

Beszámoló
2019. 01-07. hó
/adatak ezer forintban/

1. sz. melléklet

									KIADÁSOK				
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2019 er.ei	2019 mód.ei	2019 telj.	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2019 er.ei	2019 mód.ei	2019 telj.	%
	Működési jellegűek							Működési jellegűek					
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	744 022	997 744	688 470	69,00%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 588 172	2 913 651	1 657 561	56,89%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 721 000	1 721 000	916 528	53,26%	2	Önkormányzati feladatok	8.	411 971	461 975	188 077	40,71%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	169 308	205 105	174 247	84,96%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	567 935	614 205	245 860	40,03%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	50 184	65 091	129,70%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	98 691	102 701	33 224	32,35%
5	Állami támogatás	6.	1 668 875	1 676 020	1 057 429	63,09%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	338 309	390 681	267 398	68,44%
6	Átengedett központi adók	2.	80 000	80 000	44 048	55,06%	6	Külön keretek	12.	456 017	554 073	176 744	31,90%
	Összesen		4 383 205	4 730 053	2 945 813	62,28%		Összesen		4 461 095	5 037 286	2 568 864	51,00%
	Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	401 734	416 734	151 928	36,46%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	27 325	116 349	26 793	23,03%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	300	300	337	112,33%	2	Átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	120 000	24 500	2 500	10,20%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	457 390	1 905 717	564 381	29,62%	3	Tartalék, pályázati tartalékok		165 542	37 561		0,00%
4	Pénzmaradv.igénybevétele (előző évi)		962 000	1 241 035	1 241 035	100,00%	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés		334 485	0		0,00%
	Összesen		1 821 424	3 563 786	1 957 681	54,93%	5	Beruházások, felújítások	13,14	1 096 182	3 078 143	882 439	28,67%
								Összesen		1 743 534	3 256 553	911 732	28,00%
	Bevétel mindösszesen		6 204 629	8 293 839	4 903 494	59,12%		Kiadások mindösszesen		6 204 629	8 293 839	3 480 596	41,97%

Tartalék

Megnevezés	összeg (eFt)
EREDETI ELŐIRÁNYZAT	165 542
II.vh.-s emlékmű állapotfelmérésére	304
Víztorony rekonstrukciós pályázat ÖNRÉSZ	25 079
Bölcsőde bővítés pályázati ÖNRÉSZ	36 706
Városi kulturális programokra a műv. kp. részére	56 264
"Egyéb szálláshely" szolgáltatók pályáztatására	25 000
Kutyafuttató kialakítására	5 000
I.sz.gyermeorvosi rendelő működtetésére	6 300
Műjégpálya többletkiadásaira	7 816
2018. évi szabad maradvány + illetményemelésre kapott tám.	- 206 054
Salamon Reiseagentur támogatása	3 500
Bölcsőde tetőfelújítására	16 370
Országos Görpark programban történő részvételre	30 000
Bor J. u.felújítása pályázat előkészítésére	1 500
Polgárőrség gépkocsi vásárlás támogatása	2 500
05.30. Múzeum Kubinyi pályázat önrészre	3 000
Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozása	2 000
elővásárlási jogokra	7 900
Wekerle u. többlet-költségeire	10 641
Bor J. u. felújítására	24 497
Városi Tv pótelőirányzat	5 759
Jókai sor pavilon elővásárlása	4 000
Állami tul. utak kátyúzása	10 000
Közl.fejlesztési pályázatra	4 700
Óvodakonyha fejlesztése pályázatra	8 000
Magyar szürkék útja pályázatra	32 119
Tokay u. bérlakások tetőfelújítása	5 080
Összesen:	37 561

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

1/a. sz. melléklet

Megnevezés	2019 évi eredeti előirányzat					2019 évi módosított előirányzat					2019 évi 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	447 965		61 505	548 470	39 000	447 965	20 588	98 117	605 670	20 169	241 865	20 588	52 783	335 405	53,80%
Ebből: - Kötelező				17 451	17 451				17 451	17 451				10 180	10 180	
- Önként vállalt	39 000	406 792		85 227	531 019	39 000	447 965	20 588	80 666	588 219	20 169	241 865	20 588	42 603	325 225	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				571 425	571 425			13 070	577 183	590 253	4		13 070	345 620	358 694	59,88%
Ebből: - Kötelező				571 425	571 425				619 292	590 253	4	0	13 070	345 620	358 694	
- Önként vállalt				0	0				0	0					0	
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	11 151			245 495	256 646	22 206		45 657	306 752	374 615	19 770		45 657	179 677	245 104	58,57%
Ebből: - Kötelező	8 151			223 665	231 816	19 206	0	45 657	306 752	371 615	16 614	0	45 657	179 677	241 948	
- Önként vállalt	3 000			0	3 000	3 000			0	3 000	3 156				3 156	
Városi Televízió	2 400			20 815	23 215	2 400	1 404	1 769	27 374	32 947	983	2 184	1 769	18 909	23 845	69,08%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0	
- Önként vállalt	2 400			20 815	23 215	2 400	1 404	1 769	27 374	32 947	983	2 184	1 769	18 909	23 845	
Polgármesteri Hivatal	36 102			375 362	411 464	36 102	8 311	115 517	387 708	547 638	34 931	6 937	115 517	176 054	333 439	45,41%
Ebből: - Kötelező	34 227			347 775	382 002	34 402		115 517	364 471	514 390	32 942	1 374	115 517	176 054	325 887	
- Önként vállalt	200			8 637	8 837	200			8 676	8 876	69			0	69	
- Államigazgatási	1 500			17 125	18 625	1 500	8 311		14 561	24 372	1 920	5 563		0	7 483	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	2 917			129 352	132 269	2 917		2 454	147 486	152 857	2 155		2 454	79 261	83 870	53,74%
Ebből: - Kötelező	1 321			129 369	130 690	1 388	0	2 454	147 436	151 278	1 549	0	2 454	79 261	83 264	
- Önként vállalt	1 529			50	1 579	1 529			50	1 579	606			0	606	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	2 900			28 825	31 725	2 900	700	4 524	34 406	42 530	1 932	700	4 524	18 733	25 889	54,45%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	201 587			438 696	640 283	201 587		28 673	453 230	683 490	124 588		28 673	244 763	398 024	54,00%
Ebből: - Kötelező	168 914			438 696	607 610	168 914	0	28 673	434 588	650 817	97 172	0	28 673	244 763	351 017	
- Önként vállalt	32 673			0	32 673	32 673				32 673	27 416			0	27 416	
Összesen	296 057	447 965	0	1 871 475	2 615 497	307 112	458 380	232 252	2 032 256	3 030 000	204 532	251 686	232 252	1 115 800	1 804 270	59,55%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2019 telj.	
1/H.	Idegenforgalmi adó	480 000	480 000	234 091	48,77%
2/H.	Építményadó	165 000	165 000	90 287	54,72%
3/H.	Iparüzési adó	1 075 000	1 075 000	590 876	54,97%
4/H.	Pótlék, bírság	1 000	1 000	1 163	116,30%
	Idegen, egyéb adóbevételek			111	0,00%
	Adóérdekeltség				
	Helyi adók összesen	1 721 000	1 721 000	916 528	53,26%
1/K.	Gépjárműadó	80 000	80 000	44 048	55,06%
	Átengedett központi adók összesen	80 000	80 000	44 048	55,06%
	Összesen	1 801 000	1 801 000	960 576	53,34%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2019 telj.	
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	3 300	6 711	14 000	208,61%
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	3 000	2 914	97,13%
3/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000	1 276	63,80%
4/ÖK	Lapkiadás hirdetés bevétele		549	911	165,94%
5/ÖK	HÉSZ-re		889	889	100,00%
6/ÖK	Állam általi megelőlegezés		10 599	10 599	100,00%
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	8 300	23 748	30 589	128,81%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	200	200	69	34,50%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepségek	1 500	1 500	1 920	128,00%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	9 025	9 025	6 757	74,87%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	10 725	10 725	8 746	81,55%
	Összesen	19 025	34 473	39 335	114,10%

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2019 telj.	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240	1 350	41,67%
2/M	Szennyvízcsat. LTP-k és utólagos rákötések			1 200	0,00%
3/M	Közmunkára	153 358	160 050	66 053	41,27%
4/M	Tour de Hongrie megrendezésére	3 000	4 000	1 000	25,00%
5/M	Pályázatokra (bölcsőde)	1 410	1 410		0,00%
6/M	NEAK-tól átvett pénzek (iskolaéü, emlőszűrés)		57	59	103,51%
7/M	Bethlen G. Alap támogatása			1 000	0,00%
8/M	Rendszeres GYVK-hoz kapcsolódó egyszeri pénzbeli támog.				0,00%
9/M	2018. évi intézményi elvonások			66 654	0,00%
10/M	1.sz.gyermekorvosi körzet támogatása		12 600	6 342	50,33%
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	161 008	181 357	143 658	79,21%
1/F	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	52 712	88 642	40 630	45,84%
2/F	"ASP" pályázat	9 000	9 000		0,00%
3/F	"Magyar szürkék útja" pályázat	97 000	97 000		0,00%
4/F	Zöld város pályázat	206 169	206 169	118 703	57,58%
5/F	Aranykapu óvoda energetikai pályázat	83 309	83 309		0,00%
6/F	Zárkerti infrastruktúra fejlesztés	9 200	9 200		0,00%
7/F	"Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)		1 412 397	405 048	28,68%
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	457 390	1 905 717	564 381	29,62%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2019 telj.	
	Szoc.ágazati pótlékra + bölcsődei kiegészítő pótlék		23 134	27 034	116,86%
	Bérrendezésre		26 219	26 219	100,00%
	Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása		831	831	100,00%
	2018. évi állami támogatás elszámolása			11 007	0,00%
	Összesen	0	50 184	65 091	129,70%

Normatív állami hozzájárulások
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2019. évi támogatási előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi támogatás
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,82	214 435 600	214 435 600	
I.1.b	Település üzemelés					
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		25 999 570			
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartása		69 840 000			
I.1.bc	Közetmető fenntartása		18 043 064			
I.1.bd	Közutak fenntartása		29 741 900			
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok		64 764 900			
I.1.d	Lakott külterület támogatása		1 695 750			
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok (beszámítás: -251.936.513 Ft)		485 172 187	443 320 858	443 320 858	
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			15 000	15 000	
	Bérkompenzáció		0		3 987 544	
I.1.6	Polgármesteri illetmény támogatására					
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			657 771 458	661 759 002	405 314 746
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	288 227 567	288 227 567	
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	101 430 000	101 430 000	
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	72 465 600	72 465 600	
II.4	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	8 727 400	8 727 400	
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			470 850 567	470 850 567	286 210 208
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			33 010 000	33 010 000	
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			171 096 073	171 096 073	0
III.3.a	Szociális és gyermekjóléti szolgálat			17 000 000	17 000 000	
III.3.b	Szociális és gyermekjóléti központ			24 090 000	24 090 000	
III.3.c	Szociális étkezés	fő	780	47 498 880	47 498 880	
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	12	300 000	300 000	
III.3.db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	90	38 610 000	38 610 000	
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	64	10 464 000	10 464 000	
III.3.l	Támogató szolgáltatás	hó	12	11 962 400	11 962 400	
III.3.n	Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység			21 170 793	21 170 793	
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		221 052 807	221 052 807	0
III.5.aa	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	45,81	86 963 000	86 963 000	
III.5.ab	Üzemeltetési támogatás			130 298 908	130 298 908	
III.5.b	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	9 628	3 790 899	3 790 899	
III.6.a	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	15,80	51 567 400	51 567 400	
III.6.b	Bölcsőde üzemeltetésre			18 772 000	18 772 000	
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			495 498 280	495 498 280	328 081 024
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 880	29 024 270	29 024 270	
IV.1.e	Múzeum működtetés támogatása			15 730 000	15 730 000	
	Kulturális illetménypótlék				3 157 806	
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			44 754 270	47 912 076	37 823 361
I-IV. pontig összesen:				1 668 874 575	1 676 019 925	1 057 429 339
Összes normatíva				1 668 874 575	1 676 019 925	1 057 429 339

Vagyonghasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2019 telj.	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 662	7 662	3 917	51,12%
2/PH	Szántó bérleti díj	815	815	882	108,22%
3/PH	Közterület használati díj	13 500	13 500	19 701	145,93%
4/PH	Camping bevétele	2 000	2 000		0,00%
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 400	1 400	1 685	120,36%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	25 377	25 377	26 185	103,18%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	106 219	106 219	26 412	24,87%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	99 000	50,00%
3/ÖK	Vagyonghasználati díj /távhő/	20 000	20 000	10 000	50,00%
4/ÖK	Vagyonghasználati díj /víz/	13 000	13 000	1 241	9,55%
5/ÖK	Vagyonghasználati díj /csatorna/	18 415	18 415		0,00%
6/ÖK	Vagyonghasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000		0,00%
7/ÖK	Közüvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600		0,00%
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	4 500	4 500		0,00%
9/ÖK	Szabadidőpark főépület bérleti díj	20 000	20 000		0,00%
10/ÖK	Óriáskerék miatti terület bérleti díj		15 000	15 000	100,00%
11/ÖK	Jármű értékesítés			275	0,00%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	401 734	416 734	151 928	36,46%
	Lakásgazdálkodási bevételei				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	300	300	337	112,33%
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	300	300	337	112,33%
	Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen	427 411	442 411	178 450	40,34%

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

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2019 évi eredeti előirányzat								2019 évi módosított előirányzat								2019 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	
Járábeteg-ellátó Centrum	356 805	73 875	117 790					548 470	371 507	76 742	131 607	2 014		18 300	5 500	605 670	190 463	37 838	73 577	2 014		683		304 575	50,29%
Ebből: - Kötelező			17 451					17 451			17 451					17 451			10 180					10 180	
- Önként vállalt	356 805	73 875	100 339					531 019	371 507	76 742	114 156	2 014	0	18 300	5 500	588 219	190 463	37 838	63 397	2 014	0	683	0	294 395	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	425 109	94 620	47 315			4 381		571 425	427 275	95 443	50 551	8 090		4 247	4 647	590 253	260 848	59 347	23 999	8 090		1 102	2 301	355 687	60,26%
Ebből: - Kötelező	375 871	111 496	119 633			4 381		571 425	427 275	95 443	50 551	8 090	0	4 247	4 647	590 253	260 848	59 347	23 999	8 090	0	1 102	2 301	355 687	
- Önként vállalt								0								0								0	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	70 534	14 519	167 283			4 310		256 646	83 281	17 349	265 248	1 990		6 747		374 615	44 003	9 495	167 195	1 990		4 474		227 157	60,64%
Ebből: - Kötelező	70 353	14 968	146 495					231 816	83 281	17 349	262 248	1 990	0	6 747	0	371 615	44 003	9 495	164 040	1 990	0	4 474	0	224 002	
- Önként vállalt			3 000					3 000			3 000					3 000			3 155					3 155	
Városi Televízió	10 214	2 022	10 979					23 215	10 998	2 161	12 868	561		6 359		32 947	7 543	1 302	7 038	561		4 690		21 134	64,15%
Ebből: - Kötelező																0								0	
- Önként vállalt	10 214	2 022	10 979					23 215	10 998	2 161	12 868	561	0	6 359		32 947	7 543	1 302	7 038	561	0	4 690		21 134	
Polgármesteri Hivatal	247 677	54 932	96 355			11 500	1 000	411 464	288 307	62 777	148 206	26 604		18 744	3 000	547 638	177 035	37 726	35 696	26 604		1 008	790	278 859	50,92%
Ebből: - Kötelező	227 266	50 636	93 600			9 500	1 000	382 002	263 472	57 658	145 161	26 482		18 617	3 000	514 390	162 241	34 747	35 209	26 482	0	908	790	260 377	
- Önként vállalt	6 755	1 377	705					8 837	6 794	1 377	578	0		127		8 876	4 762	953	164	0	0	100		5 979	
- Államigazgatási	13 656	2 919	2 050					18 625	18 041	3 742	2 467	122		0		24 372	10 032	2 026	323	122	0	0		12 503	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	90 860	20 753	20 656					132 269	92 795	21 131	20 808	1 050		260	16 813	152 857	56 869	13 152	9 908	1 050		158	1 813	82 950	54,27%
Ebből: - Kötelező	90 593	20 701	19 396	0	0	0	0	130 690	92 528	21 079	19 548	1 050	0	260	16 813	151 278	56 705	13 114	9 571	1 050	0	158		80 598	
- Önként vállalt	267	52	1 260					1 579	267	52	1 260					1 579	164	38	337					539	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	14 350	2 839	14 536					31 725	15 331	3 068	14 270	1 053		7 938	870	42 530	10 177	1 897	5 411	1 053		4 435	870	23 843	56,06%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	221 198	50 963	361 988			6 134		640 283	227 583	52 333	366 704	13 946		7 747	15 177	683 490	134 557	31 089	206 088	13 946		2 204	2 265	390 149	57,08%
Ebből: - Kötelező	210 368	48 851	342 257	0	0	6 134		607 610	216 753	50 221	346 973	13 946	0	7 747	15 177	650 817	127 190	29 580	192 043			2 204	2 265	351 017	
- Önként vállalt	10 830	2 112	19 731					32 673	10 830	2 112	19 731					32 673	7 367	1 509	14 045					22 921	
Összesen	1 436 747	314 523	836 902	0	0	26 325	1 000	2 615 497	1 517 077	331 004	1 010 262	55 308	0	70 342	46 007	3 030 000	881 495	191 846	528 912	55 308	0	18 754	8 039	1 684 354	55,59%

Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2019 évi eredeti előirányzat							2019 évi módosított előirányzat							2019 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 mülk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás		Felújítás	Összesen
	Önkormányzati feladatok																								
1/ÖK	Állattenyésztés							0							0								0	0,00%	
2/ÖK	Állategészségügy			20 000				20 000			20 000				20 000			8 267					8 267	41,34%	
3/ÖK	Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter			17 400				17 400			13 265			16 334	29 599			3 673				16 334	20 007	67,59%	
4/ÖK	Képviselői juttatás	48 419	8 827	2 700				59 946	48 419	8 827	2 700				59 946	25 735	4 833	442					31 010	51,73%	
5/ÖK	Vendégellenőrök	8 043	1 710	500				10 253	8 255	1 751	500				10 506	4 333	879	291					5 503	52,38%	
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000			5 000				5 000			2 840					2 840	56,80%	
7/ÖK	Polgári védelem	30	10	275	200			515	30	10	275	200			515	2	1	5					8	1,55%	
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 383				2 383			2 383				2 383			1 192					1 192	50,02%	
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	146 754	14 675	200				161 629	169 013	16 860	6 110			782	192 765	58 044	6 132	4 957				667	69 800	36,21%	
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000				20 000			20 000				20 000			4 778					4 778	23,89%	
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	9 507	2 047	18 034				29 588	9 730	2 050	17 914			120	29 814	6 474	1 190	4 994				120	12 778	42,86%	
12/ÖK	Mezőőrség	9 384	1 899	500				11 783	9 384	1 899	500				11 783	4 154	834	15					5 003	42,46%	
13/ÖK	Úszásoktatás	3 174	658					3 832	3 174	658					3 832	1 924	339						2 263	59,06%	
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 500				3 500			857					857	24,49%	
15/ÖK	Könyvvizsgálatra,belső ellenőrzésre			7 500				7 500			7 500				7 500			7 486					7 486	99,81%	
16/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	250	44	200				494	250	44	200				494			28					28	5,67%	
17/ÖK	Tagdíjak			1 100				1 100			1 100				1 100			925					925	84,09%	
18/ÖK	Zászlókihelyezés, -pótlás			3 000				3 000			3 000				3 000								0	0,00%	
19/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			10 000				10 000			10 000				10 000			5 697					5 697	56,97%	
20/ÖK	Városi egységes számviteli rendszer kialakítása, üzemeltetése ASP-re való áttérés	2 000	400	5 000				7 400	2 000	400	5 318				7 718	1 250	219	1 270					2 739	35,49%	
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000				13 000	3 300	644	13 000				16 944	1 399	258	5 803					7 460	44,03%	
22/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			5 000				5 000			5 000				5 000			911					911	18,22%	
23/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840				1 840								0	0,00%	
24/ÖK	Lapkiadás	6 969	1 388	8 051				16 408	7 277	1 448	8 051			947	17 723	4 323	838	3 734			766		9 661	54,51%	
25/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600				600			26					26	4,33%	
26/ÖK	1.sz gyermekorvosi körzet kiadásai								4 170	852	13 774			104	18 900	1 313	297	5 115			79		6 804	36,00%	
	Önkormányzati feladatok összesen	234 530	31 658	145 783	200	0	0	412 171	265 002	35 443	161 530	200	0	18 287	0	480 462	108 951	15 820	63 306	0	0	17 966	0	206 043	42,88%

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

		2019 évi eredeti előirányzat							2019 évi módosított előirányzat							2019 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	Közszerület felügyelet	6 755	1 377	705				8 837	6 794	1 377	578			127		8 876	4 762	953	164			100		5 979	67,36%
2/PH	Fénymásolás	2 104	455	2 500				5 059	2 197	469	2 500					5 166	1 596	334	1 526					3 456	66,90%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	217 483	48 760	57 390	0	0	1 000	324 633	244 999	54 164	108 120	26 482	0	10 117	0	443 882	145 993	31 820	23 107	26 482	0	884	0	228 286	51,43%
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000				5 030	30		5 319					5 349			1 905					1 905	35,61%
5/PH	Körszeti építéshatóság	8 950	1 881	500				11 331	9 032	1 885	500					11 417	7 175	1 461	58					8 694	76,15%
6/PH	Családi társ. ünnepek	4 706	1 038	1 550				7 294	4 804	1 038	1 550					7 392	2 857	565	265					3 687	49,88%
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	2 257	476	7 320	0	0	1 500	11 553	2 277	476	7 321	0	0	500	1 000	11 574	1 284	273	2 328	0	0	24	98	4 007	34,62%
8/PH	Városháza takarítás	2 074	443	500				3 017	2 166	446	500					3 112	1 567	83	12					1 662	53,41%
9/PH	Környezetközponu irányítás (ISO 14001)	300	60	710				1 070	300	60	710					1 070	7		153					160	14,95%
10/PH	Adóigazgatási feladatok	2 218	442	2 680				5 340	8 132	1 595	3 191					12 918	6 208	1 194	1 676					9 078	70,27%
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			2 000	7 500			5 500			0	2 000	7 500			432				692	1 124	14,98%
12/PH	Szoftverhasználati díjak			12 000			3 000	15 000			12 000			3 000		15 000			3 435					3 435	22,90%
13/PH	Városi rendezvények támogatása							0								0								0	0,00%
14/PH	Választások (EU-s, önkormányzati)							0	4 205	819	417	122				5 563	4 205	819	417	122				5 563	100,00%
15/PH	Bértámogatott dolgozók kiadásai							0	2 571	448						3 019	1 165	224						1 389	46,01%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	246 877	54 932	96 355	0	0	7 500	405 664	287 507	62 777	148 206	26 604	0	13 744	3 000	541 838	176 819	37 726	35 478	26 604	0	1 008	790	278 425	51,39%

/ ezer Ft /

9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2019 évi eredeti előirányzat						2019 évi módosított előirányzat						2019 évi 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	Egyéb működ. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 000			1 000			131			131	13,10%
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000			15 712			15 712	52,37%
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			56 257			56 257			56 257			56 257			41 016			41 016	72,91%
04/ÖK	Parkfenntartás			73 000			73 000			73 000			73 000			54 790			54 790	75,05%
05/ÖK	Közüilágítás /átvett utakkal együtt/			99 000			99 000			103 401			103 401			39 015			39 015	37,73%
06/ÖK	Közüilágítás 2014 évi vitatott számla			30 000			30 000			30 000			30 000						0	0,00%
07/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			11 962			11 962			7 890			7 890	65,96%
08/ÖK	Kültérületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000			3 120			3 120	44,57%
09/ÖK	Belterület utak fenntartása			30 000			30 000			22 300			22 300			10 500			10 500	47,09%
10/ÖK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000			2 354			2 354	5,89%
11/ÖK	Szűnyog- és ráéscsálóirtás, növényvédelem			12 500			12 500			12 500			12 500						0	0,00%
12/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			20 000			20 000			20 000			20 000			9 019			9 019	45,10%
13/ÖK	Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés			1 651			1 651			1 651			1 651						0	0,00%
14/ÖK	Szőkökutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000			10 000			3 008			3 008	30,08%
15/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat			23 700			23 700			38 473			38 473			4 751			4 751	12,35%
16/ÖK	Fesztiváltér vagyonhasználati díja						0						0						0	0,00%
17/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			10 400			10 400			8 650		6 731	15 381			1 475		5 334	6 809	44,27%
17A/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács									3 750			3 750			400			400	10,67%
18/ÖK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			8 500			8 500			8 858			8 858			5 123			5 123	57,83%
19/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500						0	0,00%
20/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			2 100			2 100			2 100			2 100						0	0,00%
21/ÖK	Nyilvános illemlhely üzemeltetés Szabadtéri Szinpadnál			4 000			4 000			4 000			4 000			10			10	0,25%
22/ÖK	Szőkökutak karbantartása			3 200			3 200			3 200			3 200						0	0,00%
23/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270			303			303	23,86%
24/ÖK	Fakivágás			4 300			4 300			4 300			4 300			4 300			4 300	100,00%
25/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kiirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000						0	

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2019 er.ei.	2019 mód.ei.	2019 telj.	%
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	7 000	2 700	38,57%
2/ÖK	Köztemetés, temetési segély	3 000	3 000	746	24,87%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	7 500	7 500	2 873	38,31%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000		0,00%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500	1 320	37,71%
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	4 500	4 500	300	6,67%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 500	3 500	13	0,37%
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	4 791	4 721		0,00%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	5 000	5 000		0,00%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	600	600	84	14,00%
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	35 000	35 000	13 530	38,66%
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	5 000	5 000	2 817	56,34%
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 500	3 500	1 372	39,20%
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	4 500	4 500	2 445	54,33%
15/ÖK	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja	2 800	2 800	325	11,61%
16/ÖK	Krízistüzifa	1 500	1 500	579	38,60%
17/ÖK	Bárányhimlő elleni védőoltás támogatása	3 000	3 000	1 402	46,73%
18/ÖK	Téli rezsicsökkentés		4 080	2 718	66,62%
19/ÖK	Rendszeres GYVK-hoz kapcsolódó egyszeri pénzbeli támog.				
	Önkormányzat összesen:	98 691	102 701	33 224	32,35%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2019 telj.	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	0		0,00%
2/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására	6 000	6 000		0,00%
3/F	Önerős közműépítés támogatása	2 000	2 000		0,00%
4/F	OVI sportprogram (újabb három óvoda)	14 000	14 000		0,00%
5/F	Polgárőrség gépkocsivásárlására		2 500	2 500	100,00%
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	120 000	24 500	2 500	10,20%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	8 000	100,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	94 113	94 113	54 899	58,33%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	171 096	193 968	129 345	66,68%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	31 000	31 000	18 083	58,33%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+munkaszervezeti feladatok/	5 000	5 000	5 000	100,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
7/M	Polgárőrség támogatása	500	500	500	100,00%
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300	300	100,00%
9/M	Krízisszálló üzemeltetése	1 000	1 000	0	0,00%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/M	Alapítványok támogatása	600	600	440	73,33%
12/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	1 200	1 200	1 170	97,50%
13/M	Gyermekek Átmeneti Otthona helyettes szülői hálózat műk.	1 000	1 000	24	2,40%
14/M	Tour de Hongrie	9 000	10 000	10 000	100,00%
15/M	KEF működése	300	300	300	100,00%
16/M	TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra	12 000	12 000	12 000	100,00%
17/M	"Egyéb szálláshelyszolgáltatók" pályázatai		25 000	21 068	84,27%
18/M	Salamon Reiseagentur támogatása		3 500	3 269	93,40%
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	338 109	390 481	267 398	68,48%

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2019 telj.	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	143	14,30%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	250	421	88	20,90%
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	423		0,00%
	Igazgatási,Nevelési,Egészségügyi,Szociális Bizottság	2 250	1 844	231	12,53%
4/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	8 324	6 389	76,75%
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000	35 184	87,96%
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	32 000	32 987	29 877	90,57%
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	11 500	7 037	61,19%
	Turisztikai, Kulturális, Sport, Bizottság	93 000	92 811	78 487	84,57%
8/ÖK	Külön kiadások	20 000	18 298	5 274	28,82%
9/ÖK	Városi kitüntetések	2 600	2 853	602	21,10%
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	3 000	3 800	356	9,37%
	Külön kiadások összesen:	25 600	24 951	6 232	24,98%
11/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	13 000	10 070	9 970	99,01%
	Gazdasági Bizottság	13 000	10 070	9 970	99,01%
	Képviselőtestületi hatáskör:				
12/ÖK	Járóbeteg-ellátó Centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0		0,00%
13/ÖK	Kerékpáros rendezvények	1 000	1 000	270	27,00%
14/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0		0,00%
15/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	500	500		0,00%
16/ÖK	"Magyar szürkék útja" pályázat	119 000	151 119	44	0,03%
17/ÖK	Dologi tartalék intézmények részére	47 476	47 476		0,00%
18/ÖK	Bölesőde pályázat (EFOP-1.9.9-17)	4 191	4 191	938	22,38%
19/ÖK	Illetményalap kompenzálása	59 000	59 000		0,00%
20/ÖK	Minimálbér, garantált bérminimum városi kihatása	80 000	80 000		0,00%
21/ÖK	Állami támogatás előlegei és visszafizetése		72 084	72 083	100,00%
22/ÖK	"Csónakázó tó" ötletpályázatokra		5 000	5 000	100,00%
23/ÖK	Fásítási Alap		462		0,00%
24/ÖK	Településarculati kézikönyv		3 261	3 261	100,00%
25/ÖK	II. világháborús emlékmű állapotfelmérése		304	228	75,00%
26/ÖK	Határon túli gyermekek táboroztatása				0,00%
	Képviselő-testületi hatáskör összesen:	322 167	424 397	81 824	19,28%
	Önkormányzati feladatok összesen:	456 017	554 073	176 744	31,90%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	800	800	434	54,25%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	800	800	434	54,25%

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2019 telj.	
	Felhalmozási kiadások:				
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	2 000	2 000		0,00%
2/ÖK	Szennyvíz közműberuházás	6 350	6 350		0,00%
3/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	8 847	58 471	55 283	94,55%
4/ÖK	"Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)	300 000	1 712 397	306 904	17,92%
5/ÖK	Szabadidő központ	20 000	20 000		0,00%
6/ÖK	"ASP" pályázat+kialakítás	11 700	15 783	8 160	51,70%
7/ÖK	"Zöld város" pályázat	191 188	191 188	153 698	80,39%
8/ÖK	Szabadtéri színpad építése	59 672	68 142	28 357	41,61%
9/ÖK	Wekerle u. fejlesztése pályázat	59 475	70 116	2 830	4,04%
10/ÖK	Utcabútor beszerzés	10 000	10 000	5	0,05%
11/ÖK	Aranykapu óvoda energetikai pályázat	4 239	4 239	405	9,55%
12/ÖK	Fásítás	2 000	2 000		0,00%
13/ÖK	Semmelweis u. játszótér építése	9 000	9 000		0,00%
14/ÖK	Szabadtéri színpad függöny és vászon	10 000	10 000		0,00%
15/ÖK	Szováti kerékpárút	15 000	15 000		0,00%
16/ÖK	Harangház faoszlopok cseréje	5 000	5 000		0,00%
17/ÖK	Villamosenergia csatlakozási díjak	5 000	5 000	3 054	61,08%
18/ÖK	Nádudvari csomópont építése	30 000	30 000		0,00%
19/ÖK	Zártkerti ingatlanok infrastrukturális fejlesztése	10 047	10 047	10 047	100,00%
20/ÖK	HFP tér parkfejlesztés		14 434	38	0,26%
21/ÖK	Gábor Á. u. rendezvényter (ideiglenes elárúsítóhelyek) kialakítása		20 257	20 257	100,00%
22/ÖK	Ebrendészeti telep korszerűsítése önerő		2 605		0,00%
23/ÖK	Bölcsőde bővítése pályázat		41 706	3 206	7,69%
24/ÖK	Emlékezés tere - pannók vásárlása		5 000	5 000	100,00%
25/ÖK	Piac lefedése		70 000	35 000	50,00%
26/ÖK	Szabadidőpark II. ütem		99 913	84 891	84,96%
27/ÖK	Közüvilágítás bővítése		11 483	11 483	100,00%
28/ÖK	Játszóterek kialakítása, bővítése (Bihari u., Rákóczi u.)		11 400	11 400	100,00%
29/ÖK	Kutyafuttató kialakítása		6 700		0,00%
30/ÖK	Szabadidő parkban görkorcsolyapálya kialakítása pályázat ÖNRÉSZ		30 000		0,00%
31/ÖK	Kossuth-Högyes körforgalmi csomópont kialakítása		33 000		0,00%
	Önkormányzati feladatok összesen:	759 518	2 591 231	740 018	0,00%
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000		0,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	5 000	5 000	0	0,00%
	Felhalmozás mindösszesen:	764 518	2 596 231	740 018	28,50%

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2019 telj.	
	Felújítási kiadások:				
1/ÖK	Közterületek felújítása	100 000	191 900	65 333	34,05%
2/ÖK	Intézményfelújítások	70 000	19 878	7 215	36,30%
3/ÖK	Szennyvíz közmű felújítás	12 065	12 065	1 241	10,29%
4/ÖK	Ivóvíz, szennyvíz közmű felújítása	11 000	11 000		0,00%
5/ÖK	Óvodakonyha infrastrukturális felújítása	73 599	81 599	1 380	1,69%
6/ÖK	Szabadidőpark főépület felújítás	20 000	20 000		0,00%
7/ÖK	Csónakázótó környékének rendezése	50 000	65 000	40 888	62,90%
8/ÖK	Jelfák felújítása		4 296	2 492	58,01%
9/ÖK	Víztorony felújítása pályázat ÖNRÉSZ		25 079		0,00%
10/ÖK	Bor J. u. felújítása ÖNRÉSZ		25 997	572	2,20%
11/ÖK	Tokay u. bérlakások tetőfelújítása		5 080		0,00%
	Önkormányzati felújítások összesen:	336 664	461 894	119 121	35,38%