

Költségvetés 2020

/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	változás	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2020 er.ei	2020 mód.ei	változás	%
	Működési jellegűek							Működési jellegűek					
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	799 471	1 020 647	221 176	27,67%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 812 369	3 052 463	240 094	8,54%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 986 000	1 249 000	-737 000	-37,11%	2	Önkormányzati feladatok	8.	431 798	457 649	25 851	5,99%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	159 259	161 016	1 757	1,10%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	690 725	712 525	21 800	3,16%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	27 068	27 068	0,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	92 426	92 538	112	0,12%
5	Állami támogatás	6.	1 653 563	1 411 903	-241 660	-14,61%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	373 919	404 600	30 681	8,21%
6	Átengedett központi adók	2.	82 000	0	-82 000	-100,00%	6	Külön keretek	12.	287 920	336 743	48 823	16,96%
	Összesen		4 680 293	3 869 634	-810 659	-17,32%		Összesen		4 689 158	5 056 519	367 361	7,83%
	Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	386 328	177 828	-208 500	-53,97%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	15 400	67 122	51 722	335,86%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	300	300		0,00%	2	Átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	143 000	65 000	-78 000	-54,55%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 607 213	1 543 884	-63 329	-3,94%	3	Tartalék, pályázati tartalékok		272 017	20 522	-251 495	-92,46%
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 213 887	1 683 461	469 574	38,68%	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés		216 000	0	-216 000	-100,00%
	Összesen		3 207 728	3 405 473	197 745	6,16%	5	Beruházások, felújítások	13,14	2 552 446	2 065 944	-486 502	-19,06%
								Összesen		3 198 863	2 218 588	-980 275	-30,64%
	Bevétel mindösszesen		7 888 021	7 275 107	-612 914	-7,77%		Kiadások mindösszesen		7 888 021	7 275 107	-612 914	-7,77%

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					változás					támogatás %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	465 230		72 923	577 153	36 600	449 230	39 813	88 948	614 591	-2 400	-16 000	39 813	16 025	37 438	21,98%
Ebből: - Kötelező				22 402	22 402				22 402	22 402				0	0	
- Önként vállalt	39 000	465 230	0	50 521	554 751	36 600	449 230	39 813	66 546	592 189	-2 400	-16 000	39 813	16 025	37 438	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				571 711	571 711	204	0	19 072	585 349	604 625	204		19 072	13 638	32 914	2,39%
Ebből: - Kötelező					571 711	204	0	19 072	585 349	604 625	204	0	19 072	13 638	32 914	
- Önként vállalt				0	0				0	0					0	
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	31 201			275 017	306 218	24 653	800	19 035	270 046	314 534	-6 548	800	19 035	-4 971	8 316	-1,81%
Ebből: - Kötelező	26 201			275 017	301 218	19 653	800	19 035	270 046	309 534	-6 548	800	19 035	-4 971	8 316	
- Önként vállalt	5 000			0	5 000	5 000			0	5 000					0	
Városi Televízió	2 400			20 205	22 605	2 400	1 560	1 671	21 398	27 029		1 560	1 671	1 193	4 424	5,90%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0	
- Önként vállalt	2 400			20 815	22 605	2 400	1 560	1 671	21 398	27 029	0	1 560	1 671	1 193	4 424	
Polgármesteri Hivatal	36 408			440 893	477 301	25 658	2 256	147 402	475 988	651 304	-10 750	2 256	147 402	35 095	174 003	7,96%
Ebből: - Kötelező	34 608			401 971	436 579	23 108	1 496	147 402	447 596	619 602	-10 000	1 496	147 402	191 527	183 023	
- Önként vállalt	200			15 541	15 741	350			15 395	15 745	-150			154	4	
- Államigazgatási	1 600			23 381	24 981	2 200	760		12 997	15 957	-600	760		-9 184	-9 024	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	2 154			140 946	143 100	1 795	0	5 947	146 541	154 283	-359		5 947	5 595	11 183	3,97%
Ebből: - Kötelező	1 430			140 946	142 376	1 071	0	5 947	146 541	153 559	-359	0	5 947	5 595	11 183	
- Önként vállalt	724			0	724	724			0	724				0	0	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	2 900			51 282	54 182	1 800	2 021	16 066	53 433	73 320	-1 100	2 021	16 066	2 151	19 138	4,19%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	220 178			455 321	675 499	187 644	0	35 020	457 235	679 899	-32 534		35 020	1 914	4 400	0,42%
Ebből: - Kötelező	185 717			455 321	641 038	153 183		35 020	457 235	645 438	-32 534			10 718	-21 816	
- Önként vállalt	34 461			0	34 461	34 461				34 461				0	0	
Összesen	334 241	465 230	0	2 028 298	2 827 769	280 754	455 867	284 026	2 098 938	3 119 585	-53 487	-9 363	284 026	70 640	291 816	10,32%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	változás	
1/H.	Idegenforgalmi adó	520 000	83 000	-437 000	-84,04%
2/H.	Építményadó	165 000	165 000		0,00%
3/H.	Iparüzési adó	1 300 000	1 000 000	-300 000	-23,08%
4/H.	Pótlék, bírság	1 000	1 000		0,00%
	Idegen, egyéb adóbevételek				0,00%
	Helyi adók összesen	1 986 000	1 249 000	-737 000	-37,11%
1/K.	Gépjárműadó	82 000	0	-82 000	-100,00%
	Átengedett központi adók összesen	82 000	0	-82 000	0,00%
	Összesen	2 068 000	1 249 000	-819 000	-39,60%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	változás	
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	3 300	3 100	-200	-6,06%
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	1 000	-2 000	-66,67%
3/ÖK	Lapkiadás hirdetés bevétele	1 000	1 000		
4/ÖK	HÉSZ-re	1 500	1 500		
	Állam általi megelőlegezések (közmunkára)		5 417	5 417	
	Város bálja bevételek		5 592	5 592	
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	8 800	17 609	8 809	100,10%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	200	50	-150	-75,00%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepségek	1 600	1 000	-600	-37,50%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	9 225	9 225	0	0,00%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	11 025	10 275	-750	-6,80%
	Összesen	19 825	27 884	8 059	40,65%

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	változás	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240		0,00%
2/M	Közmunkára és diákmunkára	127 798	127 798		0,00%
3/M	Pályázatokra (bölcsőde)	901	901		0,00%
4/M	Bethlen G. Alap támogatása	1 000	1 000		0,00%
5/M	I sz.gyermekeorvosi körzet támogatása	17 520	5 110	-12 410	-70,83%
6/M	Koronavírus megelőzésének támogatása		2 740	2 740	
7/M	Ügyfélszolgálat bértámogatása		2 618	2 618	
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	150 459	143 407	-7 052	-4,69%
1/F	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	24 769	24 769		0,00%
2/F	"Magyar szürkék útja" pályázat	93 300	93 300		0,00%
3/F	Zöld város pályázat	50 799	50 799		0,00%
4/F	Zárkerti infrastruktúra fejlesztés	9 817	9 817		0,00%
5/F	"Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" pályázat (GINOP-7.1.9-17)	1 007 350	1 007 350		0,00%
6/F	"Zöld klímáért" pályázat	12 850	12 850		0,00%
7/F	Bölcsőde bővítése pályázat	245 000	245 000		0,00%
8/F	Víztorony felújítása pályázat	63 329	0	-63 329	-100,00%
9/F	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra	99 999	99 999		0,00%
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	1 607 213	1 543 884	-63 329	-3,94%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	változás	
	Szoc.ágazati pótlékra + bölcsődei kiegészítő pótlék		26 782	26 782	0,00%
	Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása		286	286	0,00%
	Helyi közösségi közlekedés támogatása				0,00%
	Összesen	0	27 068	27 068	100,00%

Normatív állami hozzájárulások
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2020. évi támogatási előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	változás
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,82	214 435 600	256 422 500	41 986 900
I.1.b	Település üzemelés					
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		29 423 520			
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartása		70 000 000			
I.1.bc	Közütemető fenntartása		18 043 064			
I.1.bd	Közüutak fenntartása		29 741 900			
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok		65 299 500			
I.1.d	Lakott külterület támogatása		1 586 100			
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok (beszámítás: -296.184.549 Ft)		517 596 117	435 505 652	152 136 642	-283 369 010
I.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			15 000	15 000	
I.11	Bérekompensáció előző évről		0		1 918 915	1 918 915
I.5	Polgármesteri illetmény támogatására					
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			649 956 252	410 493 057	-239 463 195
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	65	284 147 500	285 780 370	1 632 870
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	46	110 400 000	110 400 000	
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	736	71 686 400	71 686 400	
II.4	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	20	7 934 000	7 940 612	6 612
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			474 167 900	475 807 382	1 639 482
III.1	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz					
III.2	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			190 794 232	192 694 232	1 900 000
III.2.a	Szociális és gyermekjóléti szolgálat			17 000 000	18 900 000	1 900 000
III.2.b	Szociális és gyermekjóléti központ			24 090 000	24 090 000	
III.2.c	Szociális étkezés	fő	775	55 719 400	55 719 400	
III.2.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	fő	8	200 000	200 000	
III.2.db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	95	40 755 000	40 755 000	
III.2.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	62	17 670 000	17 670 000	
III.2.l	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	210 499 849	-11 705 168
III.5.aa	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	44,99	98 978 000	87 582 000	-11 396 000
III.5.ab	Üzemeltetési támogatás			121 200 667	121 200 667	
III.5.b	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 925	2 026 350	1 717 182	-309 168
III.3.a	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	16,80	55 986 400	59 578 000	3 591 600
III.3.b	Bölcsőde üzemeltetésre			14 468 000	14 468 000	
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			483 453 649	477 240 081	-6 213 568
IV.1.d	Könyvtár közüművelődés	Lakosságszám	23 880	30 255 435	30 255 435	
IV.1.e	Múzeum működtetés támogatása			15 730 000	15 730 000	
	Kulturális illetménypótlék				2 376 626	2 376 626
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			45 985 435	48 362 061	2 376 626
I-IV. pontig összesen:				1 653 563 236	1 411 902 581	-241 660 655
Összes normatíva				1 653 563 236	1 411 902 581	-241 660 655

Vagyonghasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	változás	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 547	5 547	-2 000	-26,50%
2/PH	Szántó bérleti díj	836	836		0,00%
3/PH	Közterület használati díj	13 500	7 500	-6 000	-44,44%
4/PH	Camping bevétele	2 000	0	-2 000	-100,00%
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 500	1 500		0,00%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	25 383	15 383	-10 000	-39,40%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	80 413	80 413		0,00%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	0	-198 000	-100,00%
3/ÖK	Vagyonghasználati díj /távhő/	20 000	20 000		0,00%
4/ÖK	Vagyonghasználati díj /víz/	13 000	13 000		0,00%
5/ÖK	Vagyonghasználati díj /csatorna/	18 415	18 415		0,00%
6/ÖK	Vagyonghasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000		0,00%
7/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	5 000	5 000		0,00%
8/ÖK	Szabadidőpark főépület bérleti díj	20 000	20 000		0,00%
9/ÖK	Óriáskerék területbérlet	15 000	13 000	-2 000	-13,33%
10/ÖK	Thermál előtti pavilonok bérleti díja	10 000	2 000	-8 000	-80,00%
11/ÖK	Mutatványos tér bérleti díja	2 500	2 000	-500	-20,00%
	Közüvilágítás közterület bérleti díja				
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	386 328	177 828	-208 500	-53,97%
	Lakásgazdálkodási bevételei				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	300	300		0,00%
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	300	300	0	0,00%
	Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen	412 011	193 511	-218 500	-53,03%

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								változás								%
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	371 699	68 101	137 353					577 153	374 268	66 686	153 852	6 037	0	8 248	5 500	614 591	2 569	-1 415	16 499	6 037		8 248	5 500	37 438	6,49%
Ebből: - Kötelező	960	151	21 291					22 402	960	151	21 291					22 402								0	
- Önként vállalt	370 739	67 950	116 062					554 751	373 308	66 535	132 561	6 037	0	8 248	5 500	592 189	2 569	-1 415	16 499	6 037	0	8 248	5 500	37 438	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	431 002	87 100	53 609			0		571 711	446 742	87 298	56 852	11 463	0	2 270	0	604 625	15 740	198	3 243	11 463		2 270		32 914	5,76%
Ebből: - Kötelező	431 002	87 100	53 609					571 711	446 742	87 298	56 852	11 463	0	2 270	0	604 625	15 740	198	3 243	11 463	0	2 270	0	32 914	
- Önként vállalt								0								0								0	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	72 746	13 376	220 096			0		306 218	83 664	15 022	207 848	4 106	0	3 894	0	314 534	10 918	1 646	-12 248	4 106		3 894		8 316	2,72%
Ebből: - Kötelező	72 746	13 376	215 096	0				301 218	83 664	15 022	202 848	4 106	0	3 894	0	309 534	10 918	1 646	-12 248	4 106	0	3 894	0	8 316	
- Önként vállalt			5 000					5 000			5 000					5 000								0	
Városi Televízió	11 032	1 841	9 732			0		22 605	11 823	1 979	11 307	944	0	976		27 029	791	138	1 575	944		976		4 424	19,57%
Ebből: - Kötelező																0								0	
- Önként vállalt	11 032	1 841	9 732					22 605	11 823	1 979	11 307	944		976	0	27 029	791	138	1 575	944	0	976		4 424	
Polgármesteri Hivatal	311 317	60 103	90 481			14 400	1 000	477 301	364 839	69 421	138 327	48 124		29 793	800	651 304	53 522	9 318	47 846	48 124		15 393	-200	174 003	36,46%
Ebből: - Kötelező	279 091	54 295	87 793			14 400	1 000	436 579	339 757	64 903	136 225	48 124		29 793	800	619 602	60 666	10 608	48 432	48 124	0	15 393	-200	183 023	
- Önként vállalt	12 746	2 290	705					15 741	12 746	2 290	709	0		0		15 745	0	0	4	0	0	0		4	
- Államigazgatási	19 480	3 518	1 983					24 981	12 336	2 228	1 393	0		0		15 957	-7 144	-1 290	-590	0	0	0		-9 024	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	101 353	20 777	20 970			0		143 100	109 565	21 433	19 891	2 988	0	406	0	154 283	8 212	656	-1 079	2 988		406		11 183	7,81%
Ebből: - Kötelező	101 353	20 777	20 246	0	0	0	0	142 376	109 565	21 433	19 167	2 988	0	406	0	153 559	8 212	656	-1 079	2 988	0	406		11 183	
- Önként vállalt			724					724			724					724								0	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	23 871	4 459	25 852			0		54 182	26 129	4 723	28 888	730	0	12 850	0	73 320	2 258	264	3 036	730		12 850		19 138	35,32%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	232 843	49 703	392 953			0		675 499	252 623	52 022	346 996	25 873	0	2 042	343	679 899	19 780	2 319	-45 957	25 873		2 042	343	4 400	0,65%
Ebből: - Kötelező	221 147	47 656	372 235	0	0	0		641 038	240 927	49 975	326 278	25 873	0	2 042	343	645 438	19 780	2 319	-45 957			2 042	343	-21 816	
-Önként vállalt	11 696	2 047	20 718					34 461	11 696	2 047	20 718					34 461								0	
Összesen	1 555 863	305 460	951 046	0	0	14 400	1 000	2 827 769	1 669 653	318 584	963 961	100 265	0	60 479	6 643	3 119 585	113 790	13 124	12 915	100 265	0	46 079	5 643	291 816	10,32%

Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2020 évi eredeti előirányzat							2020 évi módosított előirányzat							változás							%		
		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	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás		Felújítás	Összesen
	Önkormányzati feladatok																								
1/ÖK	Állategészségügy			20 000				20 000	0	0	20 000					20 000								0	0,00
2/ÖK	Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter			14 900				14 900	0	0	14 900					14 900								0	0,00
3/ÖK	Képviselői juttatás	51 452	8 745	2 700				62 897	51 452	8 904	2 795					63 151		159	95					254	0,40
4/ÖK	Vendégellenőrök	10 105	1 874	500				12 479	8 445	1 551	500					10 496	-1 660	-323						-1 983	-15,89
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000	0	0	5 000					5 000								0	0,00
6/ÖK	Polgári védelem	30	10	275	200			515	30	10	275	200				515								0	0,00
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 383				2 383	0	0	2 383					2 383								0	0,00
8/ÖK	Közfoglalkoztatás	123 795	12 493	200				136 488	154 243	15 158	200					169 601	30 448	2 665						33 113	24,26
9/ÖK	ÁFA befizetés			25 000				25 000	0	0	25 000					25 000								0	0,00
10/ÖK	Tornacsarnok üzem.	12 393	2 320	18 034				32 747	13 005	2 416	15 034					30 455	612	96	-3 000					-2 292	-7,00
11/ÖK	Mezőőrség	11 640	2 115	500				14 255	12 202	2 182	500					14 884	562	67						629	4,41
12/ÖK	Úszásoktatás	3 255	600					3 855	3 799	695	0					4 494	544	95						639	16,58
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500	0	0	5 800					5 800			2 300					2 300	65,71
14/ÖK	Szakértőkre,belső ellenőrzésre			7 500				7 500	0	0	7 500					7 500								0	0,00
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	250	40	200				490	250	40	200					490								0	0,00
16/ÖK	Tagdíjak			1 200				1 200	0	0	1 200					1 200								0	0,00
17/ÖK	Zászlókihelyezés,pótlás			2 000				2 000	0	0	2 000					2 000								0	0,00
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			13 000				13 000	0	0	13 000					13 000								0	0,00
19/ÖK	ASP üzemeltetése	1 000	158	2 000				3 158	1 000	158	2 000					3 158								0	0,00
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000				13 000	0	0	13 000					13 000								0	0,00
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			5 000				5 000	0	0	4 000					4 000			-1 000					-1 000	-20,00
22/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840	0	0	1 840					1 840								0	0,00
23/ÖK	Lapkiadás	8 550	1 512	9 008				19 070	8 841	1 563	10 197					20 601	291	51	1 189					1 531	8,03
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600	0	0	600					600								0	0,00
25/ÖK	I sz.gyermekorvosi körzet kiadásai	4 343	805	15 372				20 520	2 274	405	7 598					10 277	-2 069	-400	-7 774					-10 243	-49,92
26/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport	8 554	1 547	500				10 601	8 554	1 547	500					10 601								0	0,00
27/ÖK	Ügyfélszolgálat							0	2 443	460	0					2 903	2 443	460	0					2 903	
																0								0	
	Önkormányzati feladatok összesen	235 367	32 219	164 212	200	0	0	431 998	266 538	35 089	156 022	200	0	0	0	457 849	31 171	2 870	-8 190	0	0	0	0	25 851	5,98

0

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

		2020 évi eredeti előirányzat							2020 évi módosított előirányzat							változás									
Sorszám	Megnevezés	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	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	%
	Polgármesteri Hivatal feladatai																								
1/PH	Közfürdő felügyelet	12 746	2 290	705				15 741	12 746	2 290	709					15 745			4					4	0,03%
2/PH	Fénymásolás	2 496	465	2 500				5 461	2 555	475	2 833					5 863	59	10	333					402	7,36%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	268 388	52 515	54 350	0	0	0	375 253	322 920	62 059	100 963	48 124	0	9 150	0	543 216	54 532	9 544	46 613	48 124	0	9 150	0	167 963	44,76%
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000				5 030	30	0	5 280					5 310			280					280	5,57%
5/PH	Körzeti építéshatóság	12 564	2 271	300				15 135	5 420	981	10					6 411	-7 144	-1 290	-290					-8 724	-57,64%
6/PH	Családi társ. ünnepek	6 916	1 247	1 683				9 846	6 916	1 247	1 383					9 546			-300					-300	-3,05%
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	132	23	581	0	0	0	-200	536	4,64%
8/PH	Városháza takarítás	2 496	464	250				3 210	2 555	464	250					3 269	59							59	1,84%
9/PH	Környezetközpontu irányítás (ISO 14001)	300	57	163				520	300	57	163					520								0	0,00%
10/PH	Adóigazgatási feladatok	2 225	358	2 680				5 263	6 267	1 065	2 809					10 141	4 042	707	129					4 878	92,68%
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			2 000	7 500	0	0	5 906			2 000		7 906			406					406	5,41%
12/PH	Szoftverhasználati díjak			10 000			3 000	13 000	0	0	10 000			9 243		19 243						6 243	6 243	48,02%	
13/PH	Választás (időközi)								569	101	90					760	569	101	90					760	0,00%
14/PH	Bértámogatott dolgozók kiadásai								1 273	223						1 496	1 273	223						1 496	0,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	310 517	60 103	90 481	0	0	6 400	467 501	364 039	69 421	138 327	48 124	0	20 793	800	641 504	53 522	9 318	47 846	48 124	0	15 393	-200	174 003	37,22%

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2020 évi eredeti előirányzat						2020 évi módosított előirányzat						változás						%	
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Felhalmozás	Összesen		
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%	
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000						0	0,00%	
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			67 000			67 000			67 000			67 000						0	0,00%	
04/ÖK	Parkfenntartás			104 750			104 750			104 750			104 750						0	0,00%	
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			103 255			103 255			109 927			109 927			6 672		6 672	6,46%		
06/ÖK	Egyéb áramdíjak			22 000			22 000			22 000			22 000						0	0,00%	
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			9 000			9 000			9 000			9 000						0	0,00%	
08/ÖK	Belterület utak fenntartása			30 000			30 000			30 000			30 000						0	0,00%	
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000						0	0,00%	
10/ÖK	Szűnyog- és rágsálóirtás, növényvédelem			12 500			12 500			10 000			10 000			-2 500		-2 500	-20,00%		
11/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			20 000			20 000			24 055			24 055			4 055		4 055	20,28%		
12/ÖK	Szent István park őrzése			2 000			2 000			0			0			-2 000		-2 000	-100,00%		
13/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			17 000			17 000			18 007			18 007			1 007		1 007	5,92%		
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés			19 000			19 000			28 190			28 190			9 190		9 190	48,37%		
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			3 000			3 000			3 000		914	3 914					914	914	30,47%	
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács			6 240			6 240			6 240			6 240						0	0,00%	
17/ÖK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			8 800			8 800			8 800			8 800						0	0,00%	
18/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500						0	0,00%	
19/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			2 100			2 100			2 100			2 100						0	0,00%	
20/ÖK	Nyilvános illembhely üzemeltetés Szabadtéri Színpadnál,szabadidőpark			6 500			6 500			6 500			6 500						0	0,00%	
21/ÖK	Szökőkutak karbantartása			4 000			4 000			4 000			4 000						0	0,00%	
22/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270						0	0,00%	
23/ÖK	Fakivágás			5 800			5 800			5 800			5 800						0	0,00%	
24/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000						0	0,00%	
25/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%	
26/ÖK	Utcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270						0	0,00%	
27/ÖK	Útserec-Állami tulajdonú utak fenntartása			30 000			30 000			45 076			45 076			15 076		15 076	50,25%		
28/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			5 500			5 500						0	0,00%	
29/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500						0	0,00%	
30/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,síkosságmentesítés/			7 000			7 000			7 000			7 000						0	0,00%	
31/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			7 900			7 900						0	0,00%	
32/ÖK	Utcanevtáblák pótlása+ információs táblák			1 000			1 000			500			500			-500		-500	-50,00%		
33/ÖK	Közterületi falevél elszállítása lakosságtól			1 100			1 100			1 100			1 100						0	0,00%	
34/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			4 500			4 500			4 500			4 500						0	0,00%	
35/ÖK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			0			0			-4 500		-4 500	-100,00%		
36/ÖK	Közterületi falevél elszállítása			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%	
37/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000						0	0,00%	
38/ÖK	Kiemelt sirok gondozása			1 000			1 000			300			300			-700		-700	-70,00%		
39/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			1 500			1 500			1 500			1 500						0	0,00%	
40/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 000			4 000			4 000			4 000						0	0,00%	
41/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkilyágítás			8 000			8 000			6 000			6 000			-2 000		-2 000	-25,00%		
42/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			600			600			600			600						0	0,00%	
43/ÖK	Műjépgálya üzemeltetése 3 hónap			21 525			21 525			21 525			21 525						0	0,00%	
44/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			8 000			8 000			8 000			8 000						0	0,00%	
45/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			115			115			115			115						0	0,00%	
46/ÖK	Tervek hatósági engedélyezése			2 650			2 650			2 650			2 650						0	0,00%	
47/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			16 000			16 000			16 000			16 000						0	0,00%	
48/ÖK	Szabadtéri színpad üzemeltetése			13 350			13 350			13 350			13 350						0	0,00%	
49/ÖK	Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/			2 500			2 500			2 500			2 500						0	0,00%	
50/ÖK	ITS stratégia felülvizsgálata			3 000			3 000			3 000			3 000						0	0,00%	
51/ÖK	Úszó szökőkút karbantartása, téliesítése			3 500			3 500			3 500			3 500						0	0,00%	
52/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése			2 000			2 000			0			0			-2 000		-2 000	-100,00%		
53/ÖK	Városi karbantartásra,kisjavításokra			10 000			10 000			10 000			10 000						0	0,00%	
																			0		
																			0		
																			0		
	Összesen	0	0	690 725	0	0	690 725	0	0	712 525	0	914	713 439	0	0	21 800	0	914	22 714	3,29%	

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2020 er.ei.	2020 mód.ei.	változás	%
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	7 000		0,00%
2/ÖK	Köztemetés	2 200	2 200		0,00%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	7 000	7 000		0,00%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 000	3 000		0,00%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500		0,00%
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	3 000	3 000		0,00%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 500	3 500		0,00%
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	3 026	2 973	-53	-1,75%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 000	4 000		0,00%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postakgt stb.)	700	700		0,00%
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	35 000	35 000		0,00%
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	7 500	7 500		0,00%
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 500	3 500		0,00%
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	6 000	6 000		0,00%
15/ÖK	Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja	2 000	2 000		0,00%
16/ÖK	Krízistűzifa	1 500	1 500		0,00%
	Téli rezsicsökkentés maradvány visszafizetése		165	165	
	Önkormányzat összesen:	92 426	92 538	112	0,12%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	változás	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	0	-98 000	-100,00%
2/F	Önerős közműépítés támogatása	2 000	2 000		0,00%
3/F	OVI sportprogram (újabb három óvoda)	14 000	14 000		0,00%
4/F	Fedett sátor kialakítására, TAO önrészre	29 000	29 000		0,00%
5/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására		20 000	20 000	
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	143 000	65 000	-78 000	-54,55%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000		0,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	100 725	115 368	14 643	14,54%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	190 794	216 832	26 038	13,65%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	31 000	31 000		0,00%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	6 000	6 000		0,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000		0,00%
7/M	Polgárőrség támogatása	1 500	1 500		0,00%
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300		0,00%
9/M	Krízisszálló üzemeltetése	2 300	2 300		0,00%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000		0,00%
11/M	Alapítványok támogatása	600	600		0,00%
12/M	Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/	5 000	5 000		0,00%
13/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	1 200	1 200		0,00%
14/M	Gyermekek Átmeneti Otthona helyettes szülői hálózat műk.	1 000	1 000		0,00%
15/M	Tour de Hongrie	10 000	0	-10 000	-100,00%
16/M	KEF működése	300	300		0,00%
17/M	TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra	12 000	12 000		0,00%
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	373 719	404 400	30 681	8,21%

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	változás	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000		0,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	250	480	230	92,00%
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	1 000		0,00%
4/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	9 000		0,00%
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000		0,00%
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	32 000	32 147	147	0,46%
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	11 537	-463	-3,86%
8/ÖK	Külön kiadások	20 000	21 610	1 610	8,05%
8a/ÖK	Koronavírus járvány elleni védekezésre		52 740	52 740	
9/ÖK	Városi kitüntetések	2 000	2 000		0,00%
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	3 000	3 000		0,00%
11/ÖK	Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz	2 500	2 500		0,00%
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	10 000	10 060	60	0,60%
13/ÖK	Kerékpáros rendezvények	1 000	1 000		0,00%
14/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0	-1 000	-100,00%
15/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000	5 000		0,00%
16/ÖK	Bölcsőde pályázat (EFOP-1.9.9-17)	172	214	42	24,42%
17/ÖK	Minimálbér, garantált bérminimum városi kihatása, intézményvezetők ösztönzésére	77 648	4 827	-72 821	-93,78%
18/ÖK	Ötletpályázatra	5 000	5 000		0,00%
19/ÖK	Határon túli gyerekek táboroztatása	1 500	1 500		0,00%
20/ÖK	Zöld klímáért pályázat	12 850	12 850		0,00%
21/ÖK	Hősök tere támfal szakértő és burkolat részleges elbontása	1 000	1 000		0,00%
22/ÖK	Hulladékszállítás támogatása	20 000	20 000		0,00%
23/ÖK	Debreceni virágkarneváli részvétel	20 000	20 000		0,00%
24/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	833	-9 167	-91,67%
25/ÖK	Fásítási alap		904	904	
26/ÖK	Állami támogatás előlegei és visszafizetése		70 949	70 949	
27/ÖK	Város bálja kiadások		5 592	5 592	
	Önkormányzati feladatok összesen:	287 920	336 743	48 823	16,96%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	800	800		0,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	800	800	0	0,00%

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS		
		2020 er.ei	2020 mód.ei	változás
	Felhalmozási kiadások:			
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	4 000	4 000	
2/ÖK	Baross zug ivóvízvezeték építés	10 000	10 000	
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	-10 000
6/ÖK	Fásítás	5 000	3 500	-1 500
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	-24 000
11/ÖK	Hamvas u. csapadékvíz csatorna építése	25 000	25 000	
12/ÖK	Lovas u. zárt csapadékvíz csatorna építése	30 000	0	-30 000
13/ÖK	Magyar Szűrők Útja pályázat	148 000	148 000	
14/ÖK	Bölcsőde bővítése pályázat	245 000	245 000	
15/ÖK	Közvilágítás bővítése /12 helyszin/	22 064	0	-22 064
16/ÖK	Mezőőrség gépkocsi vásárlás	2 500	0	-2 500
17/ÖK	Bölcsőde udvari gyerekmosdó	7 600	500	-7 100
18/ÖK	Trianoni emlékmű	17 500	17 500	
19/ÖK	Multifunkciós sportcsarnok kialakítása tanulmányterv	12 000	12 000	
20/ÖK	Erdőtelepítés	6 000	0	-6 000
21/ÖK	1 db sétányporszívó beszerzése	8 900	0	-8 900
22/ÖK	Sószóró és hótoló adapterek beszerzése	15 300	0	-15 300
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 Fürdő u. autóbusszállomás előtt	7 000	200	-6 800
25/ÖK	Térfigyelő kamerák	10 000	10 000	
26/ÖK	Sport u. komplett rekonstrukciós terve	3 500	3 500	
27/ÖK	Szent I. park fejlesztései		122 300	122 300
28/ÖK	Fűtész székház megvásárlása		0	0
29/ÖK	Szabadidő központ (maradvány)		9 007	9 007
30/ÖK	Ebrendészeti telep korszerűsítése (maradvány)		2 605	2 605
31/ÖK	Högyes-Kossuth u. csomópont építése (maradvány)		17 050	17 050
32/ÖK	Közlekedés-fejlesztési pályázat (maradvány)		290	290
33/ÖK	Szováti u. kerékpárút építés (maradvány)		28 250	28 250
	Önkormányzati feladatok összesen:	1 793 760	1 839 098	45 338
1/PH	Gépkocsi beszerzés	9 000	9 000	
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	9 000	9 000	0
	Felhalmozás mindösszesen:	1 802 760	1 848 098	45 338

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS		
		2020 er.ei	2020 mód.ei	változás
	Felújítási kiadások:			
1/ÖK	Közterületek felújítása	320 000	11 914	-308 086
2/ÖK	Intézményfelújítások	120 000	19 553	-100 447
3/ÖK	Szennyvíz közmű felújítás	13 335	13 335	
4/ÖK	Ivóvíz, szennyvízközmű 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	-58 843
9/ÖK	Víztorony felújítása pályázat	87 408	0	-87 408
10/ÖK	Külterületi utak fejlesztése pályázat	120 000	131 779	11 779
11/ÖK	2019. évi közter.felújítás fordított ÁFA		8 486	8 486
12/ÖK	2019. évi intézményi felújítás (maradvány)		1 765	1 765
	Önkormányzati felújítások összesen:	758 686	225 932	-532 754