

Beszámoló
2020. 06. 30.
/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	teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2020 er.ei	2020 mód.ei	teljesítés	%
Működési jellegűek							Működési jellegűek						
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	799 471	1 020 647	704 148	68,99%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 812 369	3 052 463	1 190 502	39,00%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 986 000	1 249 000	704 333	56,39%	2	Önkormányzati feladatok	8.	431 798	457 649	135 200	29,54%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	159 259	161 016	74 951	46,55%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	690 725	712 525	196 164	27,53%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	102 871	27 068	26,31%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	92 426	92 538	25 943	28,03%
5	Állami támogatás	6.	1 653 563	1 411 903	819 230	58,02%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	373 919	404 600	242 586	59,96%
6	Átengedett központi adók	2.	82 000	0	0	0,00%	6	Külön keretek	12.	287 920	336 743	135 391	40,21%
	Összesen		4 680 293	3 945 437	2 329 730	59,05%		Összesen		4 689 158	5 056 519	1 925 786	38,09%
Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek						
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	386 328	177 828	16 165	9,09%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	15 400	67 122	34 697	51,69%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	300	300	190	63,33%	2	Átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	143 000	65 000	42 500	65,38%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 607 213	1 543 884	21 675	1,40%	3	Tartalék, pályázati tartalékok		272 017	96 325		0,00%
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 213 887	1 683 461	1 683 461	100,00%	4	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		216 000	0		0,00%
	Összesen		3 207 728	3 405 473	1 721 491	50,55%	5	Beruházások, felújítások	13,14	2 552 446	2 065 944	200 988	9,73%
								Összesen		3 198 863	2 294 391	278 185	12,12%
	Bevétel mindösszesen		7 888 021	7 350 910	4 051 221	55,11%		Kiadások mindösszesen		7 888 021	7 350 910	2 203 971	29,98%

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					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	465 230		72 923	577 153	36 600	449 230	39 813	88 948	614 591	15 262	283 586	39 813	43 978	382 639	49,44%
Ebből: - Kötelező				22 402	22 402				22 402	22 402					0	
- Önként vállalt	39 000	465 230	0	50 521	554 751	36 600	449 230	39 813	66 546	592 189	15 262	283 586	39 813	43 978	382 639	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				571 711	571 711	204	0	19 072	585 349	604 625	206	26	19 072	271 637	290 941	46,41%
Ebből: - Kötelező					571 711	204	0	19 072	585 349	604 625	206	26	19 072	271 637	290 941	
- 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	4 708	800	19 035	57 300	81 843	21,22%
Ebből: - Kötelező	26 201			275 017	301 218	19 653	800	19 035	270 046	309 534	4 708	800	19 035	57 300	81 843	
- 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	32	1 560	1 672	9 791	13 055	45,76%
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	32	1 560	1 672	9 791	13 055	
Polgármesteri Hivatal	36 408			440 893	477 301	25 658	2 256	147 402	475 988	651 304	22 798	1 480	147 402	145 175	316 855	30,50%
Ebből: - Kötelező	34 608			401 971	436 579	24 873	1 496	147 402	445 831	619 602	21 783	720	147 402	145 175	315 080	
- Önként vállalt	200			15 541	15 741	25			15 720	15 745	175				175	
- Államigazgatási	1 600			23 381	24 981	760	760		14 437	15 957	840	760			1 600	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	2 154			140 946	143 100	1 795	0	5 947	146 541	154 283	1 805	0	5 947	68 263	76 015	46,58%
Ebből: - Kötelező	1 430			140 946	142 376	1 071	0	5 947	146 541	153 559	1 805	0	5 947	68 263	76 015	
- 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	805	5 406	16 066	15 587	37 864	29,17%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	220 178			455 321	675 499	187 644	0	35 020	457 235	679 899	81 647	0	35 020	166 599	283 266	36,44%
Ebből: - Kötelező	185 717			455 321	641 038	153 183		35 020	457 235	645 438	81 647	0	35 020	166 599	283 266	
- Önként vállalt	34 461			0	34 461	34 461				34 461					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	127 263	292 858	284 027	778 330	1 482 478	37,08%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	teljesítés	
1/H.	Idegenforgalmi adó	520 000	83 000	109 894	132,40%
2/H.	Építményadó	165 000	165 000	77 935	47,23%
3/H.	Iparüzési adó	1 300 000	1 000 000	513 918	51,39%
4/H.	Pótlék, bírság	1 000	1 000	2 233	223,30%
	Idegen, egyéb adóbevételek			353	0,00%
	Helyi adók összesen	1 986 000	1 249 000	704 333	56,39%
1/K.	Gépjárműadó	82 000	0	0	0,00%
	Átengedett központi adók összesen	82 000	0	0	0,00%
	Összesen	2 068 000	1 249 000	704 333	56,39%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	teljesítés	
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	3 300	3 100	8 354	269,48%
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	1 000	1 648	164,80%
3/ÖK	Lapkiadás hirdetés bevétele	1 000	1 000		0,00%
4/ÖK	HÉSZ-re	1 500	1 500	1 778	118,53%
5/ÖK	Állam általi megelőlegezések (közmunkára)		5 417	5 417	100,00%
6/ÖK	Város bálja bevételek		5 592	5 592	100,00%
	Mezőőrség			469	0,00%
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	8 800	17 609	23 258	132,08%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	200	50	175	350,00%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 600	1 000	840	84,00%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	9 225	9 225	6 521	70,69%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	11 025	10 275	7 536	73,34%
	Összesen	19 825	27 884	30 794	110,44%

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	teljesítés	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240	1 170	36,11%
2/M	Közmunkára és diákmunkára	127 798	127 798	32 657	25,55%
3/M	Pályázatokra (bölcsőde)	901	901		0,00%
4/M	Bethlen G. Alap támogatása	1 000	1 000		0,00%
5/M	I sz.gyermekorvosi körzet támogatása	17 520	5 110	5 783	113,17%
6/M	Koronavírus megelőzésének támogatása		2 740	2 740	100,00%
7/M	Ügyfélszolgálat bértámogatása		2 618	1 192	45,53%
	Iskola-egészségügyi kiadások támogatása			129	0,00%
	2019. évi állami támogatás elszámolása			1 571	0,00%
	Intézmények 2019. évi pénzmaradvány elvonása			6 037	0,00%
	Önerős közműfejlesztés támogatása			414	0,00%
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	150 459	143 407	51 693	36,05%
1/F	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	24 769	24 769	11 858	47,87%
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	9 817	100,00%
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		0,00%
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	21 675	1,40%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	teljesítés	
	Szoc.ágazati pótlékra + bölcsődei kiegészítő pótlék		26 782	26 782	100,00%
	Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása		286	286	100,00%
	Idegenforgalmi adó kiegészítés		75 803		0,00%
	Összesen	0	102 871	27 068	26,31%

Normatív állami hozzájárulások
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2020. évi támogatási előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	teljesítés
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,82	214 435 600	256 422 500	
I.1.b	Település üzemelés					
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		29 423 520			
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartása		70 000 000			
I.1.bc	Közetmető fenntartása		18 043 064			
I.1.bd	Közutak 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	
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			15 000	15 000	
I.11	Bérkompenzáció előző évről		0		1 918 915	
I.5	Polgármesteri illetmény támogatására					
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			649 956 252	410 493 057	287 744 771
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	65	284 147 500	285 780 370	
	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	
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			474 167 900	475 807 382	246 567 308
III.1	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz					
III.2	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			190 794 232	192 694 232	103 033 000
III.2.a	Szociális és gyermekjóléti szolgálat			17 000 000	18 900 000	
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 segítség	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	115 546 607
III.5.aa	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	44,99	98 978 000	87 582 000	
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	
III.3.a	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	16,80	55 986 400	59 578 000	39 591 982
III.3.b	Bölcsőde üzemeltetésre			14 468 000	14 468 000	
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			483 453 649	477 240 081	258 171 589
		Lakosságszám				
IV.1.d	Könyvtár közművelődés		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	
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			45 985 435	48 362 061	26 745 924
I-IV. pontig összesen:				1 653 563 236	1 411 902 581	819 229 592
Összes normatíva				1 653 563 236	1 411 902 581	819 229 592

Vagyonghasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	teljesítés	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 547	5 547	8 583	154,73%
2/PH	Szántó bérleti díj	836	836	835	99,88%
3/PH	Közterület használati díj	13 500	7 500	5 269	70,25%
4/PH	Camping bevétele	2 000	0		0,00%
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 500	1 500	575	38,33%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	25 383	15 383	15 262	99,21%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	80 413	80 413		0,00%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	0		0,00%
3/ÖK	Vagyonghasználati díj /távhő/	20 000	20 000	10 000	50,00%
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	4 000	100,00%
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		0,00%
10/ÖK	Thermál előtti pavilonok bérleti díja	10 000	2 000		0,00%
11/ÖK	Mutatványos tér bérleti díja	2 500	2 000	2 165	108,25%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	386 328	177 828	16 165	9,09%
	Lakásgazdálkodási bevételei				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	300	300	190	63,33%
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	300	300	190	63,33%
	Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen	412 011	193 511	31 617	16,34%

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								teljesítés								%
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalmoz. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalmoz. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalmoz. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
Járábeteg-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	157 223	27 830	78 746	6 037	0	6 016		275 852	44,88%
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	157 223	27 830	78 746	6 037	0	6 016	0	275 852	
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	222 976	42 955	18 566	0	0	2 815	290	287 602	47,57%
Ebből: - Kötelező	431 002	87 100	53 609					571 711	446 742	87 298	56 852	11 463	0	2 270	0	604 625	222 976	42 955	18 566	0	0	2 815	290	287 602	
- 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	28 371	5 651	30 949	0	0	1 175	0	66 146	21,03%
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	28 371	5 651	30 949	0	0	1 175	0	66 146	
- 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	5 638	851	4 422	0	0	976	0	11 887	43,98%
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	5 638	851	4 422	0	0	976		11 887	
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	140 131	27 780	27 955	0		17 552	0	213 418	32,77%
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	127 271	25 476	27 827	0	0	17 552	0	198 126	
- Önként vállalt	12 746	2 290	705					15 741	12 746	2 290	709	0		0		15 745	6 008	1 110	56	0	0	0		7 174	
- Államigazgatási	19 480	3 518	1 983					24 981	12 336	2 228	1 393	0		0		15 957	6 852	1 194	72	0	0	0		8 118	
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	53 519	10 612	6 656	0	0	524	0	71 311	46,22%
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	53 519	10 612	6 656	0	0	524		71 311	
- 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	11 738	1 983	6 679	0	0	1 661	0	22 061	30,09%
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	116 457	22 811	133 966	0	0	3 688	0	276 922	40,73%
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	116 457	22 811	133 966			3 688	0	276 922	
-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	736 053	140 473	307 939	6 037	0	34 407	290	1 225 199	39,27%

Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2020 évi eredeti előirányzat							2020 évi módosított előirányzat							teljesítés							%		
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénzjut.	Felhalm. kiadás		Felújítás	Összesen
	Önkormányzati feladatok																								
1/ÖK	Állategészségügy			20 000				20 000	0	0	20 000					20 000			5 000					5 000	25,00
2/ÖK	Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter			14 900				14 900	0	0	14 900					14 900			559					559	3,75
3/ÖK	Képviselői juttatás	51 452	8 745	2 700				62 897	51 452	8 904	2 795					63 151	23 837	3 932	577					28 346	44,85
4/ÖK	Vendégellenőrök	10 105	1 874	500				12 479	8 445	1 551	500					10 496	3 489	643						4 132	39,37
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000	0	0	5 000					5 000			2 851					2 851	57,02
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			596					596	25,01
8/ÖK	Közfoglalkoztatás	123 795	12 493	200				136 488	154 243	15 158	200					169 601	41 362	3 895	3					45 260	26,65
9/ÖK	ÁFA befizetés			25 000				25 000	0	0	25 000					25 000			1 005					1 005	4,02
10/ÖK	Tornacsarnok üzem.	12 393	2 320	18 034				32 747	13 005	2 416	15 034					30 455	5 952	959	4 263				11	11 185	36,73
11/ÖK	Mezőőrség	11 640	2 115	500				14 255	12 202	2 182	500					14 884	5 545	1 007	39					6 591	44,28
12/ÖK	Úszásoktatás	3 255	600					3 855	3 799	695	0					4 494	1 526	262						1 788	39,75
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500	0	0	5 800					5 800			449					449	7,74
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			848					848	70,67
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			1 734					1 734	13,34
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			5 505					5 505	42,35
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			5 000				5 000	0	0	4 000					4 000			793					793	19,83
22/ÖK	Műfülves 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	3 489	597	4 596					8 682	42,14
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600	0	0	600					600			11					11	1,83
25/ÖK	I sz.gyermeorvosi körzet kiadásai	4 343	805	15 372				20 520	2 274	405	7 598					10 277	1 696	276	4 709			256		6 937	67,50
26/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport	8 554	1 547	500				10 601	8 554	1 547	500					10 601	1 210	225						1 435	13,54
27/ÖK	Ügyfélszolgálat							0	2 443	460	0					2 903	1 478	282						1 760	60,63
																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	89 584	12 078	33 538	0	0	256	11	135 467	29,59

0

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

		2020 évi eredeti előirányzat							2020 évi módosított előirányzat							teljesítés									
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	Közüterület felügyelet	12 746	2 290	705				15 741	12 746	2 290	709					15 745	6 008	1 110	56					7 174	45,56%
2/PH	Fénymásolás	2 496	465	2 500				5 461	2 555	475	2 833					5 863	1 437	279	1 128					2 844	48,51%
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	121 767	24 685	19 218	0	0	929	0	166 599	30,67%
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000				5 030	30	0	5 280					5 310			1 745					1 745	32,86%
5/PH	Körzeti építéshatóság	12 564	2 271	300				15 135	5 420	981	10					6 411	3 920	722	1					4 643	72,42%
6/PH	Családi társ. ünnepek	6 916	1 247	1 683				9 846	6 916	1 247	1 383					9 546	2 932	472	71					3 475	36,40%
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	1 240	245	2 701	0	0	0	0	4 186	34,66%
8/PH	Városháza takarítás	2 496	464	250				3 210	2 555	464	250					3 269	1 437	59						1 496	45,76%
9/PH	Környezetközponu 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	681	107	1 529					2 317	22,85%
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			2 000	7 500	0	0	5 906			2 000		7 906			1 416					1 416	17,91%
12/PH	Szoftverhasználati díjak			10 000			3 000	13 000	0	0	10 000			9 243		19 243						7 623		7 623	39,61%
13/PH	Választás (időközi)								569	101	90					760	569	101	90					760	100,00%
14/PH	Bértámogatott dolgozók kiadásai								1 273	223						1 496								0	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	139 991	27 780	27 955	0	0	8 552	0	204 278	31,84%

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2020 évi eredeti előirányzat						2020 évi módosított előirányzat						teljesítés						%
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 000			1 000			0			0	0,00%
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000			12 827			12 827	42,76%
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			67 000			67 000			67 000			67 000			18 384			18 384	27,44%
04/ÖK	Parkfenntartás			104 750			104 750			104 750			104 750			20 111			20 111	19,20%
05/ÖK	Közüvilágítás /átvett utakkal együtt/			103 255			103 255			109 927			109 927			35 814			35 814	32,58%
06/ÖK	Egyéb áramdíjak			22 000			22 000			22 000			22 000			10 686			10 686	48,57%
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			9 000			9 000			9 000			9 000			5 274			5 274	58,60%
08/ÖK	Belterület utak fenntartása			30 000			30 000			30 000			30 000			947			947	3,16%
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000			945			945	2,36%
10/ÖK	Szűnyog- és rácsálóirtás, növényvédelem			12 500			12 500			10 000			10 000						0	0,00%
11/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			20 000			20 000			24 055			24 055			5 553			5 553	23,08%
12/ÖK	Szent István park őrzése			2 000			2 000			0			0						0	0,00%
13/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			17 000			17 000			18 007			18 007			3 607			3 607	20,03%
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés			19 000			19 000			28 190			28 190			9 642			9 642	34,20%
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			3 000			3 000			3 000	914		3 914						0	0,00%
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács			6 240			6 240			6 240			6 240			2 400			2 400	38,46%
17/ÖK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			8 800			8 800			8 800			8 800			1 093			1 093	12,42%
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 illemlhely 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			258			258	20,31%
23/ÖK	Fakivágás			5 800			5 800			5 800			5 800			3 421			3 421	58,98%
24/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kiirtása, 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			956			956	75,28%
27/ÖK	Útsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			30 000			30 000			45 076			45 076			32 771			32 771	72,70%
28/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			5 500			5 500			495			495	9,00%
29/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500			611			611	40,73%
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			1 280			1 280	16,20%
32/ÖK	Utcanevtáblák pótlása+ információs táblák			1 000			1 000			500			500			408			408	81,60%
33/ÖK	Közüterületi falevél elszállítása lakosságtól			1 100			1 100			1 100			1 100			378			378	34,36%
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						0	0,00%
36/ÖK	Közüterületi 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			1 379			1 379	27,58%
38/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			300			300						0	0,00%
39/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			1 500			1 500			1 500			1 500			445			445	29,67%
40/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 000			4 000			4 000			4 000						0	0,00%
41/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri diszküvilágítás			8 000			8 000			6 000			6 000						0	0,00%
42/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			600			600			600			600						0	0,00%
43/ÖK	Műjégpálya üzemeltetése 3 hónap			21 525			21 525			21 525			21 525			17 789			17 789	82,64%
44/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			8 000			8 000			8 000			8 000			1 998			1 998	24,98%
45/ÖK	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			115			115			115			115			5			5	4,35%
46/ÖK	Tervek hatósági engedélyezése			2 650			2 650			2 650			2 650			221			221	8,34%
47/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése			16 000			16 000			16 000			16 000			3 543			3 543	22,14%
48/ÖK	Szabadidő színpad üzemeltetése			13 350			13 350			13 350			13 350			2 772			2 772	20,76%
49/ÖK	Közüzetvédelmi 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						0	0,00%
53/ÖK	Városi karbantartásra,kisjavításokra			10 000			10 000			10 000			10 000			151			151	1,51%
	Összesen	0	0	690 725	0	0	690 725	0	0	712 525	0	914	713 439	0	0	196 164	0	0	196 164	28,40%

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2020 er.ei.	2020 mód.ei.	teljesítés	%
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	7 000	1 700	24,29%
2/ÖK	Köztemetés	2 200	2 200	888	40,36%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	7 000	7 000	2 624	37,49%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 000	3 000	0	0,00%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500	1 980	56,57%
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	3 000	3 000	1 000	33,33%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 500	3 500	351	10,03%
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	3 026	2 973		0,00%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 000	4 000		0,00%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	700	700	12	1,71%
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	35 000	35 000	11 011	31,46%
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	7 500	7 500	2 166	28,88%
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 500	3 500	984	28,11%
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	6 000	6 000	2 695	44,92%
15/ÖK	Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja	2 000	2 000		0,00%
16/ÖK	Krizistüzifa	1 500	1 500	370	24,67%
	Téli rezsicsökkentés maradvány visszafizetése		165	162	98,18%
	Önkormányzat összesen:	92 426	92 538	25 943	28,03%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	teljesítés	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	0		0,00%
2/F	Önerős közműépítés támogatása	2 000	2 000		0,00%
3/F	OVI sportprogram (újabb három óvoda)	14 000	14 000	13 500	96,43%
4/F	Fedett sátor kialakítására, TAO önrészre	29 000	29 000	29 000	100,00%
5/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására		20 000		0,00%
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	143 000	65 000	42 500	29,72%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000		0,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	100 725	115 368	50 362	43,65%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	190 794	216 832	152 439	70,30%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	31 000	31 000	15 500	50,00%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	6 000	6 000	6 000	100,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
7/M	Polgárőrség támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300		0,00%
9/M	Krízisszálló üzemeltetése	2 300	2 300		0,00%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/M	Alapítványok támogatása	600	600	600	100,00%
12/M	Köznevelési Alap /oktatási alapítványok támogatása/	5 000	5 000		0,00%
13/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	1 200	1 200	1 185	98,75%
14/M	Gyermekek Átmeneti Otthona helyettes szülői hálózat műk.	1 000	1 000		0,00%
15/M	Tour de Hongrie	10 000	0		0,00%
16/M	KEF működése	300	300		0,00%
17/M	TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra	12 000	12 000	12 000	100,00%
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	373 719	404 400	242 586	59,99%

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2020 er.ei	2020 mód.ei	teljesítés	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	28	2,80%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	250	480		0,00%
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	1 000		0,00%
4/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	9 000	2 322	25,80%
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000	16 517	41,29%
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	32 000	32 147	11 900	37,02%
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	11 537	3 623	31,40%
8/ÖK	Külön kiadások	20 000	21 610	3 295	15,25%
8a/ÖK	Koronavírus járvány elleni védekezésre		52 740	14 947	28,34%
9/ÖK	Városi kitüntetések	2 000	2 000		0,00%
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	3 000	3 000	30	1,00%
11/ÖK	Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz	2 500	2 500	150	6,00%
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		0,00%
15/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	5 000	5 000		0,00%
16/ÖK	Bölcsőde pályázat (EFOP-1.9.9-17)	172	214	208	97,20%
17/ÖK	Minimálbér, garantált bérminimum városi kihatása, intézményvezetők ösztönzésére	77 648	4 827		0,00%
18/ÖK	Ötletpályázatra	5 000	5 000	5 000	100,00%
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	675	67,50%
22/ÖK	Hulladékszállítás támogatása	20 000	20 000	95	0,48%
23/ÖK	Debreceni virágkarneváli részvétel	20 000	20 000		0,00%
24/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	833		0,00%
25/ÖK	Fásítási alap		904		0,00%
26/ÖK	Állami támogatás előlegei és visszafizetése		70 949	70 949	100,00%
27/ÖK	Város bálja kiadások		5 592	5 592	100,00%
	Önkormányzati feladatok összesen:	287 920	336 743	135 391	40,21%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozók	800	800	140	17,50%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	800	800	140	17,50%

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			
		2020 er.ei	2020 mód.ei	teljesítés	%
	Felhalmozási kiadások:				
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	4 000	4 000		0,00%
2/ÖK	Baross zug ivóvízvezeték építés	10 000	10 000	124	1,24%
3/ÖK	Szennyvíz közműberuházás	5 080	5 080		0,00%
4/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)	1 116 316	1 116 316	8 642	0,77%
5/ÖK	Utcabútor beszerzés	10 000	0		0,00%
6/ÖK	Fásítás	5 000	3 500	2 929	83,69%
7/ÖK	Szováti kerékpárút közvilágítás tervezés és építés	9 000	9 000		0,00%
8/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése	5 000	5 000		0,00%
9/ÖK	Ingatlanok vásárlása	32 500	32 500	32 500	100,00%
10/ÖK	Közeledési csomópontok fejlesztése tanulmány	30 000	6 000	1 500	25,00%
11/ÖK	Hamvas u. csapadékvíz csatorna építése	25 000	25 000	6 044	24,18%
12/ÖK	Lovas u. zárt csapadékvíz csatorna építése	30 000	0		0,00%
13/ÖK	Magyar Szűrkék Útja pályázat	148 000	148 000	18 660	12,61%
14/ÖK	Bölcse bővítése pályázat	245 000	245 000		0,00%
15/ÖK	Közeledési bővítése /12 helyszínt/	22 064	0		0,00%
16/ÖK	Mezőőrség gépkocsi vásárlás	2 500	0		0,00%
17/ÖK	Bölcse udvari gyerekmosdó	7 600	500	500	100,00%
18/ÖK	Trianoni emlékmű	17 500	17 500	17 430	99,60%
19/ÖK	Multifunkciós sportcsarnok kialakítása tanulmányterv	12 000	12 000		0,00%
20/ÖK	Erdőtelepítés	6 000	0		0,00%
21/ÖK	1 db sétányporszívó beszerzése	8 900	0		0,00%
22/ÖK	Sószóró és hótóló adapterek beszerzése	15 300	0		0,00%
23/ÖK	Járdaépítés tervezéssel, engedélyezéssel a Szent Erzsébet u. (Platán előtt)	6 500	6 500	130	2,00%
24/ÖK	Gyalogátkelőhelyek kialakítása a József A. u.-Major u. és Fűdő u. autóbusszállomás előtt	7 000	200	110	55,00%
25/ÖK	Térfigyelő kamerák	10 000	10 000		0,00%
26/ÖK	Sport u. komplett rekonstrukciós terve	3 500	3 500		0,00%
27/ÖK	Szent I. park fejlesztései		122 300	41 535	33,96%
28/ÖK	Fűtész szék ház megvásárlása		0		0,00%
29/ÖK	Szabadidő központ (maradvány)		9 007	8 845	98,20%
30/ÖK	Ebrendészeti telep korszerűsítése (maradvány)		2 605		0,00%
31/ÖK	Hőgyes-Kossuth u. csomópont építése (maradvány)		17 050	16 529	96,94%
32/ÖK	Közeledési-fejlesztési pályázat (maradvány)		290		0,00%
33/ÖK	Szováti u. kerékpárút építés (maradvány)		28 250	27 986	99,07%
	Önkormányzati feladatok összesen:	1 793 760	1 839 098	183 464	9,98%
1/PH	Gépkocsi beszerzés	9 000	9 000	9 000	100,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	9 000	9 000	9 000	100,00%
	Felhalmozás mindösszesen:	1 802 760	1 848 098	192 464	10,41%

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			
		2020 er.ei	2020 mód.ei	teljesítés	%
	Felújítási kiadások:				
1/ÖK	Közterületek felújítása	320 000	11 914	1 620	13,60%
2/ÖK	Intézményfelújítások	120 000	19 553	0	0,00%
3/ÖK	Szennyvíz közmű felújítás	13 335	13 335		0,00%
4/ÖK	Ivóvíz, szennyvíz közmű felújítása	9 000	9 000		0,00%
5/ÖK	Szabadidőpark főépület felújítás	20 000	20 000	0	0,00%
6/ÖK	II. világháborús emlékmű felújítása	5 100	5 100		0,00%
7/ÖK	Hidak felülvizsgálata	5 000	5 000	4 820	96,40%
8/ÖK	Daru-zug parkoló felújítása + közvilágítás	58 843	0		0,00%
9/ÖK	Víztorony felújítása pályázat	87 408	0		0,00%
10/ÖK	Külterületi utak fejlesztése pályázat	120 000	131 779	997	0,76%
11/ÖK	2019. évi közter.felújítás fordított ÁFA		8 486	8 486	100,00%
12/ÖK	2019. évi intézményi felújítás (maradvány)		1 765	1 334	75,58%
	Önkormányzati felújítások összesen:	758 686	225 932	17 257	7,64%

Létszám adatok

Megnevezés	2011 évi létszám fő	2012 évi létszám fő	2013 évi létszám fő	2014 évi létszám fő	2015 évi létszám fő	2016 évi létszám fő	2017 évi létszám fő	2018 évi létszám fő	2019 évi létszám fő	2020 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	94	92	92	92	92	92	92
Gönczy Pál Ált. Iskola	60	60								
Thököly Imre Ált. Iskola	55	55								
Bárdos Lajos Ált.Iskola	59	59								
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	52	50								
Bocskai István Szakképző Iskola	54	54								
Högyes Endre Gimnázium	51	51								
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34								
Szép Ernő Kollégium	32	32								
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101	101	101	101				
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény							82,5	85,5	84,5	84,5
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	19	23	23	23	23	23	23
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	143	143	143	143	145	147	120,5	120,5	120,5	120,5
Városi Televízió	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18								
Városi Bölcsőde	26	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Zichy G.Zeneiskola	19	19								
Lapkiadó Intézmény	3	3	3	3	0	0	0	0	0	
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0							
Polgármesteri Hivatal	60	58	47	47	46	46	47	47	51	52
Polgármesteri Hivatal feladatai	53,5	31	11	11	11	11	10	10	9	10
Polgármesteri Hivatal bértámogatás							10	8		
Önkormányzati feladatok		18	13	13	14	14	14	13,5	14,5	17
Közfoglalkoztatás		10	10	200	200	200	190	200	200	125
Bocskai István Múzeum			3	3	3	3	3	3	3	5
Összesen	888,5	841	477	667	667	669	624	634,5	634,5	561