

|      |  | BEVÉTELEK          |                   |                                     |  |                   |                |      | KIADÁSOK  |                    |                  |                                     |  |                   |                |
|------|--|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|------|---|--------------------|------------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|
| Ssz. | Bevételek forrásonként                   | Mellék-<br>let sz. | 2022. évi tény    | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi terv    | %              | Ssz. | Kiadások  | Mellék-<br>let sz. | 2022. évi tény   | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. évi terv    | %              |
|      | Működési jellegűek                       |                    |                   |                                     |  |                   |                |      | Működési jellegűek                                  |                    |                  |                                     |  |                   |                |
| 1    | Önkormányzati intézmények bevételei      | 1/a.               | 1 463 538         | 1 575 056                           | 1 785 862                              | 1 574 908         | 99,99%         | 1    | Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai            | 8/a.8/c            | 3 635 243        | 4 314 070                           | 4 511 692                              | 4 781 665         | 110,84%        |
| 2    | Helyi adóbevételek                       | 2.                 | 1 572 761         | 2 084 000                           | 2 650 741                              | 2 850 000         | 136,76%        | 2    | Önkormányzati feladatok                             | 8/b.               | 323 627          | 369 717                             | 387 712                                | 338 686           | 91,61%         |
| 3    | Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk. | 3, 4.              | 337 866           | 151 174                             | 200 044                                | 80 823            | 53,46%         | 3    | Városüzemeltetési feladatok                         | 9.                 | 672 571          | 717 026                             | 784 298                                | 857 398           | 119,58%        |
| 4    | Központi ei., egyéb állami támogatás     | 5.                 | 631 619           | 173 864                             | 305 888                                | 0                 | 0,00%          | 4    | Szociálpolitikai feladatok                          | 10.                | 75 157           | 99 361                              | 97 650                                 | 112 019           | 112,74%        |
| 5    | Állami támogatás                         | 6.                 | 1 948 011         | 2 046 003                           | 2 199 993                              | 2 582 911         | 126,24%        | 5    | Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)               | 11.                | 550 633          | 623 328                             | 709 755                                | 702 989           | 112,78%        |
|      |  |                    |                   |                                     |  |                   |                | 6    | Külön keretek                                       | 12.                | 484 819          | 170 541                             | 354 204                                | 170 950           | 100,24%        |
|      |  |                    |                   |                                     |  |                   |                | 7    | Szolidaritási hozzájárulás                          | 6.                 | 105 187          | 160 735                             | 160 735                                | 293 548           | 182,63%        |
|      | <b>Összesen</b>                          |                    | <b>5 953 795</b>  | <b>6 030 097</b>                    | <b>7 142 527</b>                       | <b>7 088 642</b>  | <b>117,55%</b> |      | <b>Összesen</b>                                     |                    | <b>5 847 237</b> | <b>6 454 778</b>                    | <b>7 006 046</b>                       | <b>7 257 255</b>  | <b>112,43%</b> |
|      | <b>Felhalmozási jellegűek</b>            |                    |                   |                                     |  |                   |                |      | <b>Felhalmozási jellegűek</b>                       |                    |                  |                                     |  |                   |                |
| 1    | Vagyonhasznosítási bevétel               | 7.                 | 455 176           | 580 717                             | 783 388                                | 673 384           | 115,96%        | 1    | Intézmények beruházásai, felújításai                | 8/a,8/c            | 76 411           | 23 395                              | 125 217                                | 35 000            | 149,60%        |
| 2    | Lakásgazdálkodás egyéb bevétel           | 7.                 | 221               | 200                                 | 200                                    | 0                 | 0,00%          | 2    | Átadott pénzeszközök                                | 8,11               | 5 397            | 13 000                              | 13 000                                 | 13 000            | 100,00%        |
| 3    | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök   | 4.                 | 1 581 161         | 1 706 206                           | 1 741 929                              | 401 747           | 23,55%         | 3    | Általános tartalék                                  |                    |                  | 54 321                              | 117 324                                | 44 979            | 82,80%         |
| 4    | Pénzmaradvány igénybevétel (előző év)    |                    | 2 039 719         | 1 510 000                           | 1 531 732                              | 3 435 000         | 227,48%        | 4    | Pénzmaradványt terh. kifizetés (előrehozott adó is) |                    |                  | 383 458                             | 80 706                                 | 322 100           | 84,00%         |
|      | <b>Összesen</b>                          |                    | <b>4 076 277</b>  | <b>3 797 123</b>                    | <b>4 057 249</b>                       | <b>4 510 131</b>  | <b>118,78%</b> | 5    | Beruházások, felújítások                            | 13,14              | 2 365 365        | 2 898 268                           | 3 857 483                              | 3 926 439         | 135,48%        |
|      |  |                    |                   |                                     |  |                   |                |      | <b>Összesen</b>                                     |                    | <b>2 447 173</b> | <b>3 372 442</b>                    | <b>4 193 730</b>                       | <b>4 341 518</b>  | <b>128,74%</b> |
|      | <b>Bevétel mindösszesen</b>              |                    | <b>10 030 072</b> | <b>9 827 220</b>                    | <b>11 199 776</b>                      | <b>11 598 773</b> | <b>118,03%</b> |      | <b>Kiadások mindösszesen</b>                        |                    | <b>8 294 410</b> | <b>9 827 220</b>                    | <b>11 199 776</b>                      | <b>11 598 773</b> | <b>118,03%</b> |

**2. Önkormányzati intézmények bevételei**  
**kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

/ ezer Ft /

| Megnevezés   | 2023. évi eredeti előirányzat |                  |          |                  |                  | 2023. évi módosított előirányzat |                  |                |                  |                  | 2024. évi terv |                  |          |                  |                  | saját bevétel<br>% | támogatás<br>% |
|--|-------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
|  | Saját                         | Átv.pénz         | Pénzm.   | Támog.           | Összesen         | Saját                            | Átv.pénz         | Pénzm.         | Támog.           | Összesen         | Saját          | Átv.pénz         | Pénzm.   | Támog.           | Összesen         |                    |                |
| <b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>                            | <b>39 000</b>                 | <b>1 108 850</b> |          | <b>62 816</b>    | <b>1 210 666</b> | <b>43 514</b>                    | <b>1 033 224</b> | <b>27 067</b>  | <b>80 226</b>    | <b>1 184 031</b> | <b>53 497</b>  | <b>1 010 805</b> |          | <b>93 695</b>    | <b>1 157 997</b> | <b>98,85%</b>      | <b>149,16%</b> |
| Ebből: - Kötelező  |                               |                  |          | 0                | 0                |                                  |                  |                |                  | 0                |                |                  |          |                  | 0                |                    |                |
| - Önként vállalt   | 39 000                        | 1 108 850        |          | 62 816           | 1 210 666        | 43 514                           | 1 033 224        |                | 107 293          | 1 184 031        | 53 497         | 1 010 805        | 0        | 93 695           | 1 157 997        |                    |                |
| <b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>                    | <b>0</b>                      |                  |          | <b>820 663</b>   | <b>820 663</b>   | <b>425</b>                       | <b>1 359</b>     | <b>29 070</b>  | <b>822 567</b>   | <b>853 421</b>   | <b>0</b>       |                  |          | <b>1 009 005</b> | <b>1 009 005</b> | <b>0,00%</b>       | <b>122,95%</b> |
| Ebből: - Kötelező  |                               |                  |          | 820 663          | 820 663          | 425                              | 1 359            | 29 070         | 822 567          | 853 421          | 0              | 0                | 0        | 1 009 005        | 1 009 005        |                    |                |
| - Önként vállalt   |                               |                  |          | 0                | 0                |                                  |                  |                | 0                | 0                |                |                  |          | 0                | 0                |                    |                |
| <b>Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár</b>                      | <b>43 740</b>                 | <b>10 000</b>    |          | <b>333 849</b>   | <b>387 589</b>   | <b>73 187</b>                    | <b>9 696</b>     | <b>33 451</b>  | <b>335 761</b>   | <b>452 095</b>   | <b>73 637</b>  | <b>12 000</b>    |          | <b>386 373</b>   | <b>472 010</b>   | <b>103,32%</b>     | <b>115,73%</b> |
| Ebből: - Kötelező  | 38 740                        |                  |          | 343 849          | 382 589          | 68 128                           | 9 696            | 33 451         | 335 761          | 447 036          | 68 637         | 12 000           | 0        | 386 373          | 467 010          |                    |                |
| - Önként vállalt   | 5 000                         |                  |          | 0                | 5 000            | 5 059                            |                  |                | 0                | 5 059            | 5 000          |                  |          |                  | 5 000            |                    |                |
| <b>Városi Televízió</b>                                    | <b>8 000</b>                  |                  |          | <b>43 789</b>    | <b>51 789</b>    | <b>23 226</b>                    |                  | <b>1 542</b>   | <b>51 486</b>    | <b>76 254</b>    | <b>16 319</b>  |                  |          | <b>50 243</b>    | <b>66 562</b>    | <b>70,26%</b>      | <b>114,74%</b> |
| Ebből: - Kötelező  |                               |                  |          | 0                | 0                |                                  |                  |                | 0                | 0                |                |                  |          |                  | 0                |                    |                |
| - Önként vállalt   | 6 000                         |                  |          | 36 111           | 51 789           | 23 226                           | 0                | 1 542          | 51 486           | 76 254           | 16 319         | 0                | 0        | 50 243           | 66 562           |                    |                |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                               | <b>41 872</b>                 |                  |          | <b>560 025</b>   | <b>601 897</b>   | <b>43 170</b>                    | <b>0</b>         | <b>77 312</b>  | <b>559 511</b>   | <b>679 993</b>   | <b>58 284</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>614 956</b>   | <b>673 240</b>   | <b>135,01%</b>     | <b>109,81%</b> |
| Ebből: - Kötelező  | 39 372                        |                  |          | 529 742          | 569 114          | 40 970                           |                  | 77 312         | 529 024          | 647 306          | 56 084         |                  |          |                  | 56 084           |                    |                |
| - Önként vállalt   | 500                           |                  |          | 22 456           | 22 956           | 200                              |                  |                | 22 660           | 22 860           | 500            |                  |          |                  | 500              |                    |                |
| - Államigazgatási  | 2 000                         |                  |          | 7 827            | 9 827            | 2 000                            |                  |                | 7 827            | 9 827            | 1 700          | 0                |          |                  | 1 700            |                    |                |
| <b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget<br/>Bölcsőde</b>          | <b>3 261</b>                  |                  |          | <b>265 446</b>   | <b>268 707</b>   | <b>4 610</b>                     | <b>870</b>       | <b>5 505</b>   | <b>268 298</b>   | <b>279 283</b>   | <b>4 254</b>   |                  |          | <b>342 290</b>   | <b>346 544</b>   | <b>77,63%</b>      | <b>128,95%</b> |
| Ebből: - Kötelező  | 1 445                         |                  |          | 265 446          | 266 891          | 1 915                            | 870              | 5 505          | 268 298          | 276 588          | 1 926          | 0                | 0        | 342 290          | 344 216          |                    |                |
| - Önként vállalt   | 1 816                         |                  |          | 0                | 1 816            | 2 695                            |                  |                | 0                | 2 695            | 2 328          |                  |          | 0                | 2 328            |                    |                |
| <b>Bocskai István Múzeum (Önként<br/>vállalt feladat)</b>  | <b>8 000</b>                  |                  |          | <b>61 406</b>    | <b>69 406</b>    | <b>9 434</b>                     | <b>3 393</b>     | <b>5 800</b>   | <b>95 844</b>    | <b>114 471</b>   | <b>10 000</b>  |                  |          | <b>79 928</b>    | <b>89 928</b>    | <b>77,96%</b>      | <b>130,16%</b> |
| <b>Hajdúszoboszlói Gazdasági<br/>Szolgáltató Intézmény</b> | <b>312 333</b>                |                  |          | <b>614 415</b>   | <b>926 748</b>   | <b>335 205</b>                   | <b>618</b>       | <b>24 184</b>  | <b>637 354</b>   | <b>997 361</b>   | <b>336 112</b> |                  |          | <b>665 267</b>   | <b>1 001 379</b> | <b>100,09%</b>     | <b>108,28%</b> |
| Ebből: - Kötelező  | 255 810                       |                  |          | 614 415          | 870 225          | 278 682                          | 618              | 24 184         | 637 354          | 940 838          | 278 043        | 0                | 0        | 665 267          | 943 310          |                    |                |
| - Önként vállalt   | 56 523                        |                  |          | 0                | 56 523           | 56 523                           |                  |                | 0                | 56 523           | 58 069         |                  |          |                  | 58 069           |                    |                |
| <b>Összesen</b>  | <b>456 206</b>                | <b>1 118 850</b> | <b>0</b> | <b>2 762 409</b> | <b>4 337 465</b> | <b>532 771</b>                   | <b>1 049 160</b> | <b>203 931</b> | <b>2 851 047</b> | <b>4 636 909</b> | <b>552 103</b> | <b>1 022 805</b> | <b>0</b> | <b>3 241 757</b> | <b>4 816 665</b> | <b>121,02%</b>     | <b>117,35%</b> |