

Költségvetés

(2020. december 31-ei állapot)

1. sz. melléklet

/adatok ezer forintban/

| B E V É T E L | | | | | K I A D Á S O K | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|
| Ssz. | Bevételek forrásonként | Mellék- let sz. | 2020 er.ei | 2020 mód.ei | Ssz. | Kiadások | Mellék- let sz. | 2020 er.ei | 2020 mód.ei |
| Működési jellegűek | | let sz. | 2020 er.ei | 2020 mód.ei | Működési jellegűek | | let sz. | 2020 er.ei | 2020 mód.ei |
| 1 | Önkormányzati intézmények bevételei | 1/a. | 799 471 | 1 084 771 | 1 | Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai | 8/a. | 2 812 369 | 3 031 458 |
| 2 | Helyi adóbevételek | 2. | 1 986 000 | 1 250 981 | 2 | Önkormányzati feladatok | 8. | 431 798 | 464 152 |
| 3 | Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk. | 3, 4. | 159 259 | 263 133 | 3 | Városüzemeltetési feladatok | 9. | 690 725 | 714 038 |
| 4 | Központi ei., egyéb állami támogatás | 5. | 0 | 258 025 | 4 | Szociálpolitikai feladatok | 10. | 92 426 | 90 451 |
| 5 | Állami támogatás | 6. | 1 653 563 | 1 463 825 | 5 | Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök) | 11. | 373 919 | 452 159 |
| 6 | Átengedett központi adók | 2. | 82 000 | 0 | 6 | Külön keretek | 12. | 287 920 | 347 342 |
| Összesen | | | 4 680 293 | 4 320 735 | Összesen | | | 4 689 158 | 5 099 600 |
| Felhalmozási jellegűek | | | | | Felhalmozási jellegűek | | | | |
| 1 | Vagyonhasznosítási bevétel | 7. | 386 328 | 177 828 | 1 | Intézmények beruházásai, felújításai | 8/a,8/b | 15 400 | 163 801 |
| 2 | Lakásgazdálkodás egyéb bevétel | 7. | 300 | 300 | 2 | Átadott pénzeszközök | 8,11, 13,14 | 143 000 | 52 140 |
| 3 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 4. | 1 607 213 | 1 974 298 | 3 | Tartalék, pályázati tartalékok | | 272 017 | 145 552 |
| 4 | Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/ | | 1 213 887 | 1 720 857 | 4 | Pénzmaradványt terhelő kifizetés | | 216 000 | 0 |
| Összesen | | | 3 207 728 | 3 873 283 | 5 | Beruházások, felújítások | 13,14 | 2 552 446 | 2 732 925 |
| Összesen | | | | | Összesen | | | 3 198 863 | 3 094 418 |
| Bevétel mindösszesen | | | 7 888 021 | 8 194 018 | Kiadások mindösszesen | | | 7 888 021 | 8 194 018 |

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

1/a. sz. melléklet

| Megnevezés | 2020 évi eredeti előirányzat | | | | | 2020 évi módosított előirányzat | | | | |
|--|------------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Saját | Átv.pénz | Pénzm. | Támog. | Összesen | Saját | Átv.pénz | Pénzm. | Támog. | Összesen |
| Járóbeteg-ellátó Centrum | 39 000 | 465 230 | | 72 923 | 577 153 | 38 890 | 514 248 | 39 813 | 90 910 | 683 861 |
| Ebből: - Kötelező | | | | 22 402 | 22 402 | | | | 17 451 | 17 451 |
| - Önként vállalt | 39 000 | 465 230 | 0 | 50 521 | 554 751 | 38 890 | 514 248 | 39 813 | 73 459 | 666 410 |
| Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda | | | | 571 711 | 571 711 | 401 | 76 | 19 072 | 605 424 | 624 973 |
| Ebből: - Kötelező | | | | 571 711 | 571 711 | 401 | 76 | 19 072 | 605 424 | 624 973 |
| - Önként vállalt | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár | 31 201 | | | 275 017 | 306 218 | 13 754 | 2 276 | 19 035 | 253 249 | 288 314 |
| Ebből: - Kötelező | 26 201 | | | 275 017 | 301 218 | 7 957 | 2 276 | 19 035 | 253 249 | 282 517 |
| - Önként vállalt | 5 000 | | | 0 | 5 000 | 5 797 | | | 0 | 5 797 |
| Városi Televízió | 2 400 | | | 20 205 | 22 605 | 2 407 | 3 120 | 1 671 | 21 757 | 28 955 |
| Ebből: - Kötelező | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| - Önként vállalt | 2 400 | | | 20 815 | 22 605 | 2 407 | 3 120 | 1 671 | 21 757 | 28 955 |
| Polgármesteri Hivatal | 36 408 | | | 440 893 | 477 301 | 25 658 | 3 320 | 147 402 | 473 473 | 649 853 |
| Ebből: - Kötelező | 34 608 | | | 401 971 | 436 579 | 23 858 | 1 496 | 147 402 | 445 702 | 618 458 |
| - Önként vállalt | 200 | | | 15 541 | 15 741 | 200 | | | 15 545 | 15 745 |
| - Államigazgatási | 1 600 | | | 23 381 | 24 981 | 1 600 | 1 824 | | 12 226 | 15 650 |
| Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde | 2 154 | | | 140 946 | 143 100 | 2 800 | 1 970 | 5 947 | 149 450 | 160 167 |
| Ebből: - Kötelező | 1 430 | | | 140 946 | 142 376 | 1 973 | 1 970 | 5 947 | 149 450 | 159 340 |
| - Önként vállalt | 724 | | | 0 | 724 | 827 | | | 0 | 827 |
| Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat) | 2 900 | | | 51 282 | 54 182 | 2 058 | 13 887 | 16 065 | 62 139 | 94 149 |
| Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény | 220 178 | | | 455 321 | 675 499 | 174 725 | 1 156 | 35 020 | 454 086 | 664 987 |
| Ebből: - Kötelező | 185 717 | | | 455 321 | 641 038 | 148 057 | 1 156 | 35 020 | 454 086 | 638 319 |
| - Önként vállalt | 34 461 | | | 0 | 34 461 | 26 668 | | | | 26 668 |
| Összesen | 334 241 | 465 230 | 0 | 2 028 298 | 2 827 769 | 260 693 | 540 053 | 284 025 | 2 110 488 | 3 195 259 |

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

| Sorszám | Megnevezés | B E V É T E L | |
|---------|--|------------------|------------------|
| | | 2020 er.ei | 2020 mód.ei |
| 1/H. | Idegenforgalmi adó | 520 000 | 83 000 |
| 2/H. | Építményadó | 165 000 | 165 000 |
| 3/H. | Iparüzési adó | 1 300 000 | 1 000 000 |
| 4/H. | Pótlék, bírság | 1 000 | 2 981 |
| | Idegen, egyéb adóbevételek | | |
| | | | |
| | Helyi adók összesen | 1 986 000 | 1 250 981 |
| | | | |
| 1/K. | Gépjárműadó | 82 000 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | Átengedett központi adók összesen | 82 000 | 0 |
| | Összesen | 2 068 000 | 1 250 981 |

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

| Sorszám | Megnevezés | B E V É T E L | |
|---------|---|---------------|---------------|
| | | 2020 er.ei | 2020 mód.ei |
| | Önkormányzati egyéb bevételek | | |
| 1/ÖK | Önkormányzati ig.tev. | 3 300 | 3 100 |
| 2/ÖK | Sportház bevétele | 3 000 | 1 000 |
| 3/ÖK | Lapkiadás hirdetés bevétele | 1 000 | 1 000 |
| 4/ÖK | HÉSZ-re | 1 500 | 1 500 |
| 5/ÖK | Állam általi megelőlegezések (köz munkára) | | 5 417 |
| 6/ÖK | Város bálja bevételek | | 5 592 |
| | Városi karbantartásokra | | 1 870 |
| | Mezőőrség bevétele 2019. évről | | |
| | | | |
| | Önkormányzati egyéb bevételek összesen | 8 800 | 19 479 |
| | | | |
| | Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek | | |
| 1/PH | Közterület felügyelet | 200 | 50 |
| 2/PH | Családi és társadalmi ünnepek | 1 600 | 1 000 |
| 3/PH | Polgármesteri Hivatal ig.tev. | 9 225 | 9 225 |
| | Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen | 11 025 | 10 275 |
| | | | |
| | | | |
| | Összesen | 19 825 | 29 754 |

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | B E V É T E L | |
|---------|--|------------------|------------------|
| | | 2020 er.ei | 2020 mód.ei |
| 1/M | Agrártermelési támog. mezőőrségre | 3 240 | 3 240 |
| 2/M | Közmunkára és diákfoglalkoztatásra | 127 798 | 128 897 |
| 3/M | Pályázatokra (bölcsőde) | 901 | 901 |
| 4/M | Bethlen G. Alap támogatása | 1 000 | 1 000 |
| 5/M | I sz.gyermekorvosi körzet támogatása | 17 520 | 5 110 |
| 6/M | Koronavírus megelőzésének támogatása | | 2 740 |
| 7/M | Ügyfélszolgálat bértámogatása | | 2 618 |
| 8/M | Iskola-egészségügyi kiadások támogatása | | 217 |
| 9/M | 2019. évi állami támogatás elszámolása | | 1 571 |
| 10/M | Intézmények 2019. évi pénzmaradvány elvonása | | 96 310 |
| 11/M | Reform.Egyháztól trianoni emlékmű felállításához | | 700 |
| | Önerős közműfejlesztés támogatása + LTP lejáratok | | |
| | Adomány faültetésre | | 350 |
| | Működési célra átvett pénzeszközök összesen: | 150 459 | 243 654 |
| | | | |
| 1/F | "Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat | 24 769 | 24 769 |
| 2/F | "Magyar szürkék útja" pályázat | 93 300 | 93 300 |
| 3/F | Zöld város pályázat | 50 799 | 50 799 |
| 4/F | Zárkerti infrastruktúra fejlesztés | 9 817 | 9 817 |
| 5/F | "Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" pályázat (GINOP-7.1.9-17) | 1 007 350 | 1 007 350 |
| 6/F | "Zöld klímáért" pályázat | 12 850 | 12 850 |
| 7/F | Bölcsőde bővítése pályázat | 245 000 | 245 000 |
| 8/F | Víztorony felújítása pályázat | 63 329 | 0 |
| 9/F | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra | 99 999 | 99 999 |
| 10/F | Kádár u. útburkolat és csapadékvíz fejlesztésére | | 27 736 |
| 11/F | Új rendezvényközpont pályázat | | 400 000 |
| 12/F | Szennyvízhez szivattyú pályázat | | 2 678 |
| | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: | 1 607 213 | 1 974 298 |
| | | | |

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

| Sorszám | Megnevezés | BEVÉTEL | |
|---------|---|------------|----------------|
| | | 2020 er.ei | 2020 mód.ei |
| | Szoc.ágazati pótlékra + bölcsődei kiegészítő pótlék | | 65 257 |
| | Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása | | 286 |
| | Idegenforgalmi adó kiegészítés | | 175 940 |
| | Óvodakonyha pályázat | | 10 000 |
| | 2021. évi megelőlegezés | | |
| | Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat | | 6 542 |
| | Összesen | 0 | 258 025 |

Normatív állami hozzájárulások
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

| Ssz. | Megnevezés | Mennyiségi egység | Mutató | 2020. évi támogatási előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| I.1.a | Önkormányzati hivatal működési támogatása | fő | 46,82 | 214 435 600 | 257 598 750 |
| I.1.b | Település üzemelés | | | | |
| I.1.ba | Zöldterület gazdálkodás | | 29 423 520 | | |
| I.1.bb | Közüvilágítás fenntartása | | 70 000 000 | | |
| I.1.bc | Köztemető fenntartása | | 18 043 064 | | |
| I.1.bd | Közutak fenntartása | | 29 741 900 | | |
| I.1.c | Egyéb kötelező önk. feladatok | | 65 299 500 | | |
| I.1.d | Lakott külterület támogatása | | 1 586 100 | | |
| I.1.e | Üdülőhelyi feladatok (beszámítás: -296.184.549 Ft) | | 517 596 117 | 435 505 652 | 152 136 642 |
| I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl. | | | 15 000 | 15 000 |
| I.11 | Bérekompensáció | | 0 | | 4 106 931 |
| I. | Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen: | | | 649 956 252 | 413 857 323 |
| II.1 | Óvodapedagógusok bértámogatása | fő | 65 | 284 147 500 | 335 757 713 |
| | Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám. | fő | 46 | 110 400 000 | 110 400 000 |
| II.2 | Óvodaműködtetés tám. | fő | 736 | 71 686 400 | 75 036 960 |
| II.4 | Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz | fő | 20 | 7 934 000 | 7 940 612 |
| II. | Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen: | | | 474 167 900 | 529 135 285 |
| III.1 | Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz | | | | |
| III.2 | Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | | | 190 794 232 | 201 155 240 |
| III.2.a | Szociális és gyermekjóléti szolgálat | | | 17 000 000 | 18 900 000 |
| III.2.b | Szociális és gyermekjóléti központ | | | 24 090 000 | 24 090 000 |
| III.2.c | Szociális étkezés | fő | 775 | 55 719 400 | 57 373 008 |
| III.2.da | Házi segítségnyújtás - szociális segítség | fő | 8 | 200 000 | 100 000 |
| III.2.db | Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | fő | 95 | 40 755 000 | 37 323 000 |
| III.2.f | Időskorúak nappali int. ellátása | fő | 62 | 17 670 000 | 15 105 000 |
| III.2.1 | Támogató szolgáltatás | hó | 12 | 13 920 000 | 13 920 000 |
| III.2.n | Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység | | | 21 439 832 | 21 439 832 |
| III.5 | Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés) | fő | | 222 205 017 | 174 898 657 |
| III.5.aa | Elismert dolgozók bértámogatása | fő | 44,99 | 98 978 000 | 72 248 000 |
| III.5.ab | Üzemeltetési támogatás | | | 121 200 667 | 93 804 137 |
| III.5.b | Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére | fő | 5 925 | 2 026 350 | 1 839 960 |
| III.3.a | Bölcsődei dolgozók bértámogatása | fő | 16,80 | 55 986 400 | 69 082 000 |
| III.3.b | Bölcsőde üzemeltetésre | | | 14 468 000 | 13 842 000 |
| III | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: | | | 483 453 649 | 458 977 897 |
| IV.1.d | Könyvtár közművelődés | Lakosságszám | 23 880 | 30 255 435 | 40 654 985 |
| IV.1.e | Múzeum működtetés támogatása | | | 15 730 000 | 15 730 000 |
| | Kulturális illetménypótlék | | | | 5 469 202 |
| IV | Kulturális feladatok támogatása összesen: | | | 45 985 435 | 61 854 187 |
| I-IV. pontig összesen: | | | | 1 653 563 236 | 1 463 824 692 |
| Összes normatíva | | | | 1 653 563 236 | 1 463 824 692 |

Vagyonghasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

| Sorszám | Megnevezés | B E V É T E L | |
|---------|--|----------------|----------------|
| | | 2020 er.ei | 2020 mód.ei |
| | Polgármesteri Hivatal működési bevételek | | |
| 1/PH | Ingatlan bérbeadása | 7 547 | 5 547 |
| 2/PH | Szántó bérleti díj | 836 | 836 |
| 3/PH | Közterület használati díj | 13 500 | 7 500 |
| 4/PH | Camping bevétele | 2 000 | 0 |
| 5/PH | Üdülők bérleti díja | 1 500 | 1 500 |
| | | | |
| | Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen | 25 383 | 15 383 |
| | | | |
| | Önkormányzati felhalmozási bevételek | | |
| 1/ÖK | Ingatlan értékesítés | 80 413 | 80 413 |
| 2/ÖK | Gyógyfürdő területhasználati díja | 198 000 | 0 |
| 3/ÖK | Vagyonghasználati díj /távhő/ | 20 000 | 20 000 |
| 4/ÖK | Vagyonghasználati díj /víz/ | 13 000 | 13 000 |
| 5/ÖK | Vagyonghasználati díj /csatorna/ | 18 415 | 18 415 |
| 6/ÖK | Vagyonghasználati díj /sportpálya/ | 4 000 | 4 000 |
| 7/ÖK | Sportpálya közüzemi díj bevételei | 5 000 | 5 000 |
| 8/ÖK | Szabadidőpark főépület bérleti díj | 20 000 | 20 000 |
| 9/ÖK | Óriáskerék területbérlet | 15 000 | 13 000 |
| 10/ÖK | Thermál előtti pavilonok bérleti díja | 10 000 | 2 000 |
| 11/ÖK | Mutatványos tér bérleti díja | 2 500 | 2 000 |
| | Hunguest H. parkoló bérlet | | |
| | | | |
| | Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen | 386 328 | 177 828 |
| | | | |
| | Lakásgazdálkodási bevételei | | |
| 1/LA | Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat | 300 | 300 |
| | Lakásgazdálkodási bevételei összesen | 300 | 300 |
| | Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen | 412 011 | 193 511 |

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

8/a. sz. melléklet

| Megnevezés | 2020 évi eredeti előirányzat | | | | | | | | 2020 évi módosított előirányzat | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 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 |
| Járóbeteg-ellátó Centrum | 371 699 | 68 101 | 137 353 | | | | | 577 153 | 400 248 | 71 709 | 178 449 | 16 762 | 0 | 11 193 | 5 500 | 683 861 |
| Ebből: - Kötelező | 960 | 151 | 21 291 | | | | | 22 402 | | | 17 451 | | | | | 17 451 |
| - Önként vállalt | 370 739 | 67 950 | 116 062 | | | | | 554 751 | 400 248 | 71 709 | 160 998 | 16 762 | 0 | 11 193 | 5 500 | 666 410 |
| Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda | 431 002 | 87 100 | 53 609 | | | 0 | | 571 711 | 459 084 | 89 232 | 54 937 | 11 463 | 0 | 7 721 | 2 536 | 624 973 |
| Ebből: - Kötelező | 431 002 | 87 100 | 53 609 | | | | | 571 711 | 459 084 | 89 232 | 54 937 | 11 463 | 0 | 7 721 | 2 536 | 624 973 |
| - Önként vállalt | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár | 72 746 | 13 376 | 220 096 | | | 0 | | 306 218 | 84 835 | 15 232 | 168 889 | 4 161 | 0 | 13 697 | 1 500 | 288 314 |
| Ebből: - Kötelező | 72 746 | 13 376 | 215 096 | 0 | | | | 301 218 | 84 835 | 15 232 | 163 092 | 4 161 | 0 | 13 697 | 1 500 | 282 517 |
| - Önként vállalt | | | 5 000 | | | | | 5 000 | | | 5 797 | | | | | 5 797 |
| Városi Televízió | 11 032 | 1 841 | 9 732 | | | 0 | | 22 605 | 12 970 | 2 412 | 11 122 | 944 | 0 | 1 507 | | 28 955 |
| Ebből: - Kötelező | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| - Önként vállalt | 11 032 | 1 841 | 9 732 | | | | | 22 605 | 12 970 | 2 412 | 11 122 | 944 | | 1 507 | 0 | 28 955 |
| Polgármesteri Hivatal | 311 317 | 60 103 | 90 481 | | | 14 400 | 1 000 | 477 301 | 361 854 | 68 951 | 98 405 | 48 124 | | 37 074 | 35 445 | 649 853 |
| Ebből: - Kötelező | 279 091 | 54 295 | 87 793 | | | 14 400 | 1 000 | 436 579 | 336 763 | 64 431 | 96 621 | 48 124 | | 37 074 | 35 445 | 618 458 |
| - Önként vállalt | 12 746 | 2 290 | 705 | | | | | 15 741 | 12 746 | 2 290 | 709 | 0 | | 0 | | 15 745 |
| - Államigazgatási | 19 480 | 3 518 | 1 983 | | | | | 24 981 | 12 345 | 2 230 | 1 075 | 0 | | 0 | | 15 650 |
| Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde | 101 353 | 20 777 | 20 970 | | | 0 | | 143 100 | 113 770 | 22 107 | 20 381 | 2 988 | 0 | 921 | 0 | 160 167 |
| Ebből: - Kötelező | 101 353 | 20 777 | 20 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 376 | 113 582 | 22 078 | 19 771 | 2 988 | 0 | 921 | 0 | 159 340 |
| - Önként vállalt | | | 724 | | | | | 724 | 188 | 29 | 610 | | | | | 827 |
| Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat) | 23 871 | 4 459 | 25 852 | | | 0 | | 54 182 | 33 157 | 5 699 | 22 275 | 730 | 0 | 32 288 | 0 | 94 149 |
| Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény | 232 843 | 49 703 | 392 953 | | | 0 | | 675 499 | 248 983 | 51 442 | 324 228 | 25 915 | 0 | 11 168 | 3 251 | 664 987 |
| Ebből: - Kötelező | 221 147 | 47 656 | 372 235 | 0 | 0 | 0 | | 641 038 | 241 514 | 50 284 | 306 187 | 25 915 | 0 | 11 168 | 3 251 | 638 319 |
| -Önként vállalt | 11 696 | 2 047 | 20 718 | | | | | 34 461 | 7 469 | 1 158 | 18 041 | | | | | 26 668 |
| Összesen | 1 555 863 | 305 460 | 951 046 | 0 | 0 | 14 400 | 1 000 | 2 827 769 | 1 714 901 | 326 784 | 878 686 | 111 087 | 0 | 115 569 | 48 232 | 3 195 259 |

Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | 2020 évi eredeti előirányzat | | | | | | | 2020 évi módosított előirányzat | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|
| | | 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 |
| Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ÖK | Állategészségügy | | | 20 000 | | | | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | | | | | 20 000 |
| 2/ÖK | Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter | | | 14 900 | | | | 14 900 | 0 | 0 | 14 900 | | | | | 14 900 |
| 3/ÖK | Képviselői juttatás | 51 452 | 8 745 | 2 700 | | | | 62 897 | 51 452 | 8 904 | 2 795 | | | | | 63 151 |
| 4/ÖK | Vendégellenőrök | 10 105 | 1 874 | 500 | | | | 12 479 | 8 445 | 1 551 | 500 | | | | | 10 496 |
| 5/ÖK | Vagyonbiztosítás | | | 5 000 | | | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 6/ÖK | Polgári védelem | 30 | 10 | 275 | 200 | | | 515 | 30 | 10 | 275 | 200 | | | | 515 |
| 7/ÖK | Kötelező orvosi vizsgálat | | | 2 383 | | | | 2 383 | 0 | 0 | 2 383 | | | | | 2 383 |
| 8/ÖK | Közfoglalkoztatás és diákfoglalkoztatás | 123 795 | 12 493 | 200 | | | | 136 488 | 154 436 | 15 189 | 301 | | | 774 | | 170 700 |
| 9/ÖK | ÁFA befizetés | | | 25 000 | | | | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | | | | | 25 000 |
| 10/ÖK | Tornacsarnok üzem. | 12 393 | 2 320 | 18 034 | | | | 32 747 | 13 094 | 2 416 | 14 951 | | | 72 | 11 | 30 544 |
| 11/ÖK | Mezőőrség | 11 640 | 2 115 | 500 | | | | 14 255 | 12 202 | 2 182 | 500 | | | | | 14 884 |
| 12/ÖK | Úszásoktatás | 3 255 | 600 | | | | | 3 855 | 3 799 | 695 | 0 | | | | | 4 494 |
| 13/ÖK | Környezetvédelmi Alap | | | 3 500 | | | | 3 500 | 0 | 0 | 5 800 | | | | | 5 800 |
| 14/ÖK | Szakértőkre, belső ellenőrzésre | | | 7 500 | | | | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 | | | | | 7 500 |
| 15/ÖK | Megszűnt víziközmű társulat kiadásai | 250 | 40 | 200 | | | | 490 | 250 | 40 | 200 | | | | | 490 |
| 16/ÖK | Tagdíjak | | | 1 200 | | | | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | | | | | 1 200 |
| 17/ÖK | Zászlókihelyezés, pótlás | | | 2 000 | | | | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | | | | | 2 000 |
| 18/ÖK | Energetikai szakértés+energetikai stratégia | | | 13 000 | | | | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 | | | | | 13 000 |
| 19/ÖK | ASP üzemeltetése | 1 000 | 158 | 2 000 | | | | 3 158 | 1 000 | 158 | 2 000 | | | | | 3 158 |
| 20/ÖK | Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/ | | | 13 000 | | | | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 | | | | | 13 000 |
| 21/ÖK | Sportpálya fenntartás rezsiköltségei | | | 5 000 | | | | 5 000 | 0 | 0 | 4 000 | | | | | 4 000 |
| 22/ÖK | Műtűves sportpálya üzemeltetése | | | 1 840 | | | | 1 840 | 0 | 0 | 1 840 | | | | | 1 840 |
| 23/ÖK | Lapkiadás | 8 550 | 1 512 | 9 008 | | | | 19 070 | 8 841 | 1 563 | 10 148 | | | 49 | | 20 601 |
| 24/ÖK | Továbbszámlázott szolgáltatások | | | 600 | | | | 600 | 0 | 0 | 600 | | | | | 600 |
| 25/ÖK | I sz. gyermekorvosi körzet kiadásai | 4 343 | 805 | 15 372 | | | | 20 520 | 2 274 | 405 | 7 342 | | | 256 | | 10 277 |
| 26/ÖK | Vállalkozásfejlesztési csoport | 8 554 | 1 547 | 500 | | | | 10 601 | 8 554 | 1 547 | 500 | | | | | 10 601 |
| 27/ÖK | Ügyfélszolgálat | | | | | | | 0 | 7 914 | 1 466 | 0 | | | | | 9 380 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Önkormányzati feladatok összesen | 235 367 | 32 219 | 164 212 | 200 | 0 | 0 | 431 998 | 272 291 | 36 126 | 155 735 | 200 | 0 | 1 151 | 11 | 465 514 |

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | 2020 évi eredeti előirányzat | | | | | | | 2020 évi módosított előirányzat | | | | | | | |
|---------|---|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | Személyi juttatás | Járadékok | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Ellátott. pénz.jut. | Felhalm/felújítás kiadás | Összesen | Személyi juttatás | Járadékok | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Ellátott. pénz.jut. | Felhalm. kiadás | Felújítás | Összesen |
| | Polgármesteri Hivatal feladatai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/PH | Közterület felügyelet | 12 746 | 2 290 | 705 | | | | 15 741 | 12 746 | 2 290 | 709 | | | | | 15 745 |
| 2/PH | Fénymásolás | 2 496 | 465 | 2 500 | | | | 5 461 | 2 633 | 488 | 2 833 | | | | | 5 954 |
| 3/PH | Polgármesteri Hivatal | 268 388 | 52 515 | 54 350 | 0 | 0 | 0 | 375 253 | 317 451 | 61 051 | 64 588 | 48 124 | 0 | 13 203 | 34 122 | 538 539 |
| 4/PH | Gépkocsi üzemeltetés | 30 | | 5 000 | | | | 5 030 | 30 | 0 | 5 280 | | | | | 5 310 |
| 5/PH | Körzeti építéshatóság | 12 564 | 2 271 | 300 | | | | 15 135 | 5 429 | 983 | 10 | | | | | 6 422 |
| 6/PH | Családi társ. ünnepek | 6 916 | 1 247 | 1 683 | | | | 9 846 | 6 916 | 1 247 | 1 065 | | | | 318 | 9 546 |
| 7/PH | Saját ingatlan hasznosítása | 2 356 | 436 | 7 350 | 0 | 0 | 1 400 | 11 542 | 2 488 | 459 | 7 726 | 0 | 0 | 400 | 1 005 | 12 078 |
| 8/PH | Városháza takarítás | 2 496 | 464 | 250 | | | | 3 210 | 2 634 | 464 | 250 | | | | | 3 348 |
| 9/PH | Környezetközpontu irányítás (ISO 14001) | 300 | 57 | 163 | | | | 520 | 304 | 57 | 159 | | | | | 520 |
| 10/PH | Adóigazgatási feladatok | 2 225 | 358 | 2 680 | | | | 5 263 | 7 982 | 1 331 | 2 809 | | | | | 12 122 |
| 11/PH | Informatikai üzemeltetési költség | | | 5 500 | | | 2 000 | 7 500 | 0 | 0 | 3 390 | | | 7 416 | | 10 806 |
| 12/PH | Szoftverhasználati díjak | | | 10 000 | | | 3 000 | 13 000 | 0 | 0 | 9 288 | | | 7 055 | | 16 343 |
| 13/PH | Választás (időközi) | | | | | | | | 1 430 | 218 | 176 | | | | | 1 824 |
| 14/PH | Bértámogatott dolgozók kiadásai | | | | | | | | 1 273 | 223 | | | | | | 1 496 |
| | Polgármesteri Hivatal feladatai összesen | 310 517 | 60 103 | 90 481 | 0 | 0 | 6 400 | 467 501 | 361 316 | 68 811 | 98 283 | 48 124 | 0 | 28 074 | 35 445 | 640 053 |

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

| Sorszám | Megnevezés | 2020 er.ei. | 2020 mód.ei. |
|---------|---|---------------|---------------|
| | | | |
| 1/ÖK | Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel | 7 000 | 4 800 |
| 2/ÖK | Köztemetés | 2 200 | 2 316 |
| 3/ÖK | Rendszeres települési gyógyszer-támogatások | 7 000 | 7 000 |
| 4/ÖK | Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj | 3 000 | 3 500 |
| 5/ÖK | Babaköszöntő csomag | 3 500 | 3 500 |
| 6/ÖK | Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása | 3 000 | 3 000 |
| 7/ÖK | Kiskorúak térítési díj átvállalása | 3 500 | 3 474 |
| 8/ÖK | Szünidei gyermekétkeztetés | 3 026 | 912 |
| 9/ÖK | Beiskolázási támogatás | 4 000 | 3 500 |
| 10/ÖK | Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.) | 700 | 700 |
| 11/ÖK | Rendszeres települési lakhatási támogatás | 35 000 | 35 000 |
| 12/ÖK | Rendkívüli települési támogatás | 7 500 | 7 500 |
| 13/ÖK | Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás- | 3 500 | 3 384 |
| 14/ÖK | Gondozási szüks.kieg.támogatás | 6 000 | 6 000 |
| 15/ÖK | Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja | 2 000 | 1 350 |
| 16/ÖK | Krízistüzifa | 1 500 | 1 500 |
| | Téli rezsicsökkentés maradvány visszafizetése | | 165 |
| | Adomány idősöknek és rászoruló családoknak | | 2 850 |
| | | | |
| | Önkormányzat összesen: | 92 426 | 90 451 |

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

| Sorszám | Megnevezés | K I A D Á S | |
|---------|---|----------------|----------------|
| | | 2020 er.ei | 2020 mód.ei |
| 1/F | Hungarospa Rt alaptőke-emelés | 98 000 | 0 |
| 2/F | Önerős közműépítés támogatása | 2 000 | 2 000 |
| 3/F | OVI sportprogram (újabb három óvoda) | 14 000 | 14 000 |
| 4/F | Fedett sátor kialakítására, TAO önrészre | 29 000 | 16 140 |
| 5/F | Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására | | 20 000 |
| | | | |
| | Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen | 143 000 | 52 140 |
| | | | |
| 1/M | Városi sportpálya fenntartása | 8 000 | 8 000 |
| 1a/M | HSE támogatása - utánpótlás nevelés TAO | | 6 000 |
| 1b/M | HSE támogatása - férfi kézilabda szakosztály | | 3 500 |
| 1c/M | HSE támogatása - pálya kialakítása | | 2 650 |
| 1d/M | HSE támogatása - biztonsági terv készítésére | | 710 |
| 2/M | Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása | 100 725 | 115 972 |
| 3/M | Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása | 190 794 | 249 625 |
| 4/M | TDM támogatása + Tourinform | 31 000 | 31 000 |
| 5/M | Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/ | 6 000 | 6 000 |
| 6/M | Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása | 2 000 | 2 000 |
| 7/M | Polgárőrség támogatása | 1 500 | 1 500 |
| 8/M | Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez | 300 | 300 |
| 9/M | Krizisszálló üzemeltetése | 2 300 | 2 300 |
| 10/M | Egyházak támogatása | 1 000 | 1 000 |
| 11/M | Alapítványok támogatása | 600 | 600 |
| 12/M | Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/ | 5 000 | 3 302 |
| 13/M | Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére | 1 200 | 1 200 |
| 14/M | Gyermekek Átmeneti Otthona helyettes szülői hálózat műk. | 1 000 | 1 000 |
| 15/M | Tour de Hongrie | 10 000 | 3 000 |
| 16/M | KEF működése | 300 | 300 |
| 17/M | TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra | 12 000 | 12 000 |
| | | | |
| | Működési célra átadott pénzeszközök összesen: | 373 719 | 451 959 |

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | KIADÁS | |
|---------|---|----------------|----------------|
| | | 2020 er.ei | 2020 mód.ei |
| 1/ÖK | Háziorvos minimum feltétel biztosítása | 1 000 | 1 000 |
| 2/ÖK | Buszos emelőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai | 250 | 697 |
| 3/ÖK | Oktatáspol. célfeladat | 1 000 | 1 000 |
| 4/ÖK | Turisztikai célkeret | 9 000 | 9 000 |
| 5/ÖK | Városmarketing | 40 000 | 40 000 |
| 6/ÖK | Városi sport és utánpótlás keret | 32 000 | 31 972 |
| 7/ÖK | Kulturális és közművelődési keret | 12 000 | 10 837 |
| 8/ÖK | Külön kiadások | 20 000 | 21 510 |
| 8a/ÖK | Koronavírus járvány elleni védekezésre | | 52 740 |
| 9/ÖK | Városi kitüntetések | 2 000 | 2 600 |
| 10/ÖK | Közbeszerzések kiadásai | 3 000 | 3 000 |
| 11/ÖK | Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz | 2 500 | 2 500 |
| 12/ÖK | Civil szervezetek és intézmények támogatása | 10 000 | 10 060 |
| 13/ÖK | Kerékpáros rendezvények | 1 000 | 1 000 |
| 14/ÖK | Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/ | 1 000 | 0 |
| 15/ÖK | Testvérvárosi kapcsolatok | 5 000 | 5 000 |
| 16/ÖK | Bölcsőde pályázat (EFOP-1.9.9-17) | 172 | 214 |
| 17/ÖK | Minimálbér, garantált bérminimum városi kihatása, intézményvezetők ösztönzésére | 77 648 | 1 |
| 18/ÖK | Ötletpályázatra | 5 000 | 5 000 |
| 19/ÖK | Határon túli gyerekek táboroztatása | 1 500 | 1 500 |
| 20/ÖK | Zöld klímáért pályázat | 12 850 | 12 850 |
| 21/ÖK | Hősök tere támfal szakértő és burkolat részleges elbontása | 1 000 | 1 000 |
| 22/ÖK | Hulladékszállítás támogatása | 20 000 | 20 000 |
| 23/ÖK | Debreceni virágkarneváli részvétel | 20 000 | 17 000 |
| 24/ÖK | Járóbeteg-ellátó Centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira | 10 000 | 833 |
| 25/ÖK | Fásítási alap | | 904 |
| 26/ÖK | Állami támogatás előlegei és visszafizetése | | 70 949 |
| 27/ÖK | Város bálja kiadások | | 5 592 |
| 28/ÖK | Óvodák felújítási tervei | | 10 541 |
| 29/ÖK | Gönczy P.u. krízislakás rendbetétele | | 1 500 |
| 30/ÖK | Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat | | 6 542 |
| | | | |
| | Önkormányzati feladatok összesen: | 287 920 | 347 342 |
| | Polgármesteri Hivatal kiadásai: | | |
| 1/PH | Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó | 800 | 800 |
| | | | |
| | Polgármesteri Hivatal feladatai összesen: | 800 | 800 |
| | | | |

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | KIADÁS | |
|---------|--|------------------|------------------|
| | | 2020 er.ei | 2020 mód.ei |
| | Felhalmozási kiadások: | | |
| 1/ÖK | Ivóvíz közműberuházás | 4 000 | 4 000 |
| 2/ÖK | Baross zug ivóvízvezeték építés | 10 000 | 9 200 |
| 3/ÖK | Szennyvíz közműberuházás | 5 080 | 7 758 |
| 4/ÖK | Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17) | 1 116 316 | 1 116 316 |
| 5/ÖK | Utcabútor beszerzés | 10 000 | 0 |
| 6/ÖK | Fásítás | 5 000 | 3 850 |
| 7/ÖK | Szováti kerékpárút közvilágítás tervezés és építés | 9 000 | 16 847 |
| 8/ÖK | Villamosenergia csatlakozási kiépítése | 5 000 | 5 000 |
| 9/ÖK | Ingatlanok vásárlása | 32 500 | 32 500 |
| 10/ÖK | Közlekedési csomópontok fejlesztése tanulmány | 30 000 | 6 000 |
| 11/ÖK | Hamvas u. csapadékvíz csatorna építése | 25 000 | 25 000 |
| 12/ÖK | Lovas u. zárt csapadékvíz csatorna építése | 30 000 | 0 |
| 13/ÖK | Magyar Szürkék Útja pályázat | 148 000 | 166 754 |
| 14/ÖK | Bölsöde bővítése pályázat | 245 000 | 245 000 |
| 15/ÖK | Közvilágítás bővítése /12 helyszín/ | 22 064 | 0 |
| 16/ÖK | Mezőőrség gépkocsi vásárlás | 2 500 | 0 |
| 17/ÖK | Bölsöde udvari gyerekosztó | 7 600 | 500 |
| 18/ÖK | Trianoni emlékmű | 17 500 | 17 500 |
| 19/ÖK | Multifunkciós sportcsarnok kialakítása tanulmányterv | 12 000 | 12 000 |
| 20/ÖK | Erdőtelepítés | 6 000 | 0 |
| 21/ÖK | 1 db sétányorszívó beszerzése | 8 900 | 0 |
| 22/ÖK | Szószerő és hűtő adapterek beszerzése | 15 300 | 0 |
| 23/ÖK | Járdaépítés tervezéssel, engedélyezéssel a Szent Erzsébet u. (Platán előtt) | 6 500 | 6 500 |
| 24/ÖK | Gyalogátkelőhelyek kialakítása a József A. u.-Major u. és Fűdő u. autóbusszállomás előtt | 7 000 | 200 |
| 25/ÖK | Térfigyelő kamerák | 10 000 | 10 000 |
| 26/ÖK | Sport u. komplett rekonstrukciós terve | 3 500 | 3 500 |
| 27/ÖK | Szent István park fejlesztései | | 102 300 |
| 28/ÖK | Fűtész székház megvásárlása | | 0 |
| 29/ÖK | Szabadidő központ (maradvány) | | 9 007 |
| 30/ÖK | Ebrendészeti telep korszerűsítése (maradvány) | | 2 605 |
| 31/ÖK | Högyes-Kossuth u. csomópont építése (maradvány) | | 17 050 |
| 32/ÖK | Közlekedés-fejlesztési pályázat (maradvány) | | 290 |
| 33/ÖK | Szováti u. kerékpárút építés (maradvány) | | 28 250 |
| 34/ÖK | Emlékoszlop áthelyezése, támfal felújítás | | 20 000 |
| 35/ÖK | Kádár u. útburkolat és csapadékvíz fejlesztése pályázat | | 44 059 |
| 36/ÖK | Gyermeksziget Bölsöde konyhabővítés kiviteli terve | | 2 500 |
| 37/ÖK | Szociális pályázatok | | 7 500 |
| 38/ÖK | Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítése | | 800 |
| 39/ÖK | Út-, parkoló-, közvilágítás- és csapadékvíz építés (Daru zug, Baross zug, Lovas u) | | 150 000 |
| 40/ÖK | Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat előkészítésére | | 10 500 |
| 41/ÖK | Helyi piac fejlesztése pályázat előkészítésére | | 6 300 |
| 42/ÖK | Kálvín tér parkrendezés | | 4 147 |
| 43/ÖK | Utasváró pavilonok telepítése, üzemeltetése | | 9 500 |
| 44/ÖK | Új rendezvényközpont | | 400 000 |
| | Önkormányzati feladatok összesen: | 1 793 760 | 2 503 233 |
| | | | |
| 1/PH | Gépkocsi beszerzés | 9 000 | 9 000 |
| | | | |
| | Polgármesteri Hivatal feladatai összesen: | 9 000 | 9 000 |
| | | | |
| | Felhalmozás mindösszesen: | 1 802 760 | 2 512 233 |

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | KIADÁS | |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| | | 2020 er.ei | 2020 mód.ei |
| Felújítási kiadások: | | | |
| 1/ÖK | Közterületek felújítása | 320 000 | 19 192 |
| 2/ÖK | Intézményfelújítások | 120 000 | 1 287 |
| 3/ÖK | Szennyvíz közmű felújítás | 13 335 | 13 335 |
| 4/ÖK | Ivóvíz, szennyvíz közmű felújítása | 9 000 | 9 000 |
| 5/ÖK | Szabadidőpark főépület felújítás | 20 000 | 20 000 |
| 6/ÖK | II. világháborús emlékmű felújítása | 5 100 | 5 100 |
| 7/ÖK | Hidak felülvizsgálata | 5 000 | 5 000 |
| 8/ÖK | Daru-zug parkoló felújítása + közvilágítás | 58 843 | 0 |
| 9/ÖK | Víztorony felújítása pályázat | 87 408 | 0 |
| 10/ÖK | Külterületi utak fejlesztése pályázat | 120 000 | 131 779 |
| 11/ÖK | 2019. évi közter.felújítás fordított ÁFA | | 8 486 |
| 12/ÖK | 2019. évi intézményi felújítás (járóbeteg lift tervezése maradvány) | | 1 765 |
| 13/ÖK | Rádai és Mikes utcák közti járdaszakasz felújítása | | 1 746 |
| 14/ÖK | Liget Óvoda melegítő konyha felújítása pályázathoz tervek | | 10 926 |
| | | | |
| | | | |
| | Önkormányzati felújítások összesen: | 758 686 | 227 616 |

Létszám adatok

| Megnevezés | 2011 évi létszám fő | 2012 évi létszám fő | 2013 évi létszám fő | 2014 évi létszám fő | 2015 évi létszám fő | 2016 évi létszám fő | 2017 évi létszám fő | 2018 évi létszám fő | 2019 évi létszám fő | 2020 évi létszám fő |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Járóbeteg-ellátó Centrum | 82 | 94 | 94 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 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 | 101 | 101 | | | | |
| Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény | | | | | | | 82,5 | 85,5 | 84,5 | 84,5 |
| Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda | 143 | 143 | 143 | 143 | 145 | 147 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 |
| Városi Televízió | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pedagógiai Szakszolgálat | 17 | 18 | | | | | | | | |
| Városi Bölcsőde | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Zichy G.Zeneiskola | 19 | 19 | | | | | | | | |
| Lapkiadó Intézmény | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság | 67 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 60 | 58 | 47 | 47 | 46 | 46 | 47 | 47 | 51 | 52 |
| Polgármesteri Hivatal feladatai | 53,5 | 31 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Polgármesteri Hivatal bértámogatás | | | | | | | 10 | 8 | | |
| Önkormányzati feladatok | | 18 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13,5 | 14,5 | 17 |
| Közfoglalkoztatás | | 10 | 10 | 200 | 200 | 200 | 190 | 200 | 200 | 125 |
| Bocskai István Múzeum | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Összesen | 888,5 | 841 | 477 | 667 | 667 | 669 | 624 | 634,5 | 634,5 | 561 |