

2025. évi költségvetés
adatok ezer Ft-ban

1. melléklet

										KIADÁSOK					
Ssz.	Bevételek forrásonként	Melléklet száma	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi terv	%	Ssz.	Kiadások	Melléklet száma	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi terv	%
	Működési jellegűek								Működési jellegűek						
1	Önkormányzati intézmények bevételei	2.	1 727 440	1 574 908	1 895 165	1 667 115	105,85%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8.1 és 8.3	4 241 530	4 781 665	5 126 408	5 320 487	111,27%
2	Helyi adóbevételek	3.	2 761 796	2 850 000	3 065 371	3 244 000	113,82%	2	Önkormányzati feladatok	8.2	307 796	338 686	397 908	397 836	117,46%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszsk.	4. és 5.	271 140	92 823	264 234	131 704	141,89%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	700 469	857 398	1 031 055	929 005	108,35%
4	Állami támogatás	6.	2 505 881	2 582 911	2 691 138	2 835 582	109,78%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	86 845	112 019	108 968	113 000	100,88%
								5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	700 438	702 989	808 243	706 517	100,50%
								6	Külön keretek	12.	270 764	170 950	2 033 981	215 700	126,18%
								7	Szolidaritási hozzájárulás		160 735	293 548	293 548	544 221	185,39%
	Összesen		7 266 257	7 100 642	7 915 908	7 878 401	110,95%		Összesen		6 468 577	7 257 255	9 800 111	8 226 766	113,36%
	Felhalmozási jellegűek								Felhalmozási jellegűek						
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	667 060	661 384	764 917	702 552	106,22%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8.1 és 8.3	86 247	35 000	180 604	11 000	31,43%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	49	0	0	50	0,00%	2	Átadott pénzeszközök	8. és 11.	5 652	13 000	29 093	9 000	69,23%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 633 187	401 747	2 096 474	2 087 041	519,49%	3	Általános tartalék			44 979	4 110	50 000	111,16%
4	Pénzmaradvány igénybevétel (előző év)		1 531 732	3 435 000	3 440 668	1 920 000	55,90%	4	Pénzmadványt terhelő kifizetések		1 333	322 100	26 333	280 000	86,93%
	Összesen		3 832 028	4 498 131	6 302 059	4 709 643	104,70%	5	Beruházások, felújítások	13. és 14.	845 097	3 926 439	4 177 716	4 011 278	102,16%
									Összesen		938 329	4 341 518	4 417 856	4 361 278	100,46%
	Bevétel mindösszesen		11 098 285	11 598 773	14 217 967	12 588 044	108,53%		Kiadások mindösszesen		7 406 906	11 598 773	14 217 967	12 588 044	108,53%

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

2. melléklet

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat					2024. évi módosított előirányzat					2025. évi terv					saját bevétel %	támogatás %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen		
Járóbeteg-ellátó Centrum	53 497	1 010 805		93 695	1 157 997	53 497	1 010 805	4 395	93 695	1 162 392	53 497	1 012 719		95 149	1 161 365	100,18%	101,55%
Ebből: - Kötelező				0	0					0					0		
- Önként vállalt	53 497	1 010 805		86 639	1 150 941	53 497	1 010 805	4 395	93 695	1 162 392	53 497	1 012 719	0	95 149	1 161 365		
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	0			1 009 005	1 009 005	6 880	10 596	29 752	1 104 397	1 151 625				1 226 068	1 226 068	0,00%	121,51%
Ebből: - Kötelező				1 009 005	1 009 005	6 880	10 596	29 752	1 104 397	1 151 625	0	0	0	1 226 068	1 226 068		
- Önként vállalt				0	0				0	0					0		
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	73 637	12 000		386 373	472 010	90 563	13 719	22 154	411 428	537 864	128 881	12 000		447 485	588 366	164,51%	115,82%
Ebből: - Kötelező	68 637			378 373	447 010	85 563	13 719	22 154	411 428	532 864	18 481		0	307 904	326 385		
- Önként vállalt	5 000			0	5 000	5 000			0	5 000	110 400	12 000		139 581	261 981		
Városi Televízió	16 319			50 243	66 562	16 319		4 316	57 637	78 272	17 319			52 248	69 567	106,13%	103,99%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0		
- Önként vállalt	16 319			50 243	66 562	16 319	0	4 316	57 637	78 272	17 319	0	0	52 248	69 567		
Polgármesteri Hivatal	58 284			614 956	673 240	65 941	14 931	109 529	626 205	816 606	71 518	0		694 433	765 951	122,71%	112,92%
Ebből: - Kötelező	56 084			567 122	623 206	64 041		109 529	575 497	749 067	69 218	0	0	643 954	713 172		
- Önként vállalt	500			37 646	38 146	200			40 383	40 583	600			40 678	41 278		
- Államigazgatási	1 700			10 188	11 888	1 700	14 931		10 325	26 956	1 700	0		9 801	11 501		
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	4 254			342 290	346 544	4 254	574	6 964	352 453	364 245	4 565			371 880	376 445	107,31%	108,64%
Ebből: - Kötelező	1 926			342 290	344 216	1 926	574	6 964	352 453	361 917	2 696	0	0	371 880	374 576		
- Önként vállalt	2 328			0	2 328	2 328			0	2 328	1 869			0	1 869		
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	10 000			79 928	89 928	12 461	5 201	43 115	83 228	144 005	8 700			80 269	88 969	87,00%	100,43%
Ebből: - Kötelező											1 000			7 374	8 374		
- Önként vállalt											7 700			72 895	80 595		
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	336 112			665 267	1 001 379	334 508	4 206	30 485	682 804	1 052 003	357 916			696 840	1 054 756	106,49%	104,75%
Ebből: - Kötelező	278 043			665 267	943 310	276 439	4 206	30 485	682 804	993 934	299 823	0	0	696 840	996 663		
- Önként vállalt	58 069			0	58 069	58 069			0	58 069	58 093				58 093		
Összesen	552 103	1 022 805	0	3 241 757	4 816 665	584 423	1 060 032	250 710	3 411 847	5 307 012	642 396	1 024 719	0	3 664 372	5 331 487	116,35%	113,04%

Helyi adóbevételek
/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2025. évi terv	
1/H.	Idegenforgalmi adó	520 000	520 000	645 000	124,04%
2/H.	Építményadó	175 000	175 000	180 000	102,86%
3/H.	Iparüzési adó	2 150 000	2 365 371	2 415 000	112,33%
4/H.	Pótlék, bírság	5 000	5 000	4 000	80,00%
	Összesen	2 850 000	3 065 371	3 244 000	113,82%

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2025. évi terv	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240	3 240	100,00%
2/M	Előző év(ek)ről intézményi befizetések	63 293	91 108	75 000	118,50%
3/M	Földalapú támogatás	12 000	12 000	12 000	100,00%
	Közmunkára és diákmunkára	190	457		
	Iskola egészségügy támogatása		194		
	2023.évi állami támogatás elszámolása		7 869		
	2023. évi pénzmaradvány elvonás kistérségi társulás intézményétől		55 546		
	Intézmények közfoglalkoztatási bevétele		9 481		
	Volán Zrt 2023. évi támogatás visszatérítése		2 503		
	Aqua futás támogatására		100		
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	78 723	182 498	90 240	114,63%
1/F	TOP-Plusz-1.2.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázati támogatás			371 532	
2/F	TOP-Plusz-3.3.1-21-00009 Lurkó Óvoda felújítása pályázat támogatása			223 639	
3/F	TOP-Plusz-1.2.3-00006 Belterületi utak felújítása pályázat támogatása			220 415	
4/F	TOP-Plusz-2.1.1-21-00046 Szilfákalja-Bányász utca közti park rekonstrukció támogatása			50 220	
5/F	TOP-Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat támogatása			260 748	
6/F	TOP-Plusz-1.2.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastrukturális fejlesztése pályázat			455 387	
7/F	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázat			150 000	
8/F	Fejlesztések többlet támogatási igénye	364 300	364 300	355 100	
	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde bővítése pályázat	2 408	94		
	TOP-4.3.1-16-00018 Szociális pályázatra - leromlott városi területek rehabilitációja	4 539	2 038		
	Közműfejlesztési hozzájárulás (utólagos rákötések)	500	500		
	Pumpapálya pályázatra	30 000	0		
	GINOP-7.1.9-19-2018 pályázatra		6 165		
	TOP Plusz pályázatok támogatása		1 723 377		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	401 747	2 096 474	2 087 041	519,49%

Egyéb bevételek
/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2024. évi eredeti ei	2024 évi módosított ei	2025. évi terv	
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	9 400	48 215	27 900	296,81%
2/ÖK	Sportház bevétele	3 500	6 561	5 000	142,86%
3/ÖK	MÁV állomás előtti terület kaszálása	1 200	1 200	1 564	130,33%
4/ÖK	Elektromos töltőoszlop üzemeltetése		1 142	2 000	0,00%
5/ÖK	Védőnői szolgálat bérleti díja		3 155	5 000	0,00%
	Lekötött betét kamata		21 463		
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	14 100	81 736	41 464	294,07%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	500	500	600	120,00%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 700	1 700	1 700	100,00%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	14 030	21 176	21 300	151,82%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	16 230	23 376	23 600	145,41%
	Összesen	30 330	105 112	65 064	61,90%

Állami támogatások
/adatok forintban/

6. melléklet

Jogcím	Megnevezés	Mennyi ségi egység	Mutató 2024.év	Mutató 2025.év	2024. évi támogatási előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi terv	%
Működési és ágazati támogatások:								
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	47,24	47,24	313 366 540	313 366 540	313 366 540	
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás				30 435 600	30 435 600	30 438 200	
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartása				73 404 600	73 404 600	75 089 700	
1.1.1.4.	Közütemető fenntartása				19 951 465	19 951 465	19 951 465	
1.1.1.5.	Közüutak fenntartása				31 405 742	31 405 742	31 405 742	
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önk. feladatok				68 152 000	68 152 000	68 278 000	
1.1.1.7.	Lakott külterület támogatása	fő	707	711	1 802 850	1 802 850	1 813 050	
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása	m3	280	280	28 000	28 000	28 000	
	Városüzemeltetés összesen:				225 180 257	225 180 257	227 004 157	
1.1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:				538 546 797	538 546 797	540 370 697	100,34%
1.2.2.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	73,1	72,5	611 993 200	610 318 800	735 657 500	
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	47,0	47,0	247 596 000	247 596 000	247 596 000	
1.2.1.1	Óvodaműködtetés tám.	fő	833,3	829,3	143 639 254	143 415 168	142 949 758	
1.2.3.1.1.	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	28,0	26,0	25 947 000	25 177 700	27 338 000	
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:				1 029 175 454	1 026 507 668	1 153 541 258	112,38%
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz				0	0	0	
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				317 799 601	320 252 916	335 932 105	
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat				33 215 500	33 215 500	33 215 500	
1.3.2.2.1	Család- és gyermekjóléti központ				48 827 250	48 827 250	50 775 000	
1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	tanuló	5 734	5 979	27 890 176	27 890 176	31 419 645	
1.3.2.3.	Szociális étkezés	fő	815,00	780,00	76 076 175	73 555 860	75 979 800	
1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	1,00	1,00	25 000	25 000	25 000	
1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	102,00	103,00	79 897 620	82 247 550	86 787 800	
1.3.2.6.	Időskoriak nappali intézményi ellátása	fő	58,00	63,00	30 434 920	33 058 620	35 204 400	
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás	hó			21 432 960	21 432 960	22 524 960	
1.3.3.	Bölcsőde támogatása				191 704 337	213 653 400	251 849 058	
1.3.3.1.	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	21,00	25,30	164 857 200	184 478 200	219 679 900	
1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetésre				26 847 137	29 175 200	32 169 158	
1.3.4.1.	Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO) - bértámogatás	fő		6,00	43 493 400	43 493 400	46 747 200	
1.3.4.2	Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO) - üzemeltetés				10 946 942	10 159 051	13 963 821	
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:				563 944 280	587 558 767	648 492 184	110,37%
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	40,93	41,29	148 166 600	148 383 800	162 021 960	
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás				205 460 133	213 383 674	228 716 562	
1.4.2.	Rászoruló gyerekek szüniidei étkeztetésére	fő	5 173,00	5 410,00	1 419 300	1 452 645	1 541 850	
1.4.	Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása összesen				355 046 033	363 220 119	392 280 372	108,00%
1.5.2.	Könyvtári közüművelődési feladatokra	Lakossá gszám	23 880		53 864 420	53 864 420	53 964 005	
1.5.	Kulturális feladatok támogatása összesen:				53 864 420	53 864 420	53 964 005	100,18%
Működési és ágazati támogatások összesen:					2 540 576 984	2 569 697 771	2 788 648 516	108,52%
Kiegészítő támogatások:								
2.1.1.	Hozzájárulás polgármesteri illetményhez és költségterítéshez						4 633 169	
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék					78 527 195		0,00%
2.3.2.3.	Muzeális intézményi feladatok működési támogatása				16 700 000	16 700 000	16 700 000	100,00%
2.3.2.4.	Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás					579 000		0,00%
2.3.3.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				25 633 821	25 633 821	25 600 000	99,87%
Kiegészítő támogatások összesen:					42 333 821	121 440 016	46 933 169	38,65%
Összes állami támogatás					2 582 910 805	2 691 137 787	2 835 581 685	105,37%

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2025. évi terv	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	12 368	12 368	12 405	100,30%
2/PH	Termőföld bérleti díj	1 686	1 686	1 691	100,30%
3/PH	Közterület használati díj	25 000	25 000	25 000	100,00%
4/PH	Üdülők bérleti díja	3 000	3 511	3 500	116,67%
5/PH	Víz- csatornához kapcsolódó gépjárművek bérleti díja			2 822	0,00%
6/PH	Gépjármű értékesítés			2 500	0,00%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	42 054	42 565	47 918	113,94%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	138 311	138 311	174 370	126,07%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	358 800	358 800	370 000	103,12%
3/ÖK	Vagyonhasználati díj 2025. évre /távhő/	20 000	20 000	21 000	105,00%
4/ÖK	Vagyonhasználati díj 2025. évre /víz/	38 735	38 735	38 735	100,00%
5/ÖK	Vagyonhasználati díj 2025. évre /csatorna/	36 350	36 350	36 350	100,00%
6/ÖK	Víz-csatorna eszközök bérleti díja (ÉRV Zrt)	30 684	30 684	27 863	90,81%
	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	0	0,00%
7/ÖK	Repülőtér bérleti díja			5 110	0,00%
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	8 000	11 000	12 000	150,00%
9/ÖK	Thermál előtti pavilon bérleti díja	2 000	2 000	2 000	100,00%
10/ÖK	Mutatványos tér bérleti díja	4 000	4 000	4 260	106,50%
11/ÖK	Utasvárók City light reklámfelület bérleti díj	1 864	1 864	1 864	100,00%
12/ÖK	Gasztrotér bérleti díja	6 000	6 000	6 500	108,33%
13/ÖK	Csónakázó-tó melletti terület bérleti díja	2 500	2 500	2 500	100,00%
	Gönczy P. utcai 2 db ingatlan értékesítése (ingatlan csere)	10 140	10 140		
	Víz-csatorna vagyonhasználati díj 2023. évről		75 085		
	HVBSZ ÁFA tartozás kiegyenlítése		25 448		
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	661 384	764 917	702 552	106,22%
	Lakásgazdálkodási bevételei				
	Bérlakás értékesítés törlesztőrésze + kamat			50	
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	0	0	50	
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	703 438	807 482	750 520	106,69%

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

8. melléklet

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat								2024. évi módosított előirányzat								2025. évi terv								%
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	883 120	122 663	145 158	7 056				1 157 997	828 706	115 589	189 531	22 939		5 627		1 162 392	858 803	122 103	180 459					1 161 365	100,29%
Ebből: - Kötelező								0			0					0								0	
- Önként vállalt	883 120	122 663	145 158					1 150 941	828 706	115 589	189 531	22 939	0	5 627	0	1 162 392	858 803	122 103	180 459	0	0	0	0	1 161 365	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	780 904	123 518	104 583					1 009 005	830 245	129 203	124 325	7 636		634	59 582	1 151 625	981 635	152 768	91 665					1 226 068	121,51%
Ebből: - Kötelező	780 904	123 518	104 583					1 009 005	830 245	129 203	124 325	7 636	0	634	59 582	1 151 625	981 635	152 768	91 665	0	0	0	0	1 226 068	
- Önként vállalt								0								0								0	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	124 845	17 669	309 496			20 000		472 010	116 957	16 575	367 647	9 732		26 953		537 864	150 677	24 097	413 592					588 366	124,65%
Ebből: - Kötelező	124 845	17 669	304 496	0				447 010	116 957	16 575	362 647	9 732	0	26 953	0	532 864	144 802	22 704	158 879	0	0	0	0	326 385	
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000	5 875	1 393	254 713					261 981	
Városi Televízió	31 793	4 323	30 446					66 562	38 289	5 034	33 284	612		1 053		78 272	34 200	4 650	30 717					69 567	104,51%
Ebből: - Kötelező																0								0	
- Önként vállalt	31 793	4 323	30 446					66 562	38 289	5 034	33 284	612		1 053	0	78 272	34 200	4 650	30 717	0	0	0		69 567	
Polgármesteri Hivatal	472 516	72 624	118 100			10 000	0	673 240	498 118	76 763	150 381	60 108		22 065	9 171	816 606	551 027	82 804	121 120	0		11 000	0	765 951	113,77%
Ebből: - Kötelező	431 530	67 109	114 567			10 000		623 206	446 340	69 719	143 186	60 108		20 543	9 171	749 067	506 950	76 936	118 286	0	0	11 000	0	713 172	
- Önként vállalt	31 678	4 268	2 200					38 146	32 194	4 412	3 977	0				40 583	35 083	4 695	1 500	0	0	0		41 278	
- Államigazgatási	9 308	1 247	1 333					11 888	19 584	2 632	3 218	0		1 522		26 956	8 994	1 173	1 334	0	0	0		11 501	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	250 287	39 084	57 173					346 544	260 165	40 220	60 289	2 753		818		364 245	276 420	43 786	56 239					376 445	108,63%
Ebből: - Kötelező	249 746	39 014	55 456	0	0	0	0	344 216	259 624	40 150	58 572	2 753	0	818	0	361 917	276 123	43 748	54 706	0	0	0		374 577	
- Önként vállalt	541	70	1 717					2 328	541	70	1 717					2 328	297	38	1 533					1 868	
Bocskai István Múzeum	39 475	5 493	39 960				5 000	89 928	48 404	6 425	39 031	1 684		8 492	39 969	144 005	40 689	5 847	42 433					88 969	98,93%
Ebből: - Kötelező																	6 394	964	1 016					8 374	
- Önként vállalt																	34 295	4 883	41 417					80 595	
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	377 971	62 306	561 102					1 001 379	386 946	63 180	578 797	16 840		2 722	3 518	1 052 003	409 503	67 719	577 534					1 054 756	105,33%
Ebből: - Kötelező	365 757	60 718	516 835	0	0	0		943 310	374 732	61 592	534 530	16 840	0	2 722	3 518	993 934	393 839	65 683	537 141			0	0	996 663	
- Önként vállalt	12 214	1 588	44 267					58 069	12 214	1 588	44 267					58 069	15 664	2 036	40 393					58 093	
Összesen	2 960 911	447 680	1 366 018	7 056	0	30 000	5 000	4 816 665	3 007 830	452 989	1 543 285	122 304	0	68 364	112 240	5 307 012	3 302 954	503 774	1 513 759	0	0	11 000	0	5 331 487	110,69%

2. Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8. melléklet

		2024. évi eredeti előirányzat							2024. évi módosított előirányzat								2025. évi terv							%	
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb mük. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb mük. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felújítás		Összesen
	Önkormányzati feladatok																								
1/ÖK	Állategészségügy			24 000				24 000			24 000					24 000			24 000					24 000	100,00%
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			22 600				22 600			20 826			10 800		31 626			22 000					22 000	97,35%
3/ÖK	Képviselői juttatás	82 109	10 776	3 500				96 385	79 211	10 396	3 466	3 300		34		96 407	109 312	14 290	3 500					127 102	131,87%
4/ÖK	Vendégellenőrök	11 340	1 562	600				13 502	11 456	1 594	600					13 650	12 355	1 708	100					14 163	104,90%
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 500				5 500			5 500					5 500			6 000					6 000	109,09%
6/ÖK	Polgári védelem	75	30	250	200			555	75	30	250	200				555	75	30	250					355	63,96%
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600					2 600			2 600					2 600	100,00%
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diák munka (városi intézmények)	50	8					58	282	43		9 481				9 806			0					0	0,00%
9/ÖK	ÁFA befizetés			40 500				40 500			85 439					85 439			45 000					45 000	111,11%
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	20 877	2 878	23 000				46 755	21 158	2 957	26 740			150	15	51 020	22 325	3 093	22 000					47 418	101,42%
11/ÖK	Mezőőrség	16 621	2 252	600				19 473	16 942	2 342	600					19 884	17 368	2 367	500					20 235	103,91%
12/ÖK	Úszásoktatás	5 259	721					5 980	5 366	751						6 117	5 722	787	0					6 509	108,85%
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 000				3 000			3 000					3 000			3 000					3 000	100,00%
14/ÖK	Jogi szakítésre, belső ellenőrzésre			6 248				6 248			6 248					6 248			8 355					8 355	133,72%
15/ÖK	JEC épületében a védőnői szolgálat közüzemi díjak							0			3 155					3 155			5 000					5 000	0,00%
16/ÖK	Tagdíjak			3 000				3 000			3 000					3 000			3 000					3 000	100,00%
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			4 000				4 000			4 000					4 000			4 000					4 000	100,00%
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia (Mezei Vill)			8 000				8 000			8 000					8 000			15 000					15 000	187,50%
19/ÖK	Igazgatási kiadások (bankköltség, postaköltség)			13 000				13 000			20 945					20 945			16 000					16 000	123,08%
20/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			8 000				8 000			11 000					11 000			12 000					12 000	150,00%
21/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840					1 840			1 840					1 840	100,00%
22/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			5 000				5 000			5 000					5 000			5 000					5 000	100,00%
23/ÖK	Ügyfélszolgálat	7 377	1 013	500				8 890	7 538	1 058	500					9 096	8 006	1 103	150					9 259	104,15%
	Önkormányzati feladatok összesen	143 708	19 240	175 738	200	0	0	338 886	142 028	19 171	236 709	12 981	0	10 984	15	421 888	175 163	23 378	199 295	0	0	0	0	397 836	117,40%

3. Polgármesteri hivatali feladatok
(Tájékoztató adatok)

/ ezer Ft /

8. melléklet

		2024. évi eredeti előirányzat							2024. évi módosított előirányzat							2025. évi terv									
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	%
	Polgármesteri Hivatal feladatai																								
1/PH	Közterület felügyelet	31 678	4 268	2 200				38 146	32 194	4 412	2 092			49	59	38 806	35 083	4 695	1 500					41 278	108,21%
2/PH	Fénymásolás	3 990	560	3 000				7 550	4 097	590	3 000					7 687	4 147	582	3 000					7 729	102,37%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	417 145	65 387	71 917	0	0	0	554 449	432 148	67 937	98 418	60 108	0	5 728	9 112	673 451	493 666	75 401	71 786	0	0	0	0	640 853	115,58%
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		8 500				8 530	30		8 500					8 530	30		8 500					8 530	100,00%
5/PH	Családi társadalmi ünnepek	9 308	1 247	1 333				11 888	9 415	1 277	1 333					12 025	8 994	1 173	1 334					11 501	96,74%
6/PH	Saját ingatlan hasznosítása	3 585	436	10 400	0	0	0	14 421	3 585	436	13 996	0	0	110	0	18 127	2 660	312	13 400	0	0	2 000	0	18 372	127,40%
7/PH	Városháza takarítás	3 990	560	100				4 650	4 097	590	100					4 787	4 147	582						4 729	101,70%
8/PH	Adóigazgatási feladatok	825	102	1 250				2 177	825	102	1 250					2 177	500	59	1 800					2 359	108,36%
9/PH	Informatikai üzemeltetési költség			6 000			10 000	16 000			6 000			14 656		20 656			6 000			9 000		15 000	93,75%
10/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			13 000					13 000			13 800					13 800	106,15%
	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	465	64	400				929	465	64	400					929								0	0,00%
	Választások								10 169	1 355	1 885			1 522		14 931								0	0,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	471 016	72 624	118 100	0	0	10 000	671 740	497 025	76 763	149 974	60 108	0	22 065	9 171	815 106	549 227	82 804	121 120	0	0	11 000	0	764 151	113,76%

Városüzemeltetés

9. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat						2024. évi módosított előirányzat						2025. évi terv						%
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 254		429	1 683			1 000			1 000	100,00%
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			33 000			33 000			33 000			33 000			33 000			33 000	100,00%
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			82 000			82 000			92 000			92 000			100 000			100 000	121,95%
04/ÖK	Parkfenntartás			113 300			113 300			123 300			123 300			130 000			130 000	114,74%
05/ÖK	Közüilágítás (átuett utakkal együtti)			210 000			210 000			229 900			229 900			183 500			183 500	87,38%
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri színpad is			38 000			38 000			71 873			71 873			60 568			60 568	159,39%
07/ÖK	Küliertületi utak és hidak fenntartása			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000			9 000	100,00%
08/ÖK	Belterület utak fenntartása			25 000			25 000			25 000			25 000			25 000			25 000	100,00%
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000	100,00%
10/ÖK	Szűnyog- és rágcsálóirtás, növényuéelelem			9 000			9 000			12 000			12 000			12 000			12 000	133,33%
11/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000	100,00%
12/ÖK	Szőkőutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			24 000			24 000			24 000			24 000			19 000			19 000	79,17%
13/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés (temetői járat és pályázttás költségei is)			37 700			37 700			58 382			58 382			41 000			41 000	108,75%
14/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			16 000			16 000			18 584			18 584			16 000			16 000	100,00%
15/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	540	70	1 620			2 230	585	70	1 620			2 275	585	70	1 755			2 410	108,07%
16/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark) + kötelező éves felülvizsgálat			15 100			15 100			15 100			15 100			15 000			15 000	99,34%
17/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500	100,00%
18/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			2 100			2 100			2 100			2 100			2 100			2 100	100,00%
19/ÖK	Nyilvános illemlhely üzemeltetés Szabadtéri Színpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban			8 000			8 000			8 106			8 106			8 000			8 000	100,00%
20/ÖK	Szőkőutak karbantartása, úszó szőkőkút			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000			12 000	100,00%
21/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
22/ÖK	Önkormányzati ingatlanok karbantartása (kaszálás, allergén növény kiírtása, siktalanítás)			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
23/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
24/ÖK	Utcaútörök karbantartása			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000	100,00%
25/ÖK	Útsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			20 200			20 200			20 200			20 200			20 200			20 200	100,00%
26/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			14 200			14 200			14 200			14 200			10 500			10 500	73,94%
27/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			4 000			4 000			6 347			6 347			4 000			4 000	100,00%
28/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%
29/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%
30/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			2 500			2 500			2 500			2 500			2 500			2 500	100,00%
31/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása (woma)			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
32/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
33/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			600			600			600			600			1 220			1 220	203,33%
34/ÖK	Karácsonyi-szüiveszteri díszküüilágítás			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
35/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500			500			500			500	100,00%
36/ÖK	Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			29 000			29 000			64 057			64 057			33 439			33 439	115,31%
37/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			7 000			7 000			7 000			7 000			9 000			9 000	128,57%
38/ÖK	Nem közműuel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			800			800			1 018			1 018			1 500			1 500	187,50%
39/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések			3 500			3 500			6 485			6 485			3 500			3 500	100,00%
40/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			17 500			17 500			18 883			18 883			18 000			18 000	102,86%
41/ÖK	WiFí4 EU rendszer üzemeltetése			3 100			3 100			6 170			6 170			4 250			4 250	137,10%
42/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra			8 000			8 000			14 283		429	14 712			10 000			10 000	125,00%
43/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása			0			0			0			0			1 000			1 000	0,00%
44/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése (Publimont KFT)			2 368			2 368			2 368			2 368			2 368			2 368	100,00%
45/ÖK	Gazdátlan galambok befogása			2 600			2 600			2 600			2 600			2 000			2 000	76,92%
46/ÖK	Faállomány gondozása, Szilfákajla fasor megújítása			6 000			6 000			16 037			16 037			6 000			6 000	100,00%
47/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésuéelelmi szabványossági felülvizsgálata			500			500			500			500			500			500	100,00%
48/ÖK	E-töltő üzemeltetése			2 900			2 900			9 042			9 042			9 000			9 000	310,34%
49/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása			1 200			1 200			1 591			1 591			1 250			1 250	104,17%
50/ÖK	Repülőter közüzemi díjai									3 500			3 500			3 500			3 500	
51/ÖK	Gázláng pálya üzemeltetése															4 000			4 000	
52/ÖK	Napvitorla karbantartás															1 000			1 000	
53/ÖK	Közüteri elektromos szekrények üzmeltetése és karbantartása, feltárt hianvosságok iayítása, záruk cseréje															2 000			2 000	
54/ÖK	Közüterületen összegyűjtött kommunális hulladék elhelyezési díja (MOHU)															6 700			6 700	
55/ÖK	Kötelező - 5 éves - hidfelülvizsgálat															6 000			6 000	
56/ÖK	Utanéuvtáblák pótlása															500			500	
57/ÖK	Padkarendezés															5 000			5 000	
58/ÖK	Önkormányzati kezelésben lévő buszvárók karbantartása (nem Publimont üzemeltetésben lévő)															500			500	
	Közüterületi faleuél és gallyak elszállítása (lakossági zöldhulladék zsákos begyűjtése is)			4 000			4 000			4 000			4 000			0			0	
	Ágoduölgyi-ér vízjogi engedély készítettése									1 800			1 800			0			0	
	Összesen	540	70	856 788	0	0	857 398	585	70	1 030 400	0	858	1 031 913	585	70	928 350	0	0	929 005	108,35%

Szociálpolitikai feladatok
/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2025. évi terv	
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	4 950	5 500	78,57%
2/ÖK	Köztetetés	4 000	4 000	3 000	75,00%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszertámogatások	8 000	8 000	8 000	100,00%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 500	4 500	4 500	100,00%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	6 000	6 000	4 500	75,00%
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	8 500	8 500	6 500	76,47%
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	3 419	418	3 000	87,74%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	5 500	5 500	4 000	72,73%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	41 900	41 900	53 000	126,49%
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	9 500	11 500	10 000	105,26%
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	2 500	2 500	2 000	80,00%
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	3 500	3 500	2 500	71,43%
15/ÖK	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja	500	500	500	100,00%
16/ÖK	Krízistűzifa	4 000	4 000	3 000	75,00%
17/ÖK	Kisállat-ivartalanítási programra	100	100	100	100,00%
18/ÖK	Kályhaprogram	600	600	400	66,67%
	Önkormányzat összesen:	112 019	108 968	113 000	100,88%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2025. évi terv	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	0	0		0,00%
2/F	Köztérületi járda felújításra támogatás lakosság részére	1 000	1 000	1 000	100,00%
3/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására	5 000	10 000	5 000	100,00%
4/F	Zöldtudas támogatás lakosság részére - esővízgyűjtő edényzet és zsák beszerzés	6 000	17 093	2 000	33,33%
5/F	Társasházak előtti területek virágosítására egyényári növények beszerzés (2000 db)	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	13 000	29 093	9 000	69,23%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	8 000	100,00%
1a/M	HSE támogatása	32 000	32 000	35 000	109,38%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	178 149	192 210	182 874	102,65%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	372 240	449 489	396 643	106,56%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	46 000	46 000	35 000	76,09%
5/M	Kistérségi társulás támogatása (tagdíj+szervezési feladatok)	6 000	6 000	6 000	100,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
7/M	Polgárőrség támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
8/M	Pszichiátriai és fogyatékosok nappali ellátás működéséhez	700	700	800	114,29%
9/M	Krízisszálló üzemeltetése	10 000	10 000	7 000	70,00%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/M	Köznevelési Alap (oktatási alapítványok támogatása)	5 000	5 000	5 000	100,00%
12/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	1 300	1 300	1 300	100,00%
13/M	KEF működése	400	400	400	100,00%
14/M	TDM támogatása forgalomélénkítő kampányra	12 000	12 000	23 000	191,67%
15/M	Vitézi Rend HB.vármegyei Törzskapitányság támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Tour deHongrie támogatására	25 500	25 500		0,00%
	Bölcsőde bővítése pályázatnál támogatás elvonás		1 163		0,00%
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	702 789	795 262	706 517	100,53%

Külön keretek
/ ezer Ft /

12. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2025. évi terv	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	1 000	100,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	350	544	500	142,86%
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	1 000	700	1 000	100,00%
4/ÖK	Civil szervezetek-, kulturális-, sport- és turisztikai pályázati alap	50 000	48 200	50 000	100,00%
4a/ÖK	Városi Aqua-futás		2 100	2 000	0,00%
5/ÖK	Turisztikai marketing	50 000	50 000	60 000	120,00%
6/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000	5 000	5 000	100,00%
7/ÖK	Külön kiadások	20 000	18 110	20 000	100,00%
8/ÖK	Városi kitüntetések	5 500	7 175	6 500	118,18%
9/ÖK	Hulladékszállítás támogatása (lakossági)	10 000	10 000	10 000	100,00%
10/ÖK	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)	500	500	2 100	420,00%
11/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program (rászorultsági alapon)	1 000	0	1 000	100,00%
12/ÖK	Családok átmeneti otthona bérleti díja és rezsi kiadások	6 400	8 750	9 000	140,63%
13/ÖK	Idősek napi rendezvény	1 200	1 200	1 600	133,33%
14/ÖK	Energiaközösség létrehozása (cégalapítás)	12 000	12 000	5 000	41,67%
15/ÖK	Intézményvezetők 2025. évi bérrendezésére és intézmények üzemeltetésére	7 000	18 807	7 000	100,00%
16/ÖK	Önkormányzati támogatás felsőoktatási ösztöndíjra			20 000	0,00%
17/ÖK	Pávai év megünneplésére			9 000	0,00%
18/ÖK	Gazdasági program elkészítése			5 000	0,00%
	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		87 263		
	Együttműködés Révvel pályázat 2023. évről		20		
	ROHU pályázatok előkészítése 2023. évről		31 670		
	Intézményi energia számlák továbbszámlázása		2 000		
	Fásítási Alap		2 065		
	TOP Plusz pályázati előlegek visszafizetése		1 723 377		
	Külterületi utak fejlesztése pályázat előkészítésére		3 500		
	Önkormányzati feladatok összesen:	170 950	2 033 981	215 700	126,18%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	1 500	1 500	1 800	120,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	1 500	1 500	1 800	120,00%

Beruházások

/ezer Ft/

13. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2025. évi terv	
	Felhalmozási kiadások:				
1/ÖK	Ivóvíz/szennyvíz közműberuházás	37 543	24 280	37 543	100,00%
2/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése	30 000	30 000	8 000	26,67%
3/ÖK	Fásítás és utógondozás	5 500	3 177		0,00%
4/ÖK	TOP Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat	452 750	445 283	489 283	108,07%
5/ÖK	TOP-Plusz-1.2.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastruktúra fejlesztése pályázat	500 000	564 746	655 887	131,18%
6/ÖK	TOP-Plusz-1.2.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat	499 803	665 194	549 231	109,89%
7/ÖK	Fejlesztések saját forrásból (Új u-Rákóczi-Tokay utcák körforgalom; Dózsa-Nádudvary-Bajcsy jelzőlámpás csomópont)	440 000	461 479	407 097	92,52%
8/ÖK	Méltányossági kisajátításokra	63 700	66 448	44 534	69,91%
9/ÖK	Közüvilágítás bővítés külterületen - Erdő és Vénkert dűlők	2 500	2 500	7 000	280,00%
10/ÖK	Kisbusz vásárlás			20 000	
11/ÖK	Utcabútorok beszerzése (pad, hulladékgyűjtő, kerékpártároló)			5 000	
12/ÖK	Köztéri órák - 2 db - beszerzése és telepítése			17 000	
13/ÖK	Körner Béla utca közvilágítás bővítés			15 000	
14/ÖK	Kecskeméthy Balázs utca közművesítés tervezés és kivitelezés (víz, szennyvíz, elektromos és közvilágítás)			15 000	
15/ÖK	Fejlesztések tervezési kiadásai (Dózsa kerékpárút, Szováti út kerékpárút, Bányász utca parkolósáv, Kabai kerékpárút, Márton zug, HFP tér útfelújítás és piacnál körforgalom, Beődy Mátyás utca útfelújítás, Tisza-zug csapadékvíz- és útépítés)			10 000	
16/ÖK	Fekete László utca útburkolat kiépítése (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)			45 000	
17/ÖK	Kölcsey utca parkoló tervezés és építés (Thököly iskolánál)			15 000	
18/ÖK	Vásártér sor csapadékvíz elvezetés átépítése			35 000	
19/ÖK	OXENWEG pályázat információs tábla beüzemelése			300	
20/ÖK	GINOP-7.1.9-17-2018-00011 Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése			1 000	
21/ÖK	Kereszt utca rekonstrukció (csapadékvíz elvezetés, út)			40 000	
22/ÖK	Rákóczi utcai játszótéren kerítés építés			2 500	
23/ÖK	Szent István parkban pavilon áttelepítés és átépítés			12 000	
24/ÖK	MÁV területén zúzottkőves parkoló kialakítása			8 000	
	Pumpa pálya pályázat	59 098	902		
	Hőforrás u. ingatlan megvásárlása	69 750	69 750		
	100 db fa telepítése	6 510	0		
	Sport u. parkoló kialakítása (Hotel Silver előtt)	20 000	20 000		
	Harangház oszlopfelek (11 db) cseréje	15 240	15 240		
	Hajdúszoboszló és környéke talaj-víz-levegő minőség jelenlegi állapotát rögzítő tanulmány	10 000	10 000		
	Fejlesztési tartalék pályázatokhoz	527 868	45 801		
	Fejlesztési tartalék saját erős kivitelezésekhez		203 371		
	Tokay u. III. szakasz csapadékvíz elvezetés terve	500	500		
	Szoborvásárlás 2023. évről		900		
	Bölcsoöde bővítése pályázat 2023. évről		1 496		
	ÉRV Zrt-ben törzsrészcvény vásárlása		33		
	Ivóvíz/szennyvíz közműberuházás (előző évről)		31 147		
	TOP-2.1.3-16-00028 Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat	9 800	11 078		
	Térfigyelő kamerák	3 500	4 553		
	Önkormányzati feladatok összesen:	2 754 062	2 677 878	2 439 375	88,57%

Felújítások
/ezer Ft/

14. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2024. évi eredeti ei	2024. évi módosított ei	2025. évi terv	
	Felújítási kiadások:				
1/ÖK	Közterületek felújítása	120 000	136 218	160 000	133,33%
2/ÖK	Intézményfelújítások	60 000	1 965	60 000	100,00%
3/ÖK	Intézményfelújítások - vis maior keret	20 000	2 095	20 000	100,00%
4/ÖK	Szennyvíz/ivóvíz közmű felújítás	37 542	50 805	37 542	100,00%
5/ÖK	TOP PLUSZ-1.2.3-00006 Belterületi utak felújítása	500 000	587 337	323 437	64,69%
6/ÖK	TOP PLUSZ-3.3.1-21-0009 pályázat _Lurkó Óvoda felújítása	306 500	487 722	496 514	161,99%
7/ÖK	TOP-Plusz-1.2.1-21-00046 Szilfákalja-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat	53 735	91 192	90 777	168,93%
8/ÖK	Víztorony felújítás	54 000	55 259	56 174	104,03%
9/ÖK	Keleti Főcsatorna útjavítás anyagköltsége	600	600	600	100,00%
10/ÖK	Horogh-Ház átalakítása/felújítása szociális célra			86 000	0,00%
11/ÖK	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázat			231 716	0,00%
12/ÖK	Keleti-főcsatorna Angyalföldi híd felújítási tervének elkészítése			1 143	0,00%
13/ÖK	Kovács Gábor Galéria átalakítása			8 000	0,00%
	Csapadékvíz elvezető rendszer tervei (Nádudvari és Hunyadi utcák, Kuvasz dűlő)		1 143		
	Járdafelújítás 2023. évről (Szováti u. járdaépítés is)		2 200		
	Attila u. komplett csapadékvíz terve		1 350		
	Liliom és Jázmin u. közti járdaépítés		5 757		
	Szennyvíz/Ivóvíz közmű felújítás 2023 évről		43 938		
	Szilfákalja u. kosárpálya felújítás	18 000	18 400		
	Bródy Sándor u. (Pávai V.F.-Szent Erzsébet u. között) mart aszfaltos felújítása	2 000	2 000		
	Önkormányzati felújítások összesen:	1 172 377	1 487 981	1 571 903	134,08%

Létszám adatok

Megnevezés	2011 évi létszám fő	2012 évi létszám fő	2013 évi létszám fő	2016 évi létszám fő	2017 évi létszám fő	2018 évi létszám fő	2019 évi létszám fő	2020 évi létszám fő	2021 évi létszám fő	2022 évi létszám fő	2023 évi létszám fő	2024 évi létszám fő	2025 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	92	92	92	92	92	86,5	95,25	87,25	87,25	87,25
Gönczy Pál Ált. Iskola	60	60											
Thököly Imre Ált. Iskola	55	55											
Bárdos Lajos Ált.Iskola	59	59											
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	52	50											
Bocskai István Szakképző Iskola	54	54											
Hógyes Endre Gimnázium	51	51											
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34											
Szép Ernő Kollégium	32	32											
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101	101									
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény					82,5	85,5	84,5	84,5	76	79	79	79	79
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	23	23	23	23	23	20	20	20	20	24
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	143	143	143	147	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	121,5	121,5	125,5	126,5
Városi Televízió	2	2	2	1	1	1	1	1	1,5	4	4	4	4
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18											
Városi Bölcsőde	26	31	31	31	31	31	31	31	31	31	38	38	38
Zichy G.Zeneiskola	19	19											
Lapkiadó Intézmény	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0										
Polgármesteri Hivatal	60	58	47	46	47	47	51	52	53	56	55	56	59
Polgármesteri Hivatal feladatai	53,5	31	11	11	10	10	9	10	8	8	8	9	9
Polgármesteri Hivatal bértámogatás					10	8							
Önkormányzati feladatok		18	13	14	14	13,5	14,5	17	18	15	15	15	15
Közfoglalkoztatás		10	10	200	190	200	200	125	120	100	60	0	0
Bocskai István Múzeum			3	3	3	3	3	5	5	6	6	6	6
Összesen	888,5	841	477	669	624	634,5	629,5	561	539,5	535,75	493,75	439,75	447,75

További évek kötelezettségvállalásai

16. melléklet

Megnevezés	2026 évre		2027 évre		2028 évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
TOP Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat	0	326 188	0		0	
TOP-Plusz-1.2.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastruktúra fejlesztése pályázat	0	218 629	0	0	0	0
TOP-Plusz-1.2.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat	0	0	0	0	0	0
TOP PLUSZ-3.3.1-21-00009 pályázat_Lurkó Óvoda felújítása	0	0	0	0	0	0
TOP-Plusz-1.2.1-21-00046 Szilfákalja-Bányász u. közti park rekonstrukciója pályázat	0	0	0	0	0	0
KAP-RD43-1-24. Külterületi útfelújítások Hajdúszoboszlón	0	231 716				
Egyéb beruházások	0		0		0	
Fejlesztések saját forrásból (Új u-Rákóczi-Tokay utcák körforgalom)	0	87 097	0		0	
Közterület használatból (több éves szerződések) származó bevételek	29 000 000		33 000 000		33 000 000	
Összesen:	29 000 000	863 630	33 000 000	0	33 000 000	0

Finanszírozási terv

/ezer Ft/

17. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	135 000	135 000	140 000	140 000	140 000	142 000	130 000	130 000	145 000	145 115	145 000	140 000	1 667 115
Helyi adóbevételek	30 000	35 000	1 400 000	45 000	50 000	60 000	60 000	65 000	1 359 000	50 000	45 000	45 000	3 244 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	1 500	2 000	10 000	85 000	1 500	2 000	4 000	2 000	2 800	4 000	14 000	2 904	131 704
Állami támogatások	235 000	235 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	236 000	230 671	218 911	2 835 582
Vagyonhasznosítási bevételek		80 000		180 000	130 000			193 384	119 218				702 602
Felhalmozásra átvett pénzeszközök					595 171				220 415		497 785	773 670	2 087 041
Pénzmaradvány igénybe vétel	200 000	200 000	1 520 000										1 920 000
Hitel													
Bevételek összesen:	601 500	687 000	3 310 000	690 000	1 156 671	444 000	434 000	630 384	2 086 433	435 115	932 456	1 180 485	12 588 044
KIADÁSOK													
Intézmények kiadásai (beruházással, felújítással)	440 000	440 000	450 000	450 000	460 000	462 000	460 000	480 000	460 000	500 000	364 572	364 915	5 331 487
Önkormányzati feladatok	35 000	27 836	30 000	33 000	30 000	33 000	35 000	35 000	33 000	34 000	35 000	37 000	397 836
Városüzemeltetési feladatok	5 000	5 000	25 000	200 000	12 398	10 000	200 000	10 000	10 000	230 000	20 000	201 607	929 005
Egyéb kiadások és átadott pénzeszközök	50 000	50 000	75 500	60 000	55 000	55 000	55 000	60 000	69 728	55 000	55 000	66 289	706 517
Szociálpolitikai feladatok	8 000	8 000	9 000	10 000	9 000	9 000	9 000	9 481	9 500	10 000	10 000	12 019	113 000
Külön keretek	7 000	7 000	45 000	10 000	7 000	12 000	17 000	17 000	48 750	12 000	26 000	6 950	215 700
Általános tartalék												50 000	50 000
Felhalmozásra átadott pénzeszközök			2 000	1 000	500			5 000		500			9 000
Beruházások, felújítások		38 000	180 000	268 000	500 000	230 000	320 000	250 000	80 127	222 671	89 439	1 833 041	4 011 278
Pénzmaradványt terhelő kifizetések		50 000	185 000	8 000					25 000		12 000		280 000
Szolidaritási hozzájárulás	45 352	45 352	45 350	45 350	45 350	45 350	45 350	45 350	45 350	45 350	45 350	45 367	544 221
Kiadások összesen:	590 352	671 188	1 046 850	1 085 350	1 119 248	856 350	1 141 350	911 831	781 455	1 109 521	657 361	2 617 188	12 588 044
Bevételek és kiadások különbözete	11 148	15 812	2 263 150	-395 350	37 423	-412 350	-707 350	-281 447	1 304 978	-674 406	275 095	-1 436 703	0
Halmazott egyenleg	11 148	26 960	2 290 110	1 894 760	1 932 183	1 519 833	812 483	531 036	1 836 014	1 161 608	1 436 703	0	

**Európai Unió támogatások
(forintban)**

18. melléklet

Pályázat	Támogatási összeg (bevétel)	(Tervezett) Önerő	Összköltség (kiadás)	Megjegyzés
Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 (1826676806)	99 999 971	31 779 029	131 779 000	Pályázat megvalósult, fenntartási időszak: 2027.09.16-ig
A zöld klímáért Hajdúszoboszló városában KEHOP-1.2.1-18-2018-00195	12 782 589	-	12 782 589	Pályázat megvalósult, záró beszámoló jóváhagyva, nincs fenntartási időszak
Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00011	1 990 458 210	300 000 000	2 290 458 210	Pályázat megvalósult, fenntartási időszak:2029-ig
Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúszoboszlón TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00018	111 203 484	11 299 516	122 503 000	Pályázat megvalósult, elszámolása folyamatban.
Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00045	499 999 932	155 887 134	655 887 066	Megvalósítás folyamatban
Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00032	279 000 000	210 282 946	489 282 946	Megvalósítás folyamatban
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei Tagintézményének létrehozása TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00013	353 133 777	2 555 563	355 689 340	Pályázat megvalósult, fenntartási időszak: 2029-ig
Összetartó lakosságért- Hajdúszoboszló TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00020	13 299 612	3 326 119	16 625 731	Pályázat megvalósult, elszámolása folyamatban.
Hajdúszoboszló csapadékvíz elvezetés fejlesztése 2021 TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00028	199 999 980	-	181 269 256	Pályázat megvalósult, fenntartási időszak: 2029-ig.
Külterületi kerékpárút karbantartását szolgáló kistraktor beszerzése Hajdúszoboszlón J-Leader (3327419625)	28 657 150	7 959 490	30 632 400	Pályázat megvalósult, fenntartási időszak: 2029-ig.
Gázláng pálya zöld infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón - TOP_Plusz- 1.2.1-21-HB1-2022-0048	499 803 000	136 582 435	636 385 435	Megvalósítás folyamatban
A Hajdúszoboszlói Lurkó Óvoda korszerűsítése TOP_Plusz-3.3.1-21-HB1-2022- 00009	300 000 000	196 514 067	496 514 067	Megvalósítás folyamatban
Belterületi útfejlesztések Hajdúszoboszlón TOP_Plusz 1.2.3-21-HB1-2022- 00006	500 000 000	73 326 087	573 326 087	Megvalósítás folyamatban
Szilfákajla és Bányász utca közötti park rekonstrukciója Hajdúszoboszlón - TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-0046	53 735 400	35 556 519	89 291 919	Megvalósítás folyamatban
Külterületi útfelújítások Hajdúszoboszlón - KAP-RD43-1-24.	150 000 000	81 716 106	231 716 106	Előkészítés alatt

Közvetett támogatások

19. melléklet

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