

# Költségvetés

/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	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2020 er.ei	2020 mód.ei
Működési jellegűek					Működési jellegűek				
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	799 471	1 077 392	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 812 369	3 072 731
2	Helyi adóbevételek	2.	1 986 000	1 250 981	2	Önkormányzati feladatok	8.	431 798	464 140
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	159 259	261 263	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	690 725	716 315
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	236 076	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	92 426	90 674
5	Állami támogatás	6.	1 653 563	1 491 145	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	373 919	446 929
6	Átengedett központi adók	2.	82 000	0	6	Külön keretek	12.	287 920	340 800
<b>Összesen</b>			<b>4 680 293</b>	<b>4 316 857</b>	<b>Összesen</b>			<b>4 689 158</b>	<b>5 131 589</b>
<b>Felhalmozási jellegűek</b>					<b>Felhalmozási jellegűek</b>				
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	386 328	177 828	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	15 400	108 214
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	1 571 620	3	Tartalék, pályázati tartalékok		272 017	154 826
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 213 887	1 683 461	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés		216 000	0
<b>Összesen</b>			<b>3 207 728</b>	<b>3 433 209</b>	5	Beruházások, felújítások	13,14	2 552 446	2 303 297
<b>Összesen</b>					<b>Összesen</b>			<b>3 198 863</b>	<b>2 618 477</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>			<b>7 888 021</b>	<b>7 750 066</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>			<b>7 888 021</b>	<b>7 750 066</b>

**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
<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>513 118</b>	<b>39 813</b>	<b>90 774</b>	<b>680 305</b>
Ebből: - Kötelező				22 402	22 402				18 562	18 562
- Önként vállalt	39 000	465 230	0	50 521	554 751	36 600	513 118	39 813	72 212	661 743
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>				<b>571 711</b>	<b>571 711</b>	<b>396</b>	<b>26</b>	<b>19 072</b>	<b>604 805</b>	<b>624 299</b>
Ebből: - Kötelező				571 711	571 711	396	26	19 072	604 805	624 299
- Önként vállalt				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>11 473</b>	<b>2 276</b>	<b>19 035</b>	<b>252 952</b>	<b>285 736</b>
Ebből: - Kötelező	26 201			275 017	301 218	6 473	2 276	19 035	252 952	280 736
- Önként vállalt	5 000			0	5 000	5 000			0	5 000
<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>21 757</b>	<b>28 168</b>
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	2 400			20 815	22 605	2 400	2 340	1 671	21 757	28 168
<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>471 650</b>	<b>648 030</b>
Ebből: - Kötelező	34 608			401 971	436 579	23 858	1 496	147 402	443 561	616 317
- Önként vállalt	200			15 541	15 741	200			15 545	15 745
- Államigazgatási	1 600			23 381	24 981	1 600	1 824		12 544	15 968
<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>149 224</b>	<b>159 856</b>
Ebből: - Kötelező	1 430			140 946	142 376	1 774	1 970	5 947	149 224	158 915
- Önként vállalt	724			0	724	941			0	941
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>2 900</b>			<b>51 282</b>	<b>54 182</b>	<b>1 955</b>	<b>13 887</b>	<b>16 065</b>	<b>62 016</b>	<b>93 923</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény</b>	<b>220 178</b>			<b>455 321</b>	<b>675 499</b>	<b>174 077</b>	<b>1 156</b>	<b>35 020</b>	<b>450 375</b>	<b>660 628</b>
Ebből: - Kötelező	185 717			455 321	641 038	150 312	1 156	35 020	450 375	636 864
- Önként vállalt	34 461			0	34 461	23 765				23 764
<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>255 274</b>	<b>538 093</b>	<b>284 025</b>	<b>2 103 553</b>	<b>3 180 945</b>

## 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		
	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 986 000</b>	<b>1 250 981</b>
1/K.	Gépjárműadó	82 000	0
	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen</b>	<b>2 068 000</b>	<b>1 250 981</b>

**Egyéb bevételek**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2020 er.ei	2020 mód.ei
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek</b>		
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 (közmunkára)		5 417
6/ÖK	Város bálja bevételek		5 592
	Mezőörség bevétele 2019. évről		
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>	<b>8 800</b>	<b>17 609</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>		
1/PH	Közterület felügyelet	200	50
2/PH	Családi és társadalmi ünnepségek	1 600	1 000
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	9 225	9 225
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b>	<b>11 025</b>	<b>10 275</b>
	<b>Összesen</b>	<b>19 825</b>	<b>27 884</b>

# 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
12/M	Önerős közműfejlesztés támogatása + LTP lejáratok		
13/M	Adomány faültetésre		350
	<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>150 459</b>	<b>243 654</b>
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
	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 607 213</b>	<b>1 571 620</b>

**Központosított támogatások**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL	
		2020 er.ei	2020 mód.ei
	Szoc.ágazati pótlékra + bölcsődei kiegészítő pótlék		59 849
	Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása		286
	Idegenforgalmi adó kiegészítés		175 941
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>236 076</b>

**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		3 821 140
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>			<b>649 956 252</b>	<b>413 571 532</b>
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
<b>II.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>			<b>474 167 900</b>	<b>529 135 285</b>
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	202 295 187
III.5.aa	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	44,99	98 978 000	72 248 000
III.5.ab	Üzemeltetési támogatás			121 200 667	121 200 667
III.5.b	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 925	2 026 350	1 839 960
III.3.a	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	16,80	55 986 400	69 082 000
III.3.b	Bölcsőde üzemeltetésre			14 468 000	14 468 000
<b>III</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>			<b>483 453 649</b>	<b>487 000 427</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				5 052 342
<b>IV</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>			<b>45 985 435</b>	<b>61 437 327</b>
<b>I-IV. pontig összesen:</b>				<b>1 653 563 236</b>	<b>1 491 144 571</b>
<b>Összes normatíva</b>				<b>1 653 563 236</b>	<b>1 491 144 571</b>

## Vagyonghasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2020 er.ei	2020 mód.ei
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>		
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
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen</b>	<b>25 383</b>	<b>15 383</b>
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>		
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
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>386 328</b>	<b>177 828</b>
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei</b>		
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	300	300
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen</b>	<b>412 011</b>	<b>193 511</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							
	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
<b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>	<b>371 699</b>	<b>68 101</b>	<b>137 353</b>					<b>577 153</b>	<b>408 138</b>	<b>72 650</b>	<b>166 062</b>	<b>16 762</b>	<b>0</b>	<b>11 193</b>	<b>5 500</b>	<b>680 305</b>
Ebből: - Kötelező	960	151	21 291					22 402	960	151	17 451					18 562
- Önként vállalt	370 739	67 950	116 062					554 751	407 178	72 499	148 611	16 762	0	11 193	5 500	661 743
<b>Hajdúszoboszlói Egysített Óvoda</b>	<b>431 002</b>	<b>87 100</b>	<b>53 609</b>			<b>0</b>		<b>571 711</b>	<b>459 601</b>	<b>89 294</b>	<b>55 641</b>	<b>11 463</b>	<b>0</b>	<b>6 246</b>	<b>2 054</b>	<b>624 299</b>
Ebből: - Kötelező	431 002	87 100	53 609			0		571 711	459 601	89 294	55 641	11 463	0	6 246	2 054	624 299
- Önként vállalt								0								0
<b>Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár</b>	<b>72 746</b>	<b>13 376</b>	<b>220 096</b>			<b>0</b>		<b>306 218</b>	<b>84 584</b>	<b>15 186</b>	<b>166 952</b>	<b>4 161</b>	<b>0</b>	<b>13 353</b>	<b>1 500</b>	<b>285 736</b>
Ebből: - Kötelező	72 746	13 376	215 096	0				301 218	84 584	15 186	161 952	4 161	0	13 353	1 500	280 736
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000
<b>Városi Televízió</b>	<b>11 032</b>	<b>1 841</b>	<b>9 732</b>			<b>0</b>		<b>22 605</b>	<b>12 820</b>	<b>2 391</b>	<b>10 506</b>	<b>944</b>	<b>0</b>	<b>1 507</b>		<b>28 168</b>
Ebből: - Kötelező																0
- Önként vállalt	11 032	1 841	9 732					22 605	12 820	2 391	10 506	944		1 507	0	28 168
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>311 317</b>	<b>60 103</b>	<b>90 481</b>			<b>14 400</b>	<b>1 000</b>	<b>477 301</b>	<b>361 831</b>	<b>68 951</b>	<b>136 091</b>	<b>48 124</b>		<b>30 505</b>	<b>2 528</b>	<b>648 030</b>
Ebből: - Kötelező	279 091	54 295	87 793			14 400	1 000	436 579	336 740	64 431	133 989	48 124		30 505	2 528	616 317
- 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	1 393	0		0		15 968
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde</b>	<b>101 353</b>	<b>20 777</b>	<b>20 970</b>			<b>0</b>		<b>143 100</b>	<b>113 574</b>	<b>22 077</b>	<b>20 601</b>	<b>2 988</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>159 856</b>
Ebből: - Kötelező	101 353	20 777	20 246	0	0	0	0	142 376	113 386	22 048	19 877	2 988	0	616	0	158 915
- Önként vállalt			724					724	188	29	724					941
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>23 871</b>	<b>4 459</b>	<b>25 852</b>			<b>0</b>		<b>54 182</b>	<b>32 927</b>	<b>5 807</b>	<b>31 238</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>20 830</b>	<b>2 391</b>	<b>93 923</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény</b>	<b>232 843</b>	<b>49 703</b>	<b>392 953</b>			<b>0</b>		<b>675 499</b>	<b>248 954</b>	<b>51 437</b>	<b>324 331</b>	<b>25 915</b>	<b>0</b>	<b>6 942</b>	<b>3 049</b>	<b>660 628</b>
Ebből: - Kötelező	221 147	47 656	372 235	0	0	0		641 038	240 874	50 185	309 899	25 915	0	6 942	3 049	636 864
- Önként vállalt	11 696	2 047	20 718					34 461	8 080	1 252	14 432					23 764
<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>1 722 429</b>	<b>327 793</b>	<b>911 422</b>	<b>111 087</b>	<b>0</b>	<b>91 192</b>	<b>17 022</b>	<b>3 180 945</b>

**Önkormányzati feladatok**  
/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2020 évi eredeti előirányzat							2020 évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen
	<b>Önkormányzati feladatok</b>															
1/ÖK	Állategészségügy			20 000				20 000	0	0	20 000					20 000
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyongatározter			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	13 082	2 416	14 951		72	11	30 532	
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	Műfüves 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
	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>235 367</b>	<b>32 219</b>	<b>164 212</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 998</b>	<b>272 279</b>	<b>36 126</b>	<b>155 735</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1 151</b>	<b>11</b>	<b>465 502</b>

**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
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>															
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	2 623	486	2 833					5 942
3/PH	Polgármesteri Hivatal	268 388	52 515	54 350	0	0	0	375 253	317 449	61 053	99 235	48 124	0	9 150	1 728	536 739
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	1 383					9 546
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	2 356	436	7 350	0	0	1 400	11 542	2 488	459	7 931	0	0	400	800	12 078
8/PH	Városháza takarítás	2 496	464	250				3 210	2 623	464	250					3 337
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	5 906			2 000		7 906
12/PH	Szoftverhasználati díjak			10 000			3 000	13 000	0	0	9 288			9 955		19 243
13/PH	Választás (időközi)								1 430	218	176					1 824
14/PH	Bértámogatott dolgozók kiadásai								1 273	223						1 496
	<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>6 400</b>	<b>467 501</b>	<b>361 293</b>	<b>68 811</b>	<b>135 969</b>	<b>48 124</b>	<b>0</b>	<b>21 505</b>	<b>2 528</b>	<b>638 230</b>

# Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2020 évi eredeti előirányzat						2020 évi módosított előirányzat					
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen
01/ŐK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 000			1 000
02/ŐK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			35 000			35 000
03/ŐK	Köztisztaság siktalanítás			67 000			67 000			67 000			67 000
04/ŐK	Parkfenntartás			104 750			104 750			110 550			110 550
05/ŐK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			103 255			103 255			109 927			109 927
06/ŐK	Egyéb áramdíjak			22 000			22 000			22 000			22 000
07/ŐK	Külterületi utak és hidak fenntartása			9 000			9 000			9 000			9 000
08/ŐK	Belterületi utak fenntartása			30 000			30 000			30 000			30 000
09/ŐK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			33 200			33 200
10/ŐK	Szűnyog- és rágesálóírtás, növényvédelem			12 500			12 500			10 000			10 000
11/ŐK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			20 000			20 000			24 055			24 055
12/ŐK	Szent István park őrzése			2 000			2 000			0			0
13/ŐK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			17 000			17 000			18 007			18 007
14/ŐK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés			19 000			19 000			29 440			29 440
15/ŐK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			3 000			3 000			5 540	914		6 454
16/ŐK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács			6 240			6 240	500	80	5 660			6 240
17/ŐK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			8 800			8 800			8 800			8 800
18/ŐK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500
19/ŐK	Hulladéklerakók fenntartása			2 100			2 100			2 100			2 100
20/ŐK	Nyilvános illemhely üzemeltetés szabadtéri színpadnál, szabadidőparkban			6 500			6 500			6 500			6 500
21/ŐK	Szökőkutak karbantartása			4 000			4 000			4 000			4 000
22/ŐK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270
23/ŐK	Fakivágás			5 800			5 800			5 800			5 800
24/ŐK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kiirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000
25/ŐK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000			1 000
26/ŐK	Utcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270
27/ŐK	Útsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			30 000			30 000			45 076			45 076
28/ŐK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			5 500			5 500
29/ŐK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500
30/ŐK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás, síkosságmentetés/			7 000			7 000			7 000			7 000
31/ŐK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			7 900			7 900
32/ŐK	Utcanévtáblák pótlása+ információs táblák			1 000			1 000			500			500
33/ŐK	Közterületi falevél elszállítás lakosságtól			1 100			1 100			1 100			1 100
34/ŐK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			4 500			4 500			500			500
35/ŐK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			0			0
36/ŐK	Közterületi falevél elszállítás			1 000			1 000			1 000			1 000
37/ŐK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000
38/ŐK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			300			300
39/ŐK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			1 500			1 500			1 500			1 500
40/ŐK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 000			4 000			4 000			4 000
41/ŐK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			8 000			8 000			6 000			6 000
42/ŐK	Kényeszerkaszálás közterületen			600			600			600			600
43/ŐK	Műjépgálya üzemeltetése 3 hónap			21 525			21 525			21 525			21 525
44/ŐK	Lakott külterületi utak karbantartása			8 000			8 000			8 000			8 000
45/ŐK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			115			115			115			115
46/ŐK	Tervek hatósági engedélyezése			2 650			2 650			2 650			2 650
47/ŐK	Szabadidő park üzemeltetése			16 000			16 000			16 000			16 000
48/ŐK	Szabadtéri színpad üzemeltetése			13 350			13 350			13 350			13 350
49/ŐK	Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/			2 500			2 500			2 500			2 500
50/ŐK	ITS stratégia felülvizsgálata			3 000			3 000			3 000			3 000
51/ŐK	Úszó szökőkút karbantartása, téliesítése			3 500			3 500			3 500			3 500
52/ŐK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			2 000			2 000			0			0
53/ŐK	Városi karbantartásra, kiszállításokra			10 000			10 000			10 000			10 000
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 725</b>	<b>500</b>	<b>80</b>	<b>715 735</b>	<b>0</b>	<b>914</b>	<b>717 229</b>

**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	2 200
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	7 000	7 000
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 000	3 000
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	1 135
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 000	4 000
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	3 500
14/ÖK	Gondozási szücs.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
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>92 426</b>	<b>90 674</b>

**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
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>143 000</b>	<b>52 140</b>
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	244 395
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
	<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>373 719</b>	<b>446 729</b>

# 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 emlőszűrés, 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 kiténtetések	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	215
17/ÖK	Minimálbér, garantált bérminimum városi kihatása, intézményvezetők ösztönzésére	77 648	0
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
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>287 920</b>	<b>340 800</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai:</b>		
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	800	800
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2020 er.ei	2020 mód.ei
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>		
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	4 000	4 000
2/ÖK	Baross zug ivóvízvezeték építés	10 000	9 200
3/ÖK	Szennyvíz közműberuházás	5 080	5 080
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	9 000
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	Bölcsöde bővítése pályázat	245 000	245 000
15/ÖK	Közvilágítás bővítése /12 helyszínt/	22 064	0
16/ÖK	Mezőörség gépkocsi vásárlás	2 500	0
17/ÖK	Bölcsöde 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 sétányorszivó beszerzése	8 900	0
22/ÖK	Sószóró és hótoló 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 Füdő 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	Hőgyes-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 Bölcsöde 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		150 000
40/ÖK	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat előkészítésére		10 500
41/ÖK	Helyi piac fejlesztése pályázat előkészítésére		5 000
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>1 793 760</b>	<b>2 077 761</b>
1/PH	Gépkocsi beszerzés	9 000	9 000
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	<b>Felhalmozás mindösszesen:</b>	<b>1 802 760</b>	<b>2 086 761</b>



# Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2020 er.ei	2020 mód.ei
	<b>Felújítási kiadások:</b>		
1/ÖK	Közterületek felújítása	320 000	19 192
2/ÖK	Intézményfelújítások	120 000	7 131
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		926
	<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>758 686</b>	<b>223 460</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>