

KÖLTSÉGVETÉS
/adatok ezer forintban/

1. sz. melléklet

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

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

1/a. sz. melléklet

Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat					2022 évi módosított előirányzat					2023 évi terv					saját bevétel %	támogatás %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen		
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	1 022 122		36 263	1 097 385	39 000	1 066 191	31 678	63 643	1 200 512	39 000	1 108 850		62 816	1 210 666	108,49%	173,22%
Ebből: - Kötelező				0	0					0					0		
- Önként vállalt	39 000	1 022 122		36 263	1 097 385	39 000	1 066 191		95 321	1 200 512	39 000	1 108 850	0	62 816	1 210 666		
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				686 045	686 045	407		6 496	717 798	724 701				820 663	820 663	0,00%	119,62%
Ebből: - Kötelező				686 045	686 045	407	0	6 496	717 798	724 701	0	0	0	820 663	820 663		
- Önként vállalt				0	0				0	0				0			
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	40 191			299 764	339 955	32 220	24 799	30 959	311 847	399 825	43 740	10 000		329 849	383 589	108,83%	110,04%
Ebből: - Kötelező	35 191			299 764	334 955	27 220	24 799	30 959	311 847	394 825	38 740	10 000	0	329 849	378 589		
- Önként vállalt	5 000			0	5 000	5 000			0	5 000	5 000			5 000			
Városi Televízió	6 000			36 111	42 111	6 000	312	1 112	38 423	45 847	7 200			40 589	47 789	120,00%	112,40%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0		
- Önként vállalt	6 000			36 111	42 111	6 000	312	1 112	38 423	45 847	7 200	0	0	40 589	47 789		
Polgármesteri Hivatal	37 478			493 664	531 142	38 731	31 041	36 626	511 354	617 752	41 872	0		560 025	601 897	111,72%	113,44%
Ebből: - Kötelező	35 278			465 008	500 286	36 531		36 626	494 896	568 053	39 372		0		39 372		
- Önként vállalt	200			21 628	21 828	200			21 508	21 708	500				500		
- Államigazgatási	2 000			7 028	9 028	2 000	31 041		-5 050	27 991	2 000	0			2 000		
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	2 055			206 351	208 406	2 995	900	3 457	211 605	218 957	3 261			265 446	268 707	158,69%	128,64%
Ebből: - Kötelező	1 430			206 351	207 781	2 370	900	3 457	211 605	218 332	1 445	0	0	265 446	266 891		
- Önként vállalt	625			0	625	625			0	625	1 816			0	1 816		
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	5 000			49 221	54 221	6 415	5 804	15 905	52 170	80 294	10 000			57 906	67 906	200,00%	117,64%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	211 596			496 610	708 206	231 579		29 119	544 540	805 238	312 333			614 415	926 748	147,61%	123,72%
Ebből: - Kötelező	170 010			496 610	666 620	187 691	0	29 119	520 186	736 995	255 810	0	0	614 415	870 225		
- Önként vállalt	41 586			0	41 586	43 888			24 354	68 243	56 523				56 523		
Összesen	341 320	1 022 122	0	2 304 029	3 667 471	357 347	1 129 047	155 352	2 451 380	4 093 126	457 406	1 118 850	0	2 751 709	4 327 965	134,01%	118,01%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

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

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

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

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

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

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

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

Normatív állami hozzájárulások
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató 2022.év	Mutató 2023.év	2022. évi támogatási előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi terv	változás
Működési és ágazati támogatások:								
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	47,18	47,18	261 235 660	261 235 660	261 235 660	0
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás				30 375 800	30 375 800	30 433 000	57 200
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartása				72 418 200	72 418 200	72 870 300	452 100
1.1.1.4.	Köztemető fenntartása				19 951 465	19 951 465	19 951 465	0
1.1.1.5.	Közutak fenntartása				31 405 742	31 405 742	31 405 742	0
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önk. feladatok				68 000 800	68 000 800	68 006 400	5 600
1.1.1.7.	Lakott külterület támogatása				1 876 500	1 876 500	1 782 450	-94 050
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása	m3	280	280	15 000	28 000	28 000	0
	Városüzemeltetés összesen:				224 043 507	224 056 507	224 477 357	420 850
								0
1.1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:				485 279 167	485 292 167	485 713 017	420 850
1.2.2.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	67,9	68,8	345 246 240	357 921 540	362 087 520	4 165 980
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	46,0	46,0	178 388 000	178 388 000	178 388 000	0
1.2.1.1	Óvodaműködtetés tám.	fő	775,7	777,0	97 071 000	99 601 000	101 010 000	1 409 000
1.2.3.1.1	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	24,7	24,7	9 821 490	9 821 490	11 551 943	1 730 453
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő		1,0			480 000	480 000
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:				630 526 730	645 732 030	653 517 463	7 785 433
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz				0	0	0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása				215 276 385	228 156 505	223 982 655	-4 173 850
1.3.2.1.	Szociális és gyermekjóléti szolgálat				25 644 700	25 644 700	25 644 700	0
1.3.2.2.	Szociális és gyermekjóléti központ				36 329 775	36 329 775	36 329 775	0
1.3.2.3.	Szociális étkezés	fő	811,00	780,00	62 110 350	64 198 870	63 328 200	-870 670
1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	2,00	1,00	75 000	50 000	25 000	-25 000
1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	101,00	94,00	51 176 800	58 609 000	56 595 520	-2 013 480
1.3.2.6.	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	62,00	57,00	22 044 880	25 429 280	24 164 580	-1 264 700
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás	hó	12,00	12,00	17 894 880	17 894 880	17 894 880	0
1.3.3.	Bölcsőde támogatása				118 817 000	129 349 000	127 894 700	-1 454 300
1.3.3.1.	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	18,90	17,60	105 199 000	111 157 000	106 736 700	-4 420 300
1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetésre				13 618 000	18 192 000	21 158 000	2 966 000
1.3.4.1.	Helyettes szülői hálózat támogatása	fő	0,08	0,08				0
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:				334 093 385	357 505 505	351 877 355	-5 628 150
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	40,37	40,36	107 903 988	108 612 168	108 984 108	371 940
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás				174 000 351	173 321 483	169 123 470	-4 198 013
1.4.2.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 776,00	6 320,00	1 978 470	1 973 340	2 161 440	188 100
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen				283 882 809	283 906 991	280 269 018	-3 637 973
1.5.2.	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 880	23 880	53 744 918	53 744 918	53 749 344	4 426
								0
1.5.	Kulturális feladatok támogatása összesen:				53 744 918	53 744 918	53 749 344	4 426
Működési és ágazati támogatások összesen:					1 787 527 009	1 826 181 611	1 825 126 197	-1 055 414
42.5.5.	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, kiadások között szerepel):				-105 187 153	-105 187 153	-160 735 325	-55 548 172
Kiegészítő támogatások:								
2.1.9.	Energia áremelés miatti támogatás						165 421 929	
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék					70 764 109		
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	tanuló	5643	5 643	21 603 736	21 603 736	22 252 304	
2.3.2.3.	Muzeális intézményi feladatok működési támogatása				16 700 000	16 700 000	16 700 000	
2.3.3.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása						16 502 821	
Kiegészítő támogatások összesen:					38 303 736	109 067 845	220 877 054	
Összes állami támogatás					1 825 830 745	1 935 249 456	2 046 003 251	

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

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

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

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2022 évi eredeti előirányzat								2022 évi módosított előirányzat								2023 évi terv								%	
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen		
Járóbeteg-ellátó Centrum	867 044	124 245	106 096					1 097 385	895 577	128 333	171 432	967		3 903	300	1 200 512	936 195	134 815	139 656						1 210 666	110,32%
Ebből: - Kötelező								0			0					0									0	
- Önként vállalt	867 044	124 245	106 096					1 097 385	895 577	128 333	171 432	967	0	3 903	300	1 200 512	936 195	134 815	139 656	0	0	0	0	0	1 210 666	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	543 079	86 161	54 610			2 195		686 045	541 832	88 147	78 128	5 442		11 152		724 701	612 756	98 441	109 466						820 663	119,62%
Ebből: - Kötelező	543 079	86 161	54 610					686 045	541 832	88 147	78 128	5 442	0	11 152	0	724 701	612 756	98 441	109 466	0	0	0	0	0	820 663	
- Önként vállalt								0								0									0	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	88 765	13 016	238 174			0		339 955	95 298	14 323	265 213	14 012		9 620	1 359	399 825	103 002	14 837	265 750						383 589	112,84%
Ebből: - Kötelező	88 765	13 016	233 174	0				334 955	95 298	14 323	260 213	14 012	0	9 620	1 359	394 825	103 002	14 837	260 750	0	0	0	0	0	378 589	
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000			5 000						5 000	
Városi Televízió	21 624	2 923	17 564			0		42 111	21 421	3 039	20 512	642		233		45 847	25 704	3 454	18 631						47 789	113,48%
Ebből: - Kötelező																0									0	
- Önként vállalt	21 624	2 923	17 564					42 111	21 421	3 039	20 512	642		233	0	45 847	25 704	3 454	18 631	0	0	0			47 789	
Polgármesteri Hivatal	378 713	54 341	84 638			12 950	500	531 142	425 094	60 249	90 647	17 458		14 788	9 516	617 752	405 094	61 397	121 536	0		13 450	420		601 897	113,32%
Ebből: - Kötelező	305 402	50 770	82 638			12 950	500	452 260	383 171	54 768	88 352			14 788	9 516	550 595	378 378	57 747	119 119	0	0	13 450	420		569 114	
- Önként vállalt	18 857	2 471	500					21 828	18 857	2 471	380	0				21 708	19 460	2 665	831	0	0	0			22 956	
- Államigazgatási	6 652	876	1 500					9 028	23 066	3 010	1 915	0				27 991	7 256	985	1 586	0	0	0			9 827	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	160 482	24 612	23 312			0		208 406	166 014	25 933	24 632	1 280		760	338	218 957	190 206	29 943	39 033			9 525			268 707	128,93%
Ebből: - Kötelező	160 287	24 587	22 907	0	0	0	0	207 781	165 819	25 908	24 227	1 280	0	760	338	218 332	189 886	29 901	37 579	0	0	9 525			266 891	
- Önként vállalt	195	25	405					625	195	25	405					625	320	42	1 454						1 816	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	26 504	3 658	24 059			0		54 221	33 211	4 497	26 523	2 382		13 681		80 294	32 848	4 578	30 480						67 906	125,24%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	281 121	45 769	381 316			0		708 206	288 150	48 742	440 407	19 149		5 374	3 416	805 238	320 104	53 221	553 423						926 748	130,86%
Ebből: - Kötelező	269 968	44 319	352 333	0	0	0		666 620	270 361	46 397	395 359	19 149	0	2 313	3 416	736 995	305 831	51 365	513 029			0	0		870 225	
-Önként vállalt	11 153	1 450	28 983					41 586	17 789	2 345	45 048			3 061		68 243	14 273	1 856	40 394						56 523	
Összesen	2 367 332	354 725	929 769	0	0	15 145	500	3 667 471	2 466 597	373 263	1 117 494	61 332	0	59 511	14 929	4 093 126	2 625 909	400 686	1 277 975	0	0	22 975	420	4 327 965	118,01%	

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

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

Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

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

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

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

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

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

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

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

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

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

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

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

Létszám adatok

Megnevezés	2011 évi létszám fő	2012 évi létszám fő	2013 évi létszám fő	2016 évi létszám fő	2017 évi létszám fő	2018 évi létszám fő	2019 évi létszám fő	2020 évi létszám fő	2021 évi létszám fő	2022 évi létszám fő	2023 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	92	92	92	92	92	86,5	95,25	95,25
Gönczy Pál Ált. Iskola	60	60									
Thököly Imre Ált. Iskola	55	55									
Bárdos Lajos Ált.Iskola	59	59									
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	52	50									
Bocskai István Szakképző Iskola	54	54									
Högyes Endre Gimnázium	51	51									
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34									
Szép Ernő Kollégium	32	32									
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101	101							
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény					82,5	85,5	84,5	84,5	76	79	79
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	23	23	23	23	23	20	20	20
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	143	143	143	147	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	121,5	121,5
Városi Televízió	2	2	2	1	1	1	1	1	1,5	4	4
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18									
Városi Bölcsőde	26	31	31	31	31	31	31	31	31	31	38
Zichy G.Zeneiskola	19	19									
Lapkiadó Intézmény	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0								
Polgármesteri Hivatal	60	58	47	46	47	47	51	52	53	56	55
Polgármesteri Hivatal feladatai	53,5	31	11	11	10	10	9	10	8	8	8
Polgármesteri Hivatal bértámogatás					10	8					
Önkormányzati feladatok		18	13	14	14	13,5	14,5	17	18	15	14
Közfoglalkoztatás		10	10	200	190	200	200	125	120	100	60
Bocskai István Múzeum			3	3	3	3	3	5	5	6	6
Összesen	888,5	841	477	669	624	634,5	629,5	561	539,5	535,75	500,75

Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik
(ezer Ft)

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

Finanszírozási terv

/ezer Ft/

17. sz. melléklet

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

**Európai Unió támogatások
(forintban)**

18.sz.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, elszámolás folyamatban.
A zöld klímáért Hajdúszoboszló városában KEHOP-1.2.1-18-2018-00195	12 782 589	-	12 782 589	Pályázat megvalósult, elszámolás folyamatban.
Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00011	1 990 458 210	300 000 000	2 290 458 210	Pályázat megvalósult, elszámolás folyamatban.
Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúszoboszlón TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00018	111 203 484	11 299 516	122 503 000	Megvalósítás folyamatban
Okosmegoldások és a Hóvirág utca infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00045	499 999 932		499 999 932	Megvalósítás folyamatban
Energetikai korszerűsítés Hajdúszoboszlón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00032	279 000 000	11 518 900	437 368 171	Megvalósítás folyamatban
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei Tagintézményének létrehozása TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00013	355 689 340	3 500 000	359 189 340	Megvalósítás folyamatban
Összetartó lakosságért- Hajdúszoboszló TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00020	16 625 731	-	16 625 731	Megvalósítás folyamatban
Hajdúszoboszló csapadékvíz elvezetés fejlesztése 2021 TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00028	199 999 980	7 500 000	207 499 980	Megvalósítás folyamatban
Külterületi kerékpárút karbantartását szolgáló kistraktor beszerzése Hajdúszoboszlón J-Leader (3327419625)	28 657 150	1 975 250	30 632 400	Pályázat megvalósult, elszámolás folyamatban.
Gázláng pálya zöld infrastrukturális fejlesztése Hajdúszoboszlón - TOP_Plussz-1.2.1-21-HB1-2022-0048	499 802 000	1 500 000	501 302 000	Megvalósítás folyamatban
A Hajdúszoboszlói Lurkó Óvoda korszerűsítése TOP_Plussz- 3.3.1-21-HB1-2022-00009	390 000 000	1 000 000	391 000 000	Megvalósítás folyamatban
Belterületi útfejlesztések Hajdúszoboszlón TOP_Plusz 1.2.3- 21-HB1-2022-00006	500 000 000	3 500 000	503 500 000	Támogatási szerződés megkötése folyamatban.
Szilfákajla és Bányász utca közötti park rekonstrukciója Hajdúszoboszlón - TOP_Plussz-1.2.1-21-HB1-2022-0046	53 735 400	5 318 200	59 053 600	Megvalósítás folyamatban

Közvetett támogatások

19.sz melléklet

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