

Költségvetés 2020

/adatok ezer forintban/

1. sz. melléklet

			B E V É T E L							K I A D Á S O K					
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2018 tény	2019 er.ei	2019 mód.ei	2020 terv	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2018 tény	2019 er.ei	2019 mód.ei	2020 terv	%
	Működési jellegűek								Működési jellegűek						
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	1 063 495	744 022	1 030 911	799 471	107,45%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 713 275	2 588 172	3 059 240	2 812 369	108,66%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 962 892	1 721 000	1 721 000	1 986 000	115,40%	2	Önkormányzati feladatok	8.	371 520	411 971	506 981	431 798	104,81%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	494 426	169 308	215 186	159 259	94,06%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	512 110	567 935	610 858	690 725	121,62%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	67 842	0	71 174	0	0,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	84 348	98 691	97 785	92 426	93,65%
5	Állami támogatás	6.	1 551 904	1 668 875	1 748 585	1 653 563	99,08%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	363 910	338 309	417 854	373 919	110,53%
6	Átengedett központi adók	2.	82 029	80 000	80 000	82 000	102,50%	6	Külön keretek	12.	210 001	456 017	448 671	287 920	63,14%
	Összesen		5 222 588	4 383 205	4 866 856	4 680 293	106,78%		Összesen		4 255 164	4 461 095	5 141 389	4 689 158	105,11%
	Felhalmozási jellegűek								Felhalmozási jellegűek						
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	327 198	401 734	427 908	386 328	96,17%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	144 996	27 325	118 981	15 400	56,36%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	227	300	300	300	100,00%	2	Átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	126 550	120 000	24 500	137 000	114,17%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	544 733	457 390	1 923 267	1 607 213	351,39%	3	Tartalék, pályázati tartalékok			165 542	71 628	278 017	167,94%
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 606 073	962 000	1 241 035	1 213 887	126,18%	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés		0	334 485	0	216 000	64,58%
	Összesen		2 478 231	1 821 424	3 592 510	3 207 728	176,11%	5	Beruházások, felújítások	13,14	1 700 820	1 096 182	3 102 868	2 552 446	232,85%
									Összesen		1 972 366	1 743 534	3 317 977	3 198 863	183,47%
	Bevétel mindösszesen		7 700 819	6 204 629	8 459 366	7 888 021	127,13%		Kiadások mindösszesen		6 227 530	6 204 629	8 459 366	7 888 021	127,13%

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					2020 évi terv					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	448 708	20 588	106 122	614 418	39 000	465 230		72 923	577 153	118,56%
Ebből: - Kötelező				17 451	17 451				17 451	17 451				22 402	22 402	
- Önként vállalt	39 000	447 965		44 054	531 019	39 000	448 708	20 588	88 671	596 967	39 000	465 230	0	50 521	554 751	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				571 425	571 425		438	13 070	588 879	602 387				571 711	571 711	100,05%
Ebből: - Kötelező				571 425	571 425		438	13 070	588 879	602 387	0	0	0	571 711	571 711	
- Önként vállalt				0	0				0	0					0	
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	11 151			245 495	256 646	31 080	10 693	45 657	317 455	404 885	31 201			275 017	306 218	112,03%
Ebből: - Kötelező	8 151			245 495	253 646	26 080	10 693	45 657	317 455	399 885	26 201	0	0	275 017	301 218	
- Önként vállalt	3 000			0	3 000	5 000			0	5 000	5 000				5 000	
Városi Televízió	2 400			20 815	23 215	2 402	2 952	1 769	27 565	34 688	2 400			20 205	22 605	97,07%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0	
- Önként vállalt	2 400			20 815	23 215	2 402	2 952	1 769	27 565	34 688	2 400	0	0	20 205	22 605	
Polgármesteri Hivatal	36 102			375 362	411 464	37 607	13 886	115 517	443 289	610 299	36 408	0		440 893	477 301	117,46%
Ebből: - Kötelező	34 227			347 775	382 002	34 847		115 517	417 206	567 570	34 608	0		401 971	436 579	
- Önként vállalt	200			8 637	8 837	200			10 207	10 407	200			15 541	15 741	
- Államigazgatási	1 500			17 125	18 625	2 560	13 886		18 605	35 051	1 600			23 381	24 981	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	2 917			129 352	132 269	2 917	350	2 454	154 573	160 294	2 154			140 946	143 100	108,96%
Ebből: - Kötelező	1 388			129 302	130 690	1 388	350	2 454	154 573	158 765	1 430	0	0	140 946	142 376	
- Önként vállalt	1 529			50	1 579	1 529			0	1 529	724			0	724	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	2 900			28 825	31 725	3 412	3 061	4 524	35 859	46 856	2 900			51 282	54 182	177,91%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	201 587			438 696	640 283	202 153		28 673	473 568	704 394	220 178			455 321	675 499	103,79%
Ebből: - Kötelező	168 914			438 696	607 610	169 480		28 673	473 568	671 721	185 717			455 321	641 038	
- Önként vállalt	32 673			0	32 673	32 673				32 673	34 461			0	34 461	
Összesen	296 057	447 965	0	1 871 475	2 615 497	318 571	480 088	232 252	2 147 310	3 178 221	334 241	465 230	0	2 028 298	2 827 769	108,12%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2020 terv	
1/H.	Idegenforgalmi adó	480 000	480 000	520 000	108,33%
2/H.	Építményadó	165 000	165 000	165 000	100,00%
3/H.	Iparüzési adó	1 075 000	1 075 000	1 300 000	120,93%
4/H.	Pótlék, bírság	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Idegen, egyéb adóbevételek				0,00%
	Helyi adók összesen	1 721 000	1 721 000	1 986 000	115,40%
1/K.	Gépjárműadó	80 000	80 000	82 000	102,50%
	Átengedett központi adók összesen	80 000	80 000	82 000	102,50%
	Összesen	1 801 000	1 801 000	2 068 000	114,83%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2020 terv	
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	3 300	15 255	3 300	100,00%
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	3 000	3 000	100,00%
3/ÖK	Lapkiadás hirdetés bevétele		911	1 000	
4/ÖK	HÉSZ-re		889	1 500	
	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000		
	Állam általi megelőlegezés		10 599		
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	8 300	32 654	8 800	106,02%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	200	200	200	100,00%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepségek	1 500	2 560	1 600	106,67%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	9 025	9 216	9 225	102,22%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	10 725	11 976	11 025	102,80%
	Összesen	19 025	44 630	19 825	104,20%

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2020 terv	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240	3 240	100,00%
2/M	Közmunkára és diákmunkára	153 358	160 225	127 798	83,33%
3/M	Pályázatokra (bölcsőde)	1 410	1 410	901	63,90%
4/M	Bethlen G. Alap támogatása		1 000	1 000	
5/M	I sz.gyermekorvosi körzet támogatása		12 600	17 520	
	Tour de Hongrie megrendezésére	3 000	4 000		
	Iskola egészségügy támogatása		57		
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	161 008	182 532	150 459	93,45%
1/F	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	52 712	93 342	24 769	46,99%
2/F	"Magyar szürkék útja" pályázat	97 000	97 000	93 300	96,19%
3/F	Zöld város pályázat	206 169	206 169	50 799	24,64%
4/F	Zárkerti infrastruktúra fejlesztés	9 200	9 200	9 817	106,71%
5/F	"Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése" pályázat (GINOP-7.1.9-17)		1 412 397	1 007 350	
6/F	"Zöld klímáért" pályázat		12 850	12 850	
7/F	Bölcsőde bővítése pályázat			245 000	
8/F	Víztorony felújítása pályázat			63 329	
9/F	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat külterületi utakra			99 999	
	"ASP" pályázat	9 000	9 000		
	Aranykapu óvoda energetikai pályázat	83 309	83 309		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	457 390	1 923 267	1 607 213	351,39%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2020 terv	
	Szoc.ágazati pótlékra + bölcsődei kiegészítő pótlék		43 111		0,00%
	Bérkompenzációra		26 219		0,00%
	Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása		831		0,00%
	Helyi közösségi közlekedés támogatása		1 013		0,00%
	Összesen	0	71 174	0	0,00%

Normatív állami hozzájárulások
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2019. évi támogatási előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi támogatás
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,82	214 435 600	220 522 600	214 435 600
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	443 320 858	443 320 858	435 505 652
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			15 000	15 000	15 000
	Bérkompenzáció előző évről		0		6 800 742	
I.1.6	Polgármesteri illetmény támogatására					
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			657 771 458	670 659 200	649 956 252
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	65	288 227 567	301 588 763	284 147 500
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	46	101 430 000	101 430 000	110 400 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	736	72 465 600	72 465 600	71 686 400
II.4	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	20	8 727 400	9 091 042	7 934 000
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			470 850 567	484 575 405	474 167 900
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			33 010 000	33 010 000	
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			171 096 073	197 979 993	190 794 232
III.3.a	Szociális és gyermekjóléti szolgálat			17 000 000	17 000 000	17 000 000
III.3.b	Szociális és gyermekjóléti központ			24 090 000	25 990 000	24 090 000
III.3.c	Szociális étkezés	fő	775	47 498 880	57 418 592	55 719 400
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	8	300 000	300 000	200 000
III.3.db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	95	38 610 000	43 776 708	40 755 000
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	62	10 464 000	18 403 500	17 670 000
III.3.l	Támogató szolgáltatás	hó	12	11 962 400	13 920 400	13 920 000
III.3.n	Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység			21 170 793	21 170 793	21 439 832
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		221 052 807	227 270 774	222 205 017
III.5.aa	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	44,99	86 963 000	96 060 000	98 978 000
III.5.ab	Üzemeltetési támogatás			130 298 908	128 739 368	121 200 667
III.5.b	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	5 925	3 790 899	2 471 406	2 026 350
III.6.a	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	16,80	51 567 400	56 470 600	55 986 400
III.6.b	Bölcsőde üzemeltetésre			18 772 000	27 155 000	14 468 000
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			495 498 280	541 886 367	483 453 649
		Lakosságszám				
IV.1.d	Könyvtár közművelődés		23 880	29 024 270	30 007 270	30 255 435
IV.1.e	Múzeum működtetés támogatása			15 730 000	15 730 000	15 730 000
	Kulturális illetménypótlék				5 726 570	
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			44 754 270	51 463 840	45 985 435
I-IV. pontig összesen:				1 668 874 575	1 748 584 812	1 653 563 236
Összes normatíva				1 668 874 575	1 748 584 812	1 653 563 236

Vagyonghasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2020 terv	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 662	7 662	7 547	98,50%
2/PH	Szántó bérleti díj	815	815	836	102,58%
3/PH	Közterület használati díj	13 500	13 500	13 500	100,00%
4/PH	Camping bevétele	2 000	2 000	2 000	100,00%
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 400	1 654	1 500	107,14%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	25 377	25 631	25 383	100,02%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	106 219	117 393	80 413	75,70%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	198 000	100,00%
3/ÖK	Vagyonghasználati díj /távhő/	20 000	20 000	20 000	100,00%
4/ÖK	Vagyonghasználati díj /víz/	13 000	13 000	13 000	100,00%
5/ÖK	Vagyonghasználati díj /csatorna/	18 415	18 415	18 415	100,00%
6/ÖK	Vagyonghasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	4 000	100,00%
7/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	4 500	4 500	5 000	111,11%
8/ÖK	Szabadidőpark főépület bérleti díj	20 000	20 000	20 000	100,00%
9/ÖK	Óriáskerék területbérlet		15 000	15 000	
10/ÖK	Thermál előtti pavilonok bérleti díja			10 000	
11/ÖK	Mutatványos tér bérleti díja			2 500	
	Közvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600		
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	401 734	427 908	386 328	96,17%
	Lakásgazdálkodási bevételei				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	300	300	300	100,00%
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	300	300	300	100,00%
	Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen	427 411	453 839	412 011	96,40%

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								2020 évi terv								%
	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	366 639	75 926	146 039	2 014		18 300	5 500	614 418	371 699	68 101	137 353					577 153	105,23%
Ebből: - Kötelező			17 451					17 451			17 451					17 451	960	151	21 291					22 402	
- Önként vállalt	356 805	73 875	100 339					531 019	366 639	75 926	128 588	2 014	0	18 300	5 500	596 967	370 739	67 950	116 062	0	0	0	0	554 751	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	425 109	94 620	47 315			4 381		571 425	437 322	97 450	50 247	8 090		4 247	5 031	602 387	431 002	87 100	53 609			0		571 711	100,05%
Ebből: - Kötelező	425 109	94 620	47 315			4 381		571 425	437 322	97 450	50 247	8 090	0	4 247	5 031	602 387	431 002	87 100	53 609	0	0	0	0	571 711	
- Önként vállalt								0								0								0	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	70 534	14 519	167 283			4 310		256 646	82 041	17 138	296 969	1 990		6 747		404 885	72 746	13 376	220 096			0		306 218	119,32%
Ebből: - Kötelező	70 534	14 519	164 283			4 310		253 646	82 041	17 138	291 969	1 990	0	6 747	0	399 885	72 746	13 376	215 096	0	0	0	0	301 218	
- Önként vállalt			3 000					3 000			5 000					5 000			5 000					5 000	
Városi Televízió	10 214	2 022	10 979					23 215	13 275	2 563	11 930	561		6 359	0	34 688	11 032	1 841	9 732			0		22 605	97,37%
Ebből: - Kötelező																0								0	
- Önként vállalt	10 214	2 022	10 979					23 215	13 275	2 563	11 930	561		6 359	0	34 688	11 032	1 841	9 732	0	0	0		22 605	
Polgármesteri Hivatal	247 677	54 932	96 355			11 500	1 000	411 464	342 107	71 080	147 861	27 199		19 052	3 000	610 299	311 317	60 103	90 481	0		14 400	1 000	477 301	116,00%
Ebből: - Kötelező	227 266	50 636	93 600			9 500	1 000	382 002	315 376	65 773	145 251	49 378		18 907	3 000	597 685	279 091	54 295	87 793	0	0	14 400	1 000	436 579	
- Önként vállalt	6 755	1 377	705					8 837	8 119	1 583	560	0		145		10 407	12 746	2 290	705	0	0	0		15 741	
- Államigazgatási	13 656	2 919	2 050					18 625	18 612	3 724	2 050	0		0		24 386	19 480	3 518	1 983	0	0	0		24 981	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	90 860	20 753	20 656					132 269	98 883	22 480	20 796	1 050		1 504	15 581	160 294	101 353	20 777	20 970			0		143 100	108,19%
Ebből: - Kötelező	90 593	20 701	19 396	0	0	0	0	130 690	98 586	22 428	19 616	1 050	0	1 504	15 581	158 765	101 353	20 777	20 246	0	0	0		142 376	
- Önként vállalt	267	52	1 260					1 579	297	52	1 180					1 529			724					724	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	14 350	2 839	14 536					31 725	19 425	3 893	12 930	1 053		8 685	870	46 856	23 871	4 459	25 852			0		54 182	170,79%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	221 198	50 963	361 988			6 134		640 283	241 373	55 102	369 772	14 042		7 747	16 358	704 394	232 843	49 703	392 953			0		675 499	105,50%
Ebből: - Kötelező	210 368	48 851	342 257	0	0	6 134		607 610	230 543	52 990	350 041	14 042	0	7 747	16 358	671 721	221 147	47 656	372 235			0	0	641 038	
- Önként vállalt	10 830	2 112	19 731					32 673	10 830	2 112	19 731					32 673	11 696	2 047	20 718					34 461	
Összesen	1 436 747	314 523	836 902	0	0	26 325	1 000	2 615 497	1 601 065	345 632	1 056 544	55 999	0	72 641	46 340	3 178 221	1 555 863	305 460	951 046	0	0	14 400	1 000	2 827 769	108,12%

Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2019 évi eredeti előirányzat							2019 évi módosított előirányzat							2020 évi terv							%		
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás		Felújítás	Összesen
	Önkormányzati feladatok																								
1/ÖK	Állategészségügy			20 000				20 000			20 000					20 000			20 000					20 000	100,00%
2/ÖK	Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter			17 400				17 400			13 265			16 334		29 599			14 900					14 900	85,63%
3/ÖK	Képviselői juttatás	48 419	8 827	2 700				59 946	48 419	8 827	2 700					59 946	51 452	8 745	2 700					62 897	104,92%
4/ÖK	Vendégellenőrök	8 043	1 710	500				10 253	9 831	1 983	500					12 314	10 105	1 874	500					12 479	121,71%
5/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000			5 000					5 000			5 000					5 000	100,00%
6/ÖK	Polgári védelem	30	10	275	200			515	30	10	275	200				515	30	10	275	200				515	100,00%
7/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 383				2 383			2 383					2 383			2 383					2 383	100,01%
8/ÖK	Közfoglalkoztatás	146 754	14 675	200				161 629	169 162	16 886	6 110			782		192 940	123 795	12 493	200					136 488	84,45%
9/ÖK	ÁFA befizetés			20 000				20 000			37 880					37 880			25 000					25 000	125,00%
10/ÖK	Tornacsarnok üzem.	9 507	2 047	18 034				29 588	11 302	2 216	17 896			124	14	31 552	12 393	2 320	18 034					32 747	110,68%
11/ÖK	Mezőőrség	9 384	1 899	500				11 783	10 500	2 044	500					13 044	11 640	2 115	500					14 255	120,98%
12/ÖK	Úszásoktatás	3 174	658					3 832	3 529	710						4 239	3 255	600						3 855	100,60%
13/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 500					3 500			3 500					3 500	100,00%
14/ÖK	Szakértőkre,belső ellenőrzésre			7 500				7 500			7 500					7 500			7 500					7 500	100,00%
15/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	250	44	200				494	250	44	200					494	250	40	200					490	99,19%
16/ÖK	Tagdíjak			1 100				1 100			1 100					1 100			1 200					1 200	109,09%
17/ÖK	Zászlókihelyezés,pótlás			3 000				3 000			3 000					3 000			2 000					2 000	66,67%
18/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			10 000				10 000			17 500					17 500			13 000					13 000	130,00%
19/ÖK	ASP üzemeltetése	2 000	400	5 000				7 400	2 000	400	5 316					7 716	1 000	158	2 000					3 158	42,68%
20/ÖK	Igazgatási kiadások /bankköltség, postaköltség/			13 000				13 000	3 916	752	13 000					17 668			13 000					13 000	100,00%
21/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			5 000				5 000			5 000					5 000			5 000					5 000	100,00%
22/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840					1 840			1 840					1 840	100,00%
23/ÖK	Lapkiadás	6 969	1 388	8 051				16 408	8 328	1 597	8 051			947		18 923	8 550	1 512	9 008					19 070	116,22%
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600					600			600					600	100,00%
25/ÖK	I sz.gyermekorvosi körzet kiadásai							0	4 170	852	13 626			252		18 900	4 343	805	15 372					20 520	
26/ÖK	Vállalkozásfejlesztési csoport																8 554	1 547	500					10 601	
	Szabadidőközpont üzemeltetése							0			7 781					7 781								0	
	Szabadtéri színpad üzemeltetése							0			4 700					4 700								0	
	Önkormányzati feladatok összesen	234 530	31 658	145 783	200	0	0	412 171	271 437	36 321	199 223	200	0	18 439	14	525 634	235 367	32 219	164 212	200	0	0	0	431 998	104,81%

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

		2019 évi eredeti előirányzat							2019 évi módosított előirányzat							2020 évi terv									
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 mők. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	%
	Polgármesteri Hivatal feladatai																								
1/PH	Közüterület felügyelet	6 755	1 377	705				8 962	8 119	1 583	560			145		10 407	12 746	2 290	705					15 741	175,64%
2/PH	Fénymásolás	2 104	455	2 500				5 685	2 618	535	2 500					5 653	2 496	465	2 500					5 461	96,06%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	217 483	48 760	57 390	0	0	1 000	324 633	287 366	60 593	107 167	26 982	0	10 407	0	492 515	268 388	52 515	54 350	0	0	0	0	375 253	115,59%
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000				5 030	30		5 319					5 349	30		5 000					5 030	100,00%
5/PH	Körzeti építéshatóság	8 950	1 881	500				11 331	12 269	2 434	500					15 203	12 564	2 271	300					15 135	133,57%
6/PH	Családi társ. ünnepek	4 706	1 038	1 550				7 294	6 343	1 290	1 550					9 183	6 916	1 247	1 683					9 846	134,99%
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	2 257	476	7 320	0	0	1 500	11 553	2 430	496	7 575	0	0	500	1 000	12 001	2 356	436	7 350	0	0	400	1 000	11 542	99,90%
8/PH	Városháza takarítás	2 074	443	500				3 017	2 587	456	500					3 543	2 496	464	250					3 210	106,40%
9/PH	Környezetközpontu irányítás (ISO 14001)	300	60	710				1 070	307	60	703					1 070	300	57	163					520	48,60%
10/PH	Adóigazgatási feladatok	2 218	442	2 680				5 340	8 132	1 595	3 191					12 918	2 225	358	2 680					5 263	98,56%
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			2 000	7 500			5 500				2 000	7 500			5 500			2 000		7 500	100,00%
12/PH	Szoftverhasználati díjak			12 000			3 000	15 000			12 000			3 000		15 000			10 000			3 000		13 000	86,67%
13/PH	Választások (EU-s, önkormányzati)							0	8 535	1 590	796	217				11 138								0	0,00%
14/PH	Bértámogatott dolgozók kiadásai							0	2 571	448						3 019								0	0,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	246 877	54 932	96 355	0	0	7 500	405 664	341 307	71 080	147 861	27 199	0	14 052	3 000	604 499	310 517	60 103	90 481	0	0	5 400	1 000	467 501	115,24%

Városüzemeltetés

9. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2019 évi eredeti előirányzat						2019 évi módosított előirányzat						2020 évi terv						%
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000	100,00%
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			56 257			56 257			56 257			56 257			67 000			67 000	119,10%
04/ÖK	Parkfenntartás			73 000			73 000			73 000			73 000			104 750			104 750	143,49%
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			99 000			99 000			103 401			103 401			103 255			103 255	104,30%
06/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			13 277			13 277			22 000			22 000	366,67%
07/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%
08/ÖK	Belterület utak fenntartása			30 000			30 000			22 300			22 300			30 000			30 000	100,00%
09/ÖK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000			40 000			40 000	100,00%
10/ÖK	Szűnyog- és rágsálóirtás, növényvédelem			12 500			12 500			12 500			12 500			12 500			12 500	100,00%
11/ÖK	Inert hulladéklarakó üzemeltetés			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000	100,00%
12/ÖK	Szent István park őrzése			1 651			1 651			1 651			1 651			2 000			2 000	121,14%
13/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000			10 000			17 000			17 000	170,00%
14/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés			23 700			23 700			39 486			39 486			19 000			19 000	80,17%
15/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			10 400			10 400			1 475		13 906	15 381			3 000			3 000	28,85%
16/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács						0			3 750			3 750			6 240			6 240	0,00%
17/ÖK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves feltülvizsgálat			8 500			8 500			8 858			8 858			8 800			8 800	103,53%
18/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500	100,00%
19/ÖK	Hulladéklarakók fenntartása			2 100			2 100			2 100			2 100			2 100			2 100	100,00%
20/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Színpadnál, szabadidőpark			4 000			4 000			4 000			4 000			6 500			6 500	162,50%
21/ÖK	Szökőkutak karbantartása			3 200			3 200			3 200			3 200			4 000			4 000	125,00%
22/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270	100,00%
23/ÖK	Fakivágás			4 300			4 300			5 800			5 800			5 800			5 800	134,88%
24/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000	100,00%
25/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
26/ÖK	Utcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270	100,00%
27/ÖK	Útszere-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			35 287			35 287			30 000			30 000	170,58%
28/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			5 500			5 500			5 500			5 500	100,00%
29/ÖK	Illegális hulladéklarakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500	100,00%
30/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,síkosságmentesítés/			5 000			5 000			5 000			5 000			7 000			7 000	140,00%
31/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			7 900			7 900			7 900			7 900	100,00%
32/ÖK	Utcanevtáblák pótlása+ információs táblák			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
33/ÖK	Közterületi falevél elszállítása lakosságtól			1 100			1 100			1 100			1 100			1 100			1 100	100,00%
34/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			3 000			3 000			3 000			3 000			4 500			4 500	150,00%
35/ÖK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500	100,00%
36/ÖK	Közterületi falevél elszállítása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
37/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
38/ÖK	Kiemelt sirok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
39/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500	100,00%
40/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 500			4 500			4 500			4 500			4 000			4 000	88,89%
41/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszvilágítás			6 000			6 000			6 000			6 000			8 000			8 000	133,33%
42/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			600			600			600			600			600			600	100,00%
43/ÖK	Műjégpálya üzemeltetése 3 hónap			6 000			6 000			13 816			13 816			21 525			21 525	358,75%
44/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			10 000			10 000			10 000			10 000			10 000			10 000	100,00%
45/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			100			100			115			115			115			115	115,00%
46/ÖK	Tervek hatósági engedélyezése									945			945			2 650			2 650	
47/ÖK	Szabadidő park üzemeltetése															16 000			16 000	
48/ÖK	Szabadtéri színpad üzemeltetése															13 350			13 350	
49/ÖK	Környezetvédelmi program felülvizsgálata /2021-2025/															2 500			2 500	
50/ÖK	ITS stratégia felülvizsgálata															3 000			3 000	
51/ÖK	Úszó szökőkút karbantartása, téliesítése															3 500			3 500	
52/ÖK	WiFi4 EU rendszer üzemeltetése															2 000			2 000	
53/ÖK	Városi karbantartásra,kisjavításokra															10 000			10 000	
	Közvilágítás 2014 évi vitott számla			30 000			30 000			30 000			30 000						0	0
	Nyilvános illemhely Gábor Áron u			2 500						2 500						0			0	0
	Összesen	0	0	567 935	0	0	567 935	0	0	610 858	0	13 906	624 764	0	0	690 725	0	0	690 725	121,62%

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2019 er.ei.	2019 mód.ei.	2020 terv	%
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	7 000	7 000	100,00%
2/ÖK	Köztemetés	3 000	3 000	2 200	73,33%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	7 500	6 500	7 000	93,33%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000	3 000	75,00%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500	3 500	100,00%
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	4 500	2 000	3 000	66,67%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 500	3 500	3 500	100,00%
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	4 791	805	3 026	63,17%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	5 000	4 000	4 000	80,00%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postakgt stb.)	600	600	700	116,67%
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	35 000	35 000	35 000	100,00%
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	5 000	7 500	7 500	150,00%
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 500	3 500	3 500	100,00%
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	4 500	5 500	6 000	133,33%
15/ÖK	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja	2 800	2 800	2 000	71,43%
16/ÖK	Krízistüzifa	1 500	1 500	1 500	100,00%
	Báránymű elleni védőoltás támogatása	3 000	3 000		
	Téli rezsicsökkentés		4 080		
	Önkormányzat összesen:	98 691	97 785	92 426	93,65%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2020 terv	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	0	98 000	100,00%
2/F	Önerős közműépítés támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
3/F	OVI sportprogram (újabb három óvoda)	14 000	14 000	14 000	100,00%
4/F	Rekortán pálya befedése /TAO-hoz önrész/			23 000	
	Városcépi szempontból meghatározó társasházak felújítására	6 000	6 000		
	Polgárőrség gépkocsivásárlásra		2 500		
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	120 000	24 500	137 000	114,17%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	8 000	100,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	94 113	94 113	100 725	107,03%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	171 096	220 141	190 794	111,51%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	31 000	31 000	31 000	100,00%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	5 000	5 000	6 000	120,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
7/M	Polgárőrség támogatása	500	500	1 500	300,00%
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300	300	100,00%
9/M	Kríziszálló üzemeltetése	1 000	2 000	2 300	230,00%
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	
13/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	1 200	1 200	1 200	100,00%
14/M	Gyermekek Átmeneti Otthona helyettes szülői hálózat műk.	1 000	1 000	1 000	100,00%
15/M	Tour de Hongrie	9 000	10 000	10 000	100,00%
16/M	KEF működése	300	300	300	100,00%
17/M	TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra	12 000	12 000	12 000	100,00%
	Egyéb szálláshelyszolgáltatók pályázatai		25 000		
	Salamon Reiseagantour támogatása		3 500		
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	338 109	417 654	373 719	110,53%

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2020 terv	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	1 000	100,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	250	421	250	100,00%
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	343	1 000	100,00%
4/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	8 324	9 000	100,00%
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000	40 000	100,00%
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	32 000	32 987	32 000	100,00%
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	8 850	12 000	100,00%
8/ÖK	Külön kiadások	20 000	12 838	20 000	100,00%
9/ÖK	Városi kitüntetések	2 600	2 853	2 000	76,92%
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	3 000	3 800	3 000	100,00%
11/ÖK	Energetikai támogatás önálló lakóingatlanokhoz			2 500	
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	13 000	10 070	10 000	76,92%
13/ÖK	Kerékpáros rendezvények	1 000	1 000	1 000	100,00%
14/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0	1 000	100,00%
15/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	500	500	5 000	1000,00%
16/ÖK	Bölcsőde pályázat (EFOP-1.9.9-17)	4 191	4 191	172	4,10%
17/ÖK	Minimálbér, garantált bérminimum városi kihatása, intézményvezetők ösztönzésére	80 000	34 996	77 648	97,06%
18/ÖK	Ötletpályázatra		5 000	5 000	
19/ÖK	Határon túli gyerekek táboroztatása		1 000	1 500	
20/ÖK	Zöld klímáért pályázat		12 850	12 850	
21/ÖK	Hősök tere támfal szakértő és burkolat részleges elbontása			1 000	
22/ÖK	Hulladékszállítás támogatása			20 000	
23/ÖK	Debreceni virágkarneváli részvétel			20 000	
24/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0	10 000	
	Fásítási alap	0	904		
	Állami támogatás előlegei és visszafizetése		72 084		
	Településarculati kézikönyv		3 261		
	II világháborús emlékmű állapotfelmérése		304		
	"Magyar szürkék útja" pályázat	119 000	151 119		
	Dologi tartalék intézmények részére	47 476	39 976		
	Illetményalap kompenzálása	59 000	0		
	Önkormányzati feladatok összesen:	456 017	448 671	287 920	63,14%
	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		
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2020 terv
	Felhalmozási kiadások:			
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	2 000	2 000	4 000
2/ÖK	Baross zug ivóvízvezeték építés			10 000
3/ÖK	Szennyvíz közműberuházás	6 350	6 350	5 080
4/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)	300 000	1 712 397	1 116 316
5/ÖK	Utcabútor beszerzés	10 000	10 000	10 000
6/ÖK	Fásítás	2 000	3 500	5 000
7/ÖK	Szováti kerékpárút közvilágítás tervezés és építés	15 000	28 500	9 000
8/ÖK	Villamosenergia csatlakozási kiépítése	5 000	5 000	5 000
9/ÖK	Ingatlanok vásárlása			32 500
10/ÖK	Közlekedési csomópontok fejlesztése tanulmány			30 000
11/ÖK	Hamvas u. csapadékvíz csatorna építése			25 000
12/ÖK	Lovas u. zárt csapadékvíz csatorna építése			30 000
13/ÖK	Magyar Szürkék Útja pályázat			148 000
14/ÖK	Bölcsöde bővítése pályázat		41 706	245 000
15/ÖK	Közvilágítás bővítése /12 helyszín/		11 483	22 064
16/ÖK	Mezőörség gépkocsi vásárlás			2 500
17/ÖK	Bölcsöde udvari gyermekmosdó			7 600
18/ÖK	Trianoni emlékmű			17 500
19/ÖK	Multifunkciós sportcsarnok kialakítása tanulmányterv			12 000
20/ÖK	Erdőtelepítés			6 000
21/ÖK	1 db sétányporszívó beszerzése			8 900
22/ÖK	Szészórá és hűtő adapterek beszerzése			15 300
23/ÖK	Járdaépítés tervezéssel, engedélyezéssel a Szent Erzsébet u. (Platán előtt)			6 500
24/ÖK	Gyalogátkelőhelyek kialakítása a József A. u.-Major u. és Fűdő u. autóbusszállomás előtt			7 000
25/ÖK	Térfigyelő kamerák			10 000
26/ÖK	Sport u. komplett rekonstrukciós terve			3 500
	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	8 847	63 171	
	Szabadidő központ	20 000	20 000	
	"ASP" pályázat+kialakítás	11 700	15 783	
	"Zöld város" pályázat	191 188	191 188	
	Szabadtéri színpad építése	59 672	68 142	
	Wekerle u. fejlesztése pályázat	59 475	70 116	
	Aranykapu óvoda energetikai pályázat	4 239	4 239	
	Semmelweis u. játszótér építése	9 000	9 000	
	Szabadtéri színpad függöny és vászon	10 000	10 000	
	Harangház faoszlopok cseréje	5 000	5 000	
	Nádudvari csomópont építése	30 000	30 000	
	Zárkert ingatlank infrastrukturális fejlesztése	10 047	10 047	
	HFP tér parkfejlesztés		14 434	
	Gábor Á. rendezvényter (ideiglenes elárusítóhelyek) kialakítása		20 257	
	Ebrendészeti telep korszerűsítése		2 605	
	Emlékezés tere (pannók vásárlása)		5 000	
	Piac lefedése		70 000	
	Szabadidő park II. ütem		99 913	
	Játszóterek kialakítása, bővítése (Bihari u., Rákóczi u.)		11 400	
	Kutyafuttató kialakítása		6 700	
	Szabadidő parkban görkorcsolya pálya kialakítása pályázat ÖNRÉSZ		30 000	
	Kossuth-Hőgyes u. körforgalmi csomópont kialakítása		32 440	
	Önkormányzati feladatok összesen:	759 518	2 610 371	1 793 760
	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000	
1/PH	Gépkocsi beszerzés			9 000
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	5 000	5 000	9 000
	Felhalmozás mindösszesen:	764 518	2 615 371	1 802 760

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS		
		2019 er.ei	2019 mód.ei	2020 terv
	Felújítási kiadások:			
1/ÖK	Közterületek felújítása	100 000	192 460	320 000
2/ÖK	Intézményfelújítások	70 000	18 697	120 000
3/ÖK	Szennyvíz közmű felújítás	12 065	12 065	13 335
4/ÖK	Ivóvíz, szennyvízközmű felújítása	11 000	11 000	9 000
5/ÖK	Szabadidőpark főépület felújítás	20 000	20 000	20 000
6/ÖK	II. világháborús szobor felújítása			5 100
7/ÖK	Hidak felülvizsgálata			5 000
8/ÖK	Daru-zug parkoló felújítása + közvilágítás			58 843
9/ÖK	Víztorony felújítása pályázat		25 079	87 408
10/ÖK	Külterületi utak fejlesztése pályázat			120 000
	Óvodakonyha infrastrukturális felújítása	73 599	81 599	
	Csónakázótó környékének rendezése	50 000	65 000	
	Jelfák felújítása		4 296	
	Bor J. u. felújítása pályázati önrész		25 997	
	Tokay u. bérlakások tető felújítása		3 945	
	Önkormányzati felújítások összesen:	336 664	460 138	758 686

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

Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik
(ezer Ft)

Megnevezés	2021 évre		2022 évre		2023 évre		2024 évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozási terv 2020 évre

/ezer Ft/

17. sz. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	68 000	68 000	69 000	68 000	69 000	68 000	60 000	55 000	68 000	69 000	68 000	69 471	799 471
Helyi adóbevételek	30 000	18 000	600 000	21 000	35 000	35 000	50 000	50 000	750 000	50 000	49 000	298 000	1 986 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	14 308	12 000	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	15 000	15 000	13 951	159 259
Állami támogatások	130 000	138 000	138 000	138 000	139 000	138 000	138 000	138 000	139 000	139 000	140 000	138 563	1 653 563
Átengedett központi adók			41 000						41 000				82 000
Vagyonhasznosítási bevételek	5 000	5 000	16 000	6 000	6 500	105 000	20 350	30 884	47 000	89 894	40 000	15 000	386 628
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	24 769		50 799				150 000	160 000	70 000	380 000	380 000	391 645	1 607 213
Pénzmaradvány igénybevétel	1 213 887												1 213 887
Hitel													
Bevételek összesen:	1 485 964	241 000	926 799	245 000	262 500	359 000	431 350	446 884	1 128 000	742 894	692 000	926 630	7 888 021
KIADÁSOK													
Intézmények kiadásai (beruházással, felújítással)	260 400	245 000	245 000	245 000	245 000	240 000	190 000	190 000	245 000	240 000	245 000	237 369	2 827 769
Önkormányzati feladatok	30 000	26 000	30 000	29 000	40 000	40 000	40 000	38 000	40 000	40 000	40 000	38 798	431 798
Városüzemeltetési feladatok	57 000	57 000	58 000	58 000	57 000	58 000	50 000	57 000	60 000	58 000	76 000	44 725	690 725
Egyéb kiadások és átadott pénzeszközök	41 000	41 000	42 000	42 000	41 000	41 000	42 000	31 220	41 000	41 000	41 000	66 699	510 919
Szociálpolitikai feladatok	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 735	8 001	8 000	8 000	11 691	92 427
Külön keretek	1 800	20 000	50 000	50 000	38 350	2 800	5 067	6 000	1 903	34 000	20 000	58 000	287 920
Általános tartalék										70 000	50 000	158 017	278 017
Beruházások és átadott pénzeszközök	30 000	130 000	150 000	180 000	190 000	140 000	100 000	122 446	400 000	400 000	390 000	320 000	2 552 446
Pénzmaradványt terhelő kifizetések		100 000	116 000										216 000
Híteltörlesztés													0
Kiadások összesen:	427 200	626 000	698 000	611 000	618 350	528 800	434 067	452 401	795 904	891 000	870 000	935 299	7 888 021
Bevételek és kiadások különbözete	1 058 764	-385 000	228 799	-366 000	-355 850	-169 800	-2 717	-5 517	332 096	-148 106	-178 000	-8 669	0
Halmazott egyenleg	1 058 764	673 764	902 563	536 563	180 713	10 913	8 196	2 679	334 775	186 669	8 669	0	

**Európai Unió támogatások
(forintban)**

18.sz.melléklet

Pályázat	Támogatási összeg (bevétel)	(Tervezett) Önerő	Összköltség (kiadás)	Megjegyzés
Kipp, kopp, kopogok, bölcsődébe indulok- kisgyermeknevelők a fejlődés útján EFOP-1.9.9-17-2017-0007	5 012 836	-	5 012 836	Megvalósítás alatt
(H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005	371 856 128	255 170 561	627 026 689	Megvalósítás befejeződött, pénzügyi zárás folyamatban.
Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007	423 013 475	38 523 335	461 536 810	Megvalósítás befejeződött, pénzügyi zárás folyamatban.
Magyar Szürkék Utja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	96 300 000	54 819 000	151 119 000	Megvalósítás alatt
A zöld klímáért Hajdúszoboszló városában KEHOP-1.2.1-18-2018-00195	12 849 860	-	12 849 860	Megvalósítás alatt
Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00011	1 499 411 317	300 000 000	1 799 411 317	Megvalósítás alatt
Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 (1826676806)	99 999 971	17 646 472	117 646 443	Megvalósítás alatt
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei Tagintézményének létrehozása TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00013	244 705 801	-	244 705 801	A pályázat bírálat alatt van.
Összesen	2 753 149 388	666 159 368	3 419 308 756	