

2021. évi költségvetés

/adatok ezer forintban/

1. sz. melléklet

					KIADÁSOK				
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2021 er.ei	2021 mód.ei	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2021 er.ei	2021 mód.ei
Működési jellegűek					Működési jellegűek				
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	1 052 843	1 449 233	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a,8/c	3 062 868	3 331 587
2	Helyi adóbevételek	2.	1 409 000	1 228 445	2	Önkormányzati feladatok	8/b.	400 475	397 494
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	342 015	493 657	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	613 504	621 375
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	334 000	392 448	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	90 490	83 237
5	Állami támogatás	6.	1 443 326	1 690 438	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	413 367	485 483
					6	Külön keretek	12.	226 036	328 239
					7	Szolidaritási hozzájárulás			168 605
	Összesen		4 581 184	5 254 221		Összesen		4 806 740	5 416 020
Felhalmozási jellegűek					Felhalmozási jellegűek				
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	357 628	408 216	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/c	7 200	162 267
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	300	300	2	Átadott pénzeszközök	8,11	119 500	113 715
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 488 339	2 477 728	3	Tartalék, pályázati tartalékok		62 356	23 281
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 407 446	1 380 898	4	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		324 333	0
	Összesen		3 253 713	4 267 142	5	Beruházások, felújítások	13,14	2 514 768	3 806 080
						Összesen		3 028 157	4 105 343
	Bevétel mindösszesen		7 834 897	9 521 363		Kiadások mindösszesen		7 834 897	9 521 363

Önkormányzati intézmények bevételei
kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1/a. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat					2021 évi módosított előirányzat				
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	726 026		39 547	804 573	47 493	739 482	37 764	42 650	867 389
Ebből: - Kötelező				13 037	13 037				6 905	6 905
- Önként vállalt	39 000	447 965		304 571	791 536	47 493	739 482	37 764	35 745	860 484
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				596 954	596 954	171	250	21 310	610 476	632 207
Ebből: - Kötelező				596 954	596 954	171	250	21 310	610 475	632 207
- Önként vállalt				0	0				0	0
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	40 077			275 258	315 335	33 452	3 109	65 087	270 637	372 285
Ebből: - Kötelező	35 077			275 258	310 335	28 787	0	65 087	270 637	367 620
- Önként vállalt	5 000			0	5 000	4 665			0	4 665
Városi Televízió	3 000			20 133	23 133	5 184	3 120	870	22 079	31 253
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	3 000			20 133	23 133	5 183	3 120	870	22 079	31 253
Polgármesteri Hivatal	37 234			430 187	467 421	40 048	0	159 951	429 474	629 473
Ebből: - Kötelező	34 227			405 084	439 311	37 248		159 951	408 064	605 263
- Önként vállalt	200			20 319	20 519	200			15 619	15 819
- Államigazgatási	1 500			6 091	7 591	2 600			5 791	8 391
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bőlcsoáde	2 036			175 720	177 756	2 678	1 004	5 910	180 187	189 779
Ebből: - Kötelező	1 430			175 481	176 911	1 663	0	5 910	181 191	188 764
- Önként vállalt	845			0	845	1 015			0	1 015
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	3 900			49 713	53 613	4 433	10 500	26 033	49 813	90 779
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	201 570			429 713	631 283	190 972	484	49 928	439 305	680 689
Ebből: - Kötelező	185 717			410 701	596 418	152 915	484	49 928	439 305	642 633
- Önként vállalt	34 865			0	34 865	38 056				38 056
Összesen	326 817	726 026	0	2 017 225	3 070 068	324 431	757 949	366 853	2 044 621	3 493 854

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2021 er.ei	2021 mód.ei
1/H.	Idegenforgalmi adó	440 000	240 000
2/H.	Építményadó	165 000	165 000
3/H.	Iparüzési adó	800 000	819 445
4/H.	Pótlék, bírság	4 000	4 000
	Összesen	1 409 000	1 228 445

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2021 er.ei	2021 mód.ei
	Önkormányzati egyéb bevételek		
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	2 200	2 429
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	3 000
3/ÖK	Lapkiadás hirdetés bevétele	1 500	1 500
4/ÖK	HÉSZ-re	1 000	1 000
5/ÖK	ÁFA visszaigénylés (új konferenciaközpont)	108 000	108 000
6/ÖK	Állam általi megelőlegezés (közmunkára is)		6 033
7/ÖK	Bírósági ítélet alapján kamatbevétel		2 709
8/ÖK	Nyilvános illemhely közüzemi díjak továbbpsz.		1 362
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	115 700	126 033
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek		
1/PH	Közterület felügyelet	200	200
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 600	2 600
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	8 730	10 194
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	10 530	12 994
	Összesen	126 230	139 027

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2021 er.ei	2021 mód.ei
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 000	3 000
2/M	Közmunkára és diákmunkára	103 315	103 315
3/M	Előző évi intézményi elvonások	120 000	176 568
4/M	Iskola egészségügy támogatása		175
5/M	Előző évi támogatások visszafizetése (turisztika, sport, gazd.bizottság)		425
6/M	Szoboszló Nyár pályázat		7 500
7/M	Kulturális feladatok elmaradt bevételének finanszírozása		38 000
8/M	TOP-5.2.1 pályázat szoftos elemekre		35 140
9/M	Autómentes nap támogatása		513
10/M	Testvérvárosi kapcsolatokra támogatás (Bethlen Alaptól)		1 994
11/M	Pályázat tantermi előadásokra		494
12/M	Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny		500
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	226 315	367 624
1/F	"Magyar szürkék útja" pályázat	64 430	64 430
2/F	"Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" pályázat (GINOP-7.1.9-17)	1 007 350	1 585 411
3/F	"Zöld klímáért" pályázat	12 850	12 850
4/F	Bölcsőde bővítése pályázat	240 000	297 690
5/F	Víztorony felújítása pályázat	63 329	63 329
6/F	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra	99 999	99 999
7/F	Tesco szállítási díj	381	381
8/F	Fásításra		351
9/F	Szivattyú beszerzésére Nemzeti Stratégiai Int.-től		3 668
10/F	Városi Csapadékvíz hálózat fejlesztése (TOP-2.1.3-16)		200 000
11/F	Bölcsőde konyha fejlesztése pályázat		38 416
12/F	TOP-4.3.1 pályázatra		111 203
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	1 488 339	2 477 728

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL	
		2021 er.ei	2021 mód.ei
1/K	Idegenforgalmi adó kieg. 2020. IV. n.év és 2020. évi normatíva elszámolás	34 000	33 615
2/K	Iparüzési adó kompenzálása	300 000	280 555
3/K	Belterületi utak felújítása pályázat		29 556
4/K	Rendkívüli támogatás		48 722
	Összesen	334 000	392 448

Normatív állami hozzájárulások

/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2021. évi támogatási előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési és ágazati támogatások:					
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	47,23	258 584 250	259 387 160
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás			29 441 160	29 441 160
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartása			70 320 000	70 320 000
1.1.1.4.	Köztetető fenntartása			18 043 064	18 043 064
1.1.1.5.	Közutak fenntartása			29 742 195	30 649 584
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önk. feladatok			65 688 300	65 688 300
1.1.1.7.	Lakott külterület támogatása			1 731 450	1 731 450
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása			15 000	15 000
	Városüzemeltetés összesen:		0		215 888 558
1.1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			473 565 419	475 275 718
1.2.2.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	67,6	328 637 400	323 775 900
1.2.2.2	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	46,0	134 274 000	152 628 000
1.2.1.	Óvodaműködtetés tám.	fő	767,3	74 735 020	73 634 400
1.2.3.	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	21,0	9 072 000	9 072 000
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			546 718 420	559 110 300
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzübeli szoc. ellátásokhoz			0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			181 538 540	188 132 569
1.3.2.1.	<i>Szociális és gyermekjóléti szolgálat</i>			20 500 000	21 281 000
1.3.2.2.	<i>Szociális és gyermekjóléti központ</i>			27 375 000	28 714 163
1.3.2.3.	<i>Szociális étkezés</i>	fő	790,00	57 666 840	57 901 512
1.3.2.4.1	<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség</i>	fő	4,00	100 000	75 000
1.3.2.4.3	<i>Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	fő	92,00	43 414 800	45 714 150
1.3.2.6.	<i>Időskorúak nappali int. ellátása</i>	fő	53,00	17 251 500	18 831 960
1.3.2.14.	<i>Támogató szolgáltatás</i>	hó	12,00	15 230 400	15 614 784
1.3.3.	Bölcsőde támogatása			91 216 000	93 807 000
1.3.3.1.	<i>Bölcsődei dolgozók bértámogatása</i>	fő	16,20	72 876 000	79 848 000
1.3.3.2.	<i>Bölcsőde üzemeltetésre</i>			18 340 000	13 959 000
1.3.4.1.	Helyettes szülői hálózat támogatása	fő	0,08		444 200
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			272 754 540	282 383 769
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	40,64	96 940 800	83 543 400
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás			129 969 183	129 082 047
1.4.2.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 380,00	1 839 960	1 782 846
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen			228 749 943	214 408 293
1.5.2.	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	24 329	52 793 930	53 669 774
	Kulturális illetménypótlék				
1.5.	Kulturális feladatok támogatása összesen:			52 793 930	53 669 774
Működési és ágazati támogatások összesen:				1 574 582 252	1 584 847 854
42.5.5.	Szolidaritási hozzájárulás:			-168 604 878	0
Kiegészítő támogatások:					
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				65 298 396
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			21 648 993	21 648 993
2.3.2.3.	Muzeális intézményi feladatok működési támogatása			15 700 000	15 700 000
2.3.2.4.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				2 943 000
Kiegészítő támogatások összesen:				37 348 993	105 590 389
Összes állami támogatás				1 443 326 367	1 690 438 243

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2021 er.ei	2021 mód.ei
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek		
1/PH	Ingatlan bérbeadása	9 073	9 073
2/PH	Termőföld bérleti díj	1 131	1 131
3/PH	Közterület használati díj	15 000	15 000
4/PH	Camping bevétele		
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 500	1 850
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	26 704	27 054
	Önkormányzati felhalmozási bevételek		
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	65 290	65 290
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	191 000
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	13 500	14 116
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	17 145	17 626
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000
7/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	5 000	5 000
8/ÖK	Önkormányzati bérlakások értékesítése	25 000	25 000
9/ÖK	Thermál előtti pavilon bérleti díja	2 000	2 000
10/ÖK	Mutatványos tér bérleti díja	2 500	2 500
11/ÖK	Utasvárók City light reklámfelület bérleti díj	1 864	1 864
12/ÖK	Repülőtér hasznosítása	3 329	5 000
13/ÖK	Gépjármű értékesítés		320
14/ÖK	Volt "gyepmesteri telep" értékesítése		54 500
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	357 628	408 216
	Lakásgazdálkodási bevételei		
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrésze + kamat	300	300
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	300	300
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	384 632	435 570

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

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat								2021 évi módosított előirányzat							
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	573 382	94 470	136 721					804 573	608 958	100 085	152 663	2 343		3 340		867 389
Ebből: - Kötelező			13 037					13 037			6 905					6 905
- Önként vállalt	573 382	94 470	123 684					791 536	608 958	100 085	145 758	2 343	0	3 340	0	860 484
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	464 320	83 014	49 620					596 954	472 143	84 419	47 429	13 680		6 560	7 976	632 207
Ebből: - Kötelező	464 320	83 014	49 620					596 954	472 143	84 419	47 429	13 680	0	6 560	7 976	632 207
- Önként vállalt								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	78 837	13 284	223 214			0		315 335	75 310	12 617	233 150	37 511		13 697		372 285
Ebből: - Kötelező	78 837	13 284	218 214	0				310 335	75 310	12 617	228 485	37 511	0	13 697	0	367 620
- Önként vállalt			5 000					5 000			4 665					4 665
Városi Televízió	12 404	1 828	8 901			0		23 133	16 244	2 412	11 638	451		508		31 253
Ebből: - Kötelező																0
- Önként vállalt	12 404	1 828	8 901					23 133	16 244	2 412	11 638	451		508	0	31 253
Polgármesteri Hivatal	324 121	54 295	81 805			6 200	1 000	467 421	333 436	56 117	84 304	69 211		12 056	74 349	629 473
Ebből: - Kötelező	301 911	50 882	79 318			6 200	1 000	439 311	314 282	53 148	82 222	69 211		12 051	74 349	605 263
- Önként vállalt	17 119	2 625	775					20 519	13 219	2 025	570	0		5		15 819
- Államigazgatási	5 091	788	1 712					7 591	5 935	944	1 512	0		0		8 391
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	133 399	23 351	21 006			0		177 756	140 019	24 581	20 013	4 151		1 015		189 779
Ebből: - Kötelező	133 399	23 351	20 161	0	0	0	0	176 911	139 751	24 539	19 308	4 151	0	1 015	0	188 764
- Önként vállalt			845					845	268	42	705					1 015
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	23 264	3 791	26 558					53 613	28 621	3 770	32 138	3 069		23 181		90 779
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	232 821	42 597	355 865					631 283	241 944	43 994	336 798	38 368		6 728	12 857	680 689
Ebből: - Kötelező	222 168	40 892	333 358	0	0	0		596 418	229 029	41 992	313 659	38 368	0	6 728	12 857	642 633
- Önként vállalt	10 653	1 705	22 507					34 865	12 915	2 002	23 139					38 056
Összesen	1 842 548	316 630	903 690	0	0	6 200	1 000	3 070 068	1 916 675	327 995	918 133	168 784	0	67 085	95 182	3 493 854

Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorozám	Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat							2021 évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felújítás	Összesen
Önkormányzati feladatok																
1/ÖK	Állategészségügy			20 000				20 000			20 000					20 000
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			16 400				16 400			20 925					20 925
3/ÖK	Képviselői juttatás	51 215	8 045	2 700				61 960	51 215	8 045	1 971			729		61 960
4/ÖK	Vendégellenőrök	9 092	1 402	500				10 994	8 845	1 352	500					10 697
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000			4 200					4 200
6/ÖK	Polgári védelem	30	15	275	200			520	45	15	160	0				220
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600					2 600
8/ÖK	Közfoglalkoztatás	118 843	11 740	200				130 783	109 147	10 848	6 707	589		9 574		136 865
9/ÖK	ÁFA befizetés			25 000				25 000			25 000					25 000
10/ÖK	Tornacsarnok üzem.	13 350	2 064	15 000				30 414	14 860	2 169	13 674				2 795	33 498
11/ÖK	Mezőőrség	12 015	1 847	500				14 362	12 857	1 847	300					15 004
12/ÖK	Úszásoktatás	2 254	349					2 603	1 154	179						1 333
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 500					3 500
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			5 000				5 000			5 100					5 100
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	300	42					342	274	68						342
16/ÖK	Tagdíjak			1 800				1 800			3 007					3 007
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			2 000				2 000			2 000					2 000
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			10 000				10 000			9 000					9 000
19/ÖK	ASP üzemeltetése			1 000				1 000			400					400
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			14 000				14 000			13 000					13 000
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			5 000				5 000			5 000					5 000
22/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840					1 840
23/ÖK	Lapkiadás	7 437	1 118	7 741			360	16 656	7 803	1 149	7 741			0		16 693
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600					600
25/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport	8 779	1 359	500				10 638	9 227	1 410	400			100		11 137
26/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 515	1 008	500				8 023	6 270	990	100			400		7 760
								0								0
	Önkormányzati feladatok összesen	229 830	28 989	141 656	200	0	360	401 035	221 697	28 072	147 725	589	0	10 803	2 795	411 681

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat							2021 évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen
	Polgármesteri Hivatal feladatai															
1/PH	Közterület felügyelet	17 119	2 625	775				20 519	13 219	2 025	570			5		15 819
2/PH	Fénymásolás	3 368	521	2 500				6 389	3 496	540	2 500					6 536
3/PH	Polgármesteri Hivatal	290 608	49 283	47 633	0	0	0	387 524	303 120	51 530	47 705	69 211	0	5 518	73 775	550 859
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000				5 030	30		6 157					6 187
5/PH	Körzeti építéshatóság							0								0
6/PH	Családi társ. ünnepek	5 091	788	1 712				7 591	5 935	944	1 512				317	8 708
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	2 702	415	7 350	0	0	1 200	11 667	2 702	415	7 958	0	0	693	257	12 025
8/PH	Városháza takarítás	2 768	428	250				3 446	2 895	428	100					3 423
9/PH	Környezetközpontu irányítás (ISO 14001)	310	50	245				605	310	50	245					605
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 325	185	1 340				2 850	1 325	185	1 340					2 850
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 000			3 000	8 000			3 821			5 340		9 161
12/PH	Szoftverhasználati díjak			10 000			3 000	13 000			12 000			500		12 500
								0								0
								0								0
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	323 321	54 295	81 805	0	0	7 200	466 621	333 032	56 117	83 908	69 211	0	12 056	74 349	628 673

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat						2021 évi módosított előirányzat					
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			900			900
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000
03/ÖK	Közisztaság siktalanítás			56 257			56 257			56 257			56 257
04/ÖK	Parkfenntartás			90 000			90 000			90 000			90 000
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			98 000			98 000			121 424			121 424
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri színpad is			28 000			28 000			21 436			21 436
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			6 997			6 997			7 226			7 226
08/ÖK	Belterület utak fenntartása			25 000			25 000			25 000			25 000
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása			39 997			39 997			36 271			36 271
10/ÖK	Szűnyog- és rácesálóirtás, növényvédelem			7 000			7 000			10 048			10 048
11/ÖK	Inert hulladéklarakó üzemeltetés			20 000			20 000			20 000			20 000
12/ÖK	Szent István park őrzése			2 000			2 000			2 000			2 000
13/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			12 000			12 000			6 800			6 800
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés			29 500			29 500			29 500			29 500
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal		720	7 800			8 520		720	16 332			17 052
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács			6 240			6 240	542	54	3 894			4 490
17/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat			10 000			10 000			10 000			10 000
18/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500
19/ÖK	Hulladéklarakók fenntartása			2 100			2 100			1 100			1 100
20/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Színpadnál, szabadidőpark és Szent István parkban			6 500			6 500			6 500			6 500
21/ÖK	Szökőkutak karbantartása, üsző szökőkút			5 500			5 500			8 000			8 000
22/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270
23/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kiirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000
24/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000			1 000
25/ÖK	Utcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 530			1 530
26/ÖK	Útcseré-Állami tulajdonú utak fenntartása			20 211			20 211			20 211			20 211
27/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			5 500			5 500
28/ÖK	Illegális hulladéklarakók felszámolása			1 500			1 500			1 000			1 000
29/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkoságmentesítés/			7 000			7 000			7 000			7 000
30/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			5 000			5 000			5 000			5 000
31/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 000			1 000			1 000			1 000
32/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000
33/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			300			300			300			300
34/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			2 000			2 000			1 726			1 726
35/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			6 000			6 000			6 000			6 000
36/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			257			257			257			257
37/ÖK	Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			8 525			8 525			7 525			7 525
38/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			5 000			5 000			5 000			5 000
39/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			150			150			100			100
40/ÖK	Tervek hatósági engedélyezése			3 000			3 000			2 850			2 850
41/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			12 000			12 000			12 000			12 000
42/ÖK	Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/			2 500			2 500			2 500			2 500
43/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			2 000			2 000			500			500
44/ÖK	Városi karbantartásra, kiszállításokra			10 000			10 000			6 692			6 692
45/ÖK	Illegális hulladéklarakók felszámolása pályázat			6 542			6 542	280	39	6 223			6 542
46/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása			1 000			1 000			100			100
47/ÖK	Nyilvános WC áttelepítése			5 000			5 000			0			0
48/ÖK	Forgalmi rend felülvizsgálat (5 éves, kötelező)			5 000			5 000			5 000			5 000
49/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése /Publimont KFT/			2 368			2 368			2 368			2 368
50/ÖK	Gazdátlan galambok befogása			2 000			2 000			0			0
51/ÖK	ITS stratégia elkészítése (2020. évi maradvány)									2 900			2 900
	Összesen	0	720	612 784	0	0	613 504	822	813	619 740	0	0	621 375

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2021 er.ei.	2021 mód.ei.
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	5 000
2/ÖK	Köztemetés	3 000	4 500
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	7 000	7 000
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	4 500	4 500
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	2 200	2 200
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	1 500	3 000
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	2 840	737
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 000	4 000
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	850	850
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	35 000	30 000
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	6 500	6 500
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 500	3 500
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	6 000	6 000
15/ÖK	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja	2 000	850
16/ÖK	Krízistüzifa	600	600
	Önkormányzat összesen:	90 490	83 237

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S	
		2021 er.ei	2021 mód.ei
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000
2/F	Közterületi járda felújításra támogatás lakosság részére	6 000	2 215
3/F	OVI sportprogram (újabb egy óvoda)	5 500	5 500
4/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására	10 000	8 000
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	119 500	113 715
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000
1a/M	HSE támogatása	27 000	27 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	108 150	106 470
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	203 188	272 504
4/M	TDM támogatása + Tourinform	31 000	31 000
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	6 000	5 700
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	4 300
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000
11/M	Alapítványok támogatása	600	570
12/M	Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/	5 000	4 750
13/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	1 500	1 300
14/M	KEF működése	300	0
15/M	TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra	12 000	12 000
16/M	Aeroklub működési támogatása	3 329	5 000
17/M	Szabó L. Alapfokú Művészeti Iskola támogatása		1 000
18/M	Magyar Biodiverzitás Társaság támogatása		500
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	413 167	484 894

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2021 er.ei	2021 mód.ei
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	900
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	250	325
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	670
4/ÖK	Kulturális, sport és turisztikai pályázati alap	36 000	28 366
5/ÖK	Városmarketing	40 000	38 500
7/ÖK	Koronavírus-járvány elleni védekezésre	10 000	4 760
8/ÖK	Külön kiadások	20 000	18 466
9/ÖK	Városi kitüntetések	2 500	2 500
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	1 000	200
11/ÖK	Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz	2 000	1 000
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	10 000	9 500
13/ÖK	Kerékpáros rendezvények	500	643
14/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0
15/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000	6 494
16/ÖK	Minimálbér, garantált bérminimum városi kihatása, egyéb intézményi kiadások	43 029	17 371
17/ÖK	Zöld klímáért pályázat (2020. évi maradvány)	353	12 850
18/ÖK	Hulladékszállítás támogatása	9 500	9 025
19/ÖK	Debreceni virágkarneváli részvétel	7 000	0
20/ÖK	Járóbeteg-ellátó Centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0
21/ÖK	Önkormányzati bérlakások értékesítéshez kapcsolódó kiadások	25 000	25 000
22/ÖK	Fásítási Alap	904	1 437
23/ÖK	Bölcsőde pályázat elszámolási maradványa		401
24/ÖK	Állami normatíva megelőlegezés visszafizetése		70 510
25/ÖK	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)(2020. évi maradvány)		35 840
26/ÖK	2020. évi normatíva elszámolás utáni visszafizetése		1 133
27/ÖK	Szoboszlói Nyár programsorozat pályázata		7 500
28/ÖK	Víziközmű vagyon értékelése		7 500
29/ÖK	Rendezvénytér kiadása (nyilvános illemhely közüzemi díjai)		1 362
30/ÖK	Tantermi előadások támogatása pályázat		494
31/ÖK	Húsvéti park kialakítása és virágkocsi bemutatás rendezése		736
32/ÖK	TOP pályázatok tanulmányterveire		24 756
	Önkormányzati feladatok összesen:	226 036	328 239
	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	
		2021 er.ei	2021 mód.ei
Felhalmozási kiadások:			
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	3 000	3 000
2/ÖK	Szennyvíz közműberuházás	5 080	10 961
3/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)	1 098 185	1 699 358
4/ÖK	Fásítás	5 500	5 500
5/ÖK	Szováti kerékpárút közvilágítás tervezés és építés	842	16 008
6/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése	25 000	25 000
7/ÖK	Magyar Szürkék Újja pályázat	4 000	599
8/ÖK	Bölcsöde bővítése pályázat (TOP-1.4.1-19)	234 459	302 690
9/ÖK	Térfigyelő kamerák	2 000	2 074
10/ÖK	Sport u. komplett rekonstrukciós terve, kivitelezés I ütem (70m)	16 000	16 000
11/ÖK	Emlékoszlop áthelyezése, Hősök tere 3. támfal felújítás + pannók visszahelyezése és megvilágítása	3 820	3 820
12/ÖK	Kádár u. útburkolat és csapadékvíz fejlesztése pályázat	16 003	46 493
13/ÖK	Szociális pályázat - leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-16)	4 600	118 003
14/ÖK	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat tervezésre	8 236	8 236
14a/ÖK	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat		200 000
15/ÖK	Helyi piac fejlesztése pályázat előkészítésére (VP6-7.2.1.1-20) előkészítése	77	6 300
16/ÖK	Daru zug parkolók, Lovas u csapadékvíz, Baross u útépítés	107 100	158 304
17/ÖK	Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítése + Bocskai zug ivóvízvezeték építés, kivitelezés	22 000	29 800
17a/ÖK	Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítése + Bocskai zug ivóvízvezeték tervezése, valamint csapadékvíz építés és útfelújítási tervek készítése	1 380	1 800
18/ÖK	Méltányossági kisajátítás	30 615	30 615
19/ÖK	Kecskeméti Balázs u. (Földesi u-val párhuzamos u) új építési telkek közművesítés terve	5 000	5 000
20/ÖK	Iparterület megvásárlása	50 000	0
21/ÖK	Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat (előkészítés, tervek)	508 000	508 000
22/ÖK	Szilfakalja u. 31-43 között lakótelepi út, parkoló felújítási terv csapadékvíz elvezetéssel együtt	1 000	1 000
23/ÖK	Közlekedési csomópontok tanulmánytervei (2020. évi maradvány)		3 864
24/ÖK	Baross zug ivóvíz építés (2020. évi maradvány)		198
25/ÖK	Hősök tere támfal (2020. évi maradvány)		6 069
26/ÖK	Csapadékvíz hálózat I. és II. ütem tervezése (2020. évi maradvány)		5 664
27/ÖK	2021-2027. uniós pályázati ciklushoz kapcsolódó fejlesztési		18 500
28/ÖK	Gázláng pálya megvásárlása		54 500
29/ÖK	Gönczy P. u. 13. megvásárlása		12 421
30/ÖK	Négyévszakai játszótér tervezése		10 000
31/ÖK	LEADER-pályázat - külterületi kerékpárút karbantartógép beszerzése ÖNRÉSZ		2 000
32/ÖK	Kisvona-megálló tervezetése		500
33/ÖK	2 db szobor vásárlása		3 100
34/ÖK	"Országos Bringa Program" pályázat önrésze		14 500
35/ÖK	Köztéri eszközök beszerzése (Virágos Magyarország pályázat)		842
	Önkormányzati feladatok összesen:	2 151 897	3 330 719
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	0	0
	Felhalmozás mindösszesen:	2 151 897	3 330 719

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2021 er.ei	2021 mód.ei
	Felújítási kiadások:		
1/ÖK	Közterületek felújítása	48 000	43 359
2/ÖK	Intézményfelújítások	54 000	624
3/ÖK	Szennyvíz közmű felújítás	12 065	10 603
4/ÖK	Ivóvíz, szennyvíz közmű felújítása	10 500	10 846
5/ÖK	Víztorony felújítása pályázat	87 408	69 152
6/ÖK	Külterületi utak fejlesztése pályázat	131 779	152 010
7/ÖK	Liget Óvoda melegítő konyha felújítása pályázat	8 459	23 467
8/ÖK	Szabadtéri színpad elektromos - gyenge és erős - áram átépítés	800	800
9/ÖK	Fedett buszvárók felújítása, áthelyezése, megállók felújítása	9 500	9 500
10/ÖK	Rádai és Mikes u. közötti járda felújítása (2020. évi maradvány)		1 746
11/ÖK	Intézményfelújítások (2020. évi maradvány)		871
12/ÖK	Óvodák felújítási tervei (Lurkó, Manókert, Liget Óvodák) (2020. évi maradvány is)		13 018
13/ÖK	Bölcsőde konyha tervezése (2020. évi maradvány is)		53 253
14/ÖK	Közterületek felújítása (2020. évi maradvány)		5 132
15/ÖK	Harsányi és Korpos utcák felújítása		56 482
16/ÖK	Debreceni útfél felújítása (Tessedik csomópont fejlesztéssel együtt) a Hóvirág utca és a 4.sz. főút elkerülő szakasza keleti felhajtóig		5 000
17/ÖK	Harangház oszlopfőinek megerősítése		4 900
18/ÖK	Mesevár Óvoda melegítő konyha felújítása		1 000
	Önkormányzati felújítások összesen:	362 511	461 763

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	2021 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	94	92	92	92	92	92	92	86,5
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	76
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	19	23	23	23	23	23	23	20
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	143	143	143	143	145	147	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5
Városi Televízió	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1,5
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18									
Városi Bölcsőde	26	31	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	53
Polgármesteri Hivatal feladatai	53,5	31	11	11	11	11	10	10	9	10	8
Polgármesteri Hivatal bértámogatás							10	8			
Önkormányzati feladatok		18	13	13	14	14	14	13,5	14,5	17	18
Közfoglalkoztatás		10	10	200	200	200	190	200	200	125	120
Bocskai István Múzeum			3	3	3	3	3	3	3	5	5
Összesen	888,5	841	477	667	667	669	624	634,5	629,5	561	539,5