

Beszámoló

2021.09.30.

/adatok ezer forintban/

1. sz. melléklet

										KIADÁSOK			
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2021 er.ei	2021 mód.ei	teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2021 er.ei	2021 mód.ei	teljesítés	%
Működési jellegűek							Működési jellegűek						
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%
Összesen			4 581 184	5 184 637	4 185 317	80,73%	Összesen			4 806 740	5 353 690	3 472 202	64,86%
Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek						
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%
Összesen			3 253 713	4 206 950	2 015 608	47,91%	5	Beruházások, felújítások	13,14	2 514 768	3 722 008	306 344	8,23%
							Összesen			3 028 157	4 037 897	529 474	13,11%
Bevétel mindösszesen			7 834 897	9 391 587	6 200 925	66,03%	Kiadások mindösszesen			7 834 897	9 391 587	4 001 676	42,61%

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

1/a. sz. melléklet

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	
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	726 026		39 547	804 573	39 000	726 026	37 764	42 650	845 440	31 497	487 437	37 764	37 160	593 858	87,13%
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	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				596 954	596 954		250	21 310	610 475	632 035	4	250	21 310	442 304	463 868	72,45%
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	
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	40 077			275 258	315 335	38 733		65 087	269 748	373 568	18 049	1 909	65 087	195 254	280 299	72,38%
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	
Városi Televízió	3 000			20 133	23 133	3 000	1 560	870	21 165	26 595	2 218	2 340	870	15 705	21 133	74,20%
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	
Polgármesteri Hivatal	37 234			430 187	467 421	38 636	0	159 951	427 510	626 097	32 015	0	159 951	267 294	459 260	62,52%
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	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	2 036			175 720	177 756	2 036		5 910	178 964	186 910	1 861	1 004	5 910	126 788	135 563	70,85%
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	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	3 900			49 713	53 613	4 290	10 000	26 033	49 213	89 536	3 518	10 000	26 033	34 237	73 788	69,57%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	201 570			429 713	631 283	202 778		49 928	438 936	691 642	129 327	484	49 928	281 021	460 760	64,02%
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	
Összesen	326 817	726 026	0	2 017 225	3 070 068	328 473	737 836	366 853	2 038 661	3 471 823	218 489	503 424	366 853	1 399 763	2 488 529	68,66%

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.	Iparűzési 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%
	Összesen	1 409 000	1 228 445	1 261 800	102,72%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2021 telj	
	Önkormányzati egyéb bevételek				
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%
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	115 700	124 671	20 590	16,52%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
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%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	10 530	11 932	10 061	84,32%
	Összesen	126 230	136 603	30 651	22,44%

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 bevételének 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%
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	226 315	364 036	307 280	84,41%
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%
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	1 488 339	2 418 633	347 982	14,39%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E 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%
	Összesen	334 000	343 726	203 449	59,19%

Normatív állami hozzájárulások
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2021. évi támogatási előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Működési és ágazati támogatások:						
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	47,23	258 584 250	259 387 160	
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás			29 441 160	29 441 160	
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartása			70 320 000	70 320 000	
1.1.1.4.	Közütemető fenntartása			18 043 064	18 043 064	
1.1.1.5.	Közüutak 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 közüművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmtalanítása			15 000	15 000	
	Városüzemeltetés összesen:		0		215 888 558	
1.1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			473 565 419	475 275 718	361 209 551
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	
1.2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			546 718 420	560 890 170	427 363 917
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.	Szociális és gyermekjóléti szolgálat			20 500 000	21 281 000	
1.3.2.2.	Szociális és gyermekjóléti központ			27 375 000	28 714 163	
1.3.2.3.	Szociális étkezés	fő	790,00	57 666 840	58 719 120	
1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	4,00	100 000	100 000	
1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	92,00	43 414 800	45 222 600	
1.3.2.6.	Időskoriúak nappali int. ellátása	fő	53,00	17 251 500	17 823 105	
1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás	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.	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	16,20	72 876 000	79 176 000	
1.3.3.2.	Bölcsőde üzemeltetésre			18 340 000	15 859 000	
1.3.4.1.	Helyettes szülői hálózat támogatása	fő	0,08		355 360	
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			272 754 540	282 865 132	224 571 540
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	
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen			228 749 943	238 529 577	179 312 602
1.5.2.	Könyvtár közüművelődés	Lakosságszám	24 329	52 793 930	53 669 774	
	Kulturális illetménypótlék					
1.5.	Kulturális feladatok támogatása összesen:			52 793 930	53 669 774	40 946 029
Működési és ágazati támogatások összesen:				1 574 582 252	1 611 230 371	1 233 403 639
42.5.5.	Szolidaritási hozzájárulás:			-168 604 878	0	
Kiegészítő támogatások:						
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 érdekeltségnevelő támogatás				2 943 000	2 943 000
Kiegészítő támogatások összesen:				37 348 993	79 366 262	70 028 269
Összes állami támogatás				1 443 326 367	1 690 596 633	1 303 431 908

Vagyonghasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2021 telj	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
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%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	26 704	26 704	21 954	82,21%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	65 290	65 290	69 721	106,79%
2/ÖK	Gyógyfürdő területihasználati díja	198 000	191 000	99 000	51,83%
3/ÖK	Vagyonghasználati díj /távhő/	20 000	20 000	20 000	100,00%
4/ÖK	Vagyonghasználati díj /víz/	13 500	13 500	7 974	59,07%
5/ÖK	Vagyonghasználati díj /csatorna/	17 145	17 145	8 201	47,83%
6/ÖK	Vagyonghasználati 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 bérletek 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	Utasvárók 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%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	357 628	407 119	286 427	70,35%
	Lakásgazdálkodási bevételei				
1/LA	Bérlet érték.törlesztőrészlete + kamat	300	300	301	100,33%
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	300	300	301	100,33%
	Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen	384 632	434 123	308 682	71,10%

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.	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	
Járobeteg-ellátó Centrum	573 382	94 470	136 721					804 573	597 984	98 283	144 290	2 343		2 540		845 440	379 645	57 638	114 431	2 343		1 940		555 997	65,76%
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	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	464 320	83 014	49 620					596 954	477 456	85 108	48 012	13 680		469	7 310	632 035	348 241	59 170	29 396	13 680		626	7 730	458 843	72,60%
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	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	78 837	13 284	223 214			0		315 335	78 669	13 273	235 313	37 511		8 802		373 568	50 932	7 595	159 652	37 511		6 714		262 404	70,24%
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	
Városi Televízió	12 404	1 828	8 901			0		23 133	14 864	2 191	8 581	451		508		26 595	12 473	1 845	4 985	451		508		20 262	76,19%
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	
Polgármesteri Hivatal	324 121	54 295	81 805			6 200	1 000	467 421	334 402	55 944	83 661	69 211		11 587	71 292	626 097	226 368	37 331	43 782	69 211		6 515	64 585	447 792	71,52%
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		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		5 658	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	133 399	23 351	21 006			0		177 756	138 658	24 295	19 806	4 151		0		186 910	99 441	16 783	13 115	4 151		20		133 510	71,43%
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	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	23 264	3 791	26 558					53 613	28 906	3 776	32 245	3 069		21 540		89 536	21 066	1 122	12 870	3 069		22 212		60 339	67,39%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	232 821	42 597	355 865					631 283	242 620	44 173	351 594	38 304		4 307	10 644	691 642	168 136	29 365	191 674	38 304		4 481	9 630	441 590	63,85%
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	
Összesen	1 842 548	316 630	903 690	0	0	6 200	1 000	3 070 068	1 913 559	327 043	923 502	168 720	0	49 753	89 246	3 471 823	1 306 302	210 849	569 905	168 720	0	43 016	81 945	2 380 737	68,57%

Önkormányzati feladatok
(ezer Ft)

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2021 évi eredeti előirányzat							2021 évi módosított előirányzat							2021 évi teljesítés							%		
		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 mülk. kiadások	Ellátott. pénzjut.	Felhalml. kiadás		Felújítás	Összesen
	Önkormányzati feladatok																								
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	Műfüves 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																	
	Önkormányzati feladatok összesen	229 830	28 989	141 656	200	0	360	401 035	219 504	28 006	146 010	589	0	10 074	2 795	406 978	142 548	16 288	58 680	589	0	4 194	2 661	224 960	55,28%

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

		2021 évi eredeti előirányzat							2021 évi módosított előirányzat							2021 évi teljesítés									
Sorszám	Megnevezés	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 műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	%
	Polgármesteri Hivatal feladatai																								
1/PH	Községi terület 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	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	Körszeti 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	1 200	11 667	2 702	415	7 358	0	0	400	800	11 675	1 800	278	4 009	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	Környezetközpontu 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			5 661			3 000		8 661			4 466					4 466	51,56%
12/PH	Szoftverhasználati díjak			10 000			3 000	13 000			10 000			3 000		13 000						1 820		1 820	14,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	323 321	54 295	81 805	0	0	7 200	466 621	333 998	55 944	83 265	69 211	0	11 587	71 292	625 297	225 568	37 331	43 782	69 211	0	6 515	64 585	446 992	71,48%

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9. sz. melléklet

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	Közüilágítás /átvett utakkal együtt/			98 000			98 000			109 660			109 660			88 066			88 066	80,31%
06/ÖK	Egyéb áramdíjak + szabadtéri szinpad 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 rágesálóirtás, növényvédelem			7 000			7 000			7 000			7 000			6 500			6 500	92,86%
11/ÖK	Inert hulladéklerakó 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	Hulladéklerakók fenntartása			2 100			2 100			1 100			1 100			563			563	51,18%
20/ÖK	Nyilvános illemlhely üzemeltetés Szabadtéri Szinpadnál, szabadidőparkban és Szent István parkban			6 500			6 500			6 500			6 500			0			0	0,00%
21/ÖK	Szökőkutak karbantartása, úszó 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 hulladéklerakók 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 sirok 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-szüiveszteri díszküilágítás			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	Műjéppálya 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 közmüvel 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	WiFí4 EU rendszer üzemeltetése			2 000			2 000			500			500			0			0	0,00%
44/ÖK	Város karbantartásra, kisjavításokra			10 000			10 000			10 000			10 000			1 270			1 270	12,70%
45/ÖK	Illegális hulladéklerakók 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%
	Összesen	0	720	612 784	0	0	613 504	822	813	613 210	0	0	614 845	822	93	317 714	0	0	318 629	51,82%

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 gyógyszerátogatások	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, postakgt 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	Krízistüzifa	600	600	0	0,00%
	Önkormányzat összesen:	90 490	85 607	40 629	47,46%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2021 teljesítés	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000	98 000	100,00%
2/F	Közüterületi 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%
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	119 500	116 500	98 169	84,27%
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 Rendörkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
7/M	Polgárörtség 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 Hulladékgyűjtő 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%
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	413 167	456 735	369 184	80,83%

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 szoktatás 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	Hulladékszállítás 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%
	Önkormányzati feladatok összesen:	226 036	300 965	141 739	47,09%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	800	800	800	100,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	800	800	800	100,00%

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2021 teljesítés	%
	Felhalmozási kiadások:				
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 Útja 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	Négyévszados játszóház tervezése		10 000	0	0,00%
	Önkormányzati feladatok összesen:	2 151 897	3 247 212	237 665	7,32%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	0	0	0	
	Felhalmozás mindösszesen:	2 151 897	3 247 212	237 665	

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			
		2021 er.ei	2021 mód.ei	2021 teljesítés	%
	Felújítási kiadások:				
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%
	Önkormányzati felújítások összesen:	362 511	461 927	61 824	13,38%