

**Beszámoló**  
**2020. 09. 30.**

/adatok ezer forintban/

1. sz. melléklet

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	teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2020 er.ei	2020 mód.ei	kötelezettség- vállalás	teljesítés	köt.váll/ mód.ei. %
Működési jellegűek							Működési jellegűek							
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	799 471	1 100 094	890 021	80,90%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 812 369	3 131 932	2 715 392	1 970 690	86,70%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 986 000	1 249 000	1 313 876	105,19%	2	Önkormányzati feladatok	8.	431 798	464 153	329 548	203 814	71,00%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	159 259	260 869	192 542	73,81%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	690 725	716 315	620 618	374 450	86,64%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	125 046	62 146	49,70%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	92 426	90 814	44 303	40 764	48,78%
5	Állami támogatás	6.	1 653 563	1 492 835	1 164 887	78,03%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	373 919	440 211	388 698	341 423	88,30%
6	Átengedett központi adók	2.	82 000	0	0	0,00%	6	Külön keretek	12.	287 920	339 261	223 806	183 393	65,97%
<b>Összesen</b>			<b>4 680 293</b>	<b>4 227 844</b>	<b>3 623 472</b>	<b>85,70%</b>	<b>Összesen</b>			<b>4 689 158</b>	<b>5 182 686</b>	<b>4 322 365</b>	<b>3 114 534</b>	<b>83,40%</b>
<b>Felhalmozási jellegűek</b>							<b>Felhalmozási jellegűek</b>							
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	386 328	177 828	52 576	29,57%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	15 400	102 955	67 502	58 061	65,56%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	300	300	190	63,33%	2	Átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	143 000	52 140	13 500	13 500	25,89%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 607 213	1 571 620	49 410	3,14%	3	Tartalék, pályázati tartalékok		272 017	187 683			0,00%
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 213 887	1 683 461	1 683 461	100,00%	4	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		216 000	0			0,00%
<b>Összesen</b>			<b>3 207 728</b>	<b>3 433 209</b>	<b>1 785 637</b>	<b>52,01%</b>	5	Beruházások, felújítások	13,14	2 552 446	2 135 589	540 549	348 307	25,31%
<b>Összesen</b>							<b>Összesen</b>			<b>3 198 863</b>	<b>2 478 367</b>	<b>621 551</b>	<b>419 868</b>	<b>25,08%</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>			<b>7 888 021</b>	<b>7 661 053</b>	<b>5 409 109</b>	<b>70,61%</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>			<b>7 888 021</b>	<b>7 661 053</b>	<b>4 943 916</b>	<b>3 534 402</b>	<b>64,53%</b>

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

1/a. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2020 évi eredeti előirányzat					2020 évi módosított előirányzat					teljesítés					támogatás %
	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>465 230</b>		<b>72 923</b>	<b>577 153</b>	<b>36 600</b>	<b>512 567</b>	<b>39 813</b>	<b>89 536</b>	<b>678 516</b>	<b>21 085</b>	<b>397 694</b>	<b>39 813</b>	<b>64 310</b>	<b>522 902</b>	<b>71,83%</b>
Ebből: - Kötelező				22 402	22 402				18 562	18 562				8 621	8 621	
- Önként vállalt	39 000	465 230	0	50 521	554 751	36 600	512 567	39 813	70 974	659 954	21 085	397 694	39 813	55 689	514 281	
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>				<b>571 711</b>	<b>571 711</b>	<b>396</b>	<b>26</b>	<b>19 072</b>	<b>603 725</b>	<b>623 219</b>	<b>399</b>	<b>26</b>	<b>19 072</b>	<b>427 780</b>	<b>447 277</b>	<b>70,86%</b>
Ebből: - Kötelező				571 711	571 711	396	26	19 072	603 725	623 219	399	26	19 072	427 780	447 277	
- Önként vállalt				0	0				0	0					0	
<b>Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár</b>	<b>31 201</b>			<b>275 017</b>	<b>306 218</b>	<b>24 653</b>	<b>2 277</b>	<b>19 035</b>	<b>280 340</b>	<b>326 305</b>	<b>11 784</b>	<b>2 276</b>	<b>19 035</b>	<b>159 660</b>	<b>192 755</b>	<b>56,95%</b>
Ebből: - Kötelező	26 201			275 017	301 218	19 653	2 277	19 035	280 340	321 305	9 509	2 276	19 035	159 660	190 480	
- Önként vállalt	5 000			0	5 000	5 000			0	5 000	2 275				2 275	
<b>Városi Televízió</b>	<b>2 400</b>			<b>20 205</b>	<b>22 605</b>	<b>2 400</b>	<b>2 340</b>	<b>1 671</b>	<b>21 398</b>	<b>27 809</b>	<b>480</b>	<b>2 340</b>	<b>1 672</b>	<b>15 036</b>	<b>19 528</b>	<b>70,27%</b>
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0	
- Önként vállalt	2 400			20 815	22 605	2 400	2 340	1 671	21 398	27 809	480	2 340	1 672	15 036	19 528	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>36 408</b>			<b>440 893</b>	<b>477 301</b>	<b>25 658</b>	<b>3 320</b>	<b>147 402</b>	<b>469 624</b>	<b>646 004</b>	<b>34 963</b>	<b>2 214</b>	<b>147 402</b>	<b>220 211</b>	<b>404 790</b>	<b>46,89%</b>
Ebből: - Kötelező	34 608			401 971	436 579	26 067	1 496	147 402	439 326	614 291	32 754	1 454	147 402	220 211	401 821	
- Önként vállalt	200			15 541	15 741	-199			15 944	15 745	399				399	
- Államigazgatási	1 600			23 381	24 981	-210	1 824		14 354	15 968	1 810	760			2 570	
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde</b>	<b>2 154</b>			<b>140 946</b>	<b>143 100</b>	<b>2 715</b>	<b>1 970</b>	<b>5 947</b>	<b>148 327</b>	<b>158 959</b>	<b>2 493</b>	<b>1 970</b>	<b>5 947</b>	<b>104 159</b>	<b>114 569</b>	<b>70,22%</b>
Ebből: - Kötelező	1 430			140 946	142 376	1 774	1 970	5 947	148 327	158 018	1 940	1 970	5 947	104 159	114 016	
- Önként vállalt	724			0	724	941			0	941	553			0	553	
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>2 900</b>			<b>51 282</b>	<b>54 182</b>	<b>1 800</b>	<b>9 118</b>	<b>16 066</b>	<b>61 134</b>	<b>88 118</b>	<b>1 673</b>	<b>9 118</b>	<b>16 066</b>	<b>30 012</b>	<b>56 869</b>	<b>49,09%</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény</b>	<b>220 178</b>			<b>455 321</b>	<b>675 499</b>	<b>189 072</b>	<b>1 156</b>	<b>35 020</b>	<b>460 709</b>	<b>685 957</b>	<b>116 927</b>	<b>552</b>	<b>35 020</b>	<b>287 966</b>	<b>440 465</b>	<b>62,50%</b>
Ebből: - Kötelező	185 717			455 321	641 038	165 307	1 156	35 020	460 709	662 193	95 976	552	35 020	287 966	419 514	
- Önként vállalt	34 461			0	34 461	23 765				23 764	20 951				20 951	
<b>Összesen</b>	<b>334 241</b>	<b>465 230</b>	<b>0</b>	<b>2 028 298</b>	<b>2 827 769</b>	<b>283 294</b>	<b>532 774</b>	<b>284 026</b>	<b>2 134 793</b>	<b>3 234 887</b>	<b>189 804</b>	<b>416 190</b>	<b>284 027</b>	<b>1 309 134</b>	<b>2 199 155</b>	<b>61,32%</b>

## Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	teljesítés	
1/H.	Idegenforgalmi adó	520 000	83 000	120 985	145,77%
2/H.	Építményadó	165 000	165 000	153 624	93,11%
3/H.	Iparüzési adó	1 300 000	1 000 000	1 035 088	103,51%
4/H.	Pótlék, bírság	1 000	1 000	3 826	382,60%
	Idegen, egyéb adóbevételek			353	0,00%
	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 986 000</b>	<b>1 249 000</b>	<b>1 313 876</b>	<b>105,19%</b>
1/K.	Gépjárműadó	82 000	0	0	0,00%
	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>2 068 000</b>	<b>1 249 000</b>	<b>1 313 876</b>	<b>105,19%</b>

**Egyéb bevételek**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	teljesítés	
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek</b>				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	3 300	3 100	10 436	336,65%
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	1 000	1 808	180,80%
3/ÖK	Lapkiadás hirdetés bevétele	1 000	1 000	344	34,40%
4/ÖK	HÉSZ-re	1 500	1 500	1 778	118,53%
5/ÖK	Állam általi megelőlegezések (közmunkára)		5 417	5 417	100,00%
6/ÖK	Város bálja bevételek		5 592	5 592	100,00%
	Mezőörség bevétele 2019. évről			469	0,00%
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>	<b>8 800</b>	<b>17 609</b>	<b>25 844</b>	<b>146,77%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>				
1/PH	Közterület felügyelet	200	50	399	798,00%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 600	1 000	1 810	181,00%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	9 225	9 225	8 477	91,89%
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b>	<b>11 025</b>	<b>10 275</b>	<b>10 686</b>	<b>104,00%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>19 825</b>	<b>27 884</b>	<b>36 530</b>	<b>131,01%</b>

# Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	teljesítés	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240	1 980	61,11%
2/M	Közmunkára és diákfoglalkoztatásra	127 798	128 897	54 424	42,22%
3/M	Pályázatokra (bölcsőde)	901	901		0,00%
4/M	Bethlen G. Alap támogatása	1 000	1 000		0,00%
5/M	I sz.gyermekorvosi körzet támogatása	17 520	5 110	5 783	113,17%
6/M	Koronavírus megelőzésének támogatása		2 740	2 740	100,00%
7/M	Ügyfélszolgálat bértámogatása		2 618	2 477	94,61%
8/M	Iskola-egészségügyi kiadások támogatása		173	173	100,00%
9/M	2019. évi állami támogatás elszámolása		1 571	1 571	100,00%
10/M	Intézmények 2019. évi pénzmaradvány elvonása		96 310	96 310	100,00%
11/M	Reform.Egyháztól trianoni emlékmű felállításához		700	700	100,00%
	Önerős közműfejlesztés támogatása + LTP lejáratok			540	
	<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>150 459</b>	<b>243 260</b>	<b>166 698</b>	<b>68,53%</b>
1/F	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	24 769	24 769	11 857	47,87%
2/F	"Magyar szürkek útja" pályázat	93 300	93 300		0,00%
3/F	Zöld város pályázat	50 799	50 799		0,00%
4/F	Zárkerti infrastruktúra fejlesztés	9 817	9 817	9 817	100,00%
5/F	"Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" pályázat (GINOP-7.1.9-17)	1 007 350	1 007 350		0,00%
6/F	"Zöld klímáért" pályázat	12 850	12 850		0,00%
7/F	Bölcsőde bővítése pályázat	245 000	245 000		0,00%
8/F	Víztorony felújítása pályázat	63 329	0		0,00%
9/F	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra	99 999	99 999		0,00%
10/F	Kádár u. útburkolat és csapadékvíz fejlesztésére		27 736	27 736	100,00%
	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 607 213</b>	<b>1 571 620</b>	<b>49 410</b>	<b>3,14%</b>

**Központosított támogatások**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	teljesítés	
	Szoc.ágazati pótlékra + bölcsődei kiegészítő pótlék		48 957	48 957	100,00%
	Könyvtár érdekeltség-növelő támogatása		286	286	100,00%
	Idegenforgalmi adó kiegészítés		75 803	12 903	17,02%
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>125 046</b>	<b>62 146</b>	<b>49,70%</b>

**Normatív állami hozzájárulások**  
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2020. évi támogatási előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	teljesítés
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	Üdülöhelyi 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		3 206 016	
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>			<b>649 956 252</b>	<b>412 956 408</b>	<b>351 058 532</b>
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	65	284 147 500	322 605 103	
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	46	110 400 000	110 400 000	
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	736	71 686 400	71 686 400	
II.4	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	20	7 934 000	7 940 612	
<b>II.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>			<b>474 167 900</b>	<b>512 632 115</b>	<b>386 964 658</b>
III.1	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz					
III.2	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			190 794 232	205 598 632	142 016 808
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	55 719 400	
III.2.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	8	200 000	200 000	
III.2.db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	95	40 755 000	40 755 000	
III.2.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	62	17 670 000	17 670 000	
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	217 506 409	163 267 046
III.5.aa	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	44,99	98 978 000	87 582 000	
III.5.ab	Üzemeltetési támogatás			121 200 667	121 200 667	
III.5.b	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 925	2 026 350	1 717 182	
III.3.a	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	16,80	55 986 400	69 082 000	75 144 837
III.3.b	Bölcsőde üzemeltetésre			14 468 000	14 468 000	
<b>III</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>			<b>483 453 649</b>	<b>506 655 041</b>	<b>380 428 691</b>
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				4 206 619	
<b>IV</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>			<b>45 985 435</b>	<b>60 591 604</b>	<b>46 435 236</b>
<b>I-IV. pontig összesen:</b>				<b>1 653 563 236</b>	<b>1 492 835 168</b>	<b>1 164 887 117</b>
<b>Összes normatíva</b>				<b>1 653 563 236</b>	<b>1 492 835 168</b>	<b>1 164 887 117</b>

## Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	teljesítés	
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 547	5 547	9 438	170,15%
2/PH	Szántó bérleti díj	836	836	836	100,00%
3/PH	Közterület használati díj	13 500	7 500	12 669	168,92%
4/PH	Camping bevétele	2 000	0		0,00%
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 500	1 500	1 334	88,93%
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen</b>	<b>25 383</b>	<b>15 383</b>	<b>24 277</b>	<b>157,82%</b>
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	80 413	80 413		0,00%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	0		0,00%
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000	15 000	75,00%
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	13 000	13 000	293	2,25%
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	18 415	18 415	9 118	49,51%
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	4 000	100,00%
7/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	5 000	5 000		0,00%
8/ÖK	Szabadidőpark főépület bérleti díj	20 000	20 000	20 000	100,00%
9/ÖK	Óriáskerék területbérlet	15 000	13 000		0,00%
10/ÖK	Thermál előtti pavilonok bérleti díja	10 000	2 000	2 000	100,00%
11/ÖK	Mutatványos tér bérleti díja	2 500	2 000	2 165	108,25%
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>386 328</b>	<b>177 828</b>	<b>52 576</b>	<b>29,57%</b>
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei</b>				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészelete + kamat	300	300	190	63,33%
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>190</b>	<b>63,33%</b>
	<b>Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen</b>	<b>412 011</b>	<b>193 511</b>	<b>77 043</b>	<b>39,81%</b>



**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								köt.váll.								teljesítés								köt.váll. mód.el. %	
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénzjut.	Felhal- m. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénzjut.	Felhal- m. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénzjut.	Felhal- m. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénzjut.	Felhal- m. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen		
<b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>	371 699	68 101	137 353					577 153	411 594	73 180	160 287	16 762	0	11 193	5 500	678 516	364 661	60 699	138 628	16 762	0	11 192	5 500	597 442	282 074	48 053	119 382	16 762	0	11 092		477 363	88,05%	
Ebből: - Kötelező	960	151	21 291					22 402	960	151	17 451					18 562			15 434					15 434			15 434					15 434		
- Önként vállalt	370 739	67 950	116 062					554 751	410 634	73 029	142 836	16 762	0	11 193	5 500	659 954	364 661	60 699	123 194	16 762	0	11 192	5 500	582 008	282 074	48 053	103 948	16 762	0	11 092	0	461 929		
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>	431 002	87 100	53 609			0		571 711	458 913	89 187	55 702	11 463	0	5 900	2 054	623 219	451 643	83 256	34 288	11 463	0	4 147	2 054	586 851	332 737	62 823	30 210	11 463	0	4 147	2 054	443 434	94,16%	
Ebből: - Kötelező	431 002	87 100	53 609					571 711	458 913	89 187	55 702	11 463	0	5 900	2 054	623 219	451 643	83 256	34 288	11 463	0	4 147	2 054	586 851	332 737	62 823	30 210	11 463	0	4 147	2 054	443 434		
- Önként vállalt							0									0								0								0		
<b>Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár</b>	72 746	13 376	220 096			0		306 218	84 384	15 154	207 808	4 106	0	13 353	1 500	326 305	69 531	13 351	119 482	4 106	0	12 091	1 480	220 041	44 690	8 239	87 881	4 106	0	11 131	0	156 047	67,43%	
Ebből: - Kötelező	72 746	13 376	215 096	0				301 218	84 384	15 154	202 808	4 106	0	13 353	1 500	321 305	69 531	13 351	116 557	4 106	0	12 091	1 480	217 116	44 690	8 239	85 606	4 106	0	11 131	0	153 772		
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000			2 925					2 925			2 275					2 275		
<b>Városi Televízió</b>	11 032	1 841	9 732			0		22 605	12 509	2 073	10 884	944	0	1 399	27 809	10 933	1 692	9 758	944	0	1 399	0	24 726	8 833	1 324	6 585	944	0	1 039	0	18 725	88,91%		
Ebből: - Kötelező															0								0									0		
- Önként vállalt	11 032	1 841	9 732					22 605	12 509	2 073	10 884	944	0	1 399	27 809	10 933	1 692	9 758	944	0	1 399	0	24 726	8 833	1 324	6 585	944	0	1 039	0	18 725		18 725	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	311 317	60 103	90 481			14 400	1 000	477 301	360 074	68 682	138 015	48 124	29 793	1 316	646 004	336 332	64 932	52 473	40 668			18 047	516	512 968	216 296	41 144	41 411	40 668		17 807	516	357 842	79,41%	
Ebből: - Kötelező	279 091	54 295	87 793			14 400	1 000	436 579	334 983	64 162	135 913	48 124	29 793	1 316	614 291	313 085	60 434	52 126	40 668	0	18 047	516	484 876	198 980	38 077	41 083	40 668	0	17 807	516	337 131			
- Önként vállalt	12 746	2 290	705					15 741	12 746	2 290	709	0	0		15 745	12 069	2 273	144	0	0	0	0	14 486	8 546	1 515	125	0	0	0		10 186			
- Államigazgatási	19 480	3 518	1 983					24 981	12 345	2 230	1 393	0	0		15 968	11 178	2 225	203	0	0	0	0	13 606	8 770	1 552	203	0	0	0		10 525			
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bőcsőde</b>	101 353	20 777	20 970			0		143 100	112 797	21 957	20 696	2 988	0	521	0	158 959	111 294	21 723	15 087	2 988	0	521	0	151 613	81 273	15 636	10 952	2 988	0	521	0	111 370	95,38%	
Ebből: - Kötelező	101 353	20 777	20 246	0	0	0	0	142 376	112 609	21 928	19 972	2 988	0	521	0	158 018	111 106	21 694	14 699	2 988	0	521	0	151 008	81 085	15 607	10 616	2 988	0	521	0	110 817		
- Önként vállalt			724					724	188	29	724				941	188	29	388					605	188	29	336					553			
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	23 871	4 459	25 852			0		54 182	30 946	5 504	28 941	730	0	21 997	0	88 118	29 540	4 783	12 268	730	0	2 647	0	49 968	19 914	3 291	9 967	730	0	2 647	0	36 549	56,71%	
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény</b>	232 843	49 703	392 953			0		675 499	253 765	52 200	345 690	25 873	0	5 069	3 360	685 957	247 167	49 208	309 129	25 873	0	5 069	2 839	639 285	176 982	34 004	183 455	25 873	0	5 069	2 038	427 421	93,20%	
Ebből: - Kötelező	221 147	47 656	372 235	0	0	0		641 038	245 685	50 948	331 258	25 873	0	5 069	3 360	662 193	239 087	47 956	294 697			5 069	2 839	586 809	169 859	32 788	170 844		5 069	2 038	378 560			
- Önként vállalt	11 696	2 047	20 718					34 461	8 080	1 252	14 432				23 764	8 080	1 252	14 432					23 764	7 123	1 216	12 611					20 950			
<b>Összesen</b>	<b>1 555 863</b>	<b>305 460</b>	<b>951 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>1 000</b>	<b>2 827 769</b>	<b>1 724 982</b>	<b>327 937</b>	<b>968 023</b>	<b>110 990</b>	<b>0</b>	<b>89 225</b>	<b>13 730</b>	<b>3 234 887</b>	<b>1 621 101</b>	<b>299 644</b>	<b>691 113</b>	<b>103 534</b>	<b>0</b>	<b>55 113</b>	<b>12 389</b>	<b>2 782 894</b>	<b>1 162 799</b>	<b>214 514</b>	<b>489 843</b>	<b>103 534</b>	<b>0</b>	<b>53 453</b>	<b>4 608</b>	<b>2 028 751</b>	<b>86,03%</b>	

**Önkormányzati feladatok**  
/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2020 évi eredeti előirányzat							2020 évi módosított előirányzat							köt.váll.							teljesítés							köt.váll/ mód.ei. %		
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb.műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb.műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.		Felhalm. kiadás	Felújítás
<b>Önkormányzati feladatok</b>																																
1/ÖK	Állategészségügy			20 000			20 000	0	0	20 000					20 000			20 000					20 000			10 000					10 000	100,00%
2/ÖK	Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter			14 900			14 900	0	0	14 900					14 900			1 578					1 578			1 578					1 578	10,59%
3/ÖK	Képviselői juttatás	51 452	8 745	2 700			62 897	51 452	8 904	2 795					63 151	50 840	8 890	834					60 564	35 363	5 894	746				42 003	95,90%	
4/ÖK	Vendégellenőrök	10 105	1 874	500			12 479	8 445	1 551	500					10 496	8 196	1 551	1					9 748	5 332	950	1				6 283	92,87%	
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000			5 000	0	0	5 000					5 000			2 851					2 851			2 851				2 851	57,02%	
6/ÖK	Polgári védelem	30	10	275	200		515	30	10	275	200			515			15						15			15				15	2,91%	
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 383			2 383	0	0	2 383					2 383			2 383					2 383			1 192				1 192	100,00%	
8/ÖK	Közfoglalkoztatás és diákfoglalkoztatás	123 795	12 493	200			136 488	154 436	15 189	301		774		170 700	122 581	12 804	149				774		136 308	60 694	5 606	144		774	67 218	79,85%		
9/ÖK	ÁFA befizetés			25 000			25 000	0	0	25 000					25 000			1 005					1 005			1 005				1 005	4,02%	
10/ÖK	Tornacsarnok üzem.	12 393	2 320	18 034			32 747	13 057	2 416	14 989		34	11	30 507	12 408	2 285	5 936				34	11	20 674	8 740	1 341	5 637		34	11	15 763	67,77%	
11/ÖK	Mezőőrség	11 640	2 115	500			14 255	12 202	2 182	500				14 884	11 128	2 118	45					13 291	8 554	1 504	45				10 103	89,30%		
12/ÖK	Úszásoktatás	3 255	600				3 855	3 799	695	0				4 494	3 170	585						3 755	1 713	307					2 020	83,56%		
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500			3 500	0	0	5 800				5 800			1 519						1 519			1 170				1 170	26,19%	
14/ÖK	Szakértőkre,belső ellenőrzésre			7 500			7 500	0	0	7 500				7 500			3 155						3 155			3 155				3 155	42,07%	
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	250	40	200			490	250	40	200				490									0							0	0,00%	
16/ÖK	Tagdíjak			1 200			1 200	0	0	1 200				1 200			860						860			860				860	71,67%	
17/ÖK	Zászlókihelyezés,pótlás			2 000			2 000	0	0	2 000				2 000			2 000						2 000			0				0	100,00%	
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			13 000			13 000	0	0	13 000				13 000			3 360						3 360			2 496				2 496	25,85%	
19/ÖK	ASP üzemeltetése	1 000	158	2 000			3 158	1 000	158	2 000				3 158			0						0		0				0	0,00%		
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000			13 000	0	0	13 000				13 000			6 630						6 630			6 630				6 630	51,00%	
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			5 000			5 000	0	0	4 000				4 000			1 511						1 511			1 511				1 511	37,78%	
22/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840			1 840	0	0	1 840				1 840			1 840						1 840			1 840				1 840	100,00%	
23/ÖK	Lapkiadás	8 550	1 512	9 008			19 070	8 841	1 563	10 148		49		20 601	7 626	1 495	9 063				49		18 233	5 622	929	7 081		49	13 681	88,51%		
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600			600	0	0	600				600			0						0		0					0	0,00%	
25/ÖK	1.sz.gyermekorvosi körzet kiadásai	4 343	805	15 372			20 520	2 274	405	7 342		256		10 277	1 696	295	4 709				256		6 956	1 696	276	4 709		256	6 937	67,69%		
26/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport	8 554	1 547	500			10 601	8 554	1 547	500				10 601	7 249	1 458	20						8 727	2 471	427	20			2 918	82,32%		
27/ÖK	Ügyfélszolgálat						0	7 914	1 466	0				9 380	3 161	548							3 709	3 161	548				3 709	39,54%		
														0																		
	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>235 367</b>	<b>32 219</b>	<b>164 212</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>431 998</b>	<b>272 254</b>	<b>36 126</b>	<b>155 773</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1 113</b>	<b>11</b>	<b>465 477</b>	<b>228 055</b>	<b>32 029</b>	<b>69 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113</b>	<b>11</b>	<b>330 672</b>	<b>133 346</b>	<b>17 782</b>	<b>52 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113</b>	<b>11</b>	<b>204 938</b>	<b>71,04%</b>

**Tájékoztató adatok**  
**Polgármesteri hivatali feladatok**

/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2020 évi eredeti előirányzat						2020 évi módosított előirányzat						köt.váll.						teljesítés						köt.váll/ mód.ei. %						
		Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzz.jut.	Felhalml/felújítás kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzz.jut.	Felhalml. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Egyéb munk. kiadások	Ellátott. pénzz.jut.	Felhalml. kiadás	Felújítás	Összesen								
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>																															
1/PH	Közüterület felügyelet	12 746	2 290	705			15 741	12 746	2 290	709					15 745	12 069	2 273	144						14 486	8 546	1 515	125				10 186	92,00%
2/PH	Fénymásolás	2 496	465	2 500			5 461	2 602	483	2 833					5 918	2 555	464	2 372						5 391	2 015	372	1 361				3 748	91,09%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	268 388	52 515	54 350	0	0	375 253	317 449	61 053	100 447	48 124	0	9 150	516	536 739	303 054	58 757	36 101	40 668	0	1 384	516	440 480	190 642	36 973	28 877	40 668	0	1 144	516	298 820	82,07%
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000			5 030	30	0	5 280					5 310			2 708						2 708		2 466				2 466	51,00%	
5/PH	Közüteri épííthetőség	12 564	2 271	300			15 135	5 429	983	10					6 422	5 339	981	1						6 321	4 634	838	1			5 473	98,43%	
6/PH	Családi társ. ünnepek	6 916	1 247	1 683			9 846	6 916	1 247	1 383					9 546	5 839	1 244	202						7 285	4 136	714	202			5 052	76,31%	
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	2 356	436	7 350	0	0	11 542	2 488	459	7 931	0	0	400	800	12 078	2 077	398	5 230	0	0	0	0	0	7 705	1 726	323	3 830	0	0	0	5 879	63,79%
8/PH	Városháza takarítás	2 496	464	250			3 210	2 602	464	250					3 316	2 555	465	7						3 027	2 015	59	7			2 081	91,28%	
9/PH	Környezetközpontu irányítás (ISO 14001)	300	57	163			520	304	57	159					520	4	2	153						159	4	2	153			159	30,58%	
10/PH	Adóigazgatási feladatok	2 225	358	2 680			5 263	6 267	1 065	2 809					10 141	1 306	107	2 621						4 034	1 117	107	2 268			3 492	39,78%	
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500		2 000	7 500	0	0	5 906			2 000		7 906			2 636						2 636		1 823			1 823	33,34%		
12/PH	Szoftverhasználati díjak			10 000		3 000	13 000	0	0	10 000			9 243		19 243									7 663			7 663			7 663	39,82%	
13/PH	Választás (idöközi)						1 430	218	176						1 824	1 029	101	176						1 306	956	101	176			1 233	71,60%	
14/PH	Béíámogatott dolgozók kiadásai						1 273	223							1 496									0					0	0,00%		
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen</b>	<b>310 517</b>	<b>60 103</b>	<b>90 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 501</b>	<b>359 536</b>	<b>68 542</b>	<b>137 893</b>	<b>48 124</b>	<b>0</b>	<b>20 793</b>	<b>1 316</b>	<b>636 204</b>	<b>335 827</b>	<b>64 792</b>	<b>52 351</b>	<b>40 668</b>	<b>0</b>	<b>9 047</b>	<b>516</b>	<b>503 201</b>	<b>215 791</b>	<b>41 004</b>	<b>41 289</b>	<b>40 668</b>	<b>0</b>	<b>8 807</b>	<b>516</b>	<b>348 075</b>	79,09%



## Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2020 er.ei.	2020 mód.ei.	köt.váll.	teljesítés	köt.váll/ mód.ei. %
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	7 000	3 050	3 050	43,57%
2/ÖK	Köztemetés	2 200	2 200	1 291	1 267	58,68%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	7 000	7 000	4 206	3 693	60,09%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 000	3 000	1 395	1 395	46,50%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500	2 640	2 640	75,43%
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	3 000	3 000	1 235	1 175	41,17%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 500	3 474	2 172	2 122	62,52%
8/ÖK	Szünidei gyermekékeztetés	3 026	1 275			0,00%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 000	4 000	658	658	16,45%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	700	700	27	27	3,86%
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	35 000	35 000	18 152	15 863	51,86%
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	7 500	7 500	3 013	3 013	40,17%
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 500	3 500	1 603	1 603	45,80%
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	6 000	6 000	4 329	3 726	72,15%
15/ÖK	Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja	2 000	2 000	0	0	0,00%
16/ÖK	Krizistüzifa	1 500	1 500	370	370	24,67%
	Téli rezsi-csökkentés maradvány visszafizetése		165	162	162	98,18%
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>92 426</b>	<b>90 814</b>	<b>44 303</b>	<b>40 764</b>	<b>48,78%</b>

**Egyéb kiadások**  
**/Átadott pénzeszközök/**

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS				köt.váll/ mód.ei. %
		2020 er.ei	2020 mód.ei	köt.váll.	teljesítés	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	0	0	0	0,00%
2/F	Önerős közműépítés támogatása	2 000	2 000	0	0	0,00%
3/F	OVI sportprogram (újabb három óvoda)	14 000	14 000	13 500	13 500	96,43%
4/F	Fedett sátor kialakítására, TAO önrészre	29 000	16 140	0	0	0,00%
5/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására		20 000	0	0	0,00%
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>143 000</b>	<b>52 140</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>25,89%</b>
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%
1a/M	HSE támogatása - utánpótlás nevelés TAO		6 000	6 000	6 000	100,00%
1b/M	HSE támogatása - férfi kézilabda szakosztály		3 500	3 500	3 500	100,00%
1c/M	HSE támogatása - pálya kialakítása		2 650	2 650	2 650	100,00%
1d/M	HSE támogatása - biztonsági terv készítésére		710	710	710	100,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	100 725	115 368	115 368	76 143	100,00%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	190 794	238 281	190 583	190 583	79,98%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	31 000	31 000	31 000	23 250	100,00%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%
7/M	Polgárőrség támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00%
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300	300	0	100,00%
9/M	Krizisszálló üzemeltetése	2 300	2 300	0	0	0,00%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/M	Alapítványok támogatása	600	600	600	600	100,00%
12/M	Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/	5 000	3 302	3 302	3 302	100,00%
13/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgyűjtési Társulás működésére	1 200	1 200	1 185	1 185	98,75%
14/M	Gyermekek Átmeneti Otthona helyettes szülői hálózat műk.	1 000	1 000	0	0	0,00%
15/M	Tour de Hongrie	10 000	3 000	3 000	3 000	100,00%
16/M	KEF működése	300	300	0	0	0,00%
17/M	TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00%
	<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>373 719</b>	<b>440 011</b>	<b>388 698</b>	<b>341 423</b>	<b>88,34%</b>

## Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS				köt.váll/ mód.ei. %
		2020 er.ei	2020 mód.ei	köt.váll.	teljesítés	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	682	119	68,20%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	250	653	0	0	0,00%
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	1 000	620	91	31	14,68%
4/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	9 000	5 272	5 272	58,58%
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000	40 000	16 517	100,00%
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	32 000	31 972	26 833	26 833	83,93%
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	10 837	7 732	7 732	71,35%
8/ÖK	Külön kiadások	20 000	21 610	13 673	10 070	63,27%
8a/ÖK	Koronavírus járvány elleni védekezésre		52 740	15 298	15 298	29,01%
9/ÖK	Városi kintézetek	2 000	2 600	2 431	2 424	93,50%
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	3 000	3 000	30	30	1,00%
11/ÖK	Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz	2 500	2 500	150	150	6,00%
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	10 000	10 060	7 520	7 320	74,75%
13/ÖK	Kerékpáros rendezvények	1 000	1 000	373	373	37,30%
14/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0	0	0	0,00%
15/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000	5 000	0	0	0,00%
16/ÖK	Bölcsőde pályázat (EFOP-1.9.9-17)	172	214	208	208	97,20%
17/ÖK	Minimálbér, garantált bérminimum városi kihatása, intézményvezetők ösztönzésére	77 648	4 827	0	0	0,00%
18/ÖK	Ötletpályázatra	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00%
19/ÖK	Határon túli gyerekek táboroztatása	1 500	1 500	0	0	0,00%
20/ÖK	Zöld klímáért pályázat	12 850	12 850	12 497	0	97,25%
21/ÖK	Hősök tere támfal szakértő és burkolat részleges elbontása	1 000	1 000	866	866	86,60%
22/ÖK	Hulladékszállítás támogatása	20 000	20 000	1 624	1 624	8,12%
23/ÖK	Debreceni virágkarnévali részvétel	20 000	17 000	6 985	6 985	41,09%
24/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	833	0	0	0,00%
25/ÖK	Fásítási alap		904	0	0	0,00%
26/ÖK	Állami támogatás előlegei és visszafizetése		70 949	70 949	70 949	100,00%
27/ÖK	Város bálja kiadások		5 592	5 592	5 592	100,00%
28/ÖK	Óvodák felújítási tervei		6 000	0	0	0,00%
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>287 920</b>	<b>339 261</b>	<b>223 806</b>	<b>183 393</b>	<b>65,97%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai:</b>					
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	800	800	767	767	95,88%
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>767</b>	<b>767</b>	<b>95,88%</b>

## Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS				köt.váll/ mód.ei. %
		2020 er.ei	2020 mód.ei	köt.váll.	teljesítés	
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>					
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	4 000	4 000			0,00%
2/ÖK	Baross zug ivóvízvezeték építés	10 000	9 200	6 910	2 158	75,11%
3/ÖK	Szennyvíz közműberuházás	5 080	5 080			0,00%
4/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)	1 116 316	1 116 316	90 252	38 033	8,08%
5/ÖK	Uteabútor beszerzés	10 000	0		0	0,00%
6/ÖK	Fásítás	5 000	3 500	3 500	2 929	100,00%
7/ÖK	Szováti kerékpárút közvilágítás tervezés és építés	9 000	9 000	762	0	8,47%
8/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítés	5 000	5 000	3 734	3 734	74,68%
9/ÖK	Ingatlanok vásárlása	32 500	32 500	32 500	32 500	100,00%
10/ÖK	Közlekedési csomópontok fejlesztése tanulmány	30 000	6 000	5 691	1 500	94,85%
11/ÖK	Hamvas u. csapadékvíz csatorna építése	25 000	25 000	20 591	20 591	82,36%
12/ÖK	Lovas u. zárt csapadékvíz csatorna építése	30 000	0			0,00%
13/ÖK	Magyar Szűrők Útja pályázat	148 000	166 754	133 076	18 660	79,80%
14/ÖK	Bölesőde bővítése pályázat	245 000	245 000	0	0	0,00%
15/ÖK	Közvilágítás bővítése /12 helyszínt/	22 064	0			0,00%
16/ÖK	Mezőörség gépkocsi vásárlás	2 500	0			0,00%
17/ÖK	Bölesőde udvari gyerekmosdó	7 600	500	500	500	100,00%
18/ÖK	Trianoni emlékmű	17 500	17 500	17 430	17 430	99,60%
19/ÖK	Multifunkciós sportcsarnok kialakítása tanulmányterv	12 000	12 000	241	241	2,01%
20/ÖK	Erdőtelepítés	6 000	0		0	0,00%
21/ÖK	1 db sétányporszívó beszerzése	8 900	0		0	0,00%
22/ÖK	Sósóró és hótoló adapterek beszerzése	15 300	0		0	0,00%
23/ÖK	Járdaépítés tervezéssel, engedélyezéssel a Szent Erzsébet u. (Platán előtt)	6 500	6 500	5 290	130	81,38%
24/ÖK	Gyalogátkelőhelyek kialakítása a József A. u.-Major u. és Fűdő u. autóbusszállomás előtt	7 000	200	110	110	55,00%
25/ÖK	Térfigyelő kamerák	10 000	10 000	616	616	6,16%
26/ÖK	Sport u. komplett rekonstrukciós terve	3 500	3 500	1 680	0	48,00%
27/ÖK	Szent István park fejlesztései		102 300	100 247	100 056	97,99%
28/ÖK	Fűtesz székház megvásárlása		0			0,00%
29/ÖK	Szabadidő központ (maradvány)		9 007	9 007	8 845	100,00%
30/ÖK	Ebrendészeti telep korszerűsítése (maradvány)		2 605	2 605	2 605	100,00%
31/ÖK	Hőgyes-Kossuth u. csomópont építése (maradvány)		17 050	16 529	16 529	96,94%
32/ÖK	Közlekedés-fejlesztési pályázat (maradvány)		290	290	0	100,00%
33/ÖK	Szováti u. kerékpárút építés (maradvány)		28 250	28 146	28 146	99,63%
34/ÖK	Emlékoszlop áthelyezése, támfal felújítás		20 000	0	0	0,00%
35/ÖK	Kádár u. útburkolat és csapadékvíz fejlesztése pályázat		44 059	140	140	0,32%
36/ÖK	Gyermeksziget Bölesőde konyhabővítés kiviteli terve		2 500	0	0	0,00%
37/ÖK	Szociális pályázatok		7 500	0	0	0,00%
38/ÖK	Márton-zug szennyvízvezető rendszer bővítése		800	0	0	0,00%
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>1 793 760</b>	<b>1 911 911</b>	<b>479 847</b>	<b>295 453</b>	<b>25,10%</b>
1/PH	Gépkocsi beszerzés	9 000	9 000	9 000	9 000	100,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Felhalmozás mindösszesen:</b>	<b>1 802 760</b>	<b>1 920 911</b>	<b>488 847</b>	<b>304 453</b>	<b>25,45%</b>



# Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS				
		2020 er.ei	2020 mód.ei	köt.váll.	teljesítés	köt.váll/ mód.ei. %
	<b>Felújítási kiadások:</b>					
1/ÖK	Közterületek felújítása	320 000	11 914	7 687	4 467	64,52%
2/ÖK	Intézményfelújítások	120 000	12 589	576	0	4,58%
3/ÖK	Szennyvíz közmű felújítás	13 335	13 335	4 848	4 848	36,36%
4/ÖK	Ivóvíz, szennyvíz közmű felújítása	9 000	9 000	4 563	4 563	50,70%
5/ÖK	Szabadidőpark főépület felújítás	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%
6/ÖK	II. világháborús emlékmű felújítása	5 100	5 100	4 424	2 212	86,75%
7/ÖK	Hidak felülvizsgálata	5 000	5 000	4 820	4 820	96,40%
8/ÖK	Daru-zug parkoló felújítása + közvilágítás	58 843	0			0,00%
9/ÖK	Víztorony felújítása pályázat	87 408	0			0,00%
10/ÖK	Külterületi utak fejlesztése pályázat	120 000	131 779	1 000	1 000	0,76%
11/ÖK	2019. évi közter.felújítás fordított ÁFA		8 486	8 486	8 486	100,00%
12/ÖK	2019. évi intézményi felújítás (maradvány)		1 765	1 334	1 334	75,58%
13/ÖK	Rádai és Mikes utcák közti járdaszakasz felújítása		1 746			0,00%
14/ÖK	Liget Óvoda melegítő konyha felújítása pályázathoz tervek		926	926	0	100,00%
	<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>758 686</b>	<b>221 640</b>	<b>58 664</b>	<b>51 730</b>	<b>26,47%</b>

## 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
<b>Összesen</b>	<b>888,5</b>	<b>841</b>	<b>477</b>	<b>667</b>	<b>667</b>	<b>669</b>	<b>624</b>	<b>634,5</b>	<b>634,5</b>	<b>561</b>