 évek		8 828		0,00%
	Ukrán menekültek támogatása		258 356		0,00%
	Könyvtárfejlesztési támogatás		1 427		0,00%
1/ÖK	Családok átmeneti otthona támogatása			33 863	
2/ÖK	Támogatás minimálbérre és bérfejlesztésre			140 000	
	Összesen	300 000	631 619	173 863	57,95%

Normatív állami hozzájárulások

6. sz. melléklet

/adatok forintban/

Ssz.	Megnevezés	Mennyisé gi egység	Mutató 2022.év	Mutató 2023.év	2022. évi támogatási előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi terv	változás
Működési és ágazati támogatások:								
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	47,18	47,18	261 235 660	261 235 660	261 235 660	0
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás				30 375 800	30 375 800	30 433 000	57 200
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartása				72 418 200	72 418 200	72 870 300	452 100
1.1.1.4.	Közetmető fenntartása				19 951 465	19 951 465	19 951 465	0
1.1.1.5.	Közüutak fenntartása				31 405 742	31 405 742	31 405 742	0
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önk. feladatok				68 000 800	68 000 800	68 006 400	5 600
1.1.1.7.	Lakott külterület támogatása				1 876 500	1 876 500	1 782 450	-94 050
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása	m3	280	280	15 000	28 000	28 000	0
	Városüzemeltetés összesen:				224 043 507	224 056 507	224 477 357	420 850
								0
1.1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:				485 279 167	485 292 167	485 713 017	420 850
1.2.2.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	67,9	68,8	345 246 240	357 921 540	362 087 520	4 165 980
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	46,0	46,0	178 388 000	178 388 000	178 388 000	0
1.2.1.1	Óvodaműködtetés tám.	fő	775,7	777,0	97 071 000	99 601 000	101 010 000	1 409 000
1.2.3.1.1	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	24,7	24,7	9 821 490	9 821 490	11 551 943	1 730 453
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő		1,0			480 000	480 000
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:				630 526 730	645 732 030	653 517 463	7 785 433
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz				0	0	0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				215 276 385	228 156 505	223 982 655	-4 173 850
1.3.2.1.	Szociális és gyermekjóléti szolgálat				25 644 700	25 644 700	25 644 700	0
1.3.2.2.	Szociális és gyermekjóléti központ				36 329 775	36 329 775	36 329 775	0
1.3.2.3.	Szociális étkezés	fő	811,00	780,00	62 110 350	64 198 870	63 328 200	-870 670
1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	2,00	1,00	75 000	50 000	25 000	-25 000
1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	101,00	94,00	51 176 800	58 609 000	56 595 520	-2 013 480
1.3.2.6.	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	62,00	57,00	22 044 880	25 429 280	24 164 580	-1 264 700
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás	hó	12,00	12,00	17 894 880	17 894 880	17 894 880	0
1.3.3.	Bölcsőde támogatása				118 817 000	129 349 000	127 894 700	-1 454 300
1.3.3.1.	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	18,90	17,60	105 199 000	111 157 000	106 736 700	-4 420 300
1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetésre				13 618 000	18 192 000	21 158 000	2 966 000
1.3.4.1.	Helyettes szülői hálózat támogatása	fő	0,08	0,08				0
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:				334 093 385	357 505 505	351 877 355	-5 628 150
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	40,37	40,36	107 903 988	108 612 168	108 984 108	371 940
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás				174 000 351	173 321 483	169 123 470	-4 198 013
1.4.2.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 776,00	6 320,00	1 978 470	1 973 340	2 161 440	188 100
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen				283 882 809	283 906 991	280 269 018	-3 637 973
1.5.2.	Könyvtár közüművelődés	Lakosságs zám	23 880	23 880	53 744 918	53 744 918	53 749 344	4 426
								0
1.5.	Kulturális feladatok támogatása összesen:				53 744 918	53 744 918	53 749 344	4 426
Működési és ágazati támogatások összesen:					1 787 527 009	1 826 181 611	1 825 126 197	-1 055 414
42.5.5.	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, kiadások között szerepel):				-105 187 153	-105 187 153	-160 735 325	-55 548 172
Kiegészítő támogatások:								
2.1.9.	Energia áremelés miatti támogatás						165 421 929	
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék					70 764 109		
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	tanuló	5643	5 643	21 603 736	21 603 736	22 252 304	
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	
Kiegészítő támogatások összesen:					38 303 736	109 067 845	220 877 054	
Összes állami támogatás					1 825 830 745	1 935 249 456	2 046 003 251	

Vagyonghasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2022 er.ei	2022 mód.ei	2023 terv	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	9 317	9 317	10 424	111,88%
2/PH	Termőföld bérleti díj	1 131	1 131	1 362	120,42%
3/PH	Közterület használati díj	15 000	15 000	15 000	100,00%
4/PH	Üdülők bérleti díja	1 800	2 305	2 000	111,11%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	27 248	27 753	28 786	105,64%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	86 680	87 180	107 390	123,89%
2/ÖK	Gyógyfürdő területihasználati díja	312 000	312 000	312 000	100,00%
3/ÖK	Vagyonghasználati díj /távhő/	20 000	20 000	20 000	100,00%
4/ÖK	Vagyonghasználati díj /víz/	17 145	30 500	38 735	225,93%
5/ÖK	Vagyonghasználati díj /csatorna/	17 145	36 350	36 350	212,02%
5a/ÖK	Víz-csatorna eszközök bérleti díja		6 000	30 684	0,00%
5b/ÖK	HBVSZ ZRT előző évi tartozások kompenzálása		18 669		0,00%
6/ÖK	Vagyonghasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	4 000	100,00%
7/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	5 000	5 000	8 500	170,00%
8/ÖK	Thermál előtti pavilon bérleti díja	2 000	2 000	2 000	100,00%
9/ÖK	Mutatványos tér bérleti díja	3 000	3 000	3 000	100,00%
10/ÖK	Utasvárók City light reklámfelület bérleti díj	1 864	1 864	1 864	100,00%
11/ÖK	Repülőtér hasznosítása (földalapú támogatás)	10 000	10 000	9 000	90,00%
12/ÖK	Gasztrotér bérleti díja		1 500	3 500	0,00%
13/ÖK	Csónakázó-tó melletti terület bérleti díja			2 500	0,00%
	Gasztrotér 2022 évi bevétele			1 194	0,00%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	478 834	538 063	580 717	121,28%
	Lakásgazdálkodási bevételei				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	250	250	200	80,00%
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	250	250	200	80,00%
	Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen	506 332	566 066	609 703	107,71%

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

/ ezer Ft /

		2022 évi eredeti előirányzat						2022 évi módosított előirányzat						2023 évi terv									
Megnevezés	Személyi jututtás	Járuulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal.m. kiadás	Összesen	Személyi jututtás	Járuulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal.m. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Dologi kiadások	Egyéb m.k. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal.m. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	%	
Járóbeteg-ellátó Centrum	867 044	124 245	106 096				1 097 385	895 577	128 333	171 432	967		3 903	300	1 200 512	134 815	139 656				1 210 666	110,32%	
Ebből: - Kötelező							0			0					0						0		
- Önként vállalt	867 044	124 245	106 096				1 097 385	895 577	128 333	171 432	967		3 903	300	1 200 512	134 815	139 656	0	0	0	1 210 666		
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	543 079	86 161	54 610			2 195	686 045	541 832	88 147	78 128	5 442		11 152		724 701	98 441	109 466				820 663	119,62%	
Ebből: - Kötelező	543 079	86 161	54 610				686 045	541 832	88 147	78 128	5 442		11 152	0	724 701	98 441	109 466	0	0	0	820 663		
- Önként vállalt							0								0						0		
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	88 765	13 016	238 174			0	339 955	95 298	14 323	265 213	14 012		9 620	1 359	399 825	14 837	265 750				383 589	112,84%	
Ebből: - Kötelező	88 765	13 016	233 174	0			334 955	95 298	14 323	260 213	14 012	0	9 620	1 359	394 825	14 837	260 750	0	0	0	378 589		
- Önként vállalt			5 000				5 000			5 000					5 000		5 000				5 000		
Városi Televízió	21 624	2 923	17 564			0	42 111	21 421	3 039	20 512	642		233		45 847	3 454	18 631				47 789	113,48%	
Ebből: - Kötelező															0						0		
- Önként vállalt	21 624	2 923	17 564				42 111	21 421	3 039	20 512	642		233	0	45 847	3 454	18 631	0	0	0	47 789		
Polgármesteri Hivatal	378 713	54 341	84 638			12 950	531 142	425 094	60 249	90 647	17 458		14 788	9 516	617 752	405 094	121 536	0	13 450	420	601 897	113,32%	
Ebből: - Kötelező	305 402	50 770	82 638				452 260	383 171	54 768	88 352			14 788	9 516	550 595	378 378	57 747	119 119	0	13 450	420	569 114	
- Önként vállalt	18 857	2 471	500				21 828	18 857	2 471	380	0				21 708	19 460	2 665	831	0	0	22 956		
- Államigazgatási	6 652	876	1 500				9 028	23 066	3 010	1 915	0				27 991	7 256	985	1 586	0	0	9 827		
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	160 482	24 612	23 312			0	208 406	166 014	25 933	24 632	1 280		760	338	218 957	190 206	29 943	39 033	9 525		268 707	128,93%	
Ebből: - Kötelező	160 287	24 587	22 907	0	0	0	207 781	165 819	25 908	24 227	1 280	0	760	338	218 332	189 886	29 901	37 579	0	9 525	266 891		
- Önként vállalt	195	25	405				625	195	25	405					625	320	42	1 454			1 816		
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	26 504	3 658	24 059			0	54 221	33 211	4 497	26 523	2 382		13 681		80 294	32 848	4 578	30 480			67 906	125,24%	
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	281 121	45 769	381 316			0	708 206	288 150	48 742	440 407	19 149		5 374	3 416	805 238	320 104	53 221				926 748	130,86%	
Ebből: - Kötelező	269 968	44 319	352 333	0	0	0	666 620	270 361	46 397	395 359	19 149	0	2 313	3 416	736 995	305 831	51 365	513 029		0	870 225		
- Önként vállalt	11 153	1 450	28 983				41 586	17 789	2 345	45 048			3 061		68 243	14 273	1 856	40 394		0	56 523		
Összesen	2 367 332	354 725	929 769	0	0	15 145	3 667 471	2 466 597	373 263	1 117 494	61 332	0	59 511	14 929	4 093 126	2 625 909	400 686	1 277 975	0	22 975	420	4 327 965	118,01%

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
 / ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat						2022 évi módosított előirányzat						2023 évi terv						%							
		Személyi juttatás	Járukékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járukékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járukékok	Dologi kiadások		Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen		
	Polgármesteri Hivatal feladatai																										
1/PH	Közsérterület felügyelet	18 857	2 471	500				21 828	18 857	2 471	380				120		21 828	19 460	2 665	831					22 956	105,17%	
2/PH	Fénymásolás	3 311	442	2 800				6 553	3 311	442	2 800						6 553	3 407	484	3 500					7 391	112,79%	
3/PH	Polgármesteri Hivatal	341 588	49 316	48 335	#HIV!	####	#HIV!	#HIV!	353 789	50 925	49 167	17 458	0	1 519	8 433	481 291	365 708	56 142	71 072	0	0	500			0	493 422	#HIV!
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000				5 030	30		5 904						5 934	30		7 442					7 472	148,55%	
5/PH	Körszeti építéshatóság							0									0								0	0,00%	
6/PH	Családi társ. ünnepek	6 652	876	1 500				9 028	6 652	876	1 500						9 028	7 256	985	1 586					9 827	108,85%	
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	3 076	407	7 450	0	0	800	11 733	3 076	407	8 703	0	0	300	500	12 986	3 431	484	16 505	0	0	300	420		21 140	180,18%	
8/PH	Városháza takarítás	3 311	442	100				3 853	3 311	442	100						3 853	3 407	484	100					3 991	103,58%	
9/PH	Környezetközponú irányítás (ISO 14001)	337	48	253				638	339	46	253						638	370	51	250					671	105,17%	
10/PH	Adóigazgatási feladatok	875	115	1 200				2 190	875	115	1 200						2 190	825	102	1 250					2 177	99,41%	
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			12 650	18 150			5 567			12 000	583	18 150			6 000			12 650			18 650	102,75%	
12/PH	Szoftverhasználati díjak			12 000				12 000			12 000						12 000			13 000					13 000	108,33%	
13/PH	Polgármesteri Kabinetiroda								9 323	1 166	557			314			11 360								0	0,00%	
14/PH	Országgyűlési választások 2022								8 434	1 158	1 951						11 543								0	0,00%	
15/PH	Népszámlálás								16 414	2 134	415			535			19 498								0	0,00%	
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	378 037	54 117	84 638	#HIV!	####	#HIV!	#HIV!	424 411	60 182	90 497	17 458	0	14 788	9 516	616 852	403 894	61 397	121 536	0	0	13 450	420		600 697	#HIV!	

Önkormányzati feladatok

Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat						2022 évi módosított előirányzat						2023 évi terv						%				
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott, pénzjutt.	Felhalmoz. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott, pénzjutt.	Felhalmoz. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb munk. kiadások		Ellátott, pénzjutt.	Felhalmoz. kiadás	Összesen	
Önkormányzati feladatok																								
1/ÖK	Állategészségügy			20 000				20 000							20 000			24 000					24 000	120,00%
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyontárgyak			16 500				16 500							18 609			18 500					18 500	112,12%
3/ÖK	Képviseleti juttatás	64 857	8 176	2 700			1 000	76 733	61 932	7 796	2 700			1 000	73 428	65 892	8 714	3 500					78 106	101,79%
4/ÖK	Vendégellátások	10 306	1 361	500				12 167	10 306	1 361	500				12 167	10 189	1 420	600					12 209	100,35%
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000							5 000			5 500					5 500	110,00%
6/ÖK	Polgári védelem	30	15	275	200			520	30	15	275	200			520	30	15	275	200				520	100,00%
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600				2 600			2 600					2 600	100,00%
8/ÖK	Környezetgazdálkodás, lakóhelygazdálkodás	123 370	12 337	300				136 007	133 344	13 335	300				146 979	77 585	5 043	500					83 128	61,12%
9/ÖK	ÁFA befizetés			32 636				32 636			32 636				32 636			27 700					27 700	84,88%
10/ÖK	Tornacsarnok üzem.	15 911	2 120	14 000				32 031	15 911	2 120	13 853			147	32 031	17 314	2 435	15 000					34 749	108,49%
11/ÖK	Mezőgazdálkodás	13 965	1 848	300				16 113	13 965	1 848	300				16 113	14 443	1 986	500					16 929	105,06%
12/ÖK	Úszómedence	3 880	517					4 397	3 880	517					4 397	1 600	187						1 787	40,64%
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 221				3 221			3 000					3 000	85,71%
14/ÖK	Szakértői, belső ellenőrzés			5 524				5 524		523	7 326				7 849			6 248					6 248	113,12%
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	300	36					336	300	36					336	300	36						336	100,00%
16/ÖK	Tagdíjak			3 000				3 000			3 000				3 000			3 000					3 000	100,00%
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			2 000				2 000			2 000				2 000			3 000					3 000	150,00%
18/ÖK	Energetikai szakértés-energetikai stratégia			10 000				10 000			13 175				13 175			16 191					16 191	161,91%
19/ÖK	ASP üzemeltetése			400				400			400				400								0	0,00%
20/ÖK	Igazgatási kiadások (bankköltség, postaköltség)			13 000				13 000			13 000				13 000			13 000					13 000	100,00%
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsi-költségei			5 000				5 000			5 000				5 000			8 500					8 500	170,00%
22/ÖK	Művelődési sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840				1 840			1 840					1 840	100,00%
23/ÖK	Lapkiadás	1 034	158	953				2 145	1 034	158	1 433				2 625								0	0,00%
24/ÖK	Továbbképzéssel kapcsolatos szolgáltatások			600				600			600				600			1 000					1 000	166,67%
25/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport	14 159	1 864	1 000				17 023	4 836	698	129				5 663								0	0,00%
26/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 390	843	500				7 733	6 390	843	500				7 733	6 655	919	500					8 074	104,41%
								0							0								0	
	Önkormányzati feladatok összesen	254 202	29 275	142 128	200	0	1 000	426 805	251 928	29 250	148 397	200	0	1 147	430 922	194 008	20 755	154 954	200	0	0		369 917	86,67%

Városüzemeltetés

9. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat						2022 évi módosított előirányzat						2023 évi terv						%
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 267		100	1 367			1 000			1 000	100,00%
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000	100,00%
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			60 000			60 000			60 000			60 000			72 000			72 000	120,00%
04/ÖK	Parkfenntartás			93 000			93 000			93 000			93 000			103 000			103 000	110,75%
05/ÖK	Közüilágítás /átvett utakkal együtt/			121 625			121 625			135 437			135 437			135 670			135 670	111,55%
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri szinpad is			28 000			28 000			28 163			28 163			37 979			37 979	135,64%
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000			9 000			9 000	128,57%
08/ÖK	Belterület utak fenntartása			25 000			25 000			25 000			25 000			25 000			25 000	100,00%
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000			30 000			30 000	75,00%
10/ÖK	Szűnyog- és rácsaőírtás, 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%
12/ÖK	Szent István park őrzése			2 500			2 500			2 500			2 500			0			0	0,00%
13/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			8 000			8 000			9 000			9 000			12 000			12 000	150,00%
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés			31 000			31 000			38 994			38 994			37 760			37 760	121,61%
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			13 000			13 000			25 471			25 471			13 000			13 000	100,00%
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	420	36	2 500			2 956	630	54	2 500			3 184	1 080	127	1 620			2 827	95,64%
17/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat			10 000			10 000			12 176			12 176			13 600			13 600	136,00%
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 illemlhely üzemeltetés Szabadtéri Szinpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban			6 500			6 500			6 213			6 213			7 000			7 000	107,69%
21/ÖK	Szökőkutak karbantartása, úszó szökőkút			5 500			5 500			3 500			3 500			8 000			8 000	145,45%
22/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270			1 000			1 000	78,74%
23/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kiirtása, siktalanítás			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500	100,00%
24/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			350			350			1 000			1 000	100,00%
25/ÖK	Utcabútorok karbantartása			2 000			2 000			2 000			2 000			2 000			2 000	100,00%
26/ÖK	Útcserre-Állami tulajdonú utak fenntartása			20 200			20 200			20 200			20 200			20 200			20 200	100,00%
27/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			8 373			8 373			11 200			11 200	203,64%
28/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500	100,00%
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			5 000			5 000			7 946			7 946			7 000			7 000	140,00%
31/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 000			1 000			1 650			1 650			2 000			2 000	200,00%
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			10 000			10 000			1 000			1 000	100,00%
34/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			2 000			2 000			2 000			2 000			1 200			1 200	60,00%
35/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			6 000			6 000			1 000			1 000			1 000			1 000	16,67%
36/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			600			600			600			600			500			500	83,33%
37/ÖK	Műjéppálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			23 800			23 800			29 191			29 191			24 000			24 000	100,84%
38/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
39/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			210			210			580			580			762			762	362,86%
40/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések			5 000			5 000			3 608			3 608			3 500			3 500	70,00%
41/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			14 000			14 000			14 000			14 000			15 000			15 000	107,14%
42/ÖK	Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/						0			1 254			1 254			0			0	#####
43/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			2 000			2 000			2 000			2 000			4 770			4 770	238,50%
44/ÖK	Városi karbantartásra, kjsjavításokra			10 000			10 000			7 663			7 663			8 050			8 050	80,50%
45/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása (pályázat)			2 000			2 000			2 000			2 000			0			0	0,00%
46/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
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			1 650			1 650			1 650			1 650			2 100			2 100	127,27%
49/ÖK	Egyirányú forgalmú utakon ellenirányú kerékpáros közlekedés forgalomtechnikai tervdokumentációja			300			300			4 300			4 300			0			0	0,00%
50/ÖK	Faállomány gondozása			5 000			5 000			5 000			5 000			6 000			6 000	120,00%
51/ÖK	Közüterületi falevél és gallyak elszállítása (lakossági zöldhulladék zsákos begyűjtése is)			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000	100,00%
52/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványosságai felülvizsgálata															3 000			3 000	0,00%
	Összesen	420	36	658 123	0	0	658 579	630	54	710 844	0	100	711 628	1 080	127	715 819	0	0	717 026	108,87%

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2022 er.ei.	2022 mód.ei.	2023 terv	
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	5 500	6 500	92,86%
2/ÖK	Köztetetés	5 000	3 000	3 000	60,00%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	8 000	6 500	7 000	87,50%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	5 000	5 000	3 500	70,00%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	4 000	4 000	4 200	105,00%
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	2 200	1 200	1 500	68,18%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	4 000	5 000	6 000	150,00%
8/ÖK	Szüneti gyermekétkeztetés	2 978	448	3 161	106,15%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	2 500	4 000	4 000	160,00%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaköltség stb.)	722	722	700	96,95%
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	29 500	32 000	38 000	128,81%
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	7 000	8 500	9 000	128,57%
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 500	2 500	3 000	85,71%
14/ÖK	Gondozási szükség.kieg.támogatás	5 000	5 000	4 500	90,00%
15/ÖK	Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja	2 000	1 000	1 000	50,00%
16/ÖK	Krizistűzifa	800	1 900	3 900	487,50%
17/ÖK	Kisállat-ivartalanítási programra	800	100	100	12,50%
18/ÖK	Kályhaprogram		1 500	300	0,00%
	Önkormányzat összesen:	90 000	87 870	99 361	113,08%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2022 er.ei.	2022 mód.ei.	2023 terv	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	0	0	0	0,00%
2/F	Kösterületi járda felújításra támogatás lakosság részére	2 000	581	1 000	50,00%
3/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására	5 000	0	5 000	100,00%
4/F	Zöldtudatos támogatás lakosság részére - komposztáló edényzet és zsák beszerzés	3 000	6 000	6 000	200,00%
	Társasházak előtti területek virágosítására egyéni növények beszerzés (2000 db)			1 000	0,00%
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	10 000	6 581	13 000	197,54%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	8 000	100,00%
1a/M	HSE támogatása	27 000	32 000	32 000	118,52%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	107 059	116 494	217 680	203,33%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	236 880	304 258	280 098	118,24%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	33 000	33 000	40 000	121,21%
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 nappali ellátás működéséhez	350	350	350	100,00%
9/M	Krízisszálló üzemeltetése	3 500	3 500	10 500	300,00%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/M	Alapítványok támogatása	570	720	0	0,00%
12/M	Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/	5 000	5 000	5 000	100,00%
13/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	1 300	1 300	1 300	100,00%
14/M	KEF működése	400	0	400	100,00%
15/M	TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra	12 000	12 000	12 000	100,00%
16/M	Aeroklub működési támogatása	5 000	5 000	4 500	90,00%
	Tour deHongrie támogatása	10 000	10 000	0	0,00%
	Szabó L. Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
	Vitézi Rend HB.megyei Törzskapitányság támogatása	800	920	0	0,00%
	Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság támogatása		500	0	0,00%
	Háttér Szakápolási Bt támogatása		800	0	0,00%
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	462 359	545 342	622 328	114,12%

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2022 er.ei.	2022 mód.ei.	2023 terv	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	1 000	100,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	300	475	350	116,67%
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	1 000	364	1 000	100,00%
3a/ÖK	Tehetséges gyermekek támogatása alap		500	1 000	0,00%
	Kulturális, sport és turisztikai pályázati alap	40 000	36 148	0	0,00%
4/ÖK	Civil szervezetek pályázati alap			47 570	0,00%
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000	50 000	125,00%
6/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000	5 000	5 000	100,00%
7/ÖK	Külön kiadások	20 000	17 510	20 000	100,00%
8/ÖK	Városi kitüntetések	4 500	4 907	5 500	122,22%
9/ÖK	Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Civil szervezetek és intézmények támogatása	7 000	6 750	0	0,00%
10/ÖK	Hulladékszállítás támogatása (lakossági)	10 000	10 000	9 000	90,00%
11/ÖK	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)(2020. évi maradványból)	15 347	15 347	9 529	62,09%
12/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0	1 000	100,00%
13/ÖK	Családok átmeneti otthona bérleti díja			6 000	0,00%
14/ÖK	Idősek napi rendezvény			600	0,00%
15/ÖK	Város bálja kiadásai		3 579	3 000	0,00%
16/ÖK	Szoboszlói Nyár programsorozat pályázata (2022-2023)		10 861	1 924	0,00%
17/ÖK	Intézményvezetők 2023. évi bérrendezésére			7 000	0,00%
18/ÖK	Zöld klímáért pályázat		12 776	68	0,00%
	Járóbeteg-ellátó Centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	5 000	0	0	
	Koronavírus-járvány elleni védekezésre	3 000	2 096		
	Városmonográfia előkészítésére	2 000	2 000		
	Fásítási Alap		1 567		
	Állami támogatás megelőlegezése		71 232		
	Ukrajnai menekültek ellátása		239 002		
	Kossuth u. 10., Deák F. u. 3. bérleti jogok megváltása		3 350		
	Innovatív vízgazdálkodási módszerek gyakorlati alkalmazásai pályázat		3 725		
	Idősek napi köszöntésre		550		
	Tantermi előadások támogatása pályázat		405		
	Dicső-Est 2022. pályázat		1 000		
	Együttműködés Révvel pályázat		998		
	Waclaw Felczak Alapítványi pályázat		1 500		
	Energia díjak emelkedésére elkülönített keret		59 126		
	Önkormányzati feladatok összesen:	156 147	552 768	170 541	109,22%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	900	900	1 200	133,33%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	900	900	1 200	133,33%

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2022 er.ei.	2022 mód.ei.	2023 terv	
	Felhalmozási kiadások:				
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	1 905	5 715	19 368	1016,69%
2/ÖK	Szennyvíz közműberuházás	5 080	5 080	18 175	357,78%
3/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)	1 067 323	1 067 323	4 000	0,37%
4/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése	30 000	24 837	30 000	100,00%
5/ÖK	Bölcsőde bővítése pályázat (TOP-1.4.1-19)	289 500	344 938	3 500	1,21%
6/ÖK	Szociális pályázat - leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-16)	118 003	122 503	5 672	4,81%
7/ÖK	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat (TOP-2.1.3)	202 000	213 578	197 446	97,75%
8/ÖK	TOP PLUSZ Turisztikai Projekt	10 000	10 000	16 827	168,27%
9/ÖK	Fásítás	5 500	6 180	5 500	100,00%
10/ÖK	Térfigyelő kamerák	500	500	500	100,00%
11/ÖK	TOP Plusz épületek energia korszerűsítése pályázat		294 664	422 205	
12/ÖK	TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastruktúra fejlesztése pályázat		503 000	486 123	
13/ÖK	TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gáláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat		507 303	491 778	
14/ÖK	Dózsa Gy.-Nádudvari-Bajcsy u. csomópont tervezése, költségátvállalás a Magyar Közút NZrt-től			12 961	
15/ÖK	Közvilágítás bővítés külterületen napelemes: Kuvasz dűlő és Erdő dűlő			13 000	
	Víziközmű működtető eszközök megvásárlása		18 669		
	Magyar Szürkék Újja pályázat	100	100		0,00%
	Kádár u. útburkolat és csapadékvíz fejlesztése pályázat	1 100	1 100		0,00%
	Daru zug parkolók	102 677	69 364		0,00%
	Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítése + Bocskai zug ivóvízvezeték építés, kivitelezés	200	35 521		0,00%
	Méltányossági kisajátítás (Jókai sori pavilonok)	10 195	10 195		0,00%
	Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat (előkészítés, tervek)	503 588	168 106		0,00%
	Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat visszafizetés		263 921		
	LEADER-pályázat - külterületi kerékpárút karbantartógép beszerzése	31 500	31 500		0,00%
	Kisvonaat-megálló tervezetése	500	1 252		0,00%
	2 db szobor vásárlása	3 100	3 100		0,00%
	"Országos Bringa Program" pályázat	27 764	998		0,00%
	Bölcsőde konyha fejlesztése	51 221	70 360		0,00%
	Repülőtérén tűzcsap létesítése	2 000	220		0,00%
	Sport u. komplett rekonstrukciós terve, kivitelezés I ütem (pénzmaradvány)		14 389		
	2021-2027. uniós pályázati ciklushoz kapcsolódó fejlesztési		10 445		
	Debreceni u. - Tessedik u. csomópont közvilágítás kiépítése		1 800		
	Gyalogátkelő helyek tervezetése		3 000		
	Traffibox kiépítése		5 000		
	Közvilágítási földkábel kiépítése		5 012		
	Kuvasz dűlő közvilágítási terve		1 000		
	Óvodákba légkondicionáló berendezések beszerzése		15 000		
	Szilfákajla 20. alatti társasház konténer helyének kialakítása		900		
	Rákóczi u. 25. - garázs megvásárlása		1 000		
	Önkormányzati feladatok összesen:	2 463 756	3 837 573	1 727 055	70,10%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	0	0	0	
	Felhalmozás mindösszesen:	2 463 756	3 837 573	1 727 055	70,10%

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2022 er.ei.	2022 mód.ei.	2023 terv	
	Felújítási kiadások:				
1/ÖK	Közfürdők felújítása	50 000	76 269	120 000	240,00%
2/ÖK	Intézményfelújítások	60 000	0	20 000	33,33%
3/ÖK	Szennyvíz közmű felújítás	12 065	19 078	18 175	150,64%
4/ÖK	Ivóvíz közmű felújítása	15 240	36 977	19 367	127,08%
5/ÖK	Külterületi utak fejlesztése pályázat	151 819	153 556	1 000	0,66%
6/ÖK	TOP PLUSZ-1.2.3 Belterületi utak felújítása	7 500	507 500	503 500	6713,33%
7/ÖK	Mező utca felújítása	39 750	46 413	45 810	115,25%
8/ÖK	Keleti Főcsatorna Kabai szakasz útváltás anyagköltsége	600	600	600	100,00%
	TOP PLUSZ-3.3.1-21-0009 pályázat_Lurkó Óvoda felújítása		320 294	391 000	0,00%
	TOP-Plusz-3.3.1-21-00046 Szilfakalja-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat		59 038	51 761	0,00%
	Harsányi és Korpos utcák felújítása	211	211	0	0,00%
	Szociális nappali ellátások (szenvélybeteg, fogyatékos betegek, hajléktalanok nappali ellátása és kríziszálló) kialakításának költségei	30 000	30 000	0	0,00%
	Csokonai utcai csapadékvíz elvezető nyílt burkolt árok felújítása páros oldal	7 000	6 000	0	0,00%
	Vásártér sor csapadék csatorna felújítási terve	2 000	1 000	0	0,00%
	Harangház oszlopainak felújítása		4 900	0	
	Fedett buszvárók felújítása, áthelyezése, megállók felújítása (pénzmaradvány)		1 826	0	
	Mesevár Óvoda melegítő konyha felújítása (pénzmaradvány)		920	0	
	Óvodák felújítási tervei (pénzmaradvány)		5 651	0	
	Erzsébet u. gyalogoshíd felújítása		19 250	0	
	Aranykapu Óvoda bekötőút felújítása		9 996	0	
	Önkormányzati felújítások összesen:	376 185	1 299 479	1 171 213	311,34%

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	95,25
Gönczy Pál Ált. Iskola	60	60									
Thököly Imre Ált. Iskola	55	55									
Bárdos Lajos Ált. Iskola	59	59									
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	52	50									
Bocskai István Szakképző Iskola	54	54									
Högyes Endre Gimnázium	51	51									
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34									
Szép Ernő Kollégium	32	32									
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101	101							
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	500,75

Többséves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik
(ezer Ft)

Megnevezés	2024. évre		2025. évre		2026. évre		2027. évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
EU-s projektekből (5 db)	0	1 184 839						
Összesen:	0	1 184 839	0	0	0	0	0	0

Finanszírozási terv

/ezer Ft/

17. sz. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	117 000	117 000	135 000	135 000	135 000	135 000	130 000	130 000	135 000	135 000	136 000	136 256	1 576 256
Helyi adóbevételek	25 000	30 000	825 000	43 000	45 000	45 000	55 000	58 000	848 000	40 000	35 000	35 000	2 084 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	9 510	6 700	6 700	71 294	6 700	6 700	6 700	6 700	9 260	6 700	6 700	7 510	151 174
Állami támogatások	184 989	184 989	184 989	184 989	184 989	184 989	184 989	184 989	184 989	184 989	184 989	184 988	2 219 867
Vagyonhasznosítási bevételek	12 194	12 000	22 982	167 050	61 000	15 000	68 190	167 000	23 050	11 000	11 200	10 251	580 917
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	500 000	500 000	514 181	6 750	1 500	33 482	1 500	1 500	143 293	1 500	1 250	1 250	1 706 206
Pénzmaradvány igénybevétele	500 000											1 010 000	1 510 000
Hitel													
Bevételek összesen:	1 348 693	850 689	1 688 852	608 083	434 189	420 171	446 379	548 189	1 343 592	379 189	375 139	1 385 255	9 828 420
KIADÁSOK													
Intézmények kiadásai (beruházással, felújítással)	345 000	360 000	360 000	358 000	358 000	353 570	350 000	360 000	360 000	370 000	360 000	370 000	4 304 570
Önkormányzati feladatok	30 800	31 000	31 000	31 000	31 000	30 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	29 917	369 717
Városüzemeltetési feladatok	10 000	20 000	25 000	150 000	10 000	10 000	140 000	10 000	10 000	150 000	20 000	162 026	717 026
Egyéb kiadások és átvett pénzeszközök	51 000	50 000	50 000	50 000	48 000	48 000	48 000	50 000	52 000	55 000	55 000	65 528	622 528
Szociálpolitikai feladatok	8 000	8 000	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500	8 200	8 200	8 500	8 500	8 461	99 361
Külön keretek	7 000	7 000	50 000	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000	50 000	6 000	6 000	6 541	170 541
Általános tartalék									65 821				65 821
Felhalmozásra átvett pénzeszközök			3 000	1 000	500		3 000	5 000		500			13 000
Beruházások, felújítások	10 000	23 160	34 505	29 950	57 450	135 323	169 850	308 755	80 127	222 671	17 000	1 832 872	2 921 663
Pénzmaradványt terhelő kiadások	71 458	150 000	120 000	30 000							12 000		383 458
Szolidaritási hozzájárulás	13 395	13 395	13 395	13 395	13 395	13 395	13 395	13 395	13 395	13 395	13 395	13 390	160 735
Kiadások összesen:	546 653	662 555	694 900	681 345	533 845	605 788	770 745	793 350	670 543	857 066	522 895	2 488 735	9 828 420
Bevételek és kiadások különbözete	802 040	188 134	993 952	-73 262	-99 656	-185 617	-324 366	-245 161	673 049	-477 877	-147 756	-1 103 480	0
Halmozott egyenleg	802 040	990 174	1 984 126	1 910 864	1 811 208	1 625 591	1 301 225	1 056 064	1 729 113	1 251 236	1 103 480	0	0

Európai Unió támogatásai
(forintban)

Pályázat	Támogatási összeg (bevétele)	(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, elszámolás folyamatban.
A zöld klímáért Hajdúszoboszló városában KEHOP-1.2.1-18-2018-00195	12 782 589	-	12 782 589	Pályázat megvalósult, elszámolás folyamatban.
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, elszámolás folyamatban.
Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúszoboszlón TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00018	111 203 484	11 299 516	122 503 000	Megvalósítás 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	11 518 900	437 368 171	Megvalósítás folyamatban
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei Tagintézményének létrehozása TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00013	355 689 340	3 500 000	359 189 340	Megvalósítás folyamatban
Összetartó lakosságot- Hajdúszoboszló TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00020	16 625 731	-	16 625 731	Megvalósítás folyamatban
Hajdúszoboszló csapadékvíz elvezetés fejlesztése 2021 TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00028	199 999 980	7 500 000	207 499 980	Megvalósítás folyamatban
Külterületi kerekpárut 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-HB1-2022-00048	499 802 000	1 500 000	501 302 000	Megvalósítás folyamatban
A Hajdúszoboszlói Lurkó Óvoda korszerűsítése TOP_Plussz-3.3.1-21-HB1-2022-00009	390 000 000	1 000 000	391 000 000	Megvalósítás folyamatban
Belterületi útfejlesztések Hajdúszoboszlón TOP_Plusz 1.2.3-21-HB1-2022-00006	500 000 000	3 500 000	503 500 000	Támogatási szerződés megkötése folyamatban.
Szilfákajla és Bányász utca közötti park rekonstrukciója Hajdúszoboszlón - TOP_Plussz-1.2.1-21-HB1-2022-00046	53 735 400	5 318 200	59 053 600	Megvalósítás folyamatban

Közvetett támogatások

19.sz melléklet

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

Ügyiratszám: HSZ/3052/2023 A 2023. február hó 23-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	jegyző
	Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye):	
	Megtárgyalja:	Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság; Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottság
	Döntés jellege:	egyszerű többség

E L Ő T E R J E S Z T É S
pályázati felhívás elkészítésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **18/2023. (I.26.) számú határozatával** kifejezte szándékát, hogy a város 2023. évi költségvetési rendeletében pályázati keretet különít el „Civil szervezetek pályázati alap” megnevezéssel.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése 12. sz. melléklet „Külön keretek” táblázata pályázati alapra 47.570.000 Ft-ot tartalmaz.

A város 2023. évi költségvetési rendelete szerint a Képviselő-testület a fenti előirányzatokból államháztartáson kívülre **kizárólag nyílt pályázati eljárással** adhat támogatást.

A pályázati rendszerben a döntéshozókészítést a **Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság** és a **Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottság** végezze.

Meg kell határozni a pályázati kiírás szövegét, az elbírálás szempontrendszerét, támogatás csak ezen feltételeknek megfelelő pályázatra legyen adható.

A civil szervezetek támogatására készített pályázati felhívást az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (... .) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. sz. mellékletben kiadott pályázati felhívás jóváhagyásával pályázatot ír ki civil szervezetek támogatására.

Felelős: jegyző

Határidő: 2023.02.23., illetve a pályázati felhívásban meghatározottak szerint

Hajdúszoboszló, 2023. 02. hó 15. nap

Dr. Morvai Gábor
jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

civil szervezetek tevékenysége támogatására 2023. évben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 2023. évi költségvetésben elkülönített Civil szervezetek tevékenysége támogatása pályázati alapból elnyerhető támogatásokra az alábbi felhívást teszi közzé:

Pályázni lehet:

- kulturális és művelődési feladatok színvonalas megszervezésére,
- a különböző kulturális rendezvények hatékonyabb és gazdaságosabb megvalósítására,
- hagyományteremtő, hagyományőrző és ápoló rendezvények megvalósítására, illetve olyan ismeretterjesztő, vagy tudományos igényű publikációk megjelentetésére, amelyek ezen rendezvények, szokások feldolgozását, értékelését adják. Kizárólag kulturális jellegű sajtótermékek megjelentetése támogatható.
- a városban működő az egyes sportágak bajnokságaiban versenyző **sportegyesületek versenysport tevékenységének támogatására**, a korosztályos bajnokságaiban versenyző **sportegyesületek utánpótlás nevelő munkájának támogatására**,
- szabadidős és egyéb sportrendezvények megszervezésére,
- Hajdúszoboszló turisztikai érdekeit szolgáló **rendezvények, programok** megvalósítására,
- turisztikai jellegű, nem rendszeresen megjelenő, egyedi **kiadványok** készítésére,
- **nemzetközi kapcsolatok** építése, ápolása céljából,
- **szociális és segítő tevékenység támogatására**,
- **egy szervezet csak egy pályázatot adhat be, mely több tartalmi területet érinthet.**

Azok a szervezetek, akik a 2022. évi pályázati rendszerben elnyert támogatást nem használták fel, a tervezett tevékenységük, programjuk nem valósult meg és hivatalosan kérték a program megvalósítás és az elszámolás átütemezését, csak új tevékenységre, programra adhatnak be pályázatot.

A Képviselő-testület nem tud támogatást biztosítani iskolai kirándulások szervezéséhez, külföldi utazások, illetve szociális jellegű táborok munkájához.

A pályázók köre:

- költségvetési szervek,
- egyházak,
- egyesületek,
- alapítványok
- **sportegyesületek**, akik utánpótlás csapataikat, sportolóikat a sportág országos szakszövetsége által, annak előírásai szerint szervezett bajnokságban, ranglista versenyeken szerepeltetik és versenyzőiket legalább heti három edzéssel készítik fel.

A pályázat benyújtásának feltételei:

- a) támogatás annak a pályázónak nyújtható,
 - amelynek székhelye vagy telephelye Hajdúszoboszló,
 - sportegyesület esetében akik tagjai az országos sportági szakszövetségnek,
 - amelyet a bíróság a pályázat kiírása évének első napja előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett

- b) a pályázathoz csatolni kell a program, rendezvény, illetve kiadvány részletes leírását, szakmai indoklását, sportegyesület esetében a megvalósítandó szakmai program részletes leírását, foglalkozási, vagy edzéstervet,
- c) a pályázathoz csatolni kell a pályázott program költségvetését, külön megjelölve az önerő összegét, **amely szervezet több program megvalósítására pályázik, minden egyes programra külön költségvetést kérünk benyújtani a pályázat részeként**
- d) a keretből a bekerülési költségek legfeljebb 70 %-áig lehet pályázni, a 30 % önrész elszámolásánál a pályázott tevékenységek megvalósításán túl figyelembe vehető költségek:
1. a szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési tevékenységekről számlák,
 2. székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek,
 3. irodai gépek (számítógép, monitor, nyomtató, scanner, szoftver, másoló, írógép, telefon, faxkészülék stb.), eszközök és tartozékaik beszerzése, bérlete, karbantartása,
 4. kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, CD jogtár, honlap szerkesztése és fenntartása stb.),
 5. a szervezet testületi üléseivel (közgyűlés, kuratórium, vezető és ellenőrző szervek, bizottságok stb.) kapcsolatos kiadások.
- e) a pályázati felhívásra **2.540.- Ft-os pályázati eljárási díj** befizetése ellenében lehet jelentkezni, amelynek összege nem számolható el a támogatásból, illetve nem igényelhető vissza.

A pályázat benyújtása:

A pályázati csomag letölthető a www.hajduszoboszlo.eu honlapról az Önkormányzat/Önkormányzat által kiírt pályázatok menüpont alatt.

Nyomtatott formában kérhető Molnár Viktória ügyintézőtől (Polgármesteri Hivatal A/105. sz. szoba, tel: 06 70 489 4671).

A pályázati díj befizetése csekken történik, vagy a 11738084-15372741 számlaszámra banki átutalással lehetséges.

A csekk átvehető a fenti irodában, a csekken, illetve a banki átutalás esetén feltétlenül fel kell tüntetni a „**Civil szervezetek tevékenysége pályázat 2023**” megjelölést.

Beérkezési határidő:

2023. március 24. (péntek) 12.00 óráig

A pályázat beadásának helye, illetve címe:

Molnár Viktória ügyintézőhöz

- a) személyesen a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal **A/105. sz. szoba (tel: 06 70 489 4671)**
- b) illetve **postai úton** a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. címre a „**Civil szervezetek tevékenysége pályázat 2023**” megjelölés feltüntetésével **az adott határidőig történő beérkezéssel.**

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, illetve dönt a támogatás mértékéről, a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül, vagy az azt követő testületi ülésen. A döntéshozatalért a Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság és a Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottság végzi.

Határidőn túl, vagy nem szabályszerű formanyomtatványon beadott, illetve bármely más okból a kiírásban foglalt követelményeknek nem megfelelő pályázatot a bizottság nem bírálja el; hiánypótlásra, utólagos módosításra nincs lehetőség.

A Képviselő-testület az érvényes pályázatokat, az alábbi szempontrendszer figyelembe véve értékeli:

- a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek, a koncepció, a feladat, a program szakmai megalapozottsága, céljának, tartalmának kidolgozottsága, szakmai színvonala,
- a pályázó eddig végzett szakmai munkája, eredményei, tevékenységének összhangja a tervezett feladat, program célkitűzéseivel,
- sportegyesület esetében a rendszeres sport-tevékenységet biztosító egyesületi működés, a sportág vagy a sporttevékenység hagyományai, népszerűsége, a szervezet utánpótlás-nevelő tevékenysége, a fiatalok bevonása, közreműködése a feladat, program megvalósításában,
- ingyenes és mindenki számára elérhető, nyilvános programok,
- a költségvetés megalapozottsága, realitása, a saját forrás/önrész mértéke,
- a rendezvény, a program várható eredménye/hatása az érintett célcsoportra és helyi közösségre.

Az eredményhirdetés a városi portálon (www.hajduszoboszlo.eu Önkormányzat/Önkormányzat által kiírt pályázatok) való megjelentetéssel történik, a nyertes pályázókat a Polgármesteri Hivatal e-mailben értesíti a döntést követő két héten belül.

Ha a támogatott tevékenység nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a támogatást, illetve annak arányos részét vissza kell fizetni legkésőbb a pályázatban a tevékenység záró időpontjaként megjelölt időpontig és erről a Képviselő-testületet értesíteni szükséges. Ennek elmulasztása esetén a pályázó következő évi pályázatát a bizottság nem bírálja el.

A támogatások kiutalása a szerződés megkötését követően két egyenlő részletben, május 15-e és szeptember 15-e után történik.

A támogatás támogatási szerződés szerint vehető igénybe, használható fel, a szerződés megkötésére az áprilisi képviselő-testületi ülést követően kerül sor.

A támogatás felhasználásáról ennek megfelelően kell az erre a célra meghatározott **formanyomtatványokon** és a szerződés szerint elszámolni **2024. február 15-ig** a Képviselő-testület felé.

A részletes szakmai beszámoló tartalma:

A szervezet tárgyévi eredményének bemutatása, a megvalósult működési feltételek javítását célzó intézkedések, beszerzések, illetve a működés során felmerült számlákkal, alátámasztó dokumentumokkal igazolt költségek felsorolása.

A pénzügyi beszámoló tartalma:

A becsatolt, számviteli szabályoknak megfelelő bizonylatokon szerepeltetni kell a támogatási szerződés számát és a célra felhasznált összeget. Az ezt az információt már tartalmazó számlák másolatait hitelesíteni szükséges. A kötelezettségekről a teljesítést igazoló bizonylatot (utalással történő teljesítés esetén banki kivonat, ha átutalásos számla készpénzzel rendeződik,

akkor pénztári bizonylat, a készpénzes fizetésnél pedig készpénzes számla, amire rá van vezetve, hogy fizetve) is mellékelni kell.

Az elszámolás elfogadásáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Irodája 30 napon belül dönt.

250.000.- Ft feletti összegű támogatás esetében a pályázó köteles elszámolásában bemutatni a támogatott cél/feladat további szükséges költségeinek fedezetét is, kétség esetén a bizottság a dokumentumokat a polgármesteri hivatal szakemberével ellenőriztetheti.

Azt a támogatottat, amely az elszámolást határidőben nem nyújtja be, vagy benyújtott elszámolását a bizottság nem fogadja el, a képviselő-testület - a támogatás teljes-, vagy részösszegének visszakövetelésén túl - legfeljebb 3 évre kizárhatja az önkormányzati támogatásokra pályázók köréből.

Hajdúszoboszló, 2023. február 23.

Czeglédi Gyula
polgármester

Ügyiratszám: HSZ/3052/2023. A 2023. február hó 23-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	jegyző
	Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye):	
	Megtárgyalja:	Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság
	Döntés jellege:	egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási terve jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 77 – 78. §-ban megfelelően a települési önkormányzat a **közművelődési alapszolgáltatások** folyamatos hozzáférhetősége érdekében, közösségi színteret biztosít, illetve közművelődési intézményt működtet. A törvény 76. § (3) bekezdése meghatározza a közművelődési alapszolgáltatások körét.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a közművelődési intézmény az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves **szolgáltatási tervet készít** a tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell:

- a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,
- b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,
- c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,
- d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint
- e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár elkészítette 2023. évre vonatkozó **szolgáltatási tervét** és jóváhagyására megküldte a Képviselő-testület részére (1. sz. *melléklet*).

A szolgáltatási tervet az Önkormányzati Iroda szakemberei áttekintették. Az éves szolgáltatási terv összhangban van a hatályos jogszabályokkal, megfelel a tartalmi és formai követelményeknek.

A helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó intézmény a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei bevonásával készítette elő és valósítja meg. Az éves szolgáltatási terv az intézmény éves munkatervének részét képezza. Az intézmény 2023. évi programterve a szolgáltatási tervben meghatározottak szerint készül.

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évre vonatkozó szolgáltatási terve jóváhagyását javasoljuk.

A szolgáltatási tervet az intézmény székhelyén és telephelyén az előcsarnokban jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (... . . .) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § - ában meghatározottakat figyelembe véve jóváhagyja a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 1. sz. mellékletben kiadott 2023. évi szolgáltatási tervét.

Felelős: intézményvezető, jegyző
Határidő: 2023.02.23-2023.12.31.”

Hajdúszoboszló, 2023.02. hó 13. nap

Dr. Morvai Gábor
jegyző



SZOLGÁLTATÁSI TERV

2023

Tárgyév	2023
Település neve	Hajdúszoboszló
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	Közművelődési intézmény
Közművelődési intézmény neve	Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Közművelődési intézmény székhely címe	4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla 2.
Ellátott alapszolgáltatások	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Felelős vezető neve	Dr. Sós Csaba igazgató
Szakmai vezető neve	Dr. Sós Csaba igazgató
Kitöltő neve és beosztása	Borsi Csaba kulturális szervező
Kitöltő telefonszáma	06 70 427 9559
Kitöltő e-mail címe	borsi.csaba@szoboszlokultura.hu

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

sorszám	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja
a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása						
1.	Nyugdíjas Pedagógus Klub	időskorúak aktív közösségének fenntartása	havonta 1 alkalommal	30 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
2.	MOL Nyugdíjas Klub	időskorúak aktív közösségének fenntartása	havonta 1 alkalommal	50 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
3.	Gázláng Nyugdíjas Klub	időskorúak aktív közösségének fenntartása	havonta 1 alkalommal	50 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
4.	Életfa Klub	egészséges életmóddal kapcsolatos információk feldolgozása	hetente 1 alkalommal	20 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
5.	Agykontroll Klub	egészségmegőrzés, önképzés	havonta 2 alkalommal	12 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
6.	Derűs Alkony Népdalkör	a hagyományos népi dalok és nóták felelevenítése és felszínen tartása, előadások tartása	hetente 1 alkalommal	18 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
7.	Polgári Olvasókör	nemzeti és helyi hagyományainkat ápoló, kereszténykultúra erkölcsit valló helyi lokálpatrióta szervezet	havonta 1 alkalommal	20 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás

b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1.	Zenebölcsi	közösségi együttlét, társadalmi részvétel fejlesztése	hetente 1 alkalommal	30 fő/alkalom	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele
2.	Hajdúszoboszlói Főnix Látványtánc és Mazsorett Sportegyesület	egészségmegőrzés, közösségi együttlét	hetente 1 alkalommal	30 fő/alkalom	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele, önkéntes, egyéni aktivitás

3.	Női jóga	egészségmegőrzés, közösségi együttlét	hetente 1 alkalommal	40 fő/alkalom	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele
4.	Valentin Napi jégdiszkó	közösségi együttlét, társadalmi részvétel fejlesztése	évente 4 alkalommal	400 fő	Bocskai Rendezvényközpont jégpályája	szolgáltatás igénybevétele
5.	Társastánc tanfolyam	egészségmegőrzés, közösségi együttlét, a társastánc alapjainak az elsajátítása	hetente 1 alkalommal	20 fő/alkalom	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele egyéni aktivitás
6.	Hip-Hop tánc	egészségmegőrzés, közösségi együttlét	hetente 1 alkalommal	25 fő/alkalom	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele egyéni aktivitás
7.	Zumba tánc	egészségmegőrzés, közösségi együttlét	hetente 1 alkalommal	20 fő/alkalom	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele egyéni aktivitás
8.	Jóga	egészségmegőrzés, közösségi együttlét	hetente 1 alkalommal	20 fő/alkalom	Művelődési Központ	egyéni aktivitás, szolgáltatás igénybevétele
9.	Evi dance Sportegyesület	egészségmegőrzés, közösségi együttlét	hetente 2 alkalommal	20 fő/alkalom	Művelődési Központ	egyéni aktivitás, szolgáltatás igénybevétele
10.	Gimstick torna	egészségmegőrzés, közösségi együttlét	hetente 2 alkalommal	25 fő/alkalom	Művelődési Központ	egyéni aktivitás, szolgáltatás igénybevétele
11.	Reiki Humán Szolgáltatás	egészségmegőrzés, spiritualitás	hetente 1 alkalommal	14 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
12.	Látássérültek Észak- alföldi Regionális Egyesülete (Vakok és Gyengénlátók)	közösségi együttlét, társadalmi részvétel fejlesztése	havonta 1 alkalommal	30 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
13.	Valódi Nők Klubja	társas együttlét, az aktív közösségi élet fenntartása	havonta 1 alkalommal	20 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
14.	Életerő nap	egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretek átadása	évente 1-2 alkalommal	250 fő/alkalom	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele egyéni aktivitás
15.	Idősek napja	közösségi együttlét, társadalmi részvétel fejlesztése	évente 1 alkalommal	250 fő	Művelődési Központ	egyéni aktivitás, szolgáltatás igénybevétele

16.	Hajdúszoboszlói Méhészeti Közhasznú Egyesület	szakmai ismeretátadás	havonta 1 alkalommal	20 fő/alkalom	Bocskai Rendezvényközpont	önkéntes, egyéni aktivitás
17.	Városi Gyermeknap	többgeneráció kulturális találkozója	évente 1 nap	1000 fő	külső helyszín	szolgáltatás igénybevétele
18.	Zenei Világnap	zenei ismeretterjesztés	évente 1 alkalom	300 fő	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele, egyéni aktivitás
19.	Halloween park készítése	közösségi együttlét, társadalmi részvétel fejlesztése	évente 1 alkalom	1000 fő	Művelődési Központ melletti park	önkéntes, egyéni aktivitás
20.	Halloween party	családi és gyermekprogramok	évente 1 alkalommal	300 fő	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele
21.	Kerekasztal beszélgetések	közösségi együttlét, társadalmi részvétel fejlesztése	évente 2-3 alkalommal	100 Fő/alkalom	Művelődési Központ	egyéni aktivitás, szolgáltatás igénybevétele
22.	Bizonyítványbuli	művészeti és zenei élmény	2023. június 17.	2000 fő	Szabadtéri Színpad	szolgáltatás igénybevétele
23.	24. Birka- és Slambucfőző Örömnep	különböző generációk találkozója, közösségi élmény erősítése	2023. szeptember 09.	5000 fő	Repülőtér	egyéni aktivitás, szolgáltatás igénybevétele

c) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

1.	Ismeretterjesztő előadások	különböző tudományágak ismereteinek elsajátítása	évente 8-10 alkalom	150 fő/alkalom	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele
2.	"Világkóstoló"	A világ különböző helyeinek megismertetése a résztvevőkkel	évente 4 alkalom	200 fő/alkalom	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele, egyéni aktivitás
3.	Szoboszlói Tavasz Művészeti Napok	összművészeti kulturális élmény biztosítása	2023. március 29 -április 29.	200 fő/alkalom	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele
4.	Nyelvtanfolyamok	az angol és olasz nyelv alapjainak az elsajátítása 2 kiscsoportos bontásban	hetente 1 alkalommal	10 fő/alkalom	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele, egyéni aktivitás
5.	Kézműves foglalkozás	családi program, kézműves tevékenység	évente 5-6 alkalommal	45 fő/alkalom	Művelődési Központ	résztvevő
6.	Bibliai Szabadegyetem	keresztény kulturális értékek megőrzése	hetente 1 alkalommal	30 fő/alkalom	Bocskai Rendezvényközpont	szolgáltatás igénybevétele

7.	Gazdaköri Esték	mezőgazdasági ismeretek elsajátítása	évente 10 alkalommal	100 fő/alkalom	Bocskai Rendezvényközpont	önkéntes, egyéni aktivitás
8.	Autómentes nap	egészségmegőrzés	évente 1 alkalommal	500 fő	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele, egyéni aktivitás
9.	Országos Könyvtári Napok	olvasás népszerűsítése	évente 1 alkalommal	500 fő	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele, egyéni aktivitás
10.	Olvasásnépszerűsítő foglalkozások	különböző tematikájú irodalmak felolvasása és bemutatása	évente 10 alkalommal	50 fő/alkalom	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele, egyéni aktivitás
11.	Konferenciák	különböző tematikájú szakmai konferenciák megvalósítása	évente 1 alkalom	150 fő	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele

d) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása						
1.	Képzőművészeti kiállítások	vizuális kultúra bemutatása amatőr és egyéb alkotók által	évente 10-15 alkalom	500 fő/alkalom (kiállítás)	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele
2.	Kiállítás külső helyszínen	vizuális kultúra bemutatása amatőr és egyéb alkotók által	évente 1 alkalom	1000 fő/alkalom	Szent István park	szolgáltatás igénybevétele, egyéni aktivitás
3.	Kultúrházak éjjel-nappal	a közművelődési intézményekben folyó tevékenységek népszerűsítése	évente 1 alkalom	1000 fő	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele, egyéni aktivitás
4.	Szoboszlói Nyár - Civilek fellépései	előadóművészeti tevékenységek népszerűsítése	június 1. - augusztus 31.	500 fő/alkalom	Szent István park - Mátyás király sétány	szolgáltatás igénybevétele, egyéni aktivitás
5.	Nemzeti ünnepek	a magyar nemzeti ünnepekhez kapcsolódó méltó megemlékezések	március 15., június 4., augusztus 20., október 23.	500 fő/alkalom	Külső helyszín	egyéni aktivitás
6.	Ünnepi megemlékezések	a helyi emlékek fenntartása a múlt eseményeinek átörökítése	évente 5 alkalom	200 fő/alkalom	Külső helyszín	egyéni aktivitás
7.	Keszkenő Táncsoport	közösségi együttlét, társadalmi részvétel fejlesztése, hagyományörzés	hetente 1 alkalommal	20 fő/alkalom	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele, egyéni aktivitás
8.	Kézműves foglalkozások az évi ünnepkörhöz kapcsolódóan	a népi kultúra átörökítése	évente 4-5 alkalom	50 fő/alkalom	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele, egyéni aktivitás

9.	Író-olvasó találkozó	a magyar irodalom jeles alkotóinak népszerűsítése	évente 4-5 alkalom	100 fő/alkalom	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele, egyéni aktivitás
10.	Népzenei koncertek	a magyar és a viágzene népszerűsítése	évente 10-12 alkalom	800 fő/alkalom	Szabadtéri Színpad, művelődési központ	szolgáltatás igénybevétele
11.	Könnnyűzenei koncertek	a hazai könnyűzene elismert előadóinak népszerűsítése	évente 10-15 alkalom	1000/alkalom	Szabadtéri Színpad, művelődési központ	szolgáltatás igénybevétele
12.	Dixie zenei koncertek	a dixie műfajának népszerűsítése	évente 1 alkalom	1500-2000 fő	Szabadtéri Színpad	szolgáltatás igénybevétele
13.	Komolyzenei hangverseny	zenei-művészeti élmény, szórakoztatás	évente 3-4 alkalom	200 fő/alkalom	Művelődési központ, Szabadtéri Színpad, templomok	szolgáltatás igénybevétele
14.	A Magyar Kultúra Napja	magyar nemzeti értékek átöröklítése	évente 1 alkalom	300 fő	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
15.	Gyermek színházi előadások	színházi élmény a gyermekek igényeinek kielégítése	évente 8-10 alkalom	150 fő/alkalom	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele
16.	Színházi és pódiumelőadások	magyar és az egyetemes színházi művészeti értékek bemutatása	évente 6-8 alkalom	200 fő/alkalom	Művelődési központ, Szabadtéri Színpad	szolgáltatás igénybevétele
17.	A Magyar Költészet Napja	ünnepek kultúrájának gondozása	2023. április 11.	200 fő	Művelődési Központ	szolgáltatás igénybevétele
18.	Városi Majális	családi program, szórakoztatás, zenei-művészeti élmény,	2023. május 01.	1500 fő	Halasi Fekete Péter tér	szolgáltatás igénybevétele
19.	Nótaműsor és operettműsor	nóta és operett zenei világának népszerűsítése	évente 5-6 alkalom	200-500 fő/alkalom	Művelődési központ, Szabadtéri Színpad	szolgáltatás igénybevétele
20.	XLII. Kösely Kupa Hajdúszoboszlói Lovasfesztivál	hajdú lovas hagyományok átöröklítése	2023. augusztus 4-6.	3000 fő/alkalom	Repülőtér	szolgáltatás igénybevétele, egyéni aktivitás
21.	Megemlékezés és koszorúzás Kovács Máté születésének 117. évfordulóján	Névadónk emlékének gondozása	2023. november 11.	100 fő	Művelődési Központ	egyéni aktivitás
22.	Adventi programok	a keresztény ünnepi kultúra gondozása, népszerűsítése	évente 6-8 alkalom	150 fő/alkalom	Művelődési Központ	egyéni aktivitás
23.	Hajdúszoboszlóra költözik a Mikulás	családi és gyermekprogram, ünnepek kultúrájának gondozása	2023. december 06.	2000 fő	Szent István Park	egyéni aktivitás

24.	Óévbúcsúztató szilveszteri csergetés és szabadtéri koncert	helyi hagyományokhoz kötődő szokások felelevenítése, könnyűzenei koncertek	2023. december 31.	4-5000 fő	Hősök tere	szolgáltatás igénybevétele
25.	XV. Megyei Nyugdíjas Táncfesztivál	nyugdíjas táncsoportok bemutatkozása, hagyományörzés, közösségápolás	2023. április	250 fő	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás

e) Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása						
1.	Hajdú Foltvirágok Foltvarró szakkör	Foltvarró technikát népszerűsítő alkotó csoport	hetente 1 alkalommal	15 fő/alkalom	Művelődési Központ	egyéni aktivitás
2.	Kosárfonó szakkör	Kosárfonó technikát népszerűsítő alkotó csoport	hetente 1 alkalommal	8 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
3.	Hímző szakkör	hímzőkultúrát bemutató és népszerűsítő alkotó csoport	hetente 1 alkalommal	12 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
4.	Szövő szakkör	szövőtechnikát bemutató és népszerűsítő alkotó csoport	hetente 1 alkalommal	6 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
5.	Nap lányai Kórus	zenei kultúrát népszerűsítő művészeti csoport	hetente 1 alkalommal	25 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
6.	Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkar	zenei kultúrát népszerűsítő művészeti együttes	hetente 1 alkalommal	50 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
7.	Vörös Sári Magyar Nóta Egyesület	magyar nótát népszerűsítő művészeti csoport	hetente 1 alkalommal	30 fő/alkalom	Bocskai Rendezvényközpont	önkéntes, egyéni aktivitás
8.	Főnix Versmondó kör	a magyar és a nemzetközi irodalmi verskultúra népszerűségének növelése, közösség erősítése	havonta 1 alkalommal	25 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
9.	Fitnessmazsorett	tánc-, és mozgáskultúrát népszerűsítő művelődő csoport	hetente 1 alkalommal	20 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
10.	Tűzzománc szakkör felnőtteknek	tűzzománc technikáját elsajátító alkotó csoport	hetente 1 alkalommal	7 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
11.	Citera szakkör	a népzene és a citera muzsikát népszerűsítő és elsajátító, aktívan művelődő csoport	hetente 1 alkalommal	7 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás

12.	Csergető Néptáncgyűttes	felnőtt hagyományörző néptánc csoport	hetente 1 alkalommal	20 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
-----	-------------------------	---------------------------------------	----------------------	---------------	--------------------	----------------------------

f) A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása

1.	Dráma szakkör	tehetséggondozás	havonta 2 alkalommal	10 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
2.	Matematika szakkör felső tagozatosoknak	tehetséggondozás, matematikai képességfejlesztés	hetente 2 alkalommal	18 fő/alkalom	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
3.	XVIII. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat	rajz, művészeti, képzőművészeti kompetenciák fejlesztése, bemutatkozási lehetőség biztosítása	évente 1 alkalom	150 fő	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás
4.	Szép Ernő Regionális Vers- és Prózamondó Verseny	irodalmi tehetségkutató verseny középiskolásoknak	évente 1 alkalom	100 fő	Művelődési Központ	önkéntes, egyéni aktivitás

g) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

1.	Gasztrokulturális fesztivál	a gasztronómiai hagyományokat, az ahhoz kötődő szolgáltatásokat, kulturális produkciókat bemutató esemény	évente 3 alkalom	3000 fő/alkalom	Szent István Park	szolgáltatás igénybevétele
----	-----------------------------	---	------------------	-----------------	-------------------	----------------------------

Jóváhagyási záradék

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi szolgáltatási tervét a számú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgáltatási tervet az intézmény székhelyén és telephelyén az előcsarnokban jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Iroda
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
www.hajdusoboszló.eu

.....
sorszám

Ügyiratszám: HSZ/3052/2023. A 2023. február hó 23-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	jegyző
	Törvényességi ellenőrzést végezte (jegyző/aljegyző kézjegye):	
	Megtárgyalja:	Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság
	Döntés jellege:	minősített többség

ELŐTERJESZTÉS
támogatási szerződés módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A tavalyi évben az AERO Club HSE 5.000.000 Ft működési támogatást kapott a 2022. évi költségvetés 11. sz. melléklete 16/M sora terhére.

Az egyesület az 1. sz. mellékletben leírt kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben a támogatási szerződésben szereplő teljesítési határidő meghosszabbítását kéri.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (... ..) határozata

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az AERO Club HSE kérelmét az 1. sz. mellékletben leírtaknak megfelelően támogatja.

Felelős: jegyző

Határidő: 2023.02.23.”

Hajdúszoboszló, 2023.02. hó 13. nap

Dr. Morvai Gábor
jegyző

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

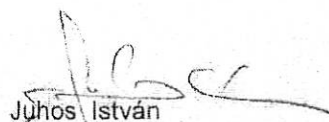
Önkormányzati Iroda

Ügyiratszám : HSZ/3294-39/22022

Tisztelt Hivatal !

"Ezúton kérelmezzük, hogy a HSZ/5678-61/2022 ügyiratszámú támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítani szíveskedjenek, tekintettel arra, hogy a támogatás 2022.11-2023.01. hónapokban érkezett Egyesületünkhöz. Kérjük, hogy a megvalósítási időszak, vagyis a támogatásban elszámolható költségek teljesítési dátuma, 2022.01.01-2023.06.30. közötti időszakra, az elszámolási határidő 2023.07.31-re módosuljon. Az elszámolni kívánt működési kiadások: vezető tisztségviselő, egyéb alkalmazottak, megbízottak bérköltsége (munkabér és megbízási díj), áram-, víz-, gázdíj, tv, internetdíj, frekvenciahasználati díj, hatósági díjak, bankköltség, könyvelési díj, kaszállási munkák díja, működéssel kapcsolatos egyéb (karbantartási, felújítási, szerelési, tanácsadói stb.) szolgáltatások díjai."

2023.02.15.


Juhos István
ACHse ügyvezető

AERO CLUB HSE
4200 Hajdúszoboszló, Repülőtér
Adószám: 19117805-1-09
Bankszámlaszám:
11600006-00000000-83788501