

						KIADÁSOK							
Sz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	Sz.	Kiadások	Mellék- let sz.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
	Működési jellegűek							Működési jellegűek					
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	1 575 056	1 793 320	1 078 659	60,15%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.8/c	4 314 070	4 562 145	2 423 188	53,12%
2	Helyi adóbevételek	2.	2 084 000	2 143 500	1 299 994	60,65%	2	Önkormányzati feladatok	8/b.	369 717	386 124	187 390	48,53%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	151 174	180 514	133 984	74,22%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	717 026	755 680	376 918	49,88%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	173 864	196 676	98 047	49,85%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	99 361	99 106	32 496	32,79%
5	Állami támogatás	6.	2 046 003	2 169 506	1 282 784	59,13%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	623 328	707 278	389 152	55,02%
							6	Külön keretek	12.	170 541	294 350	155 851	52,95%
							7	Szolidaritási hozzájárulás	6.	160 735	160 735	96 441	60,00%
	<b>Összesen</b>		<b>6 030 097</b>	<b>6 483 516</b>	<b>3 893 468</b>	<b>60,05%</b>		<b>Összesen</b>		<b>6 454 778</b>	<b>6 965 418</b>	<b>3 661 436</b>	<b>52,57%</b>
	<b>Felhalmozási jellegűek</b>							<b>Felhalmozási jellegűek</b>					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	580 717	783 388	472 482	60,31%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/c	23 395	70 649	20 158	28,53%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	200	200	21	10,50%	2	Átadott pénzeszközök	8,11	13 000	13 000	3 083	23,72%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 706 206	1 713 695	1 511 090	88,18%	3	Tartalék, pályázati tartalékok		54 321	54 074		0,00%
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 510 000	1 531 732	1 531 732	100,00%	4	Pénzmadványt terh. kifizetés (előrehozott adó+víziközmű szla)		383 458	55 706	0	0,00%
	<b>Összesen</b>		<b>3 797 123</b>	<b>4 029 015</b>	<b>3 515 325</b>	<b>87,25%</b>	5	Beruházások, felújítások	13,14	2 898 268	3 353 684	414 705	12,37%
								<b>Összesen</b>		<b>3 372 442</b>	<b>3 547 113</b>	<b>437 946</b>	<b>12,35%</b>
	<b>Bevétel mindösszesen</b>		<b>9 827 220</b>	<b>10 512 531</b>	<b>7 408 793</b>	<b>70,48%</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>9 827 220</b>	<b>10 512 531</b>	<b>4 099 382</b>	<b>39,00%</b>

## Tartalék alakulása

Megnevezés	összeg E Ft	megjegyzés		
Eredeti előirányzat	54 321	költségvetésben		
Volán temetőjáratra	-1 520	2023.02.23		
Bölcsőde építéshez kiegészítés (víz- szennyvízbekötés)	-1 073	2023.02.23		
Törökországi földrengés károsultjainak megsegítésére	-1 129	2023.02.23		
CATL - hatásvizsgálatra	-8 763	2023.03.23		
HKSZSZK gépjármű vásárlása	-5 000	2023.03.23		
Zárszámadás - önkormányzati pénzmaradvány különbözet	21 731	2023.04.20		
Zárszámadás - 2022. évi normatíva elszámolása	3 226	2023.04.20	+ 2.063 kistérség	
Köztisztasághoz elektromos seprőgép beszerzésére	-10 000	2023.04.20		
Labor költségeire (5-12 hó)	-12 000	2023.04.20		
Közvilágítás műszaki tanácsadó kiadásra	-6 000	2023.04.20		
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>33 793</b>			
Új óvodai csoport	-5 000	2023.05.25		
Fogthüý dűlő felújítása	-550	2023.05.25		
E-töltő üzemeltetése	-457	2023.05.25		
OTP pályázathoz önrész (gazdaságfejlesztési pályázat önrész)	-4 995	2023.05.25		
Gázláng pálya tervezés kiegészítése	-3 000	2023.05.25		
Forgalomirányító lámpák üzemeltetésére többlet forrás	-3 000	2023.06.29		
Illegális hulladékgyűjtésre többlet forrás	-2 500	2023.06.29		
2 db e-töltő beszerzésére és üzemeltetésére	-4 150	2023.06.29		
<b>Módosított előirányzat 06.29.</b>	<b>10 141</b>			
Kiegészítő normatíva (bérlolitikai intézkedések miatt)	14 673		+ 7.412 kistérség	
Normatíva pótigény (május)	27 255		+ 19.193 kistérség	
Szép Ernő Konyha elektromos felújítására	-26 000	2023.06.29		
Rákóczi u. 70. új bölcsőde homlokzat- tűzfal- és kerítés építés	-6 404	2023.07.13		
Kiegészítő normatíva bérre	4 269			
Egyházi ingatlan-csere maradványa	10 140			
Iparüzési adó többletbevétel	20 000			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>54 074</b>			

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

1/a. melléklet

Megnevezés	eredeti előirányzat					módosított előirányzat					teljesítés					saját bevétel %	támogatás %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen		
<b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>	<b>39 000</b>	<b>1 108 850</b>		<b>62 816</b>	<b>1 210 666</b>	<b>40 150</b>	<b>1 109 605</b>	<b>27 067</b>	<b>74 816</b>	<b>1 251 638</b>	<b>20 714</b>	<b>552 946</b>	<b>27 067</b>	<b>48 643</b>	<b>649 370</b>	<b>49,89%</b>	<b>65,02%</b>
Ebből: - Kötelező				0	0					0					0		
- Önként vállalt	39 000	1 108 850		62 816	1 210 666	40 150	1 109 605		101 883	1 251 638	20 714	552 946	27 067	48 643	649 370		
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>				<b>820 663</b>	<b>820 663</b>	<b>167</b>		<b>29 070</b>	<b>827 638</b>	<b>856 875</b>	<b>169</b>		<b>29 070</b>	<b>446 918</b>	<b>476 157</b>	<b>101,20%</b>	<b>54,00%</b>
Ebből: - Kötelező				820 663	820 663	167	0	29 070	827 638	856 875	169	0	29 070	446 918	476 157		
- Önként vállalt				0	0				0	0				0	0		
<b>Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár</b>	<b>43 740</b>	<b>10 000</b>		<b>333 849</b>	<b>387 589</b>	<b>46 237</b>	<b>10 696</b>	<b>33 451</b>	<b>341 760</b>	<b>432 144</b>	<b>44 454</b>	<b>3 400</b>	<b>33 451</b>	<b>206 547</b>	<b>287 852</b>	<b>84,05%</b>	<b>60,44%</b>
Ebből: - Kötelező	38 740			343 849	382 589	41 237	10 696	33 451	341 760	427 144	40 242	3 400	33 451	206 547	283 640		
- Önként vállalt	5 000			0	5 000	5 000			0	5 000	4 212				4 212		
<b>Városi Televízió</b>	<b>8 000</b>			<b>43 789</b>	<b>51 789</b>	<b>9 417</b>		<b>1 542</b>	<b>45 486</b>	<b>56 445</b>	<b>10 475</b>	<b>0</b>	<b>1 542</b>	<b>24 764</b>	<b>36 781</b>	<b>111,24%</b>	<b>54,44%</b>
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0		
- Önként vállalt	6 000			36 111	51 789	9 417	0	1 542	45 486	56 445	10 475	0	1 542	24 764	36 781		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>41 872</b>			<b>560 025</b>	<b>601 897</b>	<b>41 872</b>	<b>0</b>	<b>77 312</b>	<b>560 025</b>	<b>679 209</b>	<b>43 341</b>	<b>0</b>	<b>77 312</b>	<b>228 192</b>	<b>348 845</b>	<b>103,51%</b>	<b>40,75%</b>
Ebből: - Kötelező	39 372			529 742	569 114	39 672		77 312	529 502	646 486	41 926		77 312	228 192	347 430		
- Önként vállalt	500			22 456	22 956	200			22 696	22 896	355				355		
- Államigazgatási	2 000			7 827	9 827	2 000			7 827	9 827	1 060	0			1 060		
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde</b>	<b>3 261</b>			<b>265 446</b>	<b>268 707</b>	<b>3 739</b>	<b>870</b>	<b>5 505</b>	<b>268 966</b>	<b>279 080</b>	<b>3 624</b>		<b>5 505</b>	<b>131 206</b>	<b>140 335</b>	<b>78,63%</b>	<b>48,78%</b>
Ebből: - Kötelező	1 445			265 446	266 891	1 467	870	5 505	268 966	276 808	1 352	0	5 505	131 206	138 063		
- Önként vállalt	1 816			0	1 816	2 272			0	2 272	2 272			0	2 272		
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>8 000</b>			<b>61 406</b>	<b>69 406</b>	<b>8 000</b>	<b>1 148</b>	<b>5 800</b>	<b>67 971</b>	<b>82 919</b>	<b>4 099</b>	<b>800</b>	<b>5 800</b>	<b>35 950</b>	<b>46 649</b>	<b>53,55%</b>	<b>52,89%</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény</b>	<b>312 333</b>			<b>614 415</b>	<b>926 748</b>	<b>317 488</b>		<b>24 184</b>	<b>652 812</b>	<b>994 484</b>	<b>190 706</b>		<b>24 184</b>	<b>345 898</b>	<b>560 788</b>	<b>60,07%</b>	<b>52,99%</b>
Ebből: - Kötelező	255 810			614 415	870 225	260 965	0	24 184	652 812	937 961	159 189	0	24 184	345 898	529 271		
- Önként vállalt	56 523			0	56 523	56 523			0	56 523	31 517				31 517		
<b>Összesen</b>	<b>456 206</b>	<b>1 118 850</b>	<b>0</b>	<b>2 762 409</b>	<b>4 337 465</b>	<b>467 070</b>	<b>1 122 319</b>	<b>203 931</b>	<b>2 839 474</b>	<b>4 632 794</b>	<b>317 582</b>	<b>557 146</b>	<b>203 931</b>	<b>1 468 118</b>	<b>2 546 777</b>	<b>69,61%</b>	<b>58,72%</b>

**Helyi adóbevételek és átengedett központi adók**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
1/H.	Idegenforgalmi adó	510 000	510 000	205 819	40,36%
2/H.	Építményadó	170 000	170 000	85 880	50,52%
3/H.	Iparüzési adó	1 400 000	1 459 500	1 005 594	68,90%
4/H.	Pótlék, bírság	4 000	4 000	2 701	67,53%
	<b>Összesen</b>	<b>2 084 000</b>	<b>2 143 500</b>	<b>1 299 994</b>	<b>60,65%</b>

**Egyéb bevételek**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek</b>				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	2 200	11 821	13 847	117,14%
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	3 300	3 300	100,00%
3/ÖK	Város Bálja bevételek	3 000	3 549	3 549	100,00%
4/ÖK	Állam általi megelőlegezés (köz munkára)		772	772	100,00%
5/ÖK	MÁV állomás előtti terület kaszálása		1 004		0,00%
6/ÖK	Hozzájárulás a lóteren kialakított elektromos oszlop kiadásához		629		0,00%
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>	<b>8 200</b>	<b>21 075</b>	<b>21 468</b>	<b>101,86%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>				
1/PH	Közterület felügyelet	500	500	355	71,00%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	2 000	2 000	1 060	53,00%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	10 586	10 586	9 705	91,68%
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b>	<b>13 086</b>	<b>13 086</b>	<b>11 120</b>	<b>84,98%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>21 286</b>	<b>34 161</b>	<b>32 588</b>	<b>95,40%</b>

## Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240	1 620	50,00%
2/M	Közmunkára és diákmunkára	75 244	77 823	39 261	50,45%
3/M	Előző évi intézményi elvonások	62 740	68 213	63 222	92,68%
4/M	TOP-5.2.1 pályázat szoftos elemekre	1 750	1 750		0,00%
5/M	Iskola egészségügy támogatása		124	124	100,00%
6/M	OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési pályázat		3 000	3 000	100,00%
7/M	2022.évi állami támogatás elszámolása		5 289	5 289	100,00%
	<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>142 974</b>	<b>159 439</b>	<b>112 516</b>	<b>70,57%</b>
1/F	Fapótlásra befizetések		234	234	100,00%
2/F	Bölcsőde bővítése pályázat	53 293	53 293		0,00%
3/F	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra	33 482	33 482		0,00%
4/F	TOP-2.1.3-16-00028 Városi Csapadékvíz hálózat fejlesztése	9 300	9 300		0,00%
5/F	TOP-4.3.1-16-00018 Szociális pályázatra - leromlott városi területek reha	5 500	5 500		0,00%
6/F	Közműfejlesztési hozzájárulás (utólagos rákötések)	500	500	611	122,20%
7/F	VP Leader pályázat (kistraktor beszerzése)	14 328	14 328	3 187	22,24%
8/F	TOP-Plusz-3.3.1-21-0009 Lurkó Óvoda építés korszerűsítése pályázat	90 000	90 000		0,00%
9/F	TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastr. pály	500 000	500 000	500 000	100,00%
10/F	TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gáláng pálya zöld infrastr. pályázat	499 803	499 803	499 803	100,00%
11/F	TOP-Plusz-1.2.3-21-00006 belterületi utak felújítása pályázat	500 000	500 000	500 000	100,00%
12/F	WiFi4 EU rendszer kialakítására pályázat		5 657	5 657	100,00%
13/F	Elektromos töltőoszlop kialakítására támogatás (Porsche Hungaria)		1 598	1 598	100,00%
	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 706 206</b>	<b>1 713 695</b>	<b>1 511 090</b>	<b>88,18%</b>

**Központosított támogatások**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL			%
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
1/ÖK	Családok átmeneti otthona támogatása	33 863	33 863		0,00%
2/ÖK	Támogatás minimálbérre és bérfeljesztésre	140 000	162 085	98 047	60,49%
3/ÖK	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra		727		0,00%
	<b>Összesen</b>	<b>173 863</b>	<b>196 675</b>	<b>98 047</b>	<b>49,85%</b>

**Normatív állami hozzájárulások**  
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató 2022.év	Mutató 2023.év	2023. évi támogatási előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény
<b>Működési és ágazati támogatások:</b>							
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	47,18	47,18	261 235 660	261 235 660	
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás				30 433 000	30 433 000	
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartása				72 870 300	72 870 300	
1.1.1.4.	Köztemető fenntartása				19 951 465	19 951 465	
1.1.1.5.	Közutak fenntartása				31 405 742	31 405 742	
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önk. feladatok				68 006 400	68 006 400	
1.1.1.7.	Lakott külterület támogatása				1 782 450	1 782 450	
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása	m3	280	280	28 000	28 000	
	<b>Városüzemeltetés összesen:</b>				<b>224 477 357</b>	<b>224 477 357</b>	<b>0</b>
<b>1.1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>				<b>485 713 017</b>	<b>485 713 017</b>	<b>291 427 808</b>
1.2.2.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	67,9	68,8	362 087 520	366 106 727	
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	46,0	46,0	178 388 000	178 388 000	
1.2.1.1	Óvodaműködtetés tám.	fő	775,7	777,0	101 010 000	101 969 000	
1.2.3.1.1	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	24,7	24,7	11 551 943	15 864 600	
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő		1,0	480 000	480 000	
<b>1.2.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>				<b>653 517 463</b>	<b>662 808 327</b>	<b>393 507 211</b>
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz				0	0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				223 982 655	245 504 085	125 053 229
1.3.2.1.	<i>Szociális és gyermekjóléti szolgálat</i>				25 644 700	25 644 700	
1.3.2.2.	<i>Szociális és gyermekjóléti központ</i>				36 329 775	36 329 775	
1.3.2.3.	<i>Szociális étkezés</i>	fő	811,00	780,00	63 328 200	72 698 190	
1.3.2.4.1	<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség</i>	fő	2,00	1,00	25 000	50 000	
1.3.2.4.3	<i>Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	fő	101,00	94,00	56 595 520	67 766 080	
1.3.2.6.	<i>Időskoriak nappali int. ellátása</i>	fő	62,00	57,00	24 164 580	25 120 460	
1.3.2.14.	<i>Támogató szolgáltatás</i>	óra	12,00	12,00	17 894 880	17 894 880	
1.3.3.	Bölcsőde támogatása				127 894 700	156 230 130	93 738 076
1.3.3.1.	<i>Bölcsődei dolgozók bértámogatása</i>	fő	18,90	17,60	106 736 700	127 151 130	
1.3.3.2.	<i>Bölcsőde üzemeltetésre</i>				21 158 000	29 079 000	
1.3.4.1.	Helyettes szülői hálózat támogatása	fő	0,08	0,08			
<b>1.3.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>				<b>351 877 355</b>	<b>401 734 215</b>	<b>218 791 305</b>
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	40,37	40,36	108 984 108	108 984 108	
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás				169 123 470	183 429 558	
1.4.2.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 776,00	6 320,00	2 161 440	2 181 960	
<b>1.4.</b>	<b>Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen</b>				<b>280 269 018</b>	<b>294 595 626</b>	<b>170 549 176</b>
1.5.2.	Könyvtári közművelődési feladatokra	Lakosságszám	23 880	23 880	53 749 344	53 749 344	32 249 610
<b>1.5.</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>				<b>53 749 344</b>	<b>53 749 344</b>	<b>32 249 610</b>
<b>Működési és ágazati támogatások összesen:</b>					<b>1 825 126 197</b>	<b>1 898 600 529</b>	<b>1 106 525 110</b>
<b>Kiegészítő támogatások:</b>							
2.1.9.	Energia áremlés miatti támogatás				165 421 929	165 421 929	99 253 155
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótléokra					50 028 911	43 732 735
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre	tanuló	5643	5 643	22 252 304	22 252 304	13 351 382
2.3.2.3.	Muzeális intézményi feladatok működési támogatása				16 700 000	16 700 000	10 020 000
2.3.3.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				16 502 821	16 502 821	9 901 695
<b>Kiegészítő támogatások összesen:</b>					<b>220 877 054</b>	<b>270 905 965</b>	<b>176 258 967</b>
<b>Összes állami támogatás</b>					<b>2 046 003 251</b>	<b>2 169 506 494</b>	<b>1 282 784 077</b>



## Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	10 424	10 424	8 887	85,26%
2/PH	Termőföld bérleti díj	1 362	1 362	731	53,67%
3/PH	Közterület használati díj	15 000	15 000	18 170	121,13%
4/PH	Üdülők bérleti díja	2 000	2 000	3 022	151,10%
5/PH	Víz- csatornához kapcsolódó gépjárművek bérleti díja			1 411	0,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen</b>	<b>28 786</b>	<b>28 786</b>	<b>32 221</b>	<b>111,93%</b>
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	107 390	107 390	66 560	61,98%
1a/ÖK	Gönczy P. utcai 2 db ingatlan értékesítése (ingatlan csere)		100 020	100 020	100,00%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	312 000	312 000	156 000	50,00%
3/ÖK	Vagyonhasználati díj 2023. évre /távhő/	20 000	20 000	11 667	58,34%
4/ÖK	Vagyonhasználati díj 2023. évre /víz/	38 735	38 735		0,00%
5/ÖK	Vagyonhasználati díj 2023. évre /csatorna/	36 350	36 350		0,00%
5a/ÖK	Víz-csatorna eszközök bérleti díja (ÉRV Zrt és DRV Zrt)	30 684	30 684	16 490	53,74%
5b/ÖK	Debreceni Vízmű Zrt 2022. évi vagyonhasználati díj		75 085	75 085	100,00%
5c/ÖK	Debreceni Vízmű Zrt által beszedett közműfejl.hozzájár.		10 796	10 796	100,00%
5d/ÖK	Hajdúkerületi és Bihari Víziközműszolg. Zrt.követelés kiegy.		16 770	16 770	100,00%
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	2 000	50,00%
7/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	8 500	8 500	1 644	19,34%
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		0,00%
11/ÖK	Repülőtér hasznosítása (földalapú támogatás)	9 000	9 000	5 756	63,96%
12/ÖK	Gasztrotér bérleti díja	3 500	3 500	3 500	100,00%
13/ÖK	Csónakázó-tó melletti terület bérleti díja	2 500	2 500		0,00%
14/ÖK	Gasztrotér 2022. évi bevétele	1 194	1 194	1 194	100,00%
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>580 717</b>	<b>783 388</b>	<b>472 482</b>	<b>60,31%</b>
	<b>Lakásgazdálkodási bevételek</b>				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	200	200	21	10,50%
	<b>Lakásgazdálkodási bevételek összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>21</b>	<b>10,50%</b>
	<b>Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen</b>	<b>609 703</b>	<b>812 374</b>	<b>504 724</b>	<b>62,13%</b>

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

8/a. melléklet

Megnevezés	eredeti előirányzat								módosított előirányzat								teljesítés								%
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
<b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>	<b>936 195</b>	<b>134 815</b>	<b>139 656</b>					<b>1 210 666</b>	<b>933 287</b>	<b>134 543</b>	<b>176 663</b>	<b>7 056</b>		<b>89</b>		<b>1 251 638</b>	<b>479 181</b>	<b>60 909</b>	<b>101 219</b>			<b>89</b>		<b>641 398</b>	<b>51,24%</b>
Ebből: - Kötelező								0			0					0								0	
- Önként vállalt	936 195	134 815	139 656					1 210 666	933 287	134 543	176 663	7 056	0	89	0	1 251 638	479 181	60 909	101 219	0	0	89	0	641 398	
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>	<b>612 756</b>	<b>98 441</b>	<b>109 466</b>					<b>820 663</b>	<b>620 872</b>	<b>99 496</b>	<b>116 387</b>	<b>19 903</b>		<b>217</b>		<b>856 875</b>	<b>339 958</b>	<b>55 317</b>	<b>53 369</b>	<b>19 903</b>		<b>170</b>		<b>468 717</b>	<b>54,70%</b>
Ebből: - Kötelező	612 756	98 441	109 466					820 663	620 872	99 496	116 387	19 903	0	217	0	856 875	339 958	55 317	53 369	19 903	0	170	0	468 717	
- Önként vállalt								0								0								0	
<b>Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár</b>	<b>106 542</b>	<b>15 297</b>	<b>265 750</b>			<b>0</b>		<b>387 589</b>	<b>103 080</b>	<b>14 746</b>	<b>291 548</b>	<b>15 692</b>		<b>7 078</b>		<b>432 144</b>	<b>55 064</b>	<b>6 069</b>	<b>184 348</b>	<b>15 692</b>		<b>3 328</b>		<b>264 501</b>	<b>61,21%</b>
Ebből: - Kötelező	106 542	15 297	260 750	0				382 589	103 080	14 746	286 548	15 692	0	7 078	0	427 144	55 064	6 069	180 136	15 692	0	3 328	0	260 289	
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000			4 212					4 212	
<b>Városi Televízió</b>	<b>25 704</b>	<b>3 454</b>	<b>22 631</b>			<b>0</b>		<b>51 789</b>	<b>28 010</b>	<b>3 754</b>	<b>22 960</b>	<b>656</b>		<b>1 065</b>		<b>56 445</b>	<b>15 640</b>	<b>1 805</b>	<b>15 554</b>	<b>656</b>		<b>1 065</b>		<b>34 720</b>	<b>61,51%</b>
Ebből: - Kötelező																0								0	
- Önként vállalt	25 704	3 454	22 631					51 789	28 010	3 754	22 960	656		1 065	0	56 445	15 640	1 805	15 554	656	0	1 065		34 720	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>404 870</b>	<b>61 621</b>	<b>121 536</b>			<b>13 450</b>	<b>420</b>	<b>601 897</b>	<b>444 647</b>	<b>67 840</b>	<b>130 010</b>	<b>21 579</b>		<b>14 082</b>	<b>1 051</b>	<b>679 209</b>	<b>229 833</b>	<b>37 084</b>	<b>40 847</b>	<b>13 395</b>		<b>1 171</b>	<b>561</b>	<b>322 891</b>	<b>47,54%</b>
Ebből: - Kötelező	305 402	57 747	119 119			13 450	420	496 138	417 931	64 190	127 653	21 579		14 082	1 051	646 486	214 979	34 978	40 030	13 395	0	1 111	561	305 054	
- Önként vállalt	19 460	2 665	831					22 956	19 460	2 665	771	0				22 896	11 304	1 614	446	0	0	60		13 424	
- Államigazgatási	7 256	985	1 586					9 827	7 256	985	1 586	0				9 827	3 550	492	371	0	0	0		4 413	
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde</b>	<b>190 206</b>	<b>29 943</b>	<b>39 033</b>			<b>9 525</b>		<b>268 707</b>	<b>197 505</b>	<b>30 779</b>	<b>45 446</b>	<b>685</b>		<b>4 665</b>		<b>279 080</b>	<b>99 344</b>	<b>15 861</b>	<b>14 599</b>	<b>685</b>		<b>1 663</b>		<b>132 152</b>	<b>47,35%</b>
Ebből: - Kötelező	189 886	29 901	37 579	0	0	9 525	0	266 891	197 015	30 715	43 728	685	0	4 665	0	276 808	98 854	15 797	12 881	685	0	1 663		129 880	
- Önként vállalt	320	42	1 454					1 816	490	64	1 718					2 272	490	64	1 718					2 272	
<b>Boeckai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>34 175</b>	<b>4 751</b>	<b>30 480</b>			<b>0</b>		<b>69 406</b>	<b>36 216</b>	<b>4 971</b>	<b>37 554</b>	<b>478</b>		<b>3 700</b>		<b>82 919</b>	<b>19 740</b>	<b>2 458</b>	<b>18 377</b>	<b>478</b>		<b>3 700</b>		<b>44 753</b>	<b>53,97%</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény</b>	<b>320 104</b>	<b>53 221</b>	<b>553 423</b>			<b>0</b>		<b>926 748</b>	<b>324 028</b>	<b>53 731</b>	<b>565 422</b>	<b>12 601</b>		<b>2 522</b>	<b>36 180</b>	<b>994 484</b>	<b>185 506</b>	<b>30 299</b>	<b>297 397</b>	<b>12 601</b>		<b>2 501</b>	<b>5 910</b>	<b>534 214</b>	<b>53,72%</b>
Ebből: - Kötelező	305 831	51 365	513 029	0	0	0		870 225	309 755	51 875	525 028	12 601	0	2 522	36 180	937 961	177 547	29 264	274 873	12 601		2 501	5 910	502 696	
- Önként vállalt	14 273	1 856	40 394					56 523	14 273	1 856	40 394					56 523	7 959	1 035	22 524					31 518	
<b>Összesen</b>	<b>2 630 552</b>	<b>401 543</b>	<b>1 281 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 975</b>	<b>420</b>	<b>4 337 465</b>	<b>2 687 645</b>	<b>409 860</b>	<b>1 385 990</b>	<b>78 650</b>	<b>0</b>	<b>33 418</b>	<b>37 231</b>	<b>4 632 794</b>	<b>1 424 266</b>	<b>209 802</b>	<b>725 710</b>	<b>63 410</b>	<b>0</b>	<b>13 687</b>	<b>6 471</b>	<b>2 443 346</b>	<b>52,74%</b>

**Önkormányzati feladatok**

/ezer Ft/

8/b. melléklet

Sorozám	Megnevezés	eredeti előirányzat							módosított előirányzat							teljesítés							%			
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjutt.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénzjutt.	Felhalml. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénzjutt.	Felhalml. kiadás		Felújítás	Összesen	
<b>Önkormányzati feladatok</b>																										
1/ÖK	Állategészségügy			24 000						24 000						24 000			14 882					14 882	62,01%	
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			18 500						18 905				629		19 534			2 140				629	2 769	14,18%	
3/ÖK	Képviselői juttatás	65 892	8 714	3 500						65 892	8 714	3 500				78 106	34 731	3 230	1 474					39 435	50,49%	
4/ÖK	Vendégellenőrök	10 189	1 420	600						10 189	1 420	600				12 209	5 282	768						6 050	49,55%	
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 500							5 500					5 500			4 454					4 454	80,98%	
6/ÖK	Polgári védelem	30	15	275	200					30	15	275	200			520								0	0,00%	
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600							2 600					2 600			1 300					1 300	50,00%	
8/ÖK	Közfoglalkoztatás, diákfoglalkoztatás	77 585	5 043	500						78 281	5 043	2 091	772		292	86 479	30 193	2 139	1 618	772		292		35 014	40,49%	
9/ÖK	ÁFA befizetés			27 700							39 898					39 898			31 934					31 934	80,04%	
10/ÖK	Tornacsarnok üzemeltetése	17 314	2 435	15 000						17 314	2 435	15 183			2 629	117	37 678	10 531	1 400	8 719			117	2 629	23 396	62,09%
11/ÖK	Mezőőrség	14 443	1 986	500						14 443	1 986	500				16 929	8 295	1 176	25					9 496	56,09%	
12/ÖK	Úszásoktatás	1 600	187							1 600	187					1 787	465							465	26,02%	
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 000							3 000					3 000			781					781	26,03%	
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			6 248							6 629					6 629			1 172					1 172	17,68%	
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	300	36							300	36					336								0	0,00%	
16/ÖK	Tagdíjak			3 000							3 000					3 000			2 879					2 879	95,97%	
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			3 000							3 000					3 000			0					0	0,00%	
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			16 191							17 144					17 144			4 280					4 280	24,97%	
19/ÖK	ASP üzemeltetése															0								0	0,00%	
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000							13 000					13 000			4 660					4 660	35,85%	
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			8 500							8 500					8 500			1 965					1 965	23,12%	
22/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840							1 840					1 840			1 840					1 840	100,00%	
23/ÖK	Lapkiadás															0								0	0,00%	
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			1 000							1 000					1 000			777					777	77,70%	
25/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport															0								0	0,00%	
26/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 655	919	500						6 655	919	500				8 074	3 937	343	0					4 280	53,01%	
	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>194 008</b>	<b>20 755</b>	<b>154 954</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 917</b>	<b>194 704</b>	<b>20 755</b>	<b>170 665</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>117</b>	<b>390 763</b>	<b>93 434</b>	<b>9 056</b>	<b>84 900</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>1 038</b>	<b>2 629</b>	<b>189 200</b>	<b>48,42%</b>	

**Tájékoztató adatok**  
**Polgármesteri hivatali feladatok**  
/ ezer Ft /

8/c. melléklet

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat						módosított előirányzat						teljesítés						%						
		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		Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>																									
1/PH	Közterület felügyelet	19 460	2 665	831			22 956	19 460	2 665	771			60		22 956	11 304	1 614	446				60			13 424	58,48%
2/PH	Fénymásolás	3 407	484	3 500			7 391	3 407	484	3 500					7 391	2 018	303	699							3 020	40,86%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	365 708	56 142	71 072	0	0	500 493 422	400 268	60 634	79 312	19 327	0	1 072	0	560 613	202 691	32 574	29 573	11 143	0	1 072	0	277 053		49,42%	
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		7 442			7 472	30		7 442					7 472		3 955								3 955	52,93%
5/PH	Közzetű építéshatóság						0								0										0	0,00%
6/PH	Családi társadalmi ünnepek	7 256	985	1 586			9 827	7 256	985	1 586					9 827	3 550	492	371							4 413	44,91%
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	3 431	484	16 505	0	0	720 21 140	3 431	484	16 731	0	0	300	1 051	21 997	1 914	57	1 542	0	0	0	561		4 074	18,52%	
8/PH	Városháza takarítás	3 407	484	100			3 991	3 407	484	100					3 991	2 018	76	1							2 095	52,49%
9/PH	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	370	51	250			671	370	51	250					671			182							182	27,12%
10/PH	Adóigazgatási feladatok	825	102	1 250			2 177	825	102	1 250					2 177	145	17	489							651	29,90%
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			6 000			12 650 18 650			6 000			12 650		18 650			3 521				39			3 560	19,09%
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000			13 000			13 000					13 000										0	0,00%
13/PH	Népszámlálás 2022. évről							5 061	1 951		2 252				9 264	5 061	1 951		2 252						9 264	100,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen</b>	<b>403 894</b>	<b>61 397</b>	<b>121 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 870 600 697</b>	<b>443 515</b>	<b>67 840</b>	<b>129 942</b>	<b>21 579</b>	<b>0</b>	<b>14 082</b>	<b>1 051</b>	<b>678 009</b>	<b>228 701</b>	<b>37 084</b>	<b>40 779</b>	<b>13 395</b>	<b>0</b>	<b>1 171</b>	<b>561</b>	<b>321 691</b>		<b>47,45%</b>	

Városüzemeltetés

9. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	eredeti előirányzat						módosított előirányzat						teljesítés						%
		Személyi juttatás	Járuklékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járuklékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járuklékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 254		1 254			6			6	0,48%	
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000		30 000			21 559			21 559	71,86%	
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			72 000			72 000			82 000		82 000			38 898			38 898	47,44%	
04/ÖK	Parkfenntartás			103 000			103 000			103 000		103 000			61 114			61 114	59,33%	
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			135 670			135 670			135 670		135 670			72 282			72 282	53,28%	
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri színpad is			37 979			37 979			38 583		38 583			14 079			14 079	36,49%	
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			9 000			9 000			9 000		9 000			3 205			3 205	35,61%	
08/ÖK	Belterület utak fenntartása			25 000			25 000			25 000		25 000			18 810			18 810	75,24%	
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása			30 000			30 000			30 000		30 000			20 922			20 922	69,74%	
10/ÖK	Szűnyog- és rágszálórtás, növényvédelem			9 000			9 000			9 000		9 000			0			0	0,00%	
11/ÖK	Inert hulladéklérakó üzemeltetés			20 000			20 000			20 000		20 000			9 030			9 030	45,15%	
12/ÖK	Szent István park őrzése			0			0			0		0						0	0,00%	
13/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			12 000			12 000			12 000		12 000			4 303			4 303	35,86%	
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés			37 700			37 700			44 102		44 102			10 772			10 772	24,43%	
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			13 000			13 000			22 957		22 957			8 185			8 185	35,65%	
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács	1 080	127	1 620			2 827	1 096	141	1 620		2 857	16	14				30	1,05%	
17/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat			13 600			13 600			13 600		13 600			10 351			10 351	76,11%	
18/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500		3 500			904			904	25,83%	
19/ÖK	Hulladéklérakók fenntartása			2 100			2 100			2 100		2 100			0			0	0,00%	
20/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Színpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban			7 000			7 000			7 000		7 000			290			290	4,14%	
21/ÖK	Szökőkutak karbantartása, üsző szökőkút			8 000			8 000			8 000		8 000			4 289			4 289	53,61%	
22/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 000			1 000			1 000		1 000			0			0	0,00%	
23/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kiirtása, siktalanítás			4 500			4 500			4 500		4 500			0			0	0,00%	
24/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000		1 000			0			0	0,00%	
25/ÖK	Útcabútorok karbantartása			2 000			2 000			2 000		2 000			672			672	33,60%	
26/ÖK	Útsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			20 200			20 200			20 200		20 200			20 200			20 200	100,00%	
27/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			11 200			11 200			14 200		14 200			6 482			6 482	45,65%	
28/ÖK	Illegális hulladéklérakók felszámolása			1 500			1 500			4 000		4 000			1 500			1 500	37,50%	
29/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/			7 000			7 000			7 000		7 000			1 887			1 887	26,96%	
30/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 000			7 000			7 000		7 000			3 980			3 980	56,86%	
31/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			2 000			2 000			2 000		2 000			497			497	24,85%	
32/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000		5 000			2 025			2 025	40,50%	
33/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000		1 000			0			0	0,00%	
34/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			1 200			1 200			1 200		1 200			183			183	15,25%	
35/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszvilágítás			1 000			1 000			1 000		1 000			0			0	0,00%	
36/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500		500			160			160	32,00%	
37/ÖK	Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			24 000			24 000			29 364		29 364			21 032			21 032	71,63%	
38/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			5 000			5 000			5 000		5 000			1 269			1 269	25,38%	
39/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			762			762			944		944			549			549	58,16%	
40/ÖK	Tervek, hatósági engedélyeztetések			3 500			3 500			3 590	508	4 098			253	508		761	18,57%	
41/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			15 000			15 000			15 000		15 000			10 726			10 726	71,51%	
42/ÖK	Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/			0			0			0		0						0	0,00%	
43/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			4 770			4 770			2 430	9 264	11 694			122	9 264	9 386	80,26%		
44/ÖK	Városi karbantartásra, kiszávitásokra			8 050			8 050			8 050		8 050			117			117	1,45%	
45/ÖK	Illegális hulladéklérakók felszámolása (pályázat)			0			0			0		0						0	0,00%	
46/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása			1 000			1 000			1 000		1 000			0			0	0,00%	
47/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése /Publimont KFT/			2 368			2 368			2 368		2 368			0			0	0,00%	
48/ÖK	Gazdátlan galambok befogása			2 100			2 100			2 100		2 100			699			699	33,29%	
49/ÖK	Egyirányú forgalmú utakon ellenirányú kerékpáros közlekedés forgalomtechnikai tervdokumentációja			0			0			0		0						0	0,00%	
50/ÖK	Faállomány gondozása			6 000			6 000			6 000		6 000			2 932			2 932	48,87%	
51/ÖK	Közterületi falevel és gallyak elszállítása (lakossági zöldhulladék zsákos begyűjtése is)			3 000			3 000			3 000		3 000			2 360			2 360	78,67%	
52/ÖK	Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata			3 000			3 000			3 000		3 000			0			0	0,00%	
53/ÖK	E-töltő üzemeltetése									1 607	4 598	6 205			22	1 782	1 804	29,07%		
54/ÖK	MÁV állomás előtti zöldterület gondozása									1 004		1 004			222			222	22,11%	
	<b>Összesen</b>	<b>1080</b>	<b>127</b>	<b>715 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 026</b>	<b>1 096</b>	<b>141</b>	<b>754 443</b>	<b>0</b>	<b>14 370</b>	<b>770 050</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>376 888</b>	<b>0</b>	<b>11 554</b>	<b>388 472</b>	<b>50,45%</b>

## Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	6 500	6 500	1 500	23,08%
2/ÖK	Köztemetés	3 000	3 000	520	17,33%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	7 000	7 000	3 475	49,64%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 500	3 500		0,00%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	4 200	4 200	1 990	47,38%
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	1 500	1 500	60	4,00%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	6 000	6 000	489	8,15%
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	3 161	2 906		0,00%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 000	4 000		0,00%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	700	700	143	20,43%
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	38 000	38 000	17 443	45,90%
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	9 000	9 000	4 157	46,19%
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 000	3 000	800	26,67%
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	4 500	4 500	1 322	29,38%
15/ÖK	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja	1 000	1 000		0,00%
16/ÖK	Krizistüzifa	3 900	3 900	597	15,31%
17/ÖK	Kisállat-ivartalanítási programra	100	100		0,00%
18/ÖK	Kályhaprogram	300	300		0,00%
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>99 361</b>	<b>99 106</b>	<b>32 496</b>	<b>32,79%</b>

**Egyéb kiadások**  
**/Átadott pénzeszközök/**

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	0	0		0,00%
2/F	Közterületi járda felújításra támogatás lakosság részére	1 000	1 000	111	11,10%
3/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására	5 000	5 000	0	0,00%
4/F	Zöldtudatos támogatás lakosság részére - komposztáló edényzet és zsák beszerzés	6 000	6 000	2 972	49,53%
5/F	Társasházak előtti területek virágosítására egyényári növények beszerzés (2000 db)	1 000	1 000	0	0,00%
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>3 083</b>	<b>23,72%</b>
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000		0,00%
1a/M	HSE támogatása	32 000	32 000	16 000	50,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	217 680	197 425	134 044	67,90%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	280 098	381 829	184 972	48,44%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	40 000	40 000	23 333	58,33%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	6 000	6 000	0	0,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
7/M	Polgárőrség támogatása	1 500	1 500	750	50,00%
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	350	350	350	100,00%
9/M	Krizisszálló üzemeltetése	10 500	10 500	5 239	49,90%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/M	Alapítványok támogatása	0	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	1 190	91,54%
14/M	KEF működése	400	400		0,00%
15/M	TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra	12 000	12 000	12 000	100,00%
16/M	Aeroklub működési támogatása	4 500	5 073	573	11,30%
17/M	Vitézi Rend HB.megyei Törzskapitányság támogatása	800	800	800	100,00%
18/M	Törökországi földrengés károsultjainak megsegítésére		1 129	1 129	100,00%
	<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>623 128</b>	<b>706 306</b>	<b>388 380</b>	<b>54,99%</b>

# Külön keretek

12. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	0	0,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	350	474	0	0,00%
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	1 000	200	0	0,00%
3a/ÖK	Tehetséges gyermekek támogatása alap	1 000	1 000		0,00%
4/ÖK	Civil szervezetek pályázati alap	47 570	46 370	16 706	36,03%
5/ÖK	Városmarketing	50 000	50 000	25 028	50,06%
6/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000	5 000	260	5,20%
7/ÖK	Külön kiadások	20 000	19 803	7 072	35,71%
8/ÖK	Városi kitüntetések	5 500	6 160	971	15,76%
9/ÖK	Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz	1 000	1 000		0,00%
10/ÖK	Hulladékszállítás támogatása (lakossági)	9 000	9 000	2 895	32,17%
11/ÖK	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)(2020. évi maradványból)	9 529	10 858	5 029	46,32%
12/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0	0	0,00%
13/ÖK	Családok átmeneti otthona bérleti díja és rezsi kiadások	6 000	6 188	4 188	67,68%
14/ÖK	Idősek napi rendezvény	600	600		0,00%
15/ÖK	Város bálja kiadásai	3 000	3 549	3 291	92,73%
16/ÖK	Szoboszlói Nyár programsorozat pályázata (2022-2023)	1 924	2 184	1 520	69,60%
17/ÖK	Intézményvezetők 2023. évi bérrendezésére és intézmények üzemeltetésére	7 000	25 123		0,00%
18/ÖK	Zöld klímáért pályázat	68	68	0	0,00%
19/ÖK	József A. u.-Szilfákalja-Debreceni út-Jókai sor Turbó körforg. engedélyezési/kiviteli tervdokumentációk		4 462	4 462	100,00%
20/ÖK	Fásítási Alap		1 831	0	0,00%
21/ÖK	Állami támogatás 2023. évi megelőlegezés visszafizetése		73 895	73 895	100,00%
22/ÖK	CATL hatásvizsgálat díjára		8 763	8 763	100,00%
23/ÖK	Közvilágítás korszerűsítéséhez műszaki tanácsadó díjára		6 000	0	0,00%
24/ÖK	OTP gazdaságfejlesztési pályázat önrésze		7 995	0	0,00%
25/ÖK	Intézményi energia számlák		2 827	1 771	62,65%
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>170 541</b>	<b>294 350</b>	<b>155 851</b>	<b>52,95%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai:</b>				
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	1 200	1 200	1 200	100,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00%</b>



## Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>				
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	19 368	19 368		0,00%
1a/ÖK	Ivóvíz közműberuházás (2022. évről)		44 404	44 404	100,00%
2/ÖK	Szennyvíz közműberuházás	18 175	18 175		0,00%
2a/ÖK	Szennyvíz közműberuházás (2022. évről)		5 650	5 650	100,00%
3/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17-00011)	4 000	4 000	209	5,23%
4/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése	30 000	30 000	7 342	24,47%
5/ÖK	TOP-1.4.1-19-00013 Bölcsőde bővítése pályázat	3 500	148 384	138 787	93,53%
6/ÖK	TOP-4.3.1-16-00018 Szociális pályázat - leromlott városi területek rehabilitációja	5 672	47 634	41 180	86,45%
7/ÖK	TOP-2.1.3-16-00028 Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat	197 446	205 427	1 768	0,86%
8/ÖK	TOP PLUSZ Turisztikai Projekt	16 827	16 827	0	0,00%
9/ÖK	Fásítás	5 500	6 302	671	10,65%
10/ÖK	Térfigyelő kamerák	500	500	0	0,00%
11/ÖK	TOP Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat	422 205	433 724	11 519	2,66%
12/ÖK	TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastruktúra fejlesztése pályázat	486 123	491 698	5 575	1,13%
13/ÖK	TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat	491 778	504 303	308	0,06%
14/ÖK	Dózsa Gy.-Nádudvari-Bajcsy u. csomópont tervezése, költségátvállalás a Magyar Közút NZrt-től	12 961	12 961	0	0,00%
15/ÖK	Közvilágítás bővítés külterületen napelemes: Kuvasz, Erdő és Fácán dülőkön	13 000	13 000	0	0,00%
16/ÖK	Közvilágítási földkábel kiépítése (2022. évi maradvány)		5 012	5 012	100,00%
17/ÖK	5 tagóvodában klíma telepítéséhez elektromos csatlakozás kiépítése (2022. évi maradvány)		913	913	100,00%
18/ÖK	Szilfákajla 20. alatti társasház konténer helyének kialakítása (2022. évi maradvány)		450	450	100,00%
19/ÖK	Rákóczi u. 27. sz. alatti ingatlan megvásárlása		39 500	39 500	100,00%
20/ÖK	Rákóczi u. 1. sz. alatti ingatlan megvásárlása (ingatlancsere a református egyházzal)		89 880	0	0,00%
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>1 727 055</b>	<b>2 138 112</b>	<b>303 288</b>	<b>14,18%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Felhalmozás mindösszesen:</b>	<b>1 727 055</b>	<b>2 138 112</b>	<b>303 288</b>	<b>17,56%</b>

# Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
	<b>Felújítási kiadások:</b>				
<b>1/ÖK</b>	Közterületek felújítása	120 000	139 371	26 243	18,83%
<b>2/ÖK</b>	Intézményfelújítások	20 000	16		0,00%
<b>3/ÖK</b>	Szennyvíz közmű felújítás	18 175	18 175		0,00%
<b>3a/ÖK</b>	Szennyvíz közmű felújítás (2022. évről)		4 981	4 981	100,00%
<b>4/ÖK</b>	Ivóvíz közmű felújítása	19 367	19 367		0,00%
<b>4a/ÖK</b>	Ivóvíz közmű felújítása (2022. évről)		489	489	100,00%
<b>5/ÖK</b>	Külterületi utak fejlesztése pályázat	1 000	1 000	0	0,00%
<b>6/ÖK</b>	TOP PLUSZ-1.2.3-00006 Belterületi utak felújítása	503 500	503 500	1 143	0,23%
<b>7/ÖK</b>	Mező utca felújítása	45 810	46 978	46 580	99,15%
<b>8/ÖK</b>	Keleti Főcsatorna Kabai szakasz útjavítás anyagköltsége	600	600	0	0,00%
<b>9/ÖK</b>	TOP PLUSZ-3.3.1-21-0009 pályázat_Lurkó Óvoda felújítása	391 000	408 272	13 861	3,40%
<b>10/ÖK</b>	TOP-Plusz-3.3.1-21-00046 Szilfákalja-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat	51 761	54 236	2 349	4,33%
<b>11/ÖK</b>	Fogthüy dűlő felújítására		550	550	100,00%
	<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>1 171 213</b>	<b>1 197 535</b>	<b>96 196</b>	<b>8,03%</b>

## Létszám adatok

Megnevezés	2011 évi létszám fő	2012 évi létszám fő	2013 évi létszám fő	2016 évi létszám fő	2017 évi létszám fő	2018 évi létszám fő	2019 évi létszám fő	2020 évi létszám fő	2021 évi létszám fő	2022 évi létszám fő	2023 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	92	92	92	92	92	86,5	95,25	87,25
Gönczy Pál Ált. Iskola	60	60									
Thököly Imre Ált. Iskola	55	55									
Bárdos Lajos Ált. Iskola	59	59									
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	52	50									
Bocskai István Szakképző Iskola	54	54									
Hőgyes Endre Gimnázium	51	51									
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34									
Szép Ernő Kollégium	32	32									
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101	101							
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény					82,5	85,5	84,5	84,5	76	79	79
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	23	23	23	23	23	20	20	20
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	143	143	143	147	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	121,5	121,5
Városi Televízió	2	2	2	1	1	1	1	1	1,5	4	4
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18									
Városi Bölcsőde	26	31	31	31	31	31	31	31	31	31	38
Zichy G.Zeneiskola	19	19									
Lapkiadó Intézmény	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0								
Polgármesteri Hivatal	60	58	47	46	47	47	51	52	53	56	55
Polgármesteri Hivatal feladatai	53,5	31	11	11	10	10	9	10	8	8	8
Polgármesteri Hivatal bértámogatás					10	8					
Önkormányzati feladatok		18	13	14	14	13,5	14,5	17	18	15	14
Közfoglalkoztatás		10	10	200	190	200	200	125	120	100	60
Bocskai István Múzeum			3	3	3	3	3	5	5	6	6
<b>Összesen</b>	<b>888,5</b>	<b>841</b>	<b>477</b>	<b>669</b>	<b>624</b>	<b>634,5</b>	<b>629,5</b>	<b>561</b>	<b>539,5</b>	<b>535,75</b>	<b>492,75</b>