

2023. ÉVI BESZÁMOLÓ
/adatok ezer forintban/

1. melléklet

		BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Sz.	Bevételek forrásoként	Mellék- let sz.	2022. évi tény	2023. év			%	Sz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2022. évi tény	2023. év			%
	Működési jellegűek			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			Működési jellegűek			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1.1	1 463 538	1 575 056	1 785 862	1 727 440	96,73%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8.1, 8.3	3 635 243	4 314 070	4 511 692	4 241 530	94,01%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 572 761	2 084 000	2 650 741	2 761 796	104,19%	2	Önkormányzati feladatok	8.2.	323 627	369 717	387 712	307 796	79,39%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	337 866	151 174	200 044	271 140	135,54%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	672 571	717 026	784 298	700 469	89,31%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	631 619	173 864	305 888	305 888	100,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	75 157	99 361	97 650	86 845	88,93%
5	Állami támogatás	6.	1 948 011	2 046 003	2 199 993	2 199 993	100,00%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	550 633	623 328	709 755	700 438	98,69%
6	Betétlekötés bevételei (forgatási célú)					900 000		6	Külön keretek	12.	484 819	170 541	354 204	270 764	76,44%
								7	Szolidaritási hozzájárulás		105 187	160 735	160 735	160 735	100,00%
								8	Betétlekötés kiadásai (forgatási célú)					900 000	
	Összesen		5 953 795	6 030 097	7 142 527	8 166 256	114,33%		Összesen		5 847 237	6 454 778	7 006 046	7 368 577	105,17%
	Felhalmozási jellegűek								Felhalmozási jellegűek						
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	455 176	580 717	783 388	667 060	85,15%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8.1, 8.3	76 411	23 395	125 217	86 247	68,88%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	221	200	200	49	24,50%	2	Átadott pénzeszközök	8,11	5 397	13 000	13 000	5 652	43,48%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 581 161	1 706 206	1 741 929	1 633 187	93,76%	3	Tartalék, pályázati tartalékok			54 321	117 324		0,00%
4	Pénzmaradv. igénybevétele /előző évi/		2 039 719	1 510 000	1 531 732	1 531 732	100,00%	4	Pénzmaradványt terh. kifizetés			383 458	80 706	1 333	1,65%
	Összesen		4 076 277	3 797 123	4 057 249	3 832 028	94,45%	5	Beruházások, felújítások	13,14	2 365 365	2 898 268	3 857 483	845 097	21,91%
									Összesen		2 447 173	3 372 442	4 193 730	938 329	22,37%
	Bevétel mindösszesen		10 030 072	9 827 220	11 199 776	11 998 284	107,13%		Kiadások mindösszesen		8 294 410	9 827 220	11 199 776	8 306 906	74,17%

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

1.1. melléklet

Megnevezés	eredeti előirányzat					módosított előirányzat					teljesítés					saját bevétel %	támogatás %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen		
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	1 108 850		62 816	1 210 666	43 514	1 033 224	27 067	80 226	1 184 031	43 514	944 856	27 067	80 226	1 095 663	91,79%	100,00%
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	43 514	944 856	27 067	80 226	1 095 663		
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				820 663	820 663	425	1 359	29 070	822 567	853 421	425	1 359	29 070	822 567	853 421	100,00%	100,00%
Ebből: - Kötelező				820 663	820 663	425	1 359	29 070	822 567	853 421	425	1 359	29 070	822 567	853 421		
- Önként vállalt				0	0				0	0				0	0		
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	43 740	10 000		333 849	387 589	73 187	9 696	33 451	335 761	452 095	73 187	9 696	33 451	335 761	452 095	100,00%	100,00%
Ebből: - Kötelező	38 740			343 849	382 589	68 128	9 696	33 451	335 761	447 036	68 128	9 696	33 451	335 761	447 036		
- Önként vállalt	5 000			0	5 000	5 059			0	5 059	5 059				5 059		
Városi Televízió	8 000			43 789	51 789	23 226		1 542	51 486	76 254	23 226	0	1 542	51 486	76 254	100,00%	100,00%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0		
- Önként vállalt	6 000			36 111	51 789	23 226	0	1 542	51 486	76 254	23 226	0	1 542	51 486	76 254		
Polgármesteri Hivatal	41 872			560 025	601 897	43 170	0	77 312	559 511	679 993	73 016	100	77 312	559 511	709 939	169,37%	100,00%
Ebből: - Kötelező	39 372			529 742	569 114	40 970		77 312	529 024	647 306	69 434	100	77 312	559 511	706 357		
- Önként vállalt	500			22 456	22 956	200			22 660	22 860	1 824				1 824		
- Államigazgatási	2 000			7 827	9 827	2 000			7 827	9 827	1 758	0			1 758		
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	3 261			265 446	268 707	4 610	870	5 505	268 298	279 283	4 610	870	5 505	268 298	279 283	100,00%	100,00%
Ebből: - Kötelező	1 445			265 446	266 891	1 915	870	5 505	268 298	276 588	1 915	870	5 505	268 298	276 588		
- Önként vállalt	1 816			0	1 816	2 695			0	2 695	2 695			0	2 695		
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	8 000			61 406	69 406	9 434	3 393	5 800	95 844	114 471	9 434	3 393	5 800	95 844	114 471	100,00%	100,00%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	312 333			614 415	926 748	335 205	618	24 184	637 354	997 361	335 205	618	24 184	637 354	997 361	100,00%	100,00%
Ebből: - Kötelező	255 810			614 415	870 225	277 742	618	24 184	637 354	939 899	277 742	618	24 184	637 354	939 898		
- Önként vállalt	56 523			0	56 523	57 463			0	57 462	57 463				57 463		
Összesen	456 206	1 118 850	0	2 762 409	4 337 465	532 771	1 049 160	203 931	2 851 047	4 636 909	562 617	960 892	203 931	2 851 047	4 578 487	123,33%	105,56%