

## Költségvetés 2021

/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.	2019 tény	2020 er.ei	2020 mód.ei	2021 terv	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2019 tény	2020 er.ei	2020 mód.ei	2021 terv	%
Működési jellegűek								Működési jellegűek							
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	1 062 783	799 471	1 100 094	1 052 843	131,69%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a,8/c	2 832 330	2 812 369	3 131 932	3 062 868	108,91%
2	Helyi adóbevételek	2.	2 161 120	1 986 000	1 249 000	1 409 000	70,95%	2	Önkormányzati feladatok	8/b.	366 214	431 798	464 153	400 475	92,75%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	335 660	159 259	260 869	342 015	214,75%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	489 353	690 725	716 315	613 504	88,82%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	50 090	0	75 803	334 000	0,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	72 065	92 426	90 814	90 490	97,91%
5	Állami támogatás	6.	1 787 740	1 653 563	1 542 078	1 443 326	87,29%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	420 837	373 919	440 211	413 367	110,55%
6	Átengedett központi adók	2.	85 540	82 000	0	0	0,00%	6	Külön keretek	12.	209 147	287 920	339 261	226 036	78,51%
<b>Összesen</b>			<b>5 482 933</b>	<b>4 680 293</b>	<b>4 227 844</b>	<b>4 581 184</b>	<b>97,88%</b>	<b>Összesen</b>			<b>4 389 946</b>	<b>4 689 158</b>	<b>5 182 686</b>	<b>4 806 740</b>	<b>102,51%</b>
<b>Felhalmozási jellegűek</b>								<b>Felhalmozási jellegűek</b>							
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	355 407	386 328	177 828	357 628	92,57%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/c	94 308	15 400	102 955	7 200	46,75%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	563	300	300	300	100,00%	2	Átadott pénzeszközök	8,11	2 500	143 000	52 140	119 500	83,57%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	735 687	1 607 213	1 571 620	1 488 339	92,60%	3	Tartalék, pályázati tartalékok			272 017	14 905	62 356	22,92%
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 241 035	1 213 887	1 683 461	1 407 446	115,95%	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés	19.	0	216 000	0	324 333	150,15%
<b>Összesen</b>			<b>2 332 692</b>	<b>3 207 728</b>	<b>3 433 209</b>	<b>3 253 713</b>	<b>101,43%</b>	5	Beruházások, felújítások	13,14	1 361 382	2 552 446	2 308 367	2 514 768	98,52%
<b>Összesen</b>			<b>1 458 190</b>	<b>3 198 863</b>	<b>2 478 367</b>	<b>3 028 157</b>	<b>94,66%</b>	<b>Összesen</b>			<b>5 848 136</b>	<b>7 888 021</b>	<b>7 661 053</b>	<b>7 834 897</b>	<b>99,33%</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>			<b>7 815 625</b>	<b>7 888 021</b>	<b>7 661 053</b>	<b>7 834 897</b>	<b>99,33%</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>			<b>5 848 136</b>	<b>7 888 021</b>	<b>7 661 053</b>	<b>7 834 897</b>	<b>99,33%</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					2021 évi terv					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>39 000</b>	<b>726 026</b>		<b>39 547</b>	<b>804 573</b>	<b>54,23%</b>
Ebből: - Kötelező				17 451	22 402				17 451	22 402				13 037	13 037	
- Önként vállalt	39 000	447 965		67 786	554 751	36 600	512 567	39 813	67 134	656 114	39 000	726 026	0	26 510	791 536	
<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>596 954</b>	<b>596 954</b>	<b>104,42%</b>
Ebből: - Kötelező				571 711	571 711		438	13 070	588 879	623 219	0	0	0	596 954	596 954	
- 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>40 077</b>			<b>275 258</b>	<b>315 335</b>	<b>100,09%</b>
Ebből: - Kötelező	26 201			275 017	301 218	24 653	2 277	19 035	275 340	321 305	35 077	0	0	275 258	310 335	
- Önként vállalt	5 000			0	5 000				5 000	5 000	5 000				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>21 398</b>	<b>27 809</b>	<b>3 000</b>			<b>20 133</b>	<b>23 133</b>	<b>99,64%</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	3 000	0	0	20 133	23 133	
<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>37 234</b>	<b>0</b>		<b>430 187</b>	<b>467 421</b>	<b>97,57%</b>
Ebből: - Kötelező	34 227			397 452	431 679	24 608	1 496	115 517	425 949	567 570	35 434	0		403 877	439 311	
- Önként vállalt	200			15 541	15 741	50			15 695	15 745	200			20 319	20 519	
- Államigazgatási	1 500			23 481	24 981	1 000	1 824		32 227	35 051	1 600			5 991	7 591	
<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>2 036</b>			<b>175 720</b>	<b>177 756</b>	<b>124,67%</b>
Ebből: - Kötelező	1 430			140 946	142 376	1 991	1 970	5 947	148 327	158 235	1 191	0	0	175 720	176 911	
- Önként vállalt	724			0	724	724			0	724	845			0	845	
<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>3 900</b>			<b>49 713</b>	<b>53 613</b>	<b>96,94%</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>201 570</b>			<b>429 713</b>	<b>631 283</b>	<b>94,38%</b>
Ebből: - Kötelező	185 717			455 321	641 038	156 399		35 020	460 709	651 496	166 705			429 713	596 418	
- Önként vállalt	34 461			0	34 461	32 673				34 461	34 865			0	34 865	
<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>326 817</b>	<b>726 026</b>	<b>0</b>	<b>2 017 225</b>	<b>3 070 068</b>	<b>108,57%</b>

## Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	2021 terv	
1/H.	Idegenforgalmi adó	520 000	83 000	440 000	84,62%
2/H.	Építményadó	165 000	165 000	165 000	100,00%
3/H.	Iparüzési adó	1 300 000	1 000 000	800 000	61,54%
4/H.	Pótlék, bírság	1 000	1 000	4 000	400,00%
	Idegen, egyéb adóbevételek				0,00%
	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 986 000</b>	<b>1 249 000</b>	<b>1 409 000</b>	<b>70,95%</b>
1/K.	Gépjárműadó	82 000	0		0,00%
	<b>Átengedett központi adók össz.</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>1 409 000</b>	<b>68,13%</b>

**Egyéb bevételek**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	2021 tervek	
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek</b>				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	3 300	3 100	2 200	66,67%
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	1 000	3 000	100,00%
3/ÖK	Lapkiadás hirdetés bevétele	1 000	1 000	1 500	
4/ÖK	HÉSZ-re	1 500	1 500	1 000	
5/ÖK	ÁFA visszaigénylés (új konferenciaközpont)			108 000	
	Állam általi megelőlegezés (közmunkára)		5 417		
	Város Bálja		5 592		
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>	<b>8 800</b>	<b>17 609</b>	<b>115 700</b>	<b>1314,77%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>				
1/PH	Közterület felügyelet	200	50	200	100,00%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 600	1 000	1 600	100,00%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	9 225	9 225	8 730	94,63%
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b>	<b>11 025</b>	<b>10 275</b>	<b>10 530</b>	<b>95,51%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>19 825</b>	<b>27 884</b>	<b>126 230</b>	<b>636,72%</b>

# Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	2021 terv	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240	3 000	92,59%
2/M	Közmunkára és diákmunkára	127 798	128 897	103 315	80,84%
	Pályázatokra (bölcsőde)	901	901		0,00%
	Bethlen G. Alap támogatása	1 000	1 000		
	I sz.gyermekorvosi körzet támogatása	17 520	5 110		
	Koronavírus elleni védekezés adománya		2 740		
	Ügyfélszolgáltatásra bértámogatás		2 618		
3/M	Előző évi intézményi elvonások		97 881	120 000	0,00%
	Református Egyháztól adomány		700		
	Iskola egészségügy támogatása		173		
	<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>150 459</b>	<b>243 260</b>	<b>226 315</b>	<b>150,42%</b>
	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	24 769	24 769		0,00%
1/F	"Magyar szürkék útja" pályázat	93 300	93 300	64 430	69,06%
	Zöld város pályázat	50 799	50 799		0,00%
	Zárkerti infrastruktúra fejlesztés	9 817	9 817		0,00%
2/F	"Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" pályázat (GINOP-7.1.9-17)	1 007 350	1 007 350	1 007 350	
3/F	"Zöld klímáért" pályázat	12 850	12 850	12 850	
4/F	Bölcsőde bővítése pályázat	245 000	245 000	240 000	
5/F	Víztorony felújítása pályázat	63 329	0	63 329	
6/F	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra	99 999	99 999	99 999	
	Kádár u. útburkolat- és csapadékvíz építésre		27 736		
7/F	Tesco szállítási díj			381	
	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 607 213</b>	<b>1 571 620</b>	<b>1 488 339</b>	<b>92,60%</b>

**Központosított támogatások**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	2021 terv	
1/K	Idegenforgalmi adó kiegészítése		75 803	34 000	0,00%
2/K	Iparüzési adó kompenzálása		0	300 000	0,00%
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>75 803</b>	<b>334 000</b>	<b>440,62%</b>

**Normatív állami hozzájárulások**  
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2020. évi támogatási előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi támogatás
<b>Működési és ágazati támogatások:</b>						
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	47,23	214 435 600	257 598 750	258 584 250
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás			29 423 520		29 441 160
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartása			70 000 000		70 320 000
1.1.1.4.	Közetemő fenntartása			18 043 064		18 043 064
1.1.1.5.	Közutak fenntartása			29 741 900		29 742 195
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önk. feladatok			65 299 500		65 688 300
1.1.1.7.	Lakott külterület támogatása			1 586 100		1 731 450
	Üdülőhelyi feladatok			517 596 117	152 136 642	
	Beszámítás			-296 184 549		
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatlanítása			15 000	15 000	15 000
	Bérkompenzáció előző évről		0		3 206 016	
1.1.6	Polgármesteri illetmény támogatására					
<b>1.1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>			<b>649 956 252</b>	<b>412 956 408</b>	<b>473 565 419</b>
1.2.2.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	67,6	284 147 500	322 605 103	328 637 400
1.2.2.2	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	46,0	110 400 000	110 400 000	134 274 000
1.2.1.	Óvodaműködtetés tám.	fő	767,3	71 686 400	71 686 400	74 735 020
1.2.3.	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	21,0	7 934 000	7 940 612	9 072 000
<b>1.2.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>			<b>474 167 900</b>	<b>512 632 115</b>	<b>546 718 420</b>
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			0	0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			169 354 400	184 158 800	181 538 540
1.3.2.1.	<i>Szociális és gyermekjóléti szolgálat</i>			17 000 000	20 623 000	20 500 000
1.3.2.2.	<i>Szociális és gyermekjóléti központ</i>			24 090 000	26 522 000	27 375 000
1.3.2.3.	<i>Szociális étkezés</i>	fő	790,00	55 719 400	55 719 400	57 666 840
1.3.2.4.1	<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítés</i>	fő	4,00	200 000	200 000	100 000
1.3.2.4.3	<i>Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	fő	92,00	40 755 000	40 755 000	43 414 800
1.3.2.6.	<i>Időskorúak nappali int. ellátása</i>	fő	53,00	17 670 000	17 670 000	17 251 500
1.3.2.14.	<i>Támogató szolgáltatás</i>	óra	12,00	13 920 000	13 920 000	15 230 400
1.3.3.	Bölcsőde támogatása			70 454 400	83 550 000	91 216 000
1.3.3.1.	<i>Bölcsődei dolgozók bértámogatása</i>	fő	16,20	55 986 400	69 082 000	72 876 000
1.3.3.2.	<i>Bölcsőde üzemeltetésre</i>			14 468 000	14 468 000	18 340 000
<b>1.3.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>			<b>239 808 800</b>	<b>267 708 800</b>	<b>272 754 540</b>
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	40,64	98 978 000	87 582 000	96 940 800
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás			121 200 667	121 200 667	129 969 183
1.4.2.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 380,00	2 026 350	1 717 182	1 839 960
<b>1.4.</b>	<b>Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen</b>			<b>222 205 017</b>	<b>217 506 409</b>	<b>228 749 943</b>
1.5.2.	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 880	30 255 435	40 654 985	52 793 930
	Kulturális illetménypótlék				4 206 619	
<b>1.5.</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>			<b>30 255 435</b>	<b>44 861 604</b>	<b>52 793 930</b>
<b>Működési és ágazati támogatások összesen:</b>				<b>1 616 393 404</b>	<b>1 455 665 336</b>	<b>1 574 582 252</b>
<b>42.5.5.</b>	<b>Szolidaritási hozzájárulás:</b>					<b>-168 604 878</b>
<b>Kiegészítő támogatások:</b>						
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				48 957 000	
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			21 439 832	21 439 832	21 648 993
2.3.2.3.	Muzeális intézményi feladatok működési támogatása			15 730 000	15 730 000	15 700 000
2.3.2.4.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				286 000	
<b>Kiegészítő támogatások összesen:</b>				<b>37 169 832</b>	<b>86 412 832</b>	<b>37 348 993</b>
<b>Összes állami támogatás</b>				<b>1 653 563 236</b>	<b>1 542 078 168</b>	<b>1 443 326 367</b>

## Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	2021 terfv	
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 547	5 547	9 073	120,22%
2/PH	Termőföld bérleti díj	836	836	1 131	135,29%
3/PH	Közterület használati díj	13 500	7 500	15 000	111,11%
4/PH	Camping bevétele	2 000	0		0,00%
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 500	1 500	1 500	100,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen</b>	<b>25 383</b>	<b>15 383</b>	<b>26 704</b>	<b>105,20%</b>
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	80 413	80 413	65 290	81,19%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	0	198 000	100,00%
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000	20 000	100,00%
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	13 000	13 000	13 500	103,85%
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	18 415	18 415	17 145	93,10%
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	4 000	100,00%
7/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	5 000	5 000	5 000	100,00%
8/ÖK	Önkormányzati bérlakások értékesítése			25 000	0,00%
9/ÖK	Thermál előtti pavilonok bérleti díja	10 000	2 000	2 000	
10/ÖK	Mutatványos tér bérleti díja	2 500	2 000	2 500	
11/ÖK	Utastárók City light reklámfelület bérleti díj			1 864	
12/ÖK	Repülőtér hasznosítása			3 329	
	Szabadidőpark főépület bérleti díj	20 000	20 000		
	Óriáskerék területbérlet	15 000	13 000		
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>386 328</b>	<b>177 828</b>	<b>357 628</b>	<b>92,57%</b>
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei</b>				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	300	300	300	100,00%
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen</b>	<b>412 011</b>	<b>193 511</b>	<b>384 632</b>	<b>93,35%</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								2021 évi terv								%
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. 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>411 594</b>	<b>73 180</b>	<b>160 287</b>	<b>16 762</b>		<b>11 193</b>	<b>5 500</b>	<b>678 516</b>	<b>573 382</b>	<b>94 470</b>	<b>136 721</b>					<b>804 573</b>	<b>139,40%</b>
Ebből: - Kötelező	960	151	21 291					22 402	960	151	21 291					22 402			13 037					13 037	
- Önként vállalt	370 739	67 950	116 062					554 751	410 634	73 029	138 996	16 762	0	11 193	5 500	656 114	573 382	94 470	123 684	0	0	0	0	791 536	
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>	<b>431 002</b>	<b>87 100</b>	<b>53 609</b>					<b>571 711</b>	<b>458 913</b>	<b>89 187</b>	<b>55 702</b>	<b>11 463</b>		<b>5 900</b>	<b>2 054</b>	<b>623 219</b>	<b>464 320</b>	<b>83 014</b>	<b>49 620</b>			<b>0</b>		<b>596 954</b>	<b>104,42%</b>
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	464 320	83 014	49 620	0	0	0	0	596 954	
- Önként vállalt								0								0								0	
<b>Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár</b>	<b>72 746</b>	<b>13 376</b>	<b>220 096</b>					<b>306 218</b>	<b>84 384</b>	<b>15 154</b>	<b>207 808</b>	<b>4 106</b>		<b>13 353</b>	<b>1 500</b>	<b>326 305</b>	<b>78 837</b>	<b>13 284</b>	<b>223 214</b>			<b>0</b>		<b>315 335</b>	<b>102,98%</b>
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	78 837	13 284	218 214	0	0	0	0	310 335	
- Önként vállalt			5 000					5 000			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>22 605</b>	<b>12 509</b>	<b>2 073</b>	<b>10 884</b>	<b>944</b>		<b>1 399</b>	<b>0</b>	<b>27 809</b>	<b>12 404</b>	<b>1 828</b>	<b>8 901</b>			<b>0</b>		<b>23 133</b>	<b>102,34%</b>
Ebből: - Kötelező																0								0	
- Önként vállalt	11 032	1 841	9 732					22 605	12 509	2 073	10 884	944		1 399	0	27 809	12 404	1 828	8 901	0	0	0	0	23 133	
<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>360 336</b>	<b>68 542</b>	<b>137 893</b>	<b>48 124</b>		<b>29 793</b>	<b>1 316</b>	<b>646 004</b>	<b>324 121</b>	<b>54 295</b>	<b>81 805</b>	<b>0</b>		<b>6 400</b>	<b>800</b>	<b>467 421</b>	<b>97,93%</b>
Ebből: - Kötelező	279 091	54 295	87 793			9 500	1 000	431 679	335 245	64 022	135 791	49 378		29 793	1 316	615 545	301 911	50 882	79 318	0	0	6 400	800	439 311	
- Önként vállalt	12 746	2 290	705					15 741	12 746	2 290	709	0		0	15 745	17 119	2 625	775	0	0	0	0	0	20 519	
- Államigazgatási	19 480	3 518	1 983					24 981	12 345	2 230	1 393	0		0	15 968	5 091	788	1 712	0	0	0	0	0	7 591	
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde</b>	<b>101 353</b>	<b>20 777</b>	<b>20 970</b>					<b>143 100</b>	<b>112 797</b>	<b>21 957</b>	<b>20 696</b>	<b>2 988</b>		<b>521</b>	<b>0</b>	<b>158 959</b>	<b>133 399</b>	<b>23 351</b>	<b>21 006</b>			<b>0</b>		<b>177 756</b>	<b>124,22%</b>
Ebből: - Kötelező	101 353	20 777	20 246	0	0	0	0	142 376	112 797	21 957	19 972	2 988	0	521	0	158 235	133 399	23 351	20 161	0	0	0	0	176 911	
- Önként vállalt			724					724			724					724			845					845	
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>23 871</b>	<b>4 459</b>	<b>25 852</b>					<b>54 182</b>	<b>30 946</b>	<b>5 504</b>	<b>28 941</b>	<b>730</b>		<b>21 997</b>	<b>0</b>	<b>88 118</b>	<b>23 264</b>	<b>3 791</b>	<b>26 558</b>			<b>0</b>		<b>53 613</b>	<b>98,95%</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény</b>	<b>232 843</b>	<b>49 703</b>	<b>392 953</b>					<b>675 499</b>	<b>253 765</b>	<b>52 200</b>	<b>345 690</b>	<b>25 873</b>		<b>5 069</b>	<b>3 360</b>	<b>685 957</b>	<b>232 821</b>	<b>42 597</b>	<b>355 865</b>			<b>0</b>		<b>631 283</b>	<b>93,45%</b>
Ebből: - Kötelező	221 147	47 656	372 235	0	0	0		641 038	242 069	50 153	324 972	25 873	0	5 069	3 360	651 496	222 168	40 892	333 358			0	0	596 418	
- Önként vállalt	11 696	2 047	20 718					34 461	11 696	2 047	20 718					34 461	10 653	1 705	22 507					34 865	
<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>1 725 244</b>	<b>327 797</b>	<b>967 901</b>	<b>110 990</b>	<b>0</b>	<b>89 225</b>	<b>13 730</b>	<b>3 234 887</b>	<b>1 842 548</b>	<b>316 630</b>	<b>903 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>800</b>	<b>3 070 068</b>	<b>108,57%</b>

**Önkormányzati feladatok**  
/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2020 évi eredeti előirányzat							2020 évi módosított előirányzat							2021 évi terv							%			
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhalml. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénzjut.	Felhalml. kiadás		Felújítás	Összesen	
<b>Önkormányzati feladatok</b>																										
1/ÖK	Állategészségügy			20 000				20 000			20 000					20 000			20 000					20 000	100,00%	
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			14 900				14 900			14 900					14 900			16 400					16 400	110,07%	
3/ÖK	Képviselői juttatás	51 452	8 745	2 700				62 897	51 452	8 904	2 795					63 151	51 215	8 045	2 700					61 960	98,51%	
4/ÖK	Vendégellenőrök	10 105	1 874	500				12 479	8 445	1 551	500					10 496	9 092	1 402	500					10 994	88,10%	
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000			5 000					5 000			5 000					5 000	100,00%	
6/ÖK	Polgári védelem	30	10	275	200			515	30	10	275	200				515	30	15	275	200				520	100,97%	
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 383				2 383			2 383					2 383			2 600					2 600	109,11%	
8/ÖK	Közfoglalkoztatás	123 795	12 493	200				136 488	154 436	15 189	301			774		170 700	118 843	11 740	200					130 783	95,82%	
9/ÖK	ÁFA befizetés			25 000				25 000			25 000					25 000			25 000					25 000	100,00%	
10/ÖK	Tornacsarnok üzem.	12 393	2 320	18 034				32 747	13 057	2 416	14 989			34	11	30 507	13 350	2 064	15 000					30 414	92,88%	
11/ÖK	Mezőőrség	11 640	2 115	500				14 255	12 202	2 182	500					14 884	12 015	1 847	500					14 362	100,75%	
12/ÖK	Úszásoktatás	3 255	600					3 855	3 799	695						4 494	2 254	349						2 603	67,52%	
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			5 800					5 800			3 500					3 500	100,00%	
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			7 500				7 500			7 500					7 500			5 000					5 000	66,67%	
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	250	40	200				490	250	40	200					490	300	42						342	69,80%	
16/ÖK	Tagdíjak			1 200				1 200			1 200					1 200			1 800					1 800	150,00%	
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			2 000				2 000			2 000					2 000			2 000					2 000	100,00%	
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			13 000				13 000			13 000					13 000			10 000					10 000	76,92%	
19/ÖK	ASP üzemeltetése	1 000	158	2 000				3 158	1 000	158	2 000					3 158			1 000					1 000	31,67%	
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000				13 000			13 000					13 000			14 000					14 000	107,69%	
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			5 000				5 000			4 000					4 000			5 000					5 000	100,00%	
22/ÖK	Műfűves sportpálya üzemeltetése			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	7 437	1 118	7 741			360		16 656	87,34%	
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600					600			600					600	100,00%	
	1.sz. gyermekorvosi körzet	4 343	805	15 372				20 520	2 274	405	7 342			256		10 277									0	
25/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport	8 554	1 547	500				10 601	8 554	1 547	500					10 601	8 779	1 359	500					10 638	100,35%	
26/ÖK	Ügyfélszolgálat							0	7 914	1 466						9 380	6 515	1 008	500					8 023	0,00%	
								0								0								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>272 254</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>229 830</b>	<b>28 989</b>	<b>141 656</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>401 035</b>	<b>92,83%</b>	

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

/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2020 évi eredeti előirányzat							2020 évi módosított előirányzat							2021 évi terv							%		
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. 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	17 119	2 625	775						20 519	130,35%
2/PH	Fénymásolás	2 496	465	2 500			5 461	2 602	483	2 833					5 918	3 368	521	2 500						6 389	116,99%
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	290 608	49 283	47 633	0	0	0	0	0	387 524	103,27%
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000			5 030	30		5 280					5 310	30	5 000							5 030	100,00%
5/PH	Közzet építéshatóság	12 564	2 271	300			15 135	5 429	983	10					6 422									0	0,00%
6/PH	Családi társ. ünnepek	6 916	1 247	1 683			9 846	6 916	1 247	1 383					9 546	5 091	788	1 712						7 591	77,10%
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	2 702	415	7 350	0	0	400	800	11 667	101,08%
8/PH	Városháza takarítás	2 496	464	250			3 210	2 602	464	250					3 316	2 768	428	250						3 446	107,35%
9/PH	Környezetközpontu irányítás (ISO 14001)	300	57	163			520	304	57	159					520	310	50	245						605	116,35%
10/PH	Adóigazgatási feladatok	2 225	358	2 680			5 263	6 267	1 065	2 809					10 141	1 325	185	1 340						2 850	54,15%
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			2 000	7 500		5 906			2 000		7 906		5 000					3 000		8 000	106,67%
12/PH	Szoftverhasználati díjak			10 000			3 000	13 000		10 000			9 243		19 243		10 000					3 000		13 000	100,00%
13/PH	Választások (időközi)						0	1 430	218	176					1 824									0	0,00%
14/PH	Bértámogatott dolgozók kiadásai							1 273	223						1 496									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>6 400</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>323 321</b>	<b>54 295</b>	<b>81 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>800</b>	<b>466 621</b>	<b>99,81%</b>



## Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2020 er.ei.	2020 mód.ei.	2021 terv	%
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	7 000	7 000	100,00%
2/ÖK	Köztemetés	2 200	2 200	3 000	136,36%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	7 000	7 000	7 000	100,00%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 000	3 000	4 000	133,33%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500	4 500	128,57%
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	3 000	3 000	2 200	73,33%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 500	3 474	1 500	42,86%
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	3 026	1 275	2 840	93,85%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 000	4 000	4 000	100,00%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	700	700	850	121,43%
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	35 000	35 000	35 000	100,00%
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	7 500	7 500	6 500	86,67%
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 500	3 500	3 500	100,00%
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	6 000	6 000	6 000	100,00%
15/ÖK	Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja	2 000	2 000	2 000	100,00%
16/ÖK	Krizistüzifa	1 500	1 500	600	40,00%
	Előző évi támogatás visszafizetése		165		
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>92 426</b>	<b>90 814</b>	<b>90 490</b>	<b>97,91%</b>

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

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	2021 terv	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	0	98 000	100,00%
2/F	Közüterületi járda felújításra támogatás lakosság részére			6 000	
	Önerős közműépítés támogatása	2 000	2 000		0,00%
3/F	OVI sportprogram (újabb egy óvoda)	14 000	14 000	5 500	39,29%
	Fedett sátor kialakítására, TAO önrészre	29 000	16 140		
4/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására		20 000	10 000	
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>143 000</b>	<b>52 140</b>	<b>119 500</b>	<b>83,57%</b>
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	8 000	100,00%
1a/M	HSE támogatása		12 860	27 000	0,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	100 725	115 368	108 150	107,37%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	190 794	238 281	203 188	106,50%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	31 000	31 000	31 000	100,00%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	6 000	6 000	6 000	100,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
7/M	Polgárőrség támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300	300	100,00%
9/M	Kríziszálló üzemeltetése	2 300	2 300	2 300	100,00%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/M	Alapítványok támogatása	600	600	600	100,00%
12/M	Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/	5 000	3 302	5 000	151,42%
13/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	1 200	1 200	1 500	125,00%
	Gyermekek Átmeneti Otthona helyettes szülői hálózat műk.	1 000	1 000	0	0,00%
	Tour de Hongrie	10 000	3 000	0	0,00%
14/M	KEF működése	300	300	300	100,00%
15/M	TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra	12 000	12 000	12 000	100,00%
16/M	Aeroklub működési támogatása			3 329	0,00%
	<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>373 719</b>	<b>440 011</b>	<b>413 167</b>	<b>110,56%</b>

# Külön keretek

12. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	2021 terv	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	1 000	100,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	250	653	250	100,00%
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	620	1 000	100,00%
4/ÖK	Kulturális, sport és turisztikai pályázati alap			36 000	0,00%
	Turisztikai célkeret	9 000	9 000		0,00%
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000	40 000	100,00%
	Városi sport és utánpótlás keret	32 000	31 972		0,00%
	Kulturális és közművelődési keret	12 000	10 837		0,00%
7/ÖK	Koronavírus-járvány elleni védekezésre		52 740	10 000	0,00%
8/ÖK	Külön kiadások	20 000	21 610	20 000	100,00%
9/ÖK	Városi kitüntetések	2 000	2 600	2 500	125,00%
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	3 000	3 000	1 000	33,33%
11/ÖK	Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz	2 500	2 500	2 000	80,00%
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	10 000	10 060	10 000	100,00%
13/ÖK	Kerékpáros rendezvények	1 000	1 000	500	50,00%
14/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0	1 000	100,00%
15/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000	5 000	5 000	100,00%
	Bölcsőde pályázat (EFOP-1.9.9-17)	172	214		
16/ÖK	Minimálbér, garantált bérminimum városi kihatása, egyéb intézményi kiadások	77 648	4 827	43 029	55,42%
	Ötletpályázatra	5 000	5 000		
	Határon túli gyerekek táboroztatása	1 500	1 500		
17/ÖK	Zöld klímáért pályázat	12 850	12 850	353	2,75%
	Hősök tere támfal szakértő és burkolat részleges elbontása	1 000	1 000		
18/ÖK	Hulladékszállítás támogatása	20 000	20 000	9 500	47,50%
19/ÖK	Debreceni virágkarneváli részvétel	20 000	17 000	7 000	35,00%
20/ÖK	Járóbeteg-ellátó Centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	833	10 000	100,00%
21/ÖK	Önkormányzati bérlakások értékesítéshez kapcsolódó kiadások			25 000	
22/ÖK	Fásítási Alap		904	904	0,00%
	Állami támogatás előlegei és visszafizetése		70 949		
	Város Bálja kiadások		5 592		
	Óvodák felújítási tervei		6 000		
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>287 920</b>	<b>339 261</b>	<b>226 036</b>	<b>78,51%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai:</b>				
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	800	800	800	100,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,00%</b>

## Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS		
		2020 er.ei	2020 mód.ei	2021 terv
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	4 000	4 000	3 000
	Baross zug ivóvízvezeték építés	10 000	9 200	
2/ÖK	Szennyvíz közműberuházás	5 080	5 080	5 080
3/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)	1 116 316	1 116 316	1 098 185
	Útcabútor beszerzés	10 000	0	0
4/ÖK	Fásítás	5 000	3 500	5 500
5/ÖK	Szováti kerékpárút közvilágítás tervezés és építés	9 000	9 000	842
6/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése	5 000	5 000	25 000
	Ingatlanok vásárlása	32 500	32 500	
	Közlekedési csomópontok fejlesztése tanulmány	30 000	6 000	
	Hamvas u. csapadékvíz csatorna építése	25 000	25 000	
	Lovas u. zárt csapadékvíz csatorna építése	30 000	0	
7/ÖK	Magyar Szürkek Újja pályázat (fordított ÁFA is)	148 000	166 754	4 000
8/ÖK	Bölcsöde bővítése pályázat (TOP-1.4.1-19)	245 000	245 000	234 459
	Közvilágítás bővítése /11 helyszínr/	22 064	0	0
	Mezőőrség gépkocsi vásárlás	2 500	0	
	Bölcsöde udvari gyerekmosdó	7 600	500	
	Trianoni emlékmű	17 500	17 500	
	Multifunkciós sportszarnok kialakítása tanulmányterv	12 000	12 000	
	Erdőtelepítés	6 000	0	0
	1 db sétányorszívó beszerzése	8 900	0	
	Sósóró és hótoló adapterek beszerzése	15 300	0	
	Járdaépítés tervezéssel, engedélyezéssel a Szent Erzsébet u. (Platán előtt)	6 500	6 500	
	Gyalogátkelőhelyek kialakítása a József A. u.-Major u. és Füdő u. autóbusszállomás előtt	7 000	200	
9/ÖK	Térfigyelő kamerák	10 000	10 000	2 000
10/ÖK	Sport u. komplett rekonstrukciós terve, kivitelezés I ütem (70m)	3 500	3 500	16 000
	Szent István park fejlesztései		102 300	
	Fűtész székház megvásárlása		0	
	Szabadidő központ (maradvány)		9 007	
	Ebrendészeti telep korszerűsítése (maradvány)		2 605	
	Högyes-Kossuth u. csomópont építése (maradvány)		17 050	
	Közlekedés-fejlesztési pályázat (maradvány)		290	
	Szováti u. kerékpárút építés (maradvány)		28 250	
11/ÖK	Emlékoszlop áthelyezése, Hősök tere 3. támfal felújítás + pannók visszahelyezése és megvilágítása		20 000	3 820
12/ÖK	Kádár u. útburkolat és csapadékvíz fejlesztése pályázat		44 059	16 003
	Gyermeksziget Bölcsöde konyhabővítés kiviteli terve		2 500	
13/ÖK	Szociális pályázatok - leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1)		7 500	4 600
	Út-, parkoló-, közvilágítás- és csapadékvíz építés		150 000	
14/ÖK	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat tervezésre		10 500	8 236
15/ÖK	Helyi piac fejlesztése pályázat előkészítésére (VP6-7.2.1.1-20) előkészítése		5 000	77
16/ÖK	Daru zug parkolók, Lovas u csapadékvíz, Baross u utépítés			107 100
17/ÖK	Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítése + Bocskai zug ivóvízvezeték építés, kivitelezés, valamint csapadékvíz építés és útfelújítási tervek készítése		800	23 380
18/ÖK	Méltányossági kisajátítás			30 615
19/ÖK	Kecskeméti Balázs u. (Földesi u-val párhuzamos u) új építési telkek közművesítés terve			5 000
20/ÖK	Iparterület megvásárlása			50 000
21/ÖK	Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat (előkészítés, tervek)			508 000
22/ÖK	Szilfákajla u. 31-43 között lakótelepi út, parkoló felújítási terv csapadékvíz elvezetéssel együtt			1 000
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>1 793 760</b>	<b>2 077 411</b>	<b>2 151 897</b>
1/PH	Gépkocsi beszerzés	9 000	9 000	
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozás mindösszesen:</b>	<b>1 802 760</b>	<b>2 086 411</b>	<b>2 151 897</b>



# Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS		
		2020 er.ei	2020 mód.ei	2021 tervek
	<b>Felújítási kiadások:</b>			
<b>1/ÖK</b>	Közterületek felújítása	320 000	19 192	48 000
<b>2/ÖK</b>	Intézményfelújítások	120 000	12 589	54 000
<b>3/ÖK</b>	Szennyvíz közmű felújítás	13 335	13 335	12 065
<b>4/ÖK</b>	Ivóvíz, szennyvíz közmű felújítása	9 000	9 000	10 500
	Szabadidőpark főépület felújítás	20 000	20 000	
	II. világháborús emlékmű felújítása	5 100	5 100	
	Hidak felülvizsgálatát követő felújítás	5 000	5 000	0
	Daru-zug parkoló felújítása + közvilágítás	58 843	0	
<b>5/ÖK</b>	Víztorony felújítása pályázat	87 408	0	87 408
<b>6/ÖK</b>	Külterületi utak fejlesztése pályázat	120 000	131 779	131 779
	2019. évi közter.felújítás fordított ÁFA		8 486	
	2019. évi intézményi felújítás (maradvány)		1 765	
	Rádai és Mikes utcák közti járdaszakasz felújítása		1 746	
<b>7/ÖK</b>	Liget Óvoda melegítő konyha felújítása pályázat		926	8 459
<b>8/ÖK</b>	Szabadtéri színpad elektromos - gyenge és erős - áram átépítés			800
<b>9/ÖK</b>	Fedett buszvárók felújítása, áthelyezése, megállók felújítása			9 500
	<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>758 686</b>	<b>228 918</b>	<b>362 511</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	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
<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>629,5</b>	<b>561</b>	<b>539,5</b>



## Finanszírozási terv 2021 évre

/ezer Ft/

17. sz. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
Intézményi bevételek	85 000	89 000	90 000	88 000	89 000	89 000	80 000	80 000	90 000	89 000	89 000	94 843	1 052 843
Helyi adóbevételek	400	400	510 400	400	25 400	45 200	65 200	90 200	530 500	55 400	50 500	35 000	1 409 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	9 000	9 000	9 000	130 000	9 000	22 000	9 000	9 000	42 000	9 000	60 000	25 015	342 015
Állami támogatások	140 000	120 000	110 000	120 000	154 277	320 277	110 277	120 277	130 000	220 277	120 277	111 664	1 777 326
Átengedett központi adók													0
Vagyonhasznosítási bevételek		5 000	16 000	11 544	6 500	15 000	103 000	30 884	32 000	98 000	25 000	15 000	357 928
Felhalmozásra átvett pénzeszközök			64 430				150 000	160 000	270 000	80 000	380 000	383 909	1 488 339
Pénzmaradvány igénybevétel	1 407 446												1 407 446
Hitel													
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 641 846</b>	<b>223 400</b>	<b>799 830</b>	<b>349 944</b>	<b>284 177</b>	<b>491 477</b>	<b>517 477</b>	<b>490 361</b>	<b>1 094 500</b>	<b>551 677</b>	<b>724 777</b>	<b>665 431</b>	<b>7 834 897</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Intézmények kiadásai (beruházással, felújítással)	250 000	250 000	256 000	256 000	270 000	256 000	256 000	250 000	250 000	255 000	260 000	261 068	3 070 068
Önkormányzati feladatok	20 000	25 000	30 000	29 000	30 000	30 000	40 000	38 000	40 000	40 000	40 000	38 475	400 475
Városüzemeltetési feladatok	20 000	20 000	45 000	70 000	45 000	50 000	50 000	57 000	60 000	58 000	76 000	62 504	613 504
Egyéb kiadások és átadott pénzeszközök	25 000	25 000	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	63 434	30 000	30 000	29 933	413 367
Szociálpolitikai feladatok	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000	12 990	90 490
Külön keretek	1 800	9 000	30 000	50 000	20 000	2 800	5 067	6 000	5 000	25 000	20 000	51 369	226 036
Általános tartalék		10 000			10 000		20 000		22 356				62 356
Beruházások és átadott pénzeszközök		45 899	50 000	180 000	190 000	580 647	100 000	150 000	712 001	100 000	165 378	360 343	2 634 268
Pénzmaradványt terhelő kifizetések		100 000	116 000	83 333							25 000		324 333
Hiteltörlesztés													0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>323 300</b>	<b>491 399</b>	<b>593 500</b>	<b>704 833</b>	<b>601 500</b>	<b>956 447</b>	<b>508 067</b>	<b>538 000</b>	<b>1 160 791</b>	<b>516 000</b>	<b>624 378</b>	<b>816 682</b>	<b>7 834 897</b>
<b>Bevételek és kiadások különbözete</b>	<b>1 318 546</b>	<b>-267 999</b>	<b>206 330</b>	<b>-354 889</b>	<b>-317 323</b>	<b>-464 970</b>	<b>9 410</b>	<b>-47 639</b>	<b>-66 291</b>	<b>35 677</b>	<b>100 399</b>	<b>-151 251</b>	<b>0</b>
<b>Halmazott egyenleg</b>	<b>1 318 546</b>	<b>1 050 547</b>	<b>1 256 877</b>	<b>901 988</b>	<b>584 665</b>	<b>119 695</b>	<b>129 105</b>	<b>81 466</b>	<b>15 175</b>	<b>50 852</b>	<b>151 251</b>	<b>0</b>	

**Európai Unió támogatások  
(forintban)**

**18.sz.melléklet**

<b>Pályázat</b>	<b>Támogatási összeg (bevétel)</b>	<b>(Tervezett) Önerő</b>	<b>Összköltség (kiadás)</b>	<b>Megjegyzés</b>
Kipp, kopp, kopogok, bölcsődébe indulok- kisgyermeknevelők a fejlődés útján EFOP-1.9.9-17-2017-0007	5 012 836	-	5 012 836	Megvalósítás befejeződött, pénzügyi zárás folyamatban.
(H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005	371 856 128	255 170 561	627 026 689	Megvalósítás befejeződött, pénzügyi zárás folyamatban.
Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	96 300 000	70 454 000	166 754 000	Megvalósítás alatt.
A zöld klímáért Hajdúszoboszló városában KEHOP-1.2.1-18-2018-00195	12 849 860	-	12 849 860	Megvalósítás alatt.
Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00011	1 499 411 317	300 000 000	1 799 411 317	Megvalósítás alatt.
Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 (1826676806)	99 999 971	31 779 029	131 779 000	Megvalósítás alatt.
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei Tagintézményének létrehozása TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00013	244 705 801	-	244 705 801	Megvalósítás alatt.
<b>Összesen</b>	<b>2 330 135 913</b>	<b>657 403 590</b>	<b>2 987 539 503</b>	

## Pénzmaradvány

19. sz. melléklet

Megnevezés	Szállító	Szerződés, megrendelés száma	melléklet száma	összeg (Ft)
Fásítási Alap			12. melléklet 12/ÖK	182 000
Polgármesteri utalványok járuléka + karácsonyi üdvözlét	Édenred + Médisworks	11642/1	12. melléklet 8/ÖK	866 142
Zöld klímáért pályázat	Lenerg Energiaügyn. Nonpr. Kft	10056/1	12.melléklet 20/ÖK	12 497 435
Közlekedési csomópontok tanulmányterve	"Libella '84" Kkt	11069/2	13.melléklet 10/ÖK	1 400 000
Közlekedési csomópontok tanulmányterve	H-Terv 2002 Kft	11327/1	13.melléklet 10/ÖK	2 463 800
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kivitelí terv	Bom-ép Kft	10964/1	13.melléklet 14/ÖK	8 318 500
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde műszaki ellenőrzés	L&L Építész Iroda		13.melléklet 14/ÖK	2 222 500
Baros zug ivóvíz építés	Lovas Péter	8138/1	13.melléklet 2/ÖK	57 500
támfal kivitelezés	Generál 2002 Kft	11127/1	13.melléklet 34/ÖK	4 978 019
támfal műszaki ellenőr	Mészáros Sándor e.v.	11332/1	13.melléklet 34/ÖK	280 000
támfal tervezés	Zöld Gyula e.v.	11331/1	13.melléklet 34/ÖK	810 960
Kádár u. útburkolat és csapadékvíz PÁLYÁZAT	Baranyay Lajos Richárd e.v.	11230/1	13.melléklet 35/ÖK	395 000
Kádár u. útburkolat és csapadékvíz PÁLYÁZAT	Civis Út Kft	11229/1	13.melléklet 35/ÖK	27 521 586
Szociális pályázat TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00020	HBmFÜ Kft	10452/1	13.melléklet 37/ÖK	700 001
Szociális pályázat TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00018	HBmFÜ Kft	10453/1	13.melléklet 37/ÖK	2 200 000
Márton zug szennyvízelvezető bővítése	Lovasiroda Bt	11228/1	13.melléklet 38/ÖK	420 000
Dózsa Gy. u. megállóvár és Tessedik u. útfelújítás tervezés	"Libella '84" Kkt	10048/2	13.melléklet 39/ÖK	985 000
Baross zug útépités	Civis Út Kft		13.melléklet 39/ÖK	14 558 386
Baross zug műszaki ellenőr	Debre-Forg Bt	11771/1	13.melléklet 39/ÖK	140 000
Lovas u. műszaki ellenőr	Hydrotech Kft	11564/1	13.melléklet 39/ÖK	508 000
Lovas u. kivitelezés	Road For You Kft	11409/1	13.melléklet 39/ÖK	41 490 928
Daru zug parkoló	T-Captatione Kft		13.melléklet 39/ÖK	762 000
Kiemelt turisztikai pályázat	Mészáros Sándor e.v.	4830	13.melléklet 4/ÖK	12 600 000
Kiemelt turisztikai pályázat	Nyírber Kft	4196/2	13.melléklet 4/ÖK	6 701 790
Kiemelt turisztikai pályázat	Pro-Tech Holz Kft	1949/2	13.melléklet 4/ÖK	3 810 000
Piac tervezése	Karakal Bt		13.melléklet 41/ÖK	6 223 000
Csapadékvíz tervezés II.ütem	Tórusz Közmű Kft	11650/1	13.melléklet 42/ÖK	2 743 200
Csapadékvíz tervezés I.ütem	Tórusz Közmű Kft	11646/1	13.melléklet 42/ÖK	2 921 000
Szováti u. közvil. kivitelezés	Nodix Trade Zrt		13.melléklet 7/ÖK	15 840 463
Szováti u. közvil. műszaki ellenőr	Zs-Tervezőiroda	10973/1	13.melléklet 7/ÖK	165 100
Ráday Mikes u. között járda felúj	RT Group kft	11387/1	14. melléklet 13/ÖK	1 745 915
szabadtéri színpad szakértői díj	"Anna-Gambo 13" Bt	10773/1	14. melléklet 2/ÖK	444 500
intézményfelújítás - műszaki ellenőrzés	Balogh Tamás e.v.	8182/2	14. melléklet 2/ÖK	426 000
Lurkó, Manókert óvodák felújítás tervezése	Bom-ép Kft	11328/1	14. melléklet 2/ÖK	6 096 000
Liget óvoda felújítás tervezése	L&L Építész Iroda	11307/1	14. melléklet 2/ÖK	4 445 000
Bölcsőde konyha tervezése	L&L Építész Iroda	11330/1	14. melléklet 36/ÖK	2 032 000
Közterületek felújítása	VGZrt	10855/1	14.melléklet 1/ÖK	5 132 083
Szakfeladatok bér+járuléka maradványa			8b.melléklet	
lőtér megosztása	Orosz Imre		8c.melléklet 2/ÖK	190 500
Gönczy P. 3 bontása	Peterman Kft	11433/1	8c.melléklet 2/ÖK	5 334 000
HÉSZ (4 db szerződés)	Civisterv Bt	11137, 8134	9.melléklet 15/ÖK	177 800
Közvil-ből Tesco-Aldi kivitelezés	Mezei-Vill Kft		9.melléklet 5/ÖK	546 100
Közvil-ből Tesco-Aldi műszaki ellenőrzés	Zs-Tervezőiroda	11335/1	9.melléklet 5/ÖK	114 300
ITS stratégia felülvizsgálata	Megakom Kft	10064/1	9.melléklet 50/ÖK	2 900 000
Úszó szökőkút üzemeltetése	VGZrt	8230/1	9.melléklet 51/ÖK	3 500 000
Közvilágítás november-december				11 000 000
Jólteljesítési biztosítékok visszafizetése	Octopus, Egberstone, Civis-út, Türei és Tsa		bevétel	7 987 213
Bánatpénzek visszafizetése	Volán, Magyar Mélyépítő, Szilasi és Tsa		bevétel	25 000 000
Közmunka előlege 2021. évre	Magyar Államkincstár		bevétel	8 022 000
normatíva előleg 2021. évre	Magyar Államkincstár		bevétel	64 477 251
<b>Összesen:</b>				<b>324 332 972</b>