

| | | | | | | KIADÁSOK | | | | | | | |
|------|--|--------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------|------|---|--------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------|
| Ssz. | Bevételek forrásonként | Mellék- let sz. | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés | % | Ssz. | Kiadások | Mellék- let sz. | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés | % |
| | Működési jellegűek | | | | | | | Működési jellegűek | | | | | |
| 1 | Önkormányzati intézmények bevételei | 1.1 | 1 574 908 | 1 868 027 | 1 212 435 | 64,90% | 1 | Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai | 8/a,8/c | 4 781 665 | 5 072 230 | 2 759 663 | 54,41% |
| 2 | Helyi adóbevételek | 2. | 2 850 000 | 2 850 000 | 1 544 778 | 54,20% | 2 | Önkormányzati feladatok | 8/b. | 338 686 | 391 563 | 159 329 | 40,69% |
| 3 | Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk. | 3, 4. | 80 823 | 230 387 | 223 863 | 97,17% | 3 | Városüzemeltetési feladatok | 9. | 857 398 | 913 795 | 417 040 | 45,64% |
| 4 | Központi ei., egyéb állami támogatás | 5. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 4 | Szociálpolitikai feladatok | 10. | 112 019 | 111 475 | 37 194 | 33,37% |
| 5 | Állami támogatás | 6. | 2 582 911 | 2 665 460 | 1 605 852 | 60,25% | 5 | Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök) | 11. | 702 989 | 775 466 | 474 427 | 61,18% |
| | | | | | | | 6 | Külön keretek | 12. | 170 950 | 309 737 | 181 221 | 58,51% |
| | | | | | | | 7 | Szolidaritási hozzájárulás | | 293 548 | 293 548 | 176 129 | 60,00% |
| 6 | Lekötött betét lejárat | | | | 2 404 000 | | 8 | Betétlekötés | | | | 2 454 000 | |
| | Összesen | | 7 088 642 | 7 613 874 | 6 990 928 | 91,82% | | Összesen | | 7 257 255 | 7 867 814 | 6 659 003 | 84,64% |
| | Felhalmozási jellegűek | | | | | | | Felhalmozási jellegűek | | | | | |
| 1 | Vagyonhasznosítási bevétel | 7. | 673 384 | 773 917 | 323 096 | 41,75% | 1 | Intézmények beruházásai, felújításai | 8/a,8/c | 35 000 | 170 358 | 95 511 | 56,06% |
| 2 | Lakásgazdálkodás egyéb bevétel | 7. | 0 | 0 | 61 | 0,00% | 2 | Átadott pénzeszközök | 8,11 | 13 000 | 29 093 | 16 769 | 57,64% |
| 3 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 4. | 401 747 | 405 598 | 8 634 | 2,13% | 3 | Általános tartalék | | 44 979 | 100 865 | | 0,00% |
| 4 | Pénzmaradvány igénybevétel (előző év) | | 3 435 000 | 3 440 668 | 3 440 668 | 100,00% | 4 | Pénzmaradványt terh. kifizetés (előrehozott adó is) | | 322 100 | 26 333 | | 0,00% |
| | Összesen | | 4 510 131 | 4 620 183 | 3 772 459 | 81,65% | 5 | Beruházások, felújítások | 13,14 | 3 926 439 | 4 039 594 | 365 558 | 9,05% |
| | | | | | | | | Összesen | | 4 341 518 | 4 366 243 | 477 838 | 10,94% |
| | Bevétel mindösszesen | | 11 598 773 | 12 234 057 | 10 763 386 | 87,98% | | Kiadások mindösszesen | | 11 598 773 | 12 234 057 | 7 136 841 | 58,34% |

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

1. melléklet 1

| Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | | | | | 2024. évi módosított előirányzat | | | | | 2024. évi teljesítés | | | | | 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 | 23 543 | 583 148 | 4 395 | 54 655 | 665 741 | 57,00% | 58,33% |
| 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 | 23 543 | 583 148 | 4 395 | 54 655 | 665 741 | | |
| Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda | 0 | | | 1 009 005 | 1 009 005 | 326 | 10 024 | 29 752 | 1 101 408 | 1 141 510 | 271 | 10 024 | 29 752 | 589 852 | 629 899 | 99,47% | 58,46% |
| Ebből: - Kötelező | | | | 1 009 005 | 1 009 005 | 326 | 10 024 | 29 752 | 1 101 408 | 1 141 510 | 271 | 10 024 | 29 752 | 589 852 | 629 899 | | |
| - Önként vállalt | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár | 73 637 | 12 000 | | 386 373 | 472 010 | 73 637 | 12 685 | 22 154 | 390 875 | 499 351 | 49 545 | 12 485 | 22 154 | 193 746 | 277 930 | 71,86% | 50,14% |
| Ebből: - Kötelező | 68 637 | | | 378 373 | 447 010 | 68 637 | 12 685 | 22 154 | 390 875 | 494 351 | 45 214 | 12 485 | 22 154 | 193 746 | 273 599 | | |
| - Önként vállalt | 5 000 | | | 0 | 5 000 | 5 000 | | | 0 | 5 000 | 4 331 | | | | 4 331 | | |
| Városi Televízió | 16 319 | | | 50 243 | 66 562 | 16 319 | | 4 316 | 50 789 | 71 424 | 11 575 | | 4 316 | 29 043 | 44 934 | 70,93% | 57,81% |
| Ebből: - Kötelező | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| - Önként vállalt | 16 319 | | | 50 243 | 66 562 | 16 319 | 0 | 4 316 | 50 789 | 71 424 | 11 575 | 0 | 4 316 | 29 043 | 44 934 | | |
| Polgármesteri Hivatal | 58 284 | | | 614 956 | 673 240 | 63 041 | 14 893 | 109 529 | 626 205 | 813 668 | 46 893 | 12 888 | 109 529 | 248 532 | 417 842 | 76,71% | 40,41% |
| Ebből: - Kötelező | 56 084 | | | 567 122 | 623 206 | 61 141 | | 109 529 | 590 391 | 761 061 | 45 039 | 75 | 109 529 | 248 532 | 403 175 | | |
| - Önként vállalt | 500 | | | 37 646 | 38 146 | 200 | | | 38 498 | 38 698 | 654 | | | | 654 | | |
| - Államigazgatási | 1 700 | | | 10 188 | 11 888 | 1 700 | 14 893 | | -2 684 | 13 909 | 1 200 | 12 813 | | | 14 013 | | |
| Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde | 4 254 | | | 342 290 | 346 544 | 4 254 | 41 | 6 964 | 351 185 | 362 444 | 3 138 | 41 | 6 964 | 196 198 | 206 341 | 74,02% | 57,32% |
| Ebből: - Kötelező | 1 926 | | | 342 290 | 344 216 | 1 926 | 41 | 6 964 | 351 185 | 360 116 | 1 461 | 41 | 6 964 | 196 198 | 204 664 | | |
| - Önként vállalt | 2 328 | | | 0 | 2 328 | 2 328 | | | 0 | 2 328 | 1 677 | | | 0 | 1 677 | | |
| Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat) | 10 000 | | | 79 928 | 89 928 | 10 000 | 4 474 | 43 115 | 83 228 | 140 817 | 5 947 | 3 974 | 43 115 | 47 951 | 100 987 | 68,54% | 59,99% |
| Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény | 336 112 | | | 665 267 | 1 001 379 | 339 135 | 4 186 | 30 485 | 677 176 | 1 050 982 | 194 047 | 4 206 | 30 485 | 370 585 | 599 323 | 57,75% | 55,70% |
| Ebből: - Kötelező | 278 043 | | | 665 267 | 943 310 | 281 066 | 4 186 | 30 485 | 677 176 | 992 913 | 157 510 | 4 206 | 30 485 | 370 585 | 562 786 | | |
| - Önként vállalt | 58 069 | | | 0 | 58 069 | 58 069 | | | 0 | 58 069 | 36 537 | | | | 36 537 | | |
| Összesen | 552 103 | 1 022 805 | 0 | 3 241 757 | 4 816 665 | 560 209 | 1 057 108 | 250 710 | 3 374 561 | 5 242 588 | 334 959 | 626 766 | 250 710 | 1 730 562 | 2 942 997 | 60,67% | 53,38% |

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

| Sorszám | Megnevezés | B E V É T E L | | | % |
|---------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2024. évi eredeti ei | 2024. évi módosított ei | 2024. évi teljesítés | |
| 1/H. | Idegenforgalmi adó | 520 000 | 520 000 | 256 212 | 49,27% |
| 2/H. | Építményadó | 175 000 | 175 000 | 87 119 | 49,78% |
| 3/H. | Iparüzési adó | 2 150 000 | 2 150 000 | 1 199 191 | 55,78% |
| 4/H. | Pótlék, bírság | 5 000 | 5 000 | 2 256 | 45,12% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Összesen | 2 850 000 | 2 850 000 | 1 544 778 | 54,20% |

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

| Sorszám | Megnevezés | B E V É T E L | | | % |
|-------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2024. évi eredeti ei | 2024 évi módosított ei | 2024. évi teljesítés | |
| | Önkormányzati egyéb bevételek | | | | |
| 1/ÖK | Önkormányzati ig.tev. | 9 400 | 41 620 | 29 171 | 70,09% |
| 2/ÖK | Sportház bevétele | 3 500 | 3 500 | 3 908 | 111,66% |
| 3/ÖK | MÁV állomás előtti terület kaszálása | 1 200 | 1 200 | 782 | 65,17% |
| 4/ÖK | Lekötött betét kamata | | 15 953 | 15 953 | 100,00% |
| 5/ÖK | Elektromos töltőoszlop üzemeltetése | | 618 | 304 | 49,19% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Önkormányzati egyéb bevételek összesen | 14 100 | 62 891 | 50 118 | 79,69% |
| | | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek | | | | |
| 1/PH | Közterület felügyelet | 500 | 500 | 654 | 130,80% |
| 2/PH | Családi és társadalmi ünnepek | 1 700 | 1 700 | 1 200 | 70,59% |
| 3/PH | Polgármesteri Hivatal ig.tev. | 14 030 | 18 787 | 15 274 | 81,30% |
| | Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen | 16 230 | 20 987 | 17 128 | 81,61% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Összesen | 30 330 | 83 878 | 67 246 | 80,17% |

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | B E V É T E L | | | % |
|---------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| | | 2024. évi eredeti ei | 2024. évi módosított ei | 2024. évi teljesítés | |
| 1/M | Agrártermelési támog. mezőőrségre | 3 240 | 3 240 | 1 620 | 50,00% |
| 2/M | Közmunkára és diákmunkára | 190 | 457 | 190 | 41,58% |
| 3/M | Előző évi intézményi elvonások | 63 293 | 91 108 | 98 164 | 107,74% |
| 4/M | Iskola egészségügy támogatása | | 163 | 163 | 100,00% |
| 5/M | 2023.évi állami támogatás elszámolása | | 7 869 | 7 869 | 100,00% |
| 6/M | 2023. évi pénzmaradvány elvonás kistérségi társulás intézményétől | | 55 546 | 55 546 | 100,00% |
| 7/M | HÉSZ módosítására | | | 1 080 | 0,00% |
| 8/M | Intézmények közfoglalkoztatási bevétele | | 6 610 | 6 610 | 100,00% |
| 9/M | Volán Zrt 2023. évi támogatás visszatérítése | | 2 503 | 2 503 | 100,00% |
| | | | | | |
| | Működési célra átvett pénzeszközök összesen: | 66 723 | 167 496 | 173 745 | 103,73% |
| | | | | | |
| 1/F | TOP-1.4.1-19 Bölcsőde bővítése pályázat | 2 408 | 94 | 67 | 71,28% |
| 2/F | TOP-4.3.1-16-00018 Szociális pályázatra - leromlott városi területek rehabilitá | 4 539 | 4 539 | 2 038 | 44,90% |
| 3/F | Közműfejlesztési hozzájárulás (utólagos rákötések) | 500 | 500 | 26 | 5,20% |
| 4/F | Pumpapálya pályázatra | 30 000 | 30 000 | | 0,00% |
| 5/F | Fejlesztések többlet támogatási igénye | 364 300 | 364 300 | | 0,00% |
| 6/F | GINOP-7.1.9-19-2018 pályázatra | | 6 165 | 6 165 | 100,00% |
| 7/F | Fapótlásra befizetések | | | 338 | 0,00% |
| | | | | | |
| | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: | 401 747 | 405 598 | 8 634 | 2,13% |
| | | | | | |

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

| Sorszám | Megnevezés | BEVÉTEL | | | % |
|---------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|
| | | 2024. évi eredeti ei | 2024. évi módosított ei | 2024. évi teljesítés | |
| | | | | | ##### |
| | | | | | ##### |
| | | | | | ##### |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Összesen | 0 | 0 | 0 | ##### |

Normatív állami hozzájárulások

/adatok forintban/

6. melléklet

| Jogcím | Megnevezés | Mennyi ségi egység | Mutató 2023.év | Mutató 2024.év | 2024. évi támogatási előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés | % |
|--|---|--------------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------------|---------------|
| Működési és ágazati támogatások: | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működési támogatása | fő | 47,18 | 47,24 | 313 366 540 | 313 366 540 | | |
| 1.1.1.2. | Zöldterület gazdálkodás | | | | 30 435 600 | 30 435 600 | | |
| 1.1.1.3. | Közvilágítás fenntartása | | | | 73 404 600 | 73 404 600 | | |
| 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 | | | | 68 152 000 | 68 152 000 | | |
| 1.1.1.7. | Lakott külterület támogatása | | | | 1 802 850 | 1 802 850 | | |
| 1.1.2. | Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalm. | m3 | 280 | 280 | 28 000 | 28 000 | | |
| | Városüzemeltetés összesen: | | | | 225 180 257 | 225 180 257 | 0 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen: | | | | 538 546 797 | 538 546 797 | 323 128 080 | 60,00% |
| 1.2.2.1 | Óvodapedagógusok bértámogatása | fő | 70,6 | 73,1 | 611 993 200 | 611 993 200 | | |
| 1.2.5.1.1 | Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám. | fő | 46,3 | 47,0 | 247 596 000 | 247 596 000 | | |
| 1.2.1.1 | Óvodaműködtetés tám. | fő | 800,7 | 833,3 | 143 639 254 | 143 639 254 | | |
| 1.2.3.1.1. | Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz | fő | 28,0 | 28,0 | 25 947 000 | 25 947 000 | | |
| 1.2.7. | Diabétesz ellátási pótlék | fő | 0,7 | 0,0 | | | | |
| 1.2. | Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen: | | | | 1 029 175 454 | 1 029 175 454 | 617 505 270 | 60,00% |
| 1.3.1. | Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | | | | 317 799 601 | 317 799 601 | 0 | |
| 1.3.2.1. | <i>Szociális és gyermekjóléti szolgálat</i> | | | | 33 215 500 | 33 215 500 | | |
| 1.3.2.2.1 | <i>Szociális és gyermekjóléti központ</i> | | | | 48 827 250 | 48 827 250 | | |
| 1.3.2.2.2 | <i>Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</i> | tanuló | 5 643 | 5 734 | 27 890 176 | 27 890 176 | | |
| 1.3.2.3. | <i>Szociális étkezés</i> | fő | 875,00 | 815,00 | 76 076 175 | 76 076 175 | | |
| 1.3.2.4.1 | <i>Házi segítségnyújtás - szociális segítés</i> | fő | 2,00 | 1,00 | 25 000 | 25 000 | | |
| 1.3.2.4.3 | <i>Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i> | fő | 109,00 | 102,00 | 79 897 620 | 79 897 620 | | |
| 1.3.2.6. | <i>Időskorúak nappali int. ellátása</i> | fő | 59,00 | 58,00 | 30 434 920 | 30 434 920 | | |
| 1.3.2.14. | <i>Támogató szolgáltatás</i> | hó | 12,00 | | 21 432 960 | 21 432 960 | | |
| 1.3.3. | Bölcsőde támogatása | | | | 191 704 337 | 211 679 209 | 0 | |
| 1.3.3.1. | <i>Bölcsődei dolgozók bértámogatása</i> | fő | 21,40 | 21,00 | 164 857 200 | 182 120 600 | | |
| 1.3.3.2. | <i>Bölcsőde üzemeltetésre</i> | | | | 26 847 137 | 29 558 609 | | |
| 1.3.4.1. | Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO) - bértámogatás | fő | | 6,00 | 43 493 400 | 43 493 400 | | |
| 1.3.4.2 | Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO) - üzemeltetés | | | | 10 946 942 | 18 950 992 | | |
| 1.3. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: | | | | 563 944 280 | 591 923 202 | 336 399 511 | 56,83% |
| 1.4.1.1. | Elismert dolgozók bértámogatása | fő | 40,38 | 40,93 | 148 166 600 | 148 166 600 | | |
| 1.4.1.2. | Üzemeltetési támogatás | | | | 205 460 133 | 206 930 198 | | |
| 1.4.2. | Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére | fő | 5 173,00 | 5 173,00 | 1 419 300 | 1 413 600 | | |
| 1.4. | Gyermekeképzési feladatok támogatása összesen | | | | 355 046 033 | 356 510 398 | 213 271 683 | 59,82% |
| 1.5.2. | Könyvtári közművelődési feladatokra | Lakosság szám | 23 880 | | 53 864 420 | 53 864 420 | 34 962 954 | |
| 1.5. | Kulturális feladatok támogatása összesen: | | | | 53 864 420 | 53 864 420 | 34 962 954 | 64,91% |
| Működési és ágazati támogatások összesen: | | | | | 2 540 576 984 | 2 570 020 271 | 1 525 267 498 | 59,35% |
| Kiegészítő támogatások: | | | | | | | | |
| 2.2.2. | Szociális ágazati összevont pótlék | | | | | 53 105 917 | 53 105 917 | 100,00% |
| 2.3.2.3. | Muzeális intézményi feladatok működési támogatása | | | | 16 700 000 | 16 700 000 | 10 839 833 | 64,91% |
| 2.3.3. | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | | | | 25 633 821 | 25 633 821 | 16 638 703 | 64,91% |
| Kiegészítő támogatások összesen: | | | | | 42 333 821 | 95 439 738 | 80 584 453 | 84,43% |
| Összes állami támogatás | | | | | 2 582 910 805 | 2 665 460 009 | 1 605 851 951 | 60,25% |

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

| Sorszám | Megnevezés | B E V É T E L | | | % |
|---------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2024. évi eredeti ei | 2024. évi módosított ei | 2024. évi teljesítés | |
| | Polgármesteri Hivatal működési bevételek | | | | |
| 1/PH | Ingatlan bérbeadása | 12 368 | 12 368 | 9 547 | 77,19% |
| 2/PH | Termőföld bérleti díj | 1 686 | 1 686 | 1 554 | 92,17% |
| 3/PH | Közterület használati díj | 25 000 | 25 000 | 13 942 | 55,77% |
| 4/PH | Üdülők bérleti díja | 3 000 | 3 000 | 3 076 | 102,53% |
| 5/PH | Víz- csatornához kapcsolódó gépjárművek bérleti díja | | | 1 646 | 0,00% |
| | Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen | 42 054 | 42 054 | 29 765 | 70,78% |
| | Önkormányzati felhalmozási bevételek | | | | |
| 1/ÖK | Ingatlan értékesítés | 138 311 | 138 311 | 840 | 0,61% |
| 2/ÖK | Gönczy P. utcai 2 db ingatlan értékesítése (ingatlan csere) | 10 140 | 10 140 | 10 140 | 100,00% |
| 3/ÖK | Gyógyfürdő területhasználati díja | 358 800 | 358 800 | 179 400 | 50,00% |
| 4/ÖK | Vagyonhasználati díj 2024. évre /távhő/ | 20 000 | 20 000 | 11 667 | 58,34% |
| 5/ÖK | Vagyonhasználati díj 2024. évre /víz/ | 38 735 | 38 735 | | 0,00% |
| 6/ÖK | Vagyonhasználati díj 2024. évre /csatorna/ | 36 350 | 36 350 | | 0,00% |
| 6a/ÖK | Víz-csatorna vagyonhasználati díj 2023. évről | | 75 085 | 53 185 | 70,83% |
| 6b/ÖK | HVBSZ ÁFA tartozás kiegyenlítése | | 25 448 | 25 448 | 100,00% |
| 7/ÖK | Víz-csatorna eszközök bérleti díja (ÉRV Zrt) | 30 684 | 30 684 | 16 253 | 52,97% |
| 8/ÖK | Vagyonhasználati díj /sportpálya/ | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 50,00% |
| 9/ÖK | Sportpálya közüzemi díj bevételei | 8 000 | 8 000 | 3 007 | 37,59% |
| 10/ÖK | Thermál előtti pavilon bérleti díja | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| 11/ÖK | Mutatványos tér bérleti díja | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00% |
| 12/ÖK | Utasvárók City light reklámfelület bérleti díj | 1 864 | 1 864 | | 0,00% |
| 13/ÖK | Repülőtér hasznosítása (földalapú támogatás) | 12 000 | 12 000 | 3 926 | 32,72% |
| 14/ÖK | Gasztrotér bérleti díja | 6 000 | 6 000 | 3 000 | 50,00% |
| 15/ÖK | Csónakázó-tó melletti terület bérleti díja | 2 500 | 2 500 | 1 250 | 50,00% |
| 16/ÖK | Ingatlan bérleti díj (víztorony) | | | 5 250 | 0,00% |
| 17/ÖK | Gasztrotér 2021. évi tartozás részkiegyenlítés | | | 1 729 | 0,00% |
| | Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen | 673 384 | 773 917 | 323 096 | 41,75% |
| | Lakásgazdálkodási bevételei | | | | |
| | Bérlakás értékesítés törlesztőrésze + kamat | 200 | 200 | 61 | 30,50% |
| | Lakásgazdálkodási bevételei összesen | 200 | 200 | 61 | 30,50% |
| | Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen | 715 638 | 816 171 | 352 922 | 43,24% |

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

8. melléklet 1

| 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 | |
| Járóbeteg-ellátó Centrum | 883 120 | 122 663 | 145 158 | 7 056 | | | | 1 157 997 | 872 954 | 121 341 | 142 561 | 22 939 | | 2 597 | | 1 162 392 | 479 847 | 59 495 | 112 601 | 7 056 | | | 2 355 | | 661 354 | 56,90% |
| Ebből: - Kötelező | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| - Önként vállalt | 883 120 | 122 663 | 145 158 | | | | | 1 150 941 | 872 954 | 121 341 | 142 561 | 22 939 | 0 | 2 597 | 0 | 1 162 392 | 479 847 | 59 495 | 112 601 | 7 056 | 0 | 2 355 | 0 | 661 354 | | |
| Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda | 780 904 | 123 518 | 104 583 | | | | | 1 009 005 | 827 445 | 128 874 | 119 014 | 7 636 | | 402 | 58 139 | 1 141 510 | 469 112 | 71 597 | 62 398 | 7 636 | | 180 | 7 905 | 618 828 | 54,21% | |
| Ebből: - Kötelező | 780 904 | 123 518 | 104 583 | | | | | 1 009 005 | 827 445 | 128 874 | 119 014 | 7 636 | 0 | 402 | 58 139 | 1 141 510 | 469 112 | 71 597 | 62 398 | 7 636 | 0 | 180 | 7 905 | 618 828 | | |
| - Önként vállalt | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár | 124 845 | 17 669 | 309 496 | | | | | 472 010 | 128 423 | 18 135 | 316 687 | 9 732 | | 26 374 | | 499 351 | 59 208 | 7 263 | 150 549 | 9 732 | | 23 039 | | 249 791 | 50,02% | |
| Ebből: - Kötelező | 124 845 | 17 669 | 304 496 | 0 | | | | 447 010 | 128 423 | 18 135 | 311 687 | 9 732 | 0 | 26 374 | 0 | 494 351 | 59 208 | 7 263 | 146 218 | 9 732 | 0 | 23 039 | 0 | 245 460 | | |
| - Önként vállalt | | | 5 000 | | | | | 5 000 | | | 5 000 | | | | 5 000 | | | 4 331 | | | | | | 4 331 | | |
| Városi Televízió | 31 793 | 4 323 | 30 446 | | | | | 66 562 | 33 014 | 4 478 | 32 267 | 612 | | 1 053 | | 71 424 | 18 869 | 2 235 | 20 285 | 612 | | 1 053 | | 43 054 | 60,28% | |
| Ebből: - Kötelező | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| - Önként vállalt | 31 793 | 4 323 | 30 446 | | | | | 66 562 | 33 014 | 4 478 | 32 267 | 612 | | 1 053 | 0 | 71 424 | 18 869 | 2 235 | 20 285 | 612 | 0 | 1 053 | | 43 054 | | |
| Polgármesteri Hivatal | 472 516 | 72 624 | 118 100 | | | | | 673 240 | 498 118 | 76 725 | 148 819 | 60 108 | | 20 727 | 9 171 | 813 668 | 250 749 | 37 566 | 52 331 | 51 851 | | 7 592 | 2 793 | 402 882 | 49,51% | |
| Ebből: - Kötelező | 431 530 | 67 109 | 114 567 | | | | | 623 206 | 456 509 | 71 036 | 143 510 | 60 108 | | 20 727 | 9 171 | 761 061 | 231 695 | 35 230 | 51 515 | 51 851 | 0 | 7 592 | 2 793 | 380 676 | | |
| - Önként vállalt | 31 678 | 4 268 | 2 200 | | | | | 38 146 | 32 194 | 4 412 | 2 092 | 0 | | | 38 698 | 15 060 | 1 842 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 405 | | |
| - Államigazgatási | 9 308 | 1 247 | 1 333 | | | | | 11 888 | 9 415 | 1 277 | 3 217 | 0 | | | 13 909 | 3 994 | 494 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 801 | | |
| Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde | 250 287 | 39 084 | 57 173 | | | | | 346 544 | 258 440 | 40 144 | 60 475 | 2 753 | | 632 | | 362 444 | 145 348 | 22 129 | 31 427 | 2 753 | | 632 | | 202 289 | 55,81% | |
| Ebből: - Kötelező | 249 746 | 39 014 | 55 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 216 | 257 899 | 40 074 | 58 758 | 2 753 | 0 | 632 | 0 | 360 116 | 144 959 | 22 078 | 30 190 | 2 753 | 0 | 632 | | 200 612 | | |
| - Önként vállalt | 541 | 70 | 1 717 | | | | | 2 328 | 541 | 70 | 1 717 | | | | 2 328 | 389 | 51 | 1 237 | | | | | | 1 677 | | |
| Boeckai István Múzeum (Önként vállalt feladat) | 39 475 | 5 493 | 39 960 | | | | | 89 928 | 42 091 | 5 683 | 43 589 | 1 684 | | 7 801 | 39 969 | 140 817 | 23 535 | 2 841 | 20 288 | 1 684 | | 7 289 | 39 969 | 95 606 | 67,89% | |
| Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény | 377 971 | 62 306 | 561 102 | | | | | 1 001 379 | 384 963 | 62 922 | 582 764 | 16 840 | | 2 704 | 789 | 1 050 982 | 219 363 | 32 961 | 309 502 | 16 840 | | 2 704 | | 581 370 | 55,32% | |
| Ebből: - Kötelező | 365 757 | 60 718 | 516 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 310 | 372 749 | 61 334 | 538 497 | 16 840 | 0 | 2 704 | 789 | 992 913 | 211 678 | 31 962 | 281 649 | 16 840 | | 2 704 | 0 | 527 993 | | |
| -Önként vállalt | 12 214 | 1 588 | 44 267 | | | | | 58 069 | 12 214 | 1 588 | 44 267 | | | | | 58 069 | 7 685 | 999 | 27 853 | | | | | 36 537 | | |
| Összesen | 2 960 911 | 447 680 | 1 366 018 | 7 056 | 0 | 30 000 | 5 000 | 4 816 665 | 3 045 448 | 458 302 | 1 446 176 | 122 304 | 0 | 62 290 | 108 068 | 5 242 588 | 1 666 031 | 236 087 | 759 381 | 98 164 | 0 | 44 844 | 50 667 | 2 855 174 | 54,46% | |

Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8. melléklet 2

| Sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | | | | | | | 2024. évi módosított előirányzat | | | | | | | 2024. évi teljesítés | | | | | | | % | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|---------------|
| | | Személyi juttatás | Járműköltségek | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Ellátott. pénzjut. | Felhal. kiadás | Összesen | Személyi juttatás | Járműköltségek | Dologi kiadások | Egyéb működ. kiadások | Ellátott. pénzjut. | Felhal. kiadás | Felújítás | Összesen | Személyi juttatás | Járműköltségek | Dologi kiadások | Egyéb működ. kiadások | Ellátott. pénzjut. | Felhal. kiadás | | Felújítás | Összesen |
| Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ÖK | Állategészségügy | | | 24 000 | | | | 24 000 | | | 24 000 | | | | | 24 000 | | | 11 796 | | | | | 11 796 | 49,15% |
| 2/ÖK | Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter | | | 22 600 | | | | 22 600 | | | 20 826 | | | 2 900 | | 23 726 | | | 4 258 | | | 2 900 | | 7 158 | 30,17% |
| 3/ÖK | Képviselői juttatás | 82 109 | 10 776 | 3 500 | | | | 96 385 | 82 131 | 10 776 | 3 500 | | | | | 96 407 | 34 857 | 3 324 | 1 027 | | | | | 39 208 | 40,67% |
| 4/ÖK | Vendégellenőrök | 11 340 | 1 562 | 600 | | | | 13 502 | 11 456 | 1 594 | 600 | | | | | 13 650 | 6 014 | 759 | | | | | | 6 773 | 49,62% |
| 5/ÖK | Vagyonbiztosítás | | | 5 500 | | | | 5 500 | | | 5 500 | | | | | 5 500 | | | 4 467 | | | | | 4 467 | 81,22% |
| 6/ÖK | Polgári védelem | 75 | 30 | 250 | 200 | | | 555 | 75 | 30 | 250 | 200 | | | | 555 | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 7/ÖK | Kötelező orvosi vizsgálat | | | 2 600 | | | | 2 600 | | | 2 600 | | | | | 2 600 | | | 1 300 | | | | | 1 300 | 50,00% |
| 8/ÖK | Közfoglalkoztatás, diákmunka (városi intézmények) | 50 | 8 | | | | | 58 | 282 | 43 | | 6 610 | | | | 6 935 | 5 | 2 | | 6 610 | | | | 6 617 | 95,41% |
| 9/ÖK | ÁFA befizetés | | | 40 500 | | | | 40 500 | | | 85 439 | | | | | 85 439 | | | 27 279 | | | | | 27 279 | 31,93% |
| 10/ÖK | Tornacsarnok üzemeltetése | 20 877 | 2 878 | 23 000 | | | | 46 755 | 21 158 | 2 957 | 23 216 | | | 150 | 15 | 47 496 | 12 257 | 1 400 | 12 742 | | | 150 | 15 | 26 564 | 55,93% |
| 11/ÖK | Mezőőrség | 16 621 | 2 252 | 600 | | | | 19 473 | 16 942 | 2 342 | 600 | | | | | 19 884 | 9 703 | 1 187 | 38 | | | | | 10 928 | 54,96% |
| 12/ÖK | Úszásoktatás | 5 259 | 721 | | | | | 5 980 | 5 366 | 751 | | | | | | 6 117 | 3 132 | 396 | | | | | | 3 528 | 57,68% |
| 13/ÖK | Környezetvédelmi Alap | | | 3 000 | | | | 3 000 | | | 3 000 | | | | | 3 000 | | | 1 016 | | | | | 1 016 | 33,87% |
| 14/ÖK | Szakértőkre, belső ellenőrzésre | | | 6 248 | | | | 6 248 | | | 6 248 | | | | | 6 248 | | | 978 | | | | | 978 | 15,65% |
| 15/ÖK | Megszűnt víziközmű társulat kiadásai | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 16/ÖK | Tagdíjak | | | 3 000 | | | | 3 000 | | | 3 000 | | | | | 3 000 | | | 2 795 | | | | | 2 795 | 93,17% |
| 17/ÖK | Zászlókihelyezés, pótlás | | | 4 000 | | | | 4 000 | | | 4 000 | | | | | 4 000 | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 18/ÖK | Energetikai szakértés+energetikai stratégia | | | 8 000 | | | | 8 000 | | | 8 000 | | | | | 8 000 | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 19/ÖK | Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/ | | | 13 000 | | | | 13 000 | | | 20 945 | | | | | 20 945 | | | 5 789 | | | | | 5 789 | 27,64% |
| 20/ÖK | Sportpálya fenntartás rezsiköltségei | | | 8 000 | | | | 8 000 | | | 8 000 | | | | | 8 000 | | | 6 025 | | | | | 6 025 | 75,31% |
| 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 | | | 135 | | | | | 135 | 2,70% |
| 23/ÖK | Ügyfélszolgálat | 7 377 | 1 013 | 500 | | | | 8 890 | 7 538 | 1 058 | 500 | | | | | 9 096 | 4 494 | 314 | | | | | | 4 808 | 52,86% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzati feladatok összesen | 143 708 | 19 240 | 175 738 | 200 | 0 | 0 | 338 886 | 144 948 | 19 551 | 227 064 | 6 810 | 0 | 3 050 | 15 | 401 438 | 70 462 | 7 382 | 81 485 | 6 610 | 0 | 3 050 | 15 | 168 989 | 42,10% |

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8. melléklet 3

| Sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | | | | | | 2024. évi módosított előirányzat | | | | | | 2024. évi 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 |
| | 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 | 15 060 | 1 842 | 503 | | | | | 59 | 17 464 | 45,00% |
| 2/PH | Fénymásolás | 3 990 | 560 | 3 000 | | | 7 550 | 4 097 | 590 | 3 000 | | | | | 7 687 | 2 428 | 304 | 1 646 | | | | | | 4 378 | 56,95% |
| 3/PH | Polgármesteri Hivatal | 417 145 | 65 387 | 71 917 | | | 554 449 | 432 148 | 67 937 | 98 172 | 60 108 | | 4 475 | 9 112 | 671 952 | 218 268 | 33 919 | 30 746 | 51 851 | | 1 077 | 2 734 | 338 595 | 50,39% | |
| 4/PH | Gépkocsi üzemeltetés | 30 | | 8 500 | | | 8 530 | 30 | | 8 500 | | | | | 8 530 | | | 3 664 | | | | | | 3 664 | 42,95% |
| 5/PH | Közzetű építéshatóság | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 6/PH | Családi társadalmi ünnepek | 9 308 | 1 247 | 1 333 | | | 11 888 | 9 415 | 1 277 | 1 332 | | | | | 12 024 | 3 994 | 494 | 313 | | | 0 | | | 4 801 | 39,93% |
| 7/PH | Saját ingatlan hasznosítása | 3 585 | 436 | 10 400 | | | 14 421 | 3 585 | 436 | 12 681 | | | 25 | | 16 727 | 1 419 | 91 | 6 849 | | | 25 | | | 8 384 | 50,12% |
| 8/PH | Városháza takarítás | 3 990 | 560 | 100 | | | 4 650 | 4 097 | 590 | 100 | | | | | 4 787 | 2 428 | 41 | 0 | | | | | | 2 469 | 51,58% |
| 9/PH | Környezetközpontú irányítás (ISO 14001) | 465 | 64 | 400 | | | 929 | 465 | 64 | 400 | | | | | 929 | | | 278 | | | | | | 278 | 29,92% |
| 10/PH | Adóigazgatási feladatok | 825 | 102 | 1 250 | | | 2 177 | 825 | 102 | 1 250 | | | | | 2 177 | 128 | 15 | 691 | | | | | | 834 | 38,31% |
| 11/PH | Informatikai üzemeltetési költség | | | 6 000 | | 10 000 | 16 000 | | | 6 000 | | | 14 656 | | 20 656 | | | 4 333 | | | 4 968 | | | 9 301 | 45,03% |
| 12/PH | Szoftverhasználati díjak | | | 13 000 | | | 13 000 | | | 13 000 | | | | | 13 000 | | | 1 016 | | | | | | 1 016 | 7,82% |
| 13/PH | Választások | | | | | | | 10 169 | 1 317 | 1 885 | | | 1 522 | | 14 893 | 5 931 | 860 | 1 885 | | | 1 522 | | | 10 198 | 68,48% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal feladatai összesen | 471 016 | 72 624 | 118 100 | 0 | 0 | 10 000 | 671 740 | 497 025 | 76 725 | 148 412 | 60 108 | 0 | 20 727 | 9 171 | 812 168 | 249 656 | 37 566 | 51 924 | 51 851 | 0 | 7 592 | 2 793 | 401 382 | 49,42% |

Városüzemeltetés

9. melléklet

/ ezer Ft /

| Sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | | | | | 2024. évi módosított előirányzat | | | | | 2024. évi teljesítés | | | | | % | | | |
|---------|---|-------------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------|----------|---------------------|----------------|---------------|
| | | Személyi juttatás | Járatékok | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Ellátott. pénz.jut. | Összesen | Személyi juttatás | Járatékok | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Felhalmozás | Összesen | Személyi juttatás | Járatékok | Dologi kiadások | | Egyéb műk. kiadások | Felhalmozás | Összesen |
| 01/ÖK | Építés és településfejlesztés (Szováti u. csőkorlát) | | | 1 000 | | | 1 000 | | 1 254 | | 429 | 1 683 | | | 33 | | 429 | 462 | 27,45% | |
| 02/ÖK | Vízrendezés belvízmentesítés | | | 33 000 | | | 33 000 | | 33 000 | | | 33 000 | | | 24 990 | | | 24 990 | 75,73% | |
| 03/ÖK | Közisztaság siktalanítás | | | 82 000 | | | 82 000 | | 82 000 | | | 82 000 | | | 35 281 | | | 35 281 | 43,03% | |
| 04/ÖK | Parkfenntartás | | | 113 300 | | | 113 300 | | 113 300 | | | 113 300 | | | 31 319 | | | 31 319 | 27,64% | |
| 05/ÖK | Közüvilágítás /átvett utakkal együtt/ | | | 210 000 | | | 210 000 | | 210 000 | | | 210 000 | | | 105 886 | | | 105 886 | 50,42% | |
| 06/ÖK | Egyéb áramdíjak + szabadteri színpad is | | | 38 000 | | | 38 000 | | 41 631 | | | 41 631 | | | 24 264 | | | 24 264 | 58,28% | |
| 07/ÖK | Külterületi utak és hidak fenntartása | | | 9 000 | | | 9 000 | | 9 000 | | | 9 000 | | | 3 814 | | | 3 814 | 42,38% | |
| 08/ÖK | Belterület utak fenntartása | | | 25 000 | | | 25 000 | | 25 000 | | | 25 000 | | | 16 851 | | | 16 851 | 67,40% | |
| 09/ÖK | Helyi utak kátyúzása | | | 30 000 | | | 30 000 | | 30 000 | | | 30 000 | | | 15 892 | | | 15 892 | 52,97% | |
| 10/ÖK | Szünypog- és rágcslóirtás, növényvédelem | | | 9 000 | | | 9 000 | | 9 000 | | | 9 000 | | | | | 0 | 0 | 0,00% | |
| 11/ÖK | Inert hulladéklerakó üzemeltetés | | | 20 000 | | | 20 000 | | 20 000 | | | 20 000 | | | 5 882 | | | 5 882 | 29,41% | |
| 13/ÖK | Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj) | | | 24 000 | | | 24 000 | | 24 000 | | | 24 000 | | | 4 860 | | | 4 860 | 20,25% | |
| 14/ÖK | Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés (temetői járat és pályázattal költségei is) | | | 37 700 | | | 37 700 | | 58 382 | | | 58 382 | | | 13 310 | | | 13 310 | 22,80% | |
| 15/ÖK | HÉSZ készítése főépítési feladatokkal | | | 16 000 | | | 16 000 | | 18 584 | | | 18 584 | | | 5 157 | | | 5 157 | 27,75% | |
| 16/ÖK | Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács | 540 | 70 | 1 620 | | | 2 230 | 585 | 70 | 1 620 | | 2 275 | 45 | 5 | 135 | | | 185 | 8,13% | |
| 17/ÖK | Játzóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat | | | 15 100 | | | 15 100 | | 15 100 | | | 15 100 | | | 6 777 | | | 6 777 | 44,88% | |
| 18/ÖK | Allergén növények kaszálása | | | 3 500 | | | 3 500 | | 3 500 | | | 3 500 | | | 1 955 | | | 1 955 | 55,86% | |
| 19/ÖK | Hulladéklerakók fenntartása | | | 2 100 | | | 2 100 | | 2 100 | | | 2 100 | | | | | | 0 | 0,00% | |
| 20/ÖK | Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadteri Színpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban | | | 8 000 | | | 8 000 | | 8 106 | | | 8 106 | | | 3 950 | | | 3 950 | 48,73% | |
| 21/ÖK | Szökőkutak karbantartása, üszó szökőkút | | | 12 000 | | | 12 000 | | 12 000 | | | 12 000 | | | 12 000 | | | 12 000 | 100,00% | |
| 22/ÖK | Kilátási háromszögek biztosítása | | | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 | | | 251 | | | 251 | 25,10% | |
| 23/ÖK | Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kiirtása, siktalanítás | | | 5 000 | | | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | 0 | 0,00% | |
| 24/ÖK | Harangház üzemeltetés, karbantartás | | | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 | | | 632 | | | 632 | 63,20% | |
| 25/ÖK | Útebútorok karbantartása | | | 4 000 | | | 4 000 | | 4 000 | | | 4 000 | | | 2 203 | | | 2 203 | 55,08% | |
| 26/ÖK | Útesere-Állami tulajdonú utak fenntartása | | | 20 200 | | | 20 200 | | 20 200 | | | 20 200 | | | 20 200 | | | 20 200 | 100,00% | |
| 27/ÖK | Jelzőlámpák üzemeltetése | | | 14 200 | | | 14 200 | | 14 200 | | | 14 200 | | | 4 335 | | | 4 335 | 30,53% | |
| 28/ÖK | Illegális hulladéklerakók felszámolása | | | 4 000 | | | 4 000 | | 6 347 | | | 6 347 | | | 760 | | | 760 | 11,97% | |
| 29/ÖK | Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentés/ | | | 7 000 | | | 7 000 | | 7 000 | | | 7 000 | | | 5 487 | | | 5 487 | 78,39% | |
| 30/ÖK | Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása | | | 7 000 | | | 7 000 | | 7 000 | | | 7 000 | | | 3 104 | | | 3 104 | 44,34% | |
| 31/ÖK | Öntözőrendszerek üzemeltetése | | | 2 500 | | | 2 500 | | 2 500 | | | 2 500 | | | 1 782 | | | 1 782 | 71,28% | |
| 32/ÖK | Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/ | | | 5 000 | | | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 | | | 2 962 | | | 2 962 | 59,24% | |
| 33/ÖK | Kiemelt sírok gondozása | | | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | 0 | 0,00% | |
| 34/ÖK | Térfigyelő kamerák üzemeltetése | | | 600 | | | 600 | | 600 | | | 600 | | | 180 | | | 180 | 30,00% | |
| 35/ÖK | Karácsonyi-szilveszteri diszkivilágítás | | | 5 000 | | | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | 0 | 0,00% | |
| 36/ÖK | Kényszerkaszálás közterületen | | | 500 | | | 500 | | 500 | | | 500 | | | | | | 0 | 0,00% | |
| 37/ÖK | Műjéppálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése | | | 29 000 | | | 29 000 | | 34 000 | | | 34 000 | | | 28 067 | | | 28 067 | 82,55% | |
| 38/ÖK | Lakott külterületi utak karbantartása | | | 7 000 | | | 7 000 | | 7 000 | | | 7 000 | | | | | | 0 | 0,00% | |
| 39/ÖK | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm. | | | 800 | | | 800 | | 1 018 | | | 1 018 | | | 394 | | | 394 | 38,70% | |
| 40/ÖK | Tervek, hatósági engedélyeztetések | | | 3 500 | | | 3 500 | | 6 485 | | | 6 485 | | | 4 031 | | | 4 031 | 62,16% | |
| 41/ÖK | Szabadidő park üzemeltetése | | | 17 500 | | | 17 500 | | 18 883 | | | 18 883 | | | 8 418 | | | 8 418 | 44,58% | |
| 43/ÖK | WiFi4 EU rendszer üzemeltetése | | | 3 100 | | | 3 100 | | 6 170 | | | 6 170 | | | 1 730 | | | 1 730 | 28,04% | |
| 44/ÖK | Városi karbantartásra, kisjavításokra | | | 8 000 | | | 8 000 | | 14 283 | 429 | | 14 712 | | | 6 723 | | 429 | 7 152 | 48,61% | |
| 46/ÖK | Árusító pavilonok karbantartása | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | 0,00% | |
| 47/ÖK | Fedett buszvárók üzemeltetése /Publimont KFT/ | | | 2 368 | | | 2 368 | | 2 368 | | | 2 368 | | | | | | 0 | 0,00% | |
| 48/ÖK | Gazdátlan galambok befogása | | | 2 600 | | | 2 600 | | 2 600 | | | 2 600 | | | 650 | | | 650 | 25,00% | |
| 50/ÖK | Faállomány gondozása | | | 6 000 | | | 6 000 | | 6 000 | | | 6 000 | | | 4 621 | | | 4 621 | 77,02% | |
| 51/ÖK | Közterületi falevél és galtyak elszállítása (lakossági zöldhulladék zsákos begyűjtése is) | | | 4 000 | | | 4 000 | | 4 000 | | | 4 000 | | | 3 081 | | | 3 081 | 77,03% | |
| 52/ÖK | Meglévő közterületi elektromos elosztószekrények kötelező érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata | | | 500 | | | 500 | | 500 | | | 500 | | | | | | 0 | 0,00% | |
| 53/ÖK | E-tóhó üzemeltetése | | | 2 900 | | | 2 900 | | 8 518 | | | 8 518 | | | 3 850 | | | 3 850 | 45,20% | |
| 54/ÖK | MÁV állomás előtti zöldterület gondozása | | | 1 200 | | | 1 200 | | 1 591 | | | 1 591 | | | 1 173 | | | 1 173 | 73,73% | |
| 55/ÖK | Ágodvölgyi-ér vízjogi engedély készítése | | | | | | | | 1 800 | | | 1 800 | | | | | | | 0,00% | |
| | Összesen | 540 | 70 | 856 788 | 0 | 0 | 857 398 | 585 | 70 | 913 140 | 0 | 858 | 914 653 | 45 | 5 | 416 990 | 0 | 858 | 417 898 | 45,69% |

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

| Sorszám | Megnevezés | K I A D Á S | | | % |
|---------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2024. évi eredeti ei | 2024. évi módosított ei | 2024. évi teljesítés | |
| 1/ÖK | Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel | 7 000 | 7 000 | 1 500 | 21,43% |
| 2/ÖK | Köztemetés | 4 000 | 4 000 | 1 874 | 46,85% |
| 3/ÖK | Rendszeres települési gyógyosztámogatások | 8 000 | 8 000 | 3 760 | 47,00% |
| 4/ÖK | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj | 4 500 | 4 500 | | 0,00% |
| 5/ÖK | Babaköszöntő csomag | 6 000 | 6 000 | 1 990 | 33,17% |
| 6/ÖK | Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása | 1 500 | 1 500 | 680 | 45,33% |
| 7/ÖK | Kiskorúak térítési díj átvállalása | 8 500 | 8 500 | 25 | 0,29% |
| 8/ÖK | Szünidei gyermekékeztetés | 3 419 | 2 875 | | 0,00% |
| 9/ÖK | Beiskolázási támogatás | 5 500 | 5 500 | | 0,00% |
| 10/ÖK | Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.) | 1 000 | 1 000 | 213 | 21,30% |
| 11/ÖK | Rendszeres települési lakhatási támogatás | 41 900 | 41 900 | 17 509 | 41,79% |
| 12/ÖK | Rendkívüli települési támogatás | 9 500 | 9 500 | 5 265 | 55,42% |
| 13/ÖK | Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás- | 2 500 | 2 500 | 1 280 | 51,20% |
| 14/ÖK | Gondozási szüks.kieg.támogatás | 3 500 | 3 500 | 1 202 | 34,34% |
| 15/ÖK | Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja | 500 | 500 | | 0,00% |
| 16/ÖK | Krízistüzifa | 4 000 | 4 000 | 1 896 | 47,40% |
| 17/ÖK | Kisállat-ivartalanítási programra | 100 | 100 | | 0,00% |
| 18/ÖK | Kályhaprogram | 600 | 600 | | 0,00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Önkormányzat összesen: | 112 019 | 111 475 | 37 194 | 33,37% |

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. melléklet

/ezer Ft/

| Sorszám | Megnevezés | KIADÁS | | | % |
|---------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2024. évi eredeti ei | 2024. évi módosított ei | 2024. évi teljesítés | |
| 1/F | Hungarospa Rt alaptőke-emelés | 0 | 0 | | 0,00% |
| 2/F | Közterületi járda felújításra támogatás lakosság részére | 1 000 | 1 000 | 36 | 3,60% |
| 3/F | Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 50,00% |
| 4/F | Zöldtudatos támogatás lakosság részére - esővízgyűjtő edényzet és zsák beszerzés | 6 000 | 17 093 | 11 733 | 68,64% |
| 5/F | Társasházak előtti területek virágosítására egyényári növények beszerzés (2000 db) | 1 000 | 1 000 | | 0,00% |
| | | | | | |
| | Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen | 13 000 | 29 093 | 16 769 | 57,64% |
| | | | | | |
| 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 | 178 149 | 178 149 | 111 724 | 62,71% |
| 3/M | Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása | 372 240 | 436 944 | 261 591 | 59,87% |
| 4/M | TDM támogatása + Tourinform | 46 000 | 46 000 | 26 833 | 58,33% |
| 5/M | Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/ | 6 000 | 6 000 | | 0,00% |
| 6/M | Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása | 2 000 | 2 000 | | 0,00% |
| 7/M | Polgárőrség támogatása | 1 500 | 1 500 | 750 | 50,00% |
| 8/M | Pszichiátriai és fogyatékosok nappali ellátás működéséhez | 700 | 700 | 700 | 100,00% |
| 9/M | Krízisszálló üzemeltetése | 10 000 | 10 000 | 6 612 | 66,12% |
| 10/M | Egyházak támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| 11/M | Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/ | 5 000 | 5 000 | 2 420 | 48,40% |
| 12/M | Db-i Agglomeráció Hulladékgyűjtési Társulás működésére | 1 300 | 1 300 | 1 193 | 91,77% |
| 13/M | KEF működése | 400 | 400 | | 0,00% |
| 14/M | TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,00% |
| 15/M | Vitézi Rend HB.vármegyei Törzskapitányság támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| 16/M | Tour deHongrie támogatására | 25 500 | 25 500 | 25 358 | 99,44% |
| 17/M | Bölcsőde bővítése pályázatnál támogatás elvonás | | 1 163 | 636 | 54,69% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Működési célra átadott pénzeszközök összesen: | 702 789 | 768 656 | 467 817 | 60,86% |

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | KIADÁS | | | % |
|---------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| | | 2024. évi eredeti ei | 2024. évi módosított ei | 2024. évi teljesítés | |
| 1/ÖK | Házi orvos minimum feltétel biztosítása | 1 000 | 1 000 | 54 | 5,40% |
| 2/ÖK | Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai | 350 | 513 | 178 | 34,70% |
| 3/ÖK | Oktatáspolitikai célfeladat | 1 000 | 700 | | 0,00% |
| 4/ÖK | Civil szervezetek-, kulturális-, sport- és turisztikai pályázati alap | 50 000 | 50 200 | 23 346 | 46,51% |
| 5/ÖK | Városmarketing | 50 000 | 50 000 | 25 256 | 50,51% |
| 6/ÖK | Testvérvárosi kapcsolatok | 5 000 | 5 000 | 2 024 | 40,48% |
| 7/ÖK | Külön kiadások | 20 000 | 18 110 | 13 079 | 72,22% |
| 8/ÖK | Városi kitüntetések | 5 500 | 7 175 | 279 | 3,89% |
| 9/ÖK | Hulladékszállítás támogatása (lakossági) | 10 000 | 10 000 | 2 736 | 27,36% |
| 10/ÖK | Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15) | 500 | 500 | | 0,00% |
| 11/ÖK | Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program (rászorultsági alapon) | 1 000 | 0 | | 0,00% |
| 12/ÖK | Családok átmeneti otthona bérleti díja és rezszi kiadások | 6 400 | 8 700 | 5 210 | 59,89% |
| 13/ÖK | Idősek napi rendezvény | 1 200 | 1 200 | | 0,00% |
| 14/ÖK | Energiaközösség létrehozása | 12 000 | 12 000 | | 0,00% |
| 15/ÖK | Intézményvezetők 2024. évi bérrendezésére és intézmények üzemeltetésére | 7 000 | 21 621 | 4 431 | 20,49% |
| 16/ÖK | Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | | 87 263 | 87 263 | 100,00% |
| 17/ÖK | Együttműködés Révvel pályázat 2023. évről | | 20 | 20 | 100,00% |
| 18/ÖK | ROHU pályázatok előkészítése 2023. évről | | 31 670 | 16 493 | 52,08% |
| 19/ÖK | Intézményi energia számlák továbbszámlázása | | 2 000 | 852 | 42,60% |
| 20/ÖK | Fásítási Alap | | 2 065 | | 0,00% |
| | Önkormányzati feladatok összesen: | 170 950 | 309 737 | 181 221 | 58,51% |
| | Polgármesteri Hivatal kiadásai: | | | | |
| 1/PH | Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
| | | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal feladatai összesen: | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
| | | | | | |

Beruházások

/ezer Ft/

13. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | KIADÁS | | | % |
|---------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| | | 2024. évi eredeti ei | 2024. évi módosított ei | 2024. évi teljesítés | |
| | Felhalmozási kiadások: | | | | |
| 1/ÖK | Ivóvíz közműberuházás | 19 368 | 0 | | 0,00% |
| 1a/ÖK | Ivóvíz/szennyvíz közműberuházás (2023. évről) | | 31 147 | 16 466 | 52,87% |
| 2/ÖK | Szennyvíz közműberuházás | 18 175 | 24 280 | | 0,00% |
| 3/ÖK | Villamosenergia csatlakozási kiépítése | 30 000 | 30 000 | 20 222 | 67,41% |
| 4/ÖK | TOP-2.1.3-16-00028 Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat | 9 800 | 11 078 | 10 316 | 93,12% |
| 5/ÖK | Fásítás és utógondozás | 5 500 | 6 454 | 542 | 8,40% |
| 6/ÖK | Térfigyelő kamerák | 3 500 | 3 500 | 2 062 | 58,91% |
| 7/ÖK | TOP-Plusz-2.1.1-21-00032 Épületek energia korszerűsítése pályázat | 452 750 | 445 283 | 572 | 0,13% |
| 8/ÖK | TOP-Plusz-3.3.1-21-00045 Okosmegoldások és a Hóvirág u. infrastruktúra fejlesztése pályázat | 500 000 | 520 843 | 11 014 | 2,11% |
| 9/ÖK | TOP-Plusz-3.3.1-21-00048 Gázláng pálya zöld infrastruktúra fejlesztése pályázat | 499 803 | 665 194 | 3 895 | 0,59% |
| 10/ÖK | Fejlesztések saját forrásból (Új u-Rákóczi-Tokay utcák körforgalom; Dózsa-Nádudvary-Bajcsy jelzőlámpás csomópont; JEC parkoló felújítás) | 440 000 | 461 479 | 28 233 | 6,12% |
| 11/ÖK | Pumpa pálya pályázat | 59 098 | 60 000 | 902 | 1,50% |
| 12/ÖK | Méltányossági kisajátításokra | 63 700 | 63 700 | 28 676 | 45,02% |
| 13/ÖK | Hőforrás u. ingatlan megvásárlása | 69 750 | 69 750 | 69 750 | 100,00% |
| 14/ÖK | 100 db fa telepítése | 6 510 | 6 510 | | 0,00% |
| 15/ÖK | Sport u. parkoló kialakítása (Hotel Silver előtt) | 20 000 | 20 000 | 13 654 | 68,27% |
| 16/ÖK | Harangház oszlopfelek (11 db) cseréje | 15 240 | 15 240 | | 0,00% |
| 17/ÖK | Közvilágítás bővítés külterületen - Erdő és Vénkert dűlők | 2 500 | 2 500 | | 0,00% |
| 18/ÖK | Hajdúszoboszló és környéke talaj-víz-levegő minőség jelenlegi állapotát rögzítő tanulmány | 10 000 | 10 000 | | 0,00% |
| 19/ÖK | Fejlesztési tartalék | 527 868 | 201 088 | | 0,00% |
| 20/ÖK | Tokay u. III. szakasz csapadékvíz elvezetés terve | 500 | 500 | | 0,00% |
| 21/ÖK | Szoborvásárlás 2023. évről | | 900 | 900 | 100,00% |
| 22/ÖK | Bölcsőde bővítése pályázat | | 1 496 | | 0,00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Önkormányzati feladatok összesen: | 2 754 062 | 2 650 942 | 207 204 | 7,82% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Polgármesteri Hivatal feladatai összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | Felhalmozás mindösszesen: | 2 754 062 | 2 650 942 | 207 204 | 7,82% |

Felújítások

/ezer Ft/

14. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | K I A D Á S | | | % |
|---------|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | 2024. évi eredeti ei | 2024. évi módosított ei | 2024. évi teljesítés | |
| | Felújítási kiadások: | | | | |
| 1/ÖK | Közterületek felújítása | 120 000 | 136 218 | 80 542 | 59,13% |
| 2/ÖK | Intézményfelújítások | 60 000 | 1 300 | 660 | 50,77% |
| 3/ÖK | Intézményfelújítások - vis maior keret | 20 000 | 9 108 | | 0,00% |
| 4/ÖK | Szennyvíz közmű felújítás | 18 175 | 12 070 | | 0,00% |
| 5/ÖK | Ivóvíz közmű felújítása | 19 367 | 38 735 | | 0,00% |
| 5a/ÖK | Szennyvíz/Ivóvíz közmű felújítás 2023 évről | | 43 938 | 36 719 | 83,57% |
| 6/ÖK | TOP PLUSZ-1.2.3-00006 Belterületi utak felújítása | 500 000 | 514 011 | 2 443 | 0,48% |
| 7/ÖK | TOP PLUSZ-3.3.1-21-0009 pályázat_Lurkó Óvoda felújítása | 306 500 | 487 722 | 3 065 | 0,63% |
| 8/ÖK | TOP-Plusz-3.3.1-21-00046 Szilfákajla-Bányász u. közti park rekonstr. pályázat | 53 735 | 55 635 | 152 | 0,27% |
| 9/ÖK | Szilfákajla u. kosárpálya felújítás | 18 000 | 18 400 | 18 400 | 100,00% |
| 10/ÖK | Víztorony felújítás | 54 000 | 54 542 | | 0,00% |
| 11/ÖK | Bródy Sándor u. (Pávai V.F.-Szent Erzsébet u. között) mart aszfaltos felújítása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| 12/ÖK | Keleti Főcsatorna útjavítás anyagköltsége | 600 | 600 | | 0,00% |
| 13/ÖK | Csapadékvíz elvezető rendszer tervei (Nádudvari és Hunyadi utcák, Kuvasz dűlő) | | 1 143 | 1 143 | 100,00% |
| 14/ÖK | Járdafelújítás 2023. évről (Szováti u. járdaépítés is) | | 2 200 | 2 200 | 100,00% |
| 15/ÖK | Attila u. komplett csapadékvíz terve | | 1 350 | 1 350 | 100,00% |
| 16/ÖK | Liliom és Jázmin u. közti járdaépítés | | 5 757 | 5 757 | 100,00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Önkormányzati felújítások összesen: | 1 172 377 | 1 384 729 | 154 431 | 11,15% |

Tartalék

| Megnevezés | összeg E Ft | megjegyzés |
|--|----------------|---------------------------------|
| Eredeti előirányzat | 44 979 | költségvetésben |
| Pedagógusok bérrendezésére | -22 813 | 2024.03.21 testületi ülés |
| Önkormányzati dolgozók 5% béremelésére | -30 325 | 2024.03.21 testületi ülés |
| Diákok ingyenes tömegközlekedésére | -2 500 | 2024.03.21 testületi ülés |
| GINOP-7.1.9-19-2018 gyógyhelyi pályázat | 6 165 | 2024.03.21 testületi ülés |
| TOP-1.4.1-19 bölcsőde pályázat visszafizetés | -3 355 | 2024.03.21 testületi ülés |
| Ágodvölgyi-ér vízjogi engedélyére | -1 800 | 2024.03.21 testületi ülés |
| Zárszámadással - önkormányzatnál keletkező pénzmaradvány | 4 768 | 2024.04.25 testületi ülés |
| Zárszámadással - Intézményi elvonások (2023 évről) | 27 815 | 2024.04.25 testületi ülés |
| Zárszámadással - 2023. évi normatíva elszámolásából | 7 869 | 2024.04.25 testületi ülés |
| Esővízgyűjtő edényzetre | -7 900 | 2024.04.25 testületi ülés |
| AeroFest megrendezésére (Civil Alap megemlése) | -3 000 | 2024.04.25 testületi ülés |
| | | |
| Tartalék összesen jelenleg: | 19 903 | |
| HKSZSZK-tól pénzmaradvány elvonás - KÖTELEZŐ BEFIZETÉS | 33 428 | 2024.05.21-ei kistérségi ülésen |
| HKSZSZK-tól pénzmaradvány elvonás - SZABAD MARADVÁNY | 22 118 | 2024.05.21-ei kistérségi ülésen |
| CSÁO bérleti díjra | -300 | 2024.07.04 testületi ülés |
| esővízgyűjtőkre | -2 500 | 2024.07.04 testületi ülés |
| e-töltők üzemeltetéséhez | -5 000 | 2024.07.04 testületi ülés |
| májusi normatíva többletigény (bölcsődei létszám miatt) | 17 263 | |
| lekötött betét kamata | 15 953 | |
| | | |
| TARTALÉK | 100 865 | |