

**Beszámoló**  
**2021.09.30.**

1. sz. melléklet

/adatok ezer forintban/

						<b>KIADÁSOK</b>							
Ssz.	Bevételek forrásonként	Melléklet sz.	2021 er.ei	2021 mód.ei	teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Melléklet sz.	2021 er.ei	2021 mód.ei	teljesítés	%
<b>Működési jellegűek</b>						<b>Működési jellegűek</b>							
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	1 052 843	1 433 162	1 088 766	75,97%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.8/c	3 062 868	3 332 824	2 255 776	67,68%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 409 000	1 228 445	1 261 800	102,72%	2	Önkormányzati feladatok	8/b.	400 475	393 520	217 516	55,27%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	342 015	488 707	327 870	67,09%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	613 504	614 845	318 629	51,82%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	334 000	343 726	203 449	59,19%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	90 490	85 607	40 629	47,46%
5	Állami támogatás	6.	1 443 326	1 690 597	1 303 432	77,10%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	413 367	457 324	369 773	80,86%
							6	Külön keretek	12.	226 036	300 965	141 739	47,09%
							7	Szolidaritási hozzájárulás			168 605	128 140	76,00%
	<b>Összesen</b>		<b>4 581 184</b>	<b>5 184 637</b>	<b>4 185 317</b>	<b>80,73%</b>		<b>Összesen</b>		<b>4 806 740</b>	<b>5 353 690</b>	<b>3 472 202</b>	<b>64,86%</b>
<b>Felhalmozási jellegűek</b>						<b>Felhalmozási jellegűek</b>							
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	357 628	407 119	286 427	70,35%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/c	7 200	138 999	124 961	89,90%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	300	300	301	100,33%	2	Átadott pénzeszközök	8,11	119 500	116 500	98 169	84,27%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 488 339	2 418 633	347 982	14,39%	3	Tartalék, pályázati tartalékok		62 356	60 390		0,00%
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 407 446	1 380 898	1 380 898	100,00%	4	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		324 333	0		0,00%
	<b>Összesen</b>		<b>3 253 713</b>	<b>4 206 950</b>	<b>2 015 608</b>	<b>47,91%</b>	5	Beruházások, felújítások	13,14	2 514 768	3 722 008	306 344	8,23%
								<b>Összesen</b>		<b>3 028 157</b>	<b>4 037 897</b>	<b>529 474</b>	<b>13,11%</b>
	<b>Bevétel mindösszesen</b>		<b>7 834 897</b>	<b>9 391 587</b>	<b>6 200 925</b>	<b>66,03%</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>7 834 897</b>	<b>9 391 587</b>	<b>4 001 676</b>	<b>42,61%</b>

**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					2021 teljesítés					támogatás %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
<b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>	<b>39 000</b>	<b>726 026</b>		<b>39 547</b>	<b>804 573</b>	<b>39 000</b>	<b>726 026</b>	<b>37 764</b>	<b>42 650</b>	<b>845 440</b>	<b>31 497</b>	<b>487 437</b>	<b>37 764</b>	<b>37 160</b>	<b>593 858</b>	<b>87,13%</b>
Ebből: - Kötelező				13 037	13 037				13 037	13 037				6 905	6 905	
- Önként vállalt	39 000	447 965		304 571	791 536	39 000	726 026	37 764	29 613	832 403	31 497	487 437	37 764	30 255	586 953	
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>				<b>596 954</b>	<b>596 954</b>		<b>250</b>	<b>21 310</b>	<b>610 475</b>	<b>632 035</b>	<b>4</b>	<b>250</b>	<b>21 310</b>	<b>442 304</b>	<b>463 868</b>	<b>72,45%</b>
Ebből: - Kötelező				596 954	596 954		250	21 310	588 879	632 035	4	250	21 310	442 304	463 868	
- Önként vállalt				0	0				0	0					0	
<b>Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár</b>	<b>40 077</b>			<b>275 258</b>	<b>315 335</b>	<b>38 733</b>		<b>65 087</b>	<b>269 748</b>	<b>373 568</b>	<b>18 049</b>	<b>1 909</b>	<b>65 087</b>	<b>195 254</b>	<b>280 299</b>	<b>72,38%</b>
Ebből: - Kötelező	35 077			275 258	310 335	33 733	0	65 087	269 748	368 568	16 222	1 909	65 087	195 254	278 472	
- Önként vállalt	5 000			0	5 000	5 000			0	5 000	1 827				1 827	
<b>Városi Televízió</b>	<b>3 000</b>			<b>20 133</b>	<b>23 133</b>	<b>3 000</b>	<b>1 560</b>	<b>870</b>	<b>21 165</b>	<b>26 595</b>	<b>2 218</b>	<b>2 340</b>	<b>870</b>	<b>15 705</b>	<b>21 133</b>	<b>74,20%</b>
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0	
- Önként vállalt	3 000			20 133	23 133	3 000	1 560	870	21 165	26 595	2 218	2 340	870	15 705	21 133	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>37 234</b>			<b>430 187</b>	<b>467 421</b>	<b>38 636</b>	<b>0</b>	<b>159 951</b>	<b>427 510</b>	<b>626 097</b>	<b>32 015</b>	<b>0</b>	<b>159 951</b>	<b>267 294</b>	<b>459 260</b>	<b>62,52%</b>
Ebből: - Kötelező	34 227			405 084	439 311	36 836		159 951	370 783	567 570	29 616	0	159 951	267 294	456 861	
- Önként vállalt	200			20 319	20 519	200			15 619	15 819	224				224	
- Államigazgatási	1 500			6 091	7 591	1 600			33 451	35 051	2 175				2 175	
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde</b>	<b>2 036</b>			<b>175 720</b>	<b>177 756</b>	<b>2 036</b>		<b>5 910</b>	<b>178 964</b>	<b>186 910</b>	<b>1 861</b>	<b>1 004</b>	<b>5 910</b>	<b>126 788</b>	<b>135 563</b>	<b>70,85%</b>
Ebből: - Kötelező	1 430			175 481	176 911	1 191	0	5 910	178 964	186 065	1 212	1 004	5 910	126 788	134 914	
- Önként vállalt	845			0	845	845			0	845	649			0	649	
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>3 900</b>			<b>49 713</b>	<b>53 613</b>	<b>4 290</b>	<b>10 000</b>	<b>26 033</b>	<b>49 213</b>	<b>89 536</b>	<b>3 518</b>	<b>10 000</b>	<b>26 033</b>	<b>34 237</b>	<b>73 788</b>	<b>69,57%</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény</b>	<b>201 570</b>			<b>429 713</b>	<b>631 283</b>	<b>202 778</b>		<b>49 928</b>	<b>438 936</b>	<b>691 642</b>	<b>129 327</b>	<b>484</b>	<b>49 928</b>	<b>281 021</b>	<b>460 760</b>	<b>64,02%</b>
Ebből: - Kötelező	185 717			410 701	596 418	167 913		49 928	438 936	656 777	101 198			312 263	413 461	
- Önként vállalt	34 865			0	34 865	34 865				34 865	28 129			0	28 129	
<b>Összesen</b>	<b>326 817</b>	<b>726 026</b>	<b>0</b>	<b>2 017 225</b>	<b>3 070 068</b>	<b>328 473</b>	<b>737 836</b>	<b>366 853</b>	<b>2 038 661</b>	<b>3 471 823</b>	<b>218 489</b>	<b>503 424</b>	<b>366 853</b>	<b>1 399 763</b>	<b>2 488 529</b>	<b>68,66%</b>

## Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2021 telj	
1/H.	Idegenforgalmi adó	440 000	240 000	146 282	60,95%
2/H.	Építményadó	165 000	165 000	156 973	95,14%
3/H.	Iparüzési adó	800 000	819 445	954 364	116,46%
4/H.	Pótlék, bírság	4 000	4 000	3 868	96,70%
5/H.	Termőföld bérbeadás utáni adóbev.			313	0,00%
	<b>Összesen</b>	<b>1 409 000</b>	<b>1 228 445</b>	<b>1 261 800</b>	<b>102,72%</b>

**Egyéb bevételek**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2021 telj	
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek</b>				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	2 200	2 429	11 025	453,89%
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	3 000	480	16,00%
3/ÖK	Lapkiadás hirdetés bevétele	1 500	1 500	343	22,87%
4/ÖK	HÉSZ-re	1 000	1 000	0	0,00%
5/ÖK	ÁFA visszaigénylés (új konferenciaközpont)	108 000	108 000	0	0,00%
6/ÖK	Állam általi megelőlegezés (közmunkára)		6 033	6 033	100,00%
7/ÖK	Bírósági ítélet alapján kamatbevétel		2 709	2 709	100,00%
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>	<b>115 700</b>	<b>124 671</b>	<b>20 590</b>	<b>16,52%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>				
1/PH	Közterület felügyelet	200	200	224	112,00%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 600	1 600	2 175	135,94%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	8 730	10 132	7 662	75,62%
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b>	<b>10 530</b>	<b>11 932</b>	<b>10 061</b>	<b>84,32%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>126 230</b>	<b>136 603</b>	<b>30 651</b>	<b>22,44%</b>

# Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2021 telj	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 000	3 000	1 620	54,00%
2/M	Közmunkára és diákmunkára	103 315	103 315	68 160	65,97%
3/M	Előző évi intézményi elvonások	120 000	176 568	176 568	100,00%
4/M	Iskola egészségügy támogatása		88	131	148,86%
5/M	Előző évi támogatások visszafizetése (turisztika, sport, gazd.bizottság)		425	425	100,00%
6/M	Szoboszló Nyár pályázat		7 500	7 500	100,00%
7/M	Kulturális feladatok elmaradt bevételeinek finanszírozása		38 000	38 000	100,00%
8/M	TOP-5.2.1 pályázat szoftos elemekre		35 140	14 876	42,33%
9/M	Autómentes nap támogatása		0	0	0,00%
	<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>226 315</b>	<b>364 036</b>	<b>307 280</b>	<b>84,41%</b>
1/F	"Magyar szürkék útja" pályázat	64 430	64 430	64 430	100,00%
2/F	"Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" pályázat (GINOP-7.1.9-17)	1 007 350	1 585 411	0	0,00%
3/F	"Zöld klímáért" pályázat	12 850	12 850	0	0,00%
4/F	Bölcsőde bővítése pályázat	240 000	240 000	240 311	100,13%
5/F	Víztorony felújítása pályázat	63 329	63 329	0	0,00%
6/F	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra	99 999	99 999	0	0,00%
7/F	Tesco szállítási díj	381	381	0	0,00%
8/F	Fásításra		234	286	122,22%
9/F	Szivattyú beszerzésére Nemzeti Stratégiai Int.-től		2 380	3 668	154,12%
10/F	Városi Csapadékvíz hálózat fejlesztése (TOP-2.1.3-16)		200 000	0	0,00%
11/F	Bölcsőde konyha fejlesztése pályázat		38 416	38 416	100,00%
12/F	TOP-4.3.1 pályázatra		111 203	0	0,00%
	Közműfejlesztési hozzájárulás			871	0,00%
	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 488 339</b>	<b>2 418 633</b>	<b>347 982</b>	<b>14,39%</b>

**Központosított támogatások**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTE L			%
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2021 telj	
1/K	Idegenforgalmi adó kieg. 2020. IV. n.év és 2020. évi normatíva elszámolás	34 000	33 615	33 615	100,00%
2/K	Iparüzési adó kompenzálása	300 000	280 555	140 278	50,00%
3/K	Belterületi utak felújítása pályázat		29 556	29 556	100,00%
	<b>Összesen</b>	<b>334 000</b>	<b>343 726</b>	<b>203 449</b>	<b>59,19%</b>

**Normatív állami hozzájárulások**

/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2021. évi támogatási előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<b>Működési és ágazati támogatások:</b>						
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.	Közüvilágítás fenntartása			70 320 000	70 320 000	
1.1.1.4.	Köztemető 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	
<b>1.1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>			<b>473 565 419</b>	<b>475 275 718</b>	<b>361 209 551</b>
1.2.2.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	67,6	328 637 400	325 234 350	
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	73 955 820	
1.2.3.	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	21,0	9 072 000	9 072 000	
<b>1.2.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>			<b>546 718 420</b>	<b>560 890 170</b>	<b>427 363 917</b>
1.3.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			0	0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			181 538 540	187 474 772	0
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	58 719 120	
1.3.2.4.1	<i>Házi segítségnyújtás - szociális segítség</i>	fő	4,00	100 000	100 000	
1.3.2.4.3	<i>Házi segítségnyújtás - személyi gondozás</i>	fő	92,00	43 414 800	45 222 600	
1.3.2.6.	<i>Időskorúak nappali int. ellátása</i>	fő	53,00	17 251 500	17 823 105	
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	95 035 000	0
1.3.3.1.	<i>Bölcsődei dolgozók bértámogatása</i>	fő	16,20	72 876 000	79 176 000	
1.3.3.2.	<i>Bölcsőde üzemeltetésre</i>			18 340 000	15 859 000	
1.3.4.1.	Helyettes szülői hálózat támogatása	fő	0,08		355 360	
<b>1.3.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>			<b>272 754 540</b>	<b>282 865 132</b>	<b>224 571 540</b>
1.4.1.1.	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	40,64	96 940 800	99 144 000	
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás			129 969 183	137 546 985	
1.4.2.	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 380,00	1 839 960	1 838 592	
<b>1.4.</b>	<b>Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen</b>			<b>228 749 943</b>	<b>238 529 577</b>	<b>179 312 602</b>
1.5.2.	Könyvtár közművelődés	Lakosság szám	24 329	52 793 930	53 669 774	
	Kulturális illetménypótlék					
<b>1.5.</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>			<b>52 793 930</b>	<b>53 669 774</b>	<b>40 946 029</b>
<b>Működési és ágazati támogatások összesen:</b>				<b>1 574 582 252</b>	<b>1 611 230 371</b>	<b>1 233 403 639</b>
<b>42.5.5.</b>	<b>Szolidaritási hozzájárulás:</b>			<b>-168 604 878</b>	<b>0</b>	
<b>Kiegészítő támogatások:</b>						
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				39 074 269	39 074 269
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			21 648 993	21 648 993	16 236 000
2.3.2.3.	Muzeális intézményi feladatok működési támogatása			15 700 000	15 700 000	11 775 000
2.3.2.4.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				2 943 000	2 943 000
<b>Kiegészítő támogatások összesen:</b>				<b>37 348 993</b>	<b>79 366 262</b>	<b>70 028 269</b>
<b>Összes állami támogatás</b>				<b>1 443 326 367</b>	<b>1 690 596 633</b>	<b>1 303 431 908</b>

## Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2021 telj	
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	9 073	9 073	8 027	88,47%
2/PH	Termőföld bérleti díj	1 131	1 131	1 002	88,59%
3/PH	Közterület használati díj	15 000	15 000	10 855	72,37%
4/PH	Camping bevétele				0,00%
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 500	1 500	2 070	138,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen</b>	<b>26 704</b>	<b>26 704</b>	<b>21 954</b>	<b>82,21%</b>
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	65 290	65 290	69 721	106,79%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	191 000	99 000	51,83%
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000	20 000	100,00%
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	13 500	13 500	7 974	59,07%
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	17 145	17 145	8 201	47,83%
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	4 000	100,00%
7/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	5 000	5 000	4 456	89,12%
8/ÖK	Önkormányzati bérlakások értékesítése	25 000	25 000	9 080	36,32%
9/ÖK	Thermál előtti pavilon bérleti díja	2 000	2 000	1 167	58,35%
10/ÖK	Mutatványos tér bérleti díja	2 500	2 500	3 008	120,32%
11/ÖK	Utastároló City light reklámfelület bérleti díj	1 864	1 864	0	0,00%
12/ÖK	Repülőtér hasznosítása	3 329	5 000	5 000	100,00%
13/ÖK	Gépjármű értékesítés		320	320	100,00%
14/ÖK	Gyepmesteri telep értékesítése		54 500	54 500	100,00%
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>357 628</b>	<b>407 119</b>	<b>286 427</b>	<b>70,35%</b>
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei</b>				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	300	300	301	100,33%
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>301</b>	<b>100,33%</b>
	<b>Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen</b>	<b>384 632</b>	<b>434 123</b>	<b>308 682</b>	<b>71,10%</b>



**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								2021 évi teljesítés								%
	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>573 382</b>	<b>94 470</b>	<b>136 721</b>					<b>804 573</b>	<b>597 984</b>	<b>98 283</b>	<b>144 290</b>	<b>2 343</b>		<b>2 540</b>		<b>845 440</b>	<b>379 645</b>	<b>57 638</b>	<b>114 431</b>	<b>2 343</b>		<b>1 940</b>		<b>555 997</b>	<b>65,76%</b>
Ebből: - Kötelező			13 037					13 037			13 037					13 037			6 905					6 905	
- Önként vállalt	573 382	94 470	123 684					791 536	597 984	98 283	131 253	2 343	0	2 540	0	832 403	379 645	57 638	107 526	2 343	0	1 940	0	549 092	
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>	<b>464 320</b>	<b>83 014</b>	<b>49 620</b>					<b>596 954</b>	<b>477 456</b>	<b>85 108</b>	<b>48 012</b>	<b>13 680</b>		<b>469</b>	<b>7 310</b>	<b>632 035</b>	<b>348 241</b>	<b>59 170</b>	<b>29 396</b>	<b>13 680</b>		<b>626</b>	<b>7 730</b>	<b>458 843</b>	<b>72,60%</b>
Ebből: - Kötelező	464 320	83 014	49 620					596 954	477 456	85 108	48 012	13 680	0	469	7 310	632 035	348 241	59 170	29 396	13 680	0	626	7 730	458 843	
- Önként vállalt								0								0								0	
<b>Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár</b>	<b>78 837</b>	<b>13 284</b>	<b>223 214</b>			<b>0</b>		<b>315 335</b>	<b>78 669</b>	<b>13 273</b>	<b>235 313</b>	<b>37 511</b>		<b>8 802</b>		<b>373 568</b>	<b>50 932</b>	<b>7 595</b>	<b>159 652</b>	<b>37 511</b>		<b>6 714</b>		<b>262 404</b>	<b>70,24%</b>
Ebből: - Kötelező	78 837	13 284	218 214	0				310 335	78 669	13 273	230 313	37 511	0	8 802	0	368 568	50 932	7 595	157 825	37 511	0	6 714	0	260 577	
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000			1 827					1 827	
<b>Városi Televízió</b>	<b>12 404</b>	<b>1 828</b>	<b>8 901</b>			<b>0</b>		<b>23 133</b>	<b>14 864</b>	<b>2 191</b>	<b>8 581</b>	<b>451</b>		<b>508</b>		<b>26 595</b>	<b>12 473</b>	<b>1 845</b>	<b>4 985</b>	<b>451</b>		<b>508</b>		<b>20 262</b>	<b>76,19%</b>
Ebből: - Kötelező																0								0	
- Önként vállalt	12 404	1 828	8 901					23 133	14 864	2 191	8 581	451		508	0	26 595	12 473	1 845	4 985	451	0	508	0	20 262	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>324 121</b>	<b>54 295</b>	<b>81 805</b>			<b>6 200</b>	<b>1 000</b>	<b>467 421</b>	<b>334 402</b>	<b>55 944</b>	<b>83 661</b>	<b>69 211</b>		<b>11 587</b>	<b>71 292</b>	<b>626 097</b>	<b>226 368</b>	<b>37 331</b>	<b>43 782</b>	<b>69 211</b>		<b>6 515</b>	<b>64 585</b>	<b>447 792</b>	<b>71,52%</b>
Ebből: - Kötelező	301 911	50 882	79 318			6 200	1 000	439 311	316 092	53 131	81 574	49 378		11 587	71 292	583 054	212 595	35 213	42 639	69 211	0	6 515	64 585	430 758	
- Önként vállalt	17 119	2 625	775					20 519	13 219	2 025	575	0		0	15 819	9 705	1 488	183	0	0	0	0	0	11 376	
- Államigazgatási	5 091	788	1 712					7 591	5 091	788	1 512	0		0	7 391	4 068	630	960	0	0	0	0	0	5 658	
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde</b>	<b>133 399</b>	<b>23 351</b>	<b>21 006</b>			<b>0</b>		<b>177 756</b>	<b>138 658</b>	<b>24 295</b>	<b>19 806</b>	<b>4 151</b>		<b>0</b>		<b>186 910</b>	<b>99 441</b>	<b>16 783</b>	<b>13 115</b>	<b>4 151</b>		<b>20</b>		<b>133 510</b>	<b>71,43%</b>
Ebből: - Kötelező	133 399	23 351	20 161	0	0	0	0	176 911	138 658	24 295	18 961	4 151	0	0	0	186 065	99 244	16 752	12 694	4 151	0	20	0	132 861	
- Önként vállalt			845					845			845					845	197	31	421					649	
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>23 264</b>	<b>3 791</b>	<b>26 558</b>					<b>53 613</b>	<b>28 906</b>	<b>3 776</b>	<b>32 245</b>	<b>3 069</b>		<b>21 540</b>		<b>89 536</b>	<b>21 066</b>	<b>1 122</b>	<b>12 870</b>	<b>3 069</b>		<b>22 212</b>		<b>60 339</b>	<b>67,39%</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény</b>	<b>232 821</b>	<b>42 597</b>	<b>355 865</b>					<b>631 283</b>	<b>242 620</b>	<b>44 173</b>	<b>351 594</b>	<b>38 304</b>		<b>4 307</b>	<b>10 644</b>	<b>691 642</b>	<b>168 136</b>	<b>29 365</b>	<b>191 674</b>	<b>38 304</b>		<b>4 481</b>	<b>9 630</b>	<b>441 590</b>	<b>63,85%</b>
Ebből: - Kötelező	222 168	40 892	333 358	0	0	0		596 418	231 967	42 468	329 087	38 304	0	4 307	10 644	656 777	158 244	27 832	174 970	38 304	0	4 481	9 630	413 461	
- Önként vállalt	10 653	1 705	22 507					34 865	10 653	1 705	22 507					34 865	9 892	1 533	16 704					28 129	
<b>Összesen</b>	<b>1 842 548</b>	<b>316 630</b>	<b>903 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>1 000</b>	<b>3 070 068</b>	<b>1 913 559</b>	<b>327 043</b>	<b>923 502</b>	<b>168 720</b>	<b>0</b>	<b>49 753</b>	<b>89 246</b>	<b>3 471 823</b>	<b>1 306 302</b>	<b>210 849</b>	<b>569 905</b>	<b>168 720</b>	<b>0</b>	<b>43 016</b>	<b>81 945</b>	<b>2 380 737</b>	<b>68,57%</b>

**Önkormányzati feladatok**  
/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat							2021 évi módosított előirányzat							2021 évi teljesítés							%		
		Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzj. ut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzj. ut.	Felhalml. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénzj. ut.	Felhalml. kiadás		Felújítás	Összesen
<b>Önkormányzati feladatok</b>																									
1/ÖK	Állategészségügy			20 000				20 000			20 000					20 000			0					0	0,00%
2/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			16 400				16 400			20 925					20 925			8 983					8 983	42,93%
3/ÖK	Képviselői juttatás	51 215	8 045	2 700				61 960	51 215	8 045	2 700					61 960	36 668	4 682	898					42 248	68,19%
4/ÖK	Vendégellenőrök	9 092	1 402	500				10 994	8 642	1 352	500					10 494	6 196	957	6					7 159	68,22%
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000			4 200					4 200			3 078					3 078	73,29%
6/ÖK	Polgári védelem	30	15	275	200			520	30	15	175	0				220	11		6					17	7,73%
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 600				2 600			2 600					2 600			1 300					1 300	50,00%
8/ÖK	Közfoglalkoztatás	118 843	11 740	200				130 783	109 147	10 848	3 922	589		9 574		134 080	64 174	5 384	2 652	589		3 694		76 493	57,05%
9/ÖK	ÁFA befizetés			25 000				25 000			25 000					25 000			8 153					8 153	32,61%
10/ÖK	Tornacsarnok üzem.	13 350	2 064	15 000				30 414	13 979	2 129	14 000			2 795		32 903	10 195	1 375	8 379				2 661	22 610	68,72%
11/ÖK	Mezőőrség	12 015	1 847	500				14 362	12 015	1 847	300					14 162	8 853	1 348	46					10 247	72,36%
12/ÖK	Úszásoktatás	2 254	349					2 603	1 154	179						1 333								0	0,00%
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 500					3 500			659					659	18,83%
14/ÖK	Szakértőkre, belső ellenőrzésre			5 000				5 000			5 100					5 100			3 355					3 355	65,78%
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	300	42					342	300	42						342	34	35						69	20,18%
16/ÖK	Tagdíjak			1 800				1 800			3 007					3 007			2 710					2 710	90,12%
17/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			2 000				2 000			2 000					2 000			0					0	0,00%
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			10 000				10 000			9 000					9 000			1 909					1 909	21,21%
19/ÖK	ASP üzemeltetése			1 000				1 000			400					400			0					0	0,00%
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			14 000				14 000			13 000					13 000			5 534					5 534	42,57%
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			5 000				5 000			5 000					5 000			2 779					2 779	55,58%
22/ÖK	Műfives sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840					1 840			1 840					1 840	100,00%
23/ÖK	Lapkiadás	7 437	1 118	7 741			360	16 656	7 640	1 149	7 741			0		16 530	5 578	825	5 634					12 037	72,82%
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600					600			378					378	63,00%
25/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport	8 779	1 359	500				10 638	9 112	1 410	400			100		11 022	6 505	1 011	368				100	7 984	72,44%
26/ÖK	Ügyfélszolgálat	6 515	1 008	500				8 023	6 270	990	100			400		7 760	4 334	671	13				400	5 418	69,82%
								0																	
	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>229 830</b>	<b>28 989</b>	<b>141 656</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>401 035</b>	<b>219 504</b>	<b>28 006</b>	<b>146 010</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>10 074</b>	<b>2 795</b>	<b>406 978</b>	<b>142 548</b>	<b>16 288</b>	<b>58 680</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>4 194</b>	<b>2 661</b>	<b>224 960</b>	<b>55,28%</b>

**Tájékoztató adatok**  
**Polgármesteri hivatali feladatok**  
/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat						2021 évi módosított előirányzat						2021 évi teljesítés						%					
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások		Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>																								
1/PH	Közterület felügyelet	17 119	2 625	775			20 519	13 219	2 025	575					15 819	9 705	1 488	183						11 376	71,91%
2/PH	Fénymásolás	3 368	521	2 500			6 389	3 496	540	2 500					6 536	2 720	421	1 408						4 549	69,60%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	290 608	49 283	47 633	0	0	387 524	304 930	51 513	48 974	69 211	0	5 187	70 175	549 990	204 814	34 466	27 881	69 211	0	4 695	64 267	405 334	73,70%	
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000			5 030	30		5 000					5 030			3 827						3 827	76,08%
5/PH	Közzetű építéshatóság						0								0									0	0,00%
6/PH	Családi társ. ünnepek	5 091	788	1 712			7 591	5 091	788	1 512				317	7 708	4 068	630	960					318	5 976	77,53%
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	2 702	415	7 350	0	0	11 667	2 702	415	7 358	0	0	400	800	11 675	1 800	278	4 009	0	0	0	0	0	6 087	52,14%
8/PH	Városháza takarítás	2 768	428	250			3 446	2 895	428	100					3 423	2 120	18	32						2 170	63,39%
9/PH	Környezetközpontú irányítás (ISO 14001)	310	50	245			605	310	50	245					605	4	1	229						234	38,68%
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 325	185	1 340			2 850	1 325	185	1 340					2 850	337	29	787						1 153	40,46%
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 000			3 000	8 000						3 000	8 661			4 466						4 466	51,56%
12/PH	Szoftverhasználati díjak			10 000			3 000	13 000						3 000	13 000								1 820	1 820	14,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen</b>	<b>323 321</b>	<b>54 295</b>	<b>81 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>466 621</b>	<b>333 998</b>	<b>55 944</b>	<b>83 265</b>	<b>69 211</b>	<b>0</b>	<b>11 587</b>	<b>71 292</b>	<b>625 297</b>	<b>225 568</b>	<b>37 331</b>	<b>43 782</b>	<b>69 211</b>	<b>0</b>	<b>6 515</b>	<b>64 585</b>	<b>446 992</b>	<b>71,48%</b>

Városüzemeltetés

9. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat					2021 évi módosított előirányzat					teljesítés					%			
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott, pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások		Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			900			900			32			32	3,56%
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000			19 556			19 556	65,19%
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			56 257			56 257			56 257			56 257			34 305			34 305	60,98%
04/ÖK	Parkfenntartás			90 000			90 000			90 000			90 000			52 487			52 487	58,32%
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			98 000			98 000			109 660			109 660			88 066			88 066	80,31%
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri színpad is			28 000			28 000			28 000			28 000			11 762			11 762	42,01%
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			6 997			6 997			7 226			7 226			4 376			4 376	60,56%
08/ÖK	Belterület utak fenntartása			25 000			25 000			25 000			25 000			2 705			2 705	10,82%
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása			39 997			39 997			36 271			36 271			36 271			36 271	100,00%
10/ÖK	Szűnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem			7 000			7 000			7 000			7 000			6 500			6 500	92,86%
11/ÖK	Inert hulladéklarakó üzemeltetés			20 000			20 000			20 000			20 000			10 565			10 565	52,83%
12/ÖK	Szent István park őrzése			2 000			2 000			2 000			2 000			0			0	0,00%
13/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			12 000			12 000			12 000			12 000			3 248			3 248	27,07%
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés			29 500			29 500			29 500			29 500			0			0	0,00%
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal		720	7 800			8 520		720	9 728			10 448			6 496			6 496	62,17%
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács			6 240			6 240	542	54	3 894			4 490	542	54	1 060			1 656	36,88%
17/ÖK	Játszóterek karbantartása (skate pálya, streetball pálya, kondipark)+ kötelező éves felülvizsgálat			10 000			10 000			10 000			10 000			3 267			3 267	32,67%
18/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500			2 130			2 130	60,86%
19/ÖK	Hulladéklarakók fenntartása			2 100			2 100			1 100			1 100			563			563	51,18%
20/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Színpadnál, szabadidőparkban és Szent István parkban			6 500			6 500			6 500			6 500			0			0	0,00%
21/ÖK	Szökőkutak karbantartása, üző szökőkút			5 500			5 500			8 000			8 000			3 357			3 357	41,96%
22/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270			0			0	0,00%
23/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kiirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000			0			0	0,00%
24/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000			1 000			0			0	0,00%
25/ÖK	Utcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270			875			875	68,90%
26/ÖK	Útcserc-Állami tulajdonú utak fenntartása			20 211			20 211			20 211			20 211			1 146			1 146	5,67%
27/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			5 500			5 500			2 572			2 572	46,76%
28/ÖK	Illegális hulladéklarakók felszámolása			1 500			1 500			1 000			1 000			751			751	75,10%
29/ÖK	Kerékpárutak fenntartása /kaszálás, síkosságmentesítés/			7 000			7 000			7 000			7 000			5 694			5 694	81,34%
30/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			5 000			5 000			5 000			5 000			0			0	0,00%
31/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 000			1 000			1 000			1 000			0			0	0,00%
32/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000			1 589			1 589	31,78%
33/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			300			300			300			300			290			290	96,67%
34/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			2 000			2 000			1 800			1 800			232			232	12,89%
35/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			6 000			6 000			6 000			6 000			0			0	0,00%
36/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			257			257			257			257			25			25	9,73%
37/ÖK	Műjégpálya áramdíj és helyi értékek háza üzemeltetése			8 525			8 525			7 525			7 525			2 374			2 374	31,55%
38/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			5 000			5 000			5 000			5 000			2 657			2 657	53,14%
39/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			150			150			100			100			12			12	12,00%
40/ÖK	Tervek hatósági engedélyezése			3 000			3 000			2 850			2 850			768			768	26,95%
41/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			12 000			12 000			12 000			12 000			1 568			1 568	13,07%
42/ÖK	Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/			2 500			2 500			2 500			2 500			0			0	0,00%
43/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			2 000			2 000			500			500			0			0	0,00%
44/ÖK	Városi karbantartásra, kisjavításokra			10 000			10 000			10 000			10 000			1 270			1 270	12,70%
45/ÖK	Illegális hulladéklarakók felszámolása pályázat			6 542			6 542	280	39	6 223			6 542	280	39	6 223			6 542	100,00%
46/ÖK	Árusító pavilonok karbantartása			1 000			1 000			100			100			22			22	22,00%
47/ÖK	Nyilvános WC áttelepítése			5 000			5 000			0			0			0			0	0,00%
48/ÖK	Forgalmi rend felülvizsgálat (5 éves, kötelező)			5 000			5 000			5 000			5 000			0			0	0,00%
49/ÖK	Fedett buszvárók üzemeltetése /Publimont KFT/			2 368			2 368			2 368			2 368			0			0	0,00%
50/ÖK	Gazdátlan galambok befogása			2 000			2 000			0			0			0			0	0,00%
51/ÖK	ITS stratégia elkészítése (2020. évi maradvány)									2 900			2 900			2 900			2 900	100,00%
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>612 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 504</b>	<b>822</b>	<b>813</b>	<b>613 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614 845</b>	<b>822</b>	<b>93</b>	<b>317 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 629</b>	<b>51,82%</b>

## Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2021 er.ei.	2021 mód.ei.	2021 teljesítés	%
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	5 000	2 800	56,00%
2/ÖK	Köztemetés	3 000	3 000	2 437	81,23%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	7 000	7 000	3 488	49,83%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000	1 820	45,50%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	4 500	4 500	2 535	56,33%
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	2 200	2 200	1 552	70,55%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	1 500	1 500	1 345	89,67%
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	2 840	1 107	0	0,00%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 000	4 000	568	14,20%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	850	850	95	11,18%
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	35 000	35 000	15 027	42,93%
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	6 500	6 500	4 209	64,75%
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 500	3 500	1 584	45,26%
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	6 000	6 000	3 169	52,82%
15/ÖK	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja	2 000	850	0	0,00%
16/ÖK	Krizistüzifa	600	600	0	0,00%
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>90 490</b>	<b>85 607</b>	<b>40 629</b>	<b>47,46%</b>

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

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2021 teljesítés	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000	98 000	100,00%
2/F	Közterületi járda felújításra támogatás lakosság részére	6 000	5 000	169	3,38%
3/F	OVI sportprogram (újabb egy óvoda)	5 500	5 500	0	0,00%
4/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására	10 000	8 000	0	0,00%
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>119 500</b>	<b>116 500</b>	<b>98 169</b>	<b>84,27%</b>
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	4 000	50,00%
1a/M	HSE támogatása	27 000	27 000	27 000	100,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	108 150	106 470	80 422	75,53%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	203 188	246 845	205 649	83,31%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	31 000	31 000	23 250	75,00%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	6 000	5 700	5 700	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	0	0,00%
9/M	Krízisszálló üzemeltetése	2 300	2 300	2 073	90,13%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/M	Alapítványok támogatása	600	570	200	35,09%
12/M	Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/	5 000	4 750	4 390	92,42%
13/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgyűjtési Társulás működésére	1 500	1 300	0	0,00%
14/M	KEF működése	300	0	0	0,00%
15/M	TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra	12 000	12 000	12 000	100,00%
16/M	Aeroklub működési támogatása	3 329	5 000	0	0,00%
17/M	Szabó L. Alapfokú Művészeti Iskola támogatása		1 000	0	0,00%
	<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>413 167</b>	<b>456 735</b>	<b>369 184</b>	<b>80,83%</b>

# Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2021 teljesítés	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	900	125	13,89%
2/ÖK	Buszos emelőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	250	238	0	0,00%
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	670	331	49,40%
4/ÖK	Kulturális, sport és turisztikai pályázati alap	36 000	30 600	11 841	38,70%
5/ÖK	Városmarketing	40 000	38 500	20 282	52,68%
7/ÖK	Koronavírus-járvány elleni védekezésre	10 000	5 142	1 793	34,87%
8/ÖK	Külön kiadások	20 000	18 466	9 443	51,14%
9/ÖK	Városi kitüntetések	2 500	2 500	2 489	99,56%
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	1 000	200	5	2,50%
11/ÖK	Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz	2 000	1 000	0	0,00%
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	10 000	9 500	3 295	34,68%
13/ÖK	Kerékpáros rendezvények	500	300	413	137,67%
14/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szokás program /rászorultsági alapon/	1 000	0	0	0,00%
15/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000	4 500	25	0,56%
16/ÖK	Minimálbér, garantált bérminimum városi kihatása, egyéb intézményi kiadások	43 029	17 370	0	0,00%
17/ÖK	Zöld klímáért pályázat (2020. évi maradvány)	353	12 850	6	0,05%
18/ÖK	Hulladékiszállítás támogatása	9 500	9 025	3 073	34,05%
19/ÖK	Debreceni virágkarneváli részvétel	7 000	0	0	0,00%
20/ÖK	Járóbeteg-ellátó Centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0	0	0,00%
21/ÖK	Önkormányzati bérlakások értékesítéshez kapcsolódó kiadások	25 000	25 000	12 777	51,11%
22/ÖK	Fásítási Alap	904	1 320	0	0,00%
23/ÖK	Bölcsőde pályázat elszámolási maradványa		401	401	100,00%
24/ÖK	Állami normatíva megelőlegezés visszafizetése		70 510	70 510	100,00%
25/ÖK	Szociális pályázat (TOP-5.2.1-15)(2020. évi maradvány)		35 840	280	0,78%
26/ÖK	2020. évi normatíva elszámolás utáni visszafizetése		1 133	1 133	100,00%
27/ÖK	Szoboszlói Nyár programsorozat pályázata		7 500	3 517	46,89%
28/ÖK	Víziközmű vagyon értékelése		7 500	0	0,00%
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>226 036</b>	<b>300 965</b>	<b>141 739</b>	<b>47,09%</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			
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2021 teljesítés	%
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>				
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	3 000	3 000	3 000	100,00%
2/ÖK	Szennyvíz közműberuházás	5 080	7 460	7 183	96,29%
3/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)	1 098 185	1 699 358	9 946	0,59%
4/ÖK	Fásítás	5 500	5 500	0	0,00%
5/ÖK	Szováti kerékpárút közvilágítás tervezés és építés	842	16 008	16 008	100,00%
6/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése	25 000	25 000	10 022	40,09%
7/ÖK	Magyar Szürkék Újja pályázat	4 000	599	585	97,66%
8/ÖK	Bölcsőde bővítése pályázat (TOP-1.4.1-19)	234 459	245 000	11 281	4,60%
9/ÖK	Térfigyelő kamerák	2 000	2 000	709	35,45%
10/ÖK	Sport u. komplett rekonstrukciós terve, kivitelezés I ütem (70m)	16 000	16 000	9	0,06%
11/ÖK	Emlékoszlop áthelyezése, Hősök tere 3. támfal felújítás + pannók visszahelyezése és megvilágítása	3 820	3 820	18	0,47%
12/ÖK	Kádár u. útburkolat és csapadékvíz fejlesztése pályázat	16 003	46 493	44 527	95,77%
13/ÖK	Szociális pályázat - leromlott városi területek rehabilitációja (TOP-4.3.1-16)	4 600	118 003	880	0,75%
14/ÖK	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat tervezésre	8 236	8 236	0	0,00%
14a/ÖK	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése pályázat		200 000	2 100	1,05%
15/ÖK	Helyi piac fejlesztése pályázat előkészítésére (VP6-7.2.1.1-20) előkészítése	77	6 300	6 163	97,83%
16/ÖK	Daru zug parkolók, Lovas u csapadékvíz, Baross u. utépítés	107 100	158 304	58 608	37,02%
17/ÖK	Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítése + Bocskai zug ivóvízvezeték építés, kivitelezés	22 000	22 000	0	0,00%
17a/ÖK	Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítése + Bocskai zug ivóvízvezeték tervezése, valamint csapadékvíz építés és útfelújítási tervek készítése	1 380	1 800	668	37,11%
18/ÖK	Méltányossági kisajátítás	30 615	30 615	0	0,00%
19/ÖK	Kecskeméti Balázs u. (Földesi u-val párhuzamos u) új építési telkek közművesítés terve	5 000	5 000	0	0,00%
20/ÖK	Iparterület megvásárlása	50 000	0	0	0,00%
21/ÖK	Új rendezvényközpont Hajdúszoboszlón pályázat (előkészítés, tervek)	508 000	508 000	602	0,12%
22/ÖK	Szilfákalja u. 31-43 között lakótelepi út, parkoló felújítási terv csapadékvíz elvezetéssel együtt	1 000	1 000	0	0,00%
23/ÖK	Közlekedési csomópontok tanulmánytervei (2020. évi maradvány)		3 864	3 864	100,00%
24/ÖK	Baross zug ivóvíz építés (2020. évi maradvány)		198	198	100,00%
25/ÖK	Hősök tere támfal (2020. évi maradvány)		6 069	6 069	100,00%
26/ÖK	Csapadékvíz hálózat I. és II. ütem tervezése (2020. évi maradvány)		5 664	0	0,00%
27/ÖK	2021-2027. uniós pályázati ciklushoz kapcsolódó fejlesztési		25 000	725	2,90%
28/ÖK	Gázláng pálya megvásárlása		54 500	54 500	100,00%
29/ÖK	Gönczy P. u. 13. megvásárlása		12 421	0	0,00%
30/ÖK	Négyévszagos játszóház tervezése		10 000	0	0,00%
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>2 151 897</b>	<b>3 247 212</b>	<b>237 665</b>	<b>7,32%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Felhalmozás mindösszesen:</b>	<b>2 151 897</b>	<b>3 247 212</b>	<b>237 665</b>	



# Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2021 teljesítés	%
	<b>Felújítási kiadások:</b>				
1/ÖK	Közterületek felújítása	48 000	43 359	0	0,00%
2/ÖK	Intézményfelújítások	54 000	4 124	0	0,00%
3/ÖK	Szennyvíz közmű felújítás	12 065	12 065	2 871	23,80%
4/ÖK	Ivóvíz, szennyvíz közmű felújítása	10 500	10 500	6 789	64,66%
5/ÖK	Víztorony felújítása pályázat	87 408	87 408	0	0,00%
6/ÖK	Külterületi utak fejlesztése pályázat	131 779	131 779	0	0,00%
7/ÖK	Liget Óvoda melegítő konyha felújítása pályázat	8 459	23 467	23 161	98,70%
8/ÖK	Szabadtéri színpad elektromos - gyenge és erős - áram átépítés	800	800	492	61,50%
9/ÖK	Fedett buszvárók felújítása, áthelyezése, megállók felújítása	9 500	9 500	7 674	80,78%
10/ÖK	Rádai és Mikes u. közötti járda felújítása (2020. évi maradvány)		1 746	1 746	100,00%
11/ÖK	Intézményfelújítások (2020. évi maradvány)		871	871	100,00%
12/ÖK	Óvodák felújítási tervei (Lurkó, Manókert, Liget Óvodák) (2020. évi maradvány)		10 541	7 366	69,88%
13/ÖK	Bölcsőde konyha tervezése (2020. évi maradvány)		53 253	2 032	3,82%
14/ÖK	Közterületek felújítása (2020. évi maradvány)		5 132	5 132	100,00%
15/ÖK	Harsányi és Korpos utcák felújítása		56 482	832	1,47%
16/ÖK	Debreceni útfél felújítása (Tessedik csomópont fejlesztéssel együtt) a Hóvirág utca és a 4.sz. főút elkerülő szakasza keleti felhajtóig		5 000	2 858	57,16%
17/ÖK	Harangház oszlopfőinek megerősítése		4 900	0	0,00%
18/ÖK	Mesevár Óvoda melegítő konyha felújítása		1 000	0	0,00%
	<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>362 511</b>	<b>461 927</b>	<b>61 824</b>	<b>13,38%</b>