

Készítette: Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető
Előterjeszti: Horváth Zoltán polgármester
Ellenőrizte: dr. Nagy Nándor jegyző

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésére

Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2020. költségvetésének első félévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete nem tartalmaz féléves beszámoló készítési kötelezettséget. A 45/2020. (VI.30) számú határozatában az ülésterv a szeptember 24-i ülésre ütemezi az első félévi beszámolót. A tájékoztatónk tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatainak időarányos alakulását, és az egyenleg összegét. A fenti előírásoknak megfelelően terjesztem a tájékoztatót a Képviselő-testület elé. Az 1. számú melléklet az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét összevontan, a 2. számú melléklet a bevételi előirányzatainak, a 3. sz. melléklet a kiadási előirányzatainak alakulását mutatja be kiemelt előirányzatonként. A 4. számú melléklet a beruházási előirányzatok teljesülését tartalmazza.

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet arra, hogy a Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ - ban biztosított jogkörében eljárva

elfogadja

Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

Felkéri a Város Polgármesterét, hogy az érintettek értesítéséről gondoskodni szíveskedjen.

Határidő: 2020. október 24.

Felelős: Horváth Zoltán polgármester

Hajdúdorog, 2020. szeptember 01.



Horváth Zoltán
polgármester

BESZÁMOLÓ

Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról

1. Az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek első félévi teljesülése

Hajdúdorog Város Önkormányzata összes bevételeinek teljesítése időarányos, 49,52 %-os. Az önkormányzat működési bevételeinél az elmaradás oka a víziközművek bérleti díjából fakadó követelésünk fennállása.

Az adóbevételek teljesítését az 1. sz. táblázat tartalmazza:

2020. I. félévi helyi adók és átengedett bevételek teljesülése június 30-ig

Adónem	Tervezett éves bevétel /Ft/	Tényleges bevétel /Ft/	Teljesítés %/
I. Helyi adók			
Magánszemélyek kommunális adója	15 500 000	8 123 771	52,41%
Iparüzési adó	165 000 000	71 494 613	43,33%
Összesen	180 500 000	79 618 384	44,11%
II. Átengedett bevételek			
Gépjármű adó	0	0	
Pótlékok, bírságok	1 000 000	313 612	31,36%
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó	0	0	
Összesen	1 000 000	313 612	31,36%
Mindösszesen	181 500 000	79 931 996	44,04%

Az I. félévre a helyi adók teljesítése közel időarányos, összességében 44,11%-os. Az átengedett bevételek 31,36 %-os teljesülése elmarad az időarányostól.

Magánszemélyek kommunális adójának előirányzata a 2020. évre 15.500 e Ft, amiből az I. félévben 52,41%-os a teljesítés, ami időarányosnak megfelelő. Iparüzési adóban az I. félévi teljesítés 43,33 %-os, amely az időarányostól kismértékben elmarad. A rendkívüli helyzetben a bevallási határidő is kitolódott és a beadott bevallások alapján visszakért túlfizetések is csökkentették a június 30-i teljesítést.

Gépjárműadóban befolyt bevételek teljes összegét tovább kellett utalni a vírusvédelmi intézkedéseknek köszönhetően, így ezzel a bevétellel már nem tudunk számolni az idei évben. A pótlékok és bírságok esetében az 31,36 %-os teljesítés elmarad az időarányos szinttől, de összegében az elmaradás nem jelentős, így a mindösszesen teljesítést nem befolyásolja igazából, csak az iparüzési adó teljesítésének az alakulása.

A termőföld bérbeadásból származó személyi jövedelemadó a korábbi évekhez hasonlóan nem teljesült még 2020-ban.

A mezőöri járulékból 3.478 e Ft bevétele lett a városnak, ami az előző évtől eltérően kismértékben meghaladja időarányos teljesítést.

A működési költségvetési támogatások kiutalásai időarányosan megtörténtek. A finanszírozási bevételeknél a maradvány elszámolására sor került az első félévben.

A felhalmozási támogatások teljesítése elmarad az időarányostól. Ennek oka az, hogy az uniós pályázatok esetében az előlegek már az előző évben lehívásra kerültek és az idei évre tervezett támogatási összegek majd csak a projektek lezárásakor hívhatók le. Az ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítéséből nem terveztünk bevételt az idei évben. Hosszú lejáratú hitel felvételére nem került sor az első félévben, az előző évi maradványok azonban elszámolásra kerültek.

A **Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal** esetében a tervezett működési bevétel teljesítése 30,65%, az időarányostól elmarad, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a bérleti díjakból származó bevételek első félévi számláinak kiegyenlítése áthúzódott a második félévre. Az előző évi maradvány 100%-ban teljesült.

A **GAMESZ** működési támogatás 47,54%-os teljesülése kismértékben elmarad az időarányostól. A TB finanszírozás időarányosat meghaladóan teljesült az intézménynél az első félévben. A foglalkoztatási támogatások teljesítése nem éri el az időarányos szintet, aminek az oka az, hogy a programok nem év elejével indultak.

Az intézményi működési bevételek 49,83%-os teljesítése időarányos. Az előző évi maradvány elszámolása itt is megtörtént az első félévben.

A GAMESZ gazdasági szervezetéhez tartozó intézmények bevételei az alábbiak szerint alakultak az első félévben:

Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák

A térítési díjak 99,30 %-ban teljesültek. Ez a túlteljesülés annak köszönhető, hogy a közüzemi díjak elszámolásból visszatérítést kapott az intézmény az első félévben. Támogatási bevétele államháztartáson belül 55,17%-on teljesült június 30-ig. A támogatási bevételek esetében a teljesítés közel időarányos félévkor. . Az előző évi maradvány 100%-ban teljesült.

Görög Demeter Művelődési Ház

Intézményi működési bevételek 46,67%-ban teljesültek. Ez közel időarányos teljesítést jelent. Támogatási bevétel teljesítése elmarad az időarányostól, aminek az oka az, hogy a közfoglalkoztatási programok nem év elejével indultak. Az előző évi maradvány 100%-ban teljesült.

Mészáros Károly Városi Könyvtár

Az intézményi működési bevételek 79,04%-on teljesültek az első félévben. A túlteljesítés oka az, hogy az első félévben jelentős összegű áfa visszatérítés íródott jóvá az intézmény számláján. Támogatási bevétele államháztartáson belül 62,27 %-on teljesült, aminek oka az, hogy a foglalkoztatási programok támogatásai nem igazodnak a naptári évhez. Az előző évi maradvány 100%-ban teljesült.

Görögh Péter Szociális Központ

Intézményi működési bevételek 79,44 %-ra teljesültek az első félévben, ami az időarányosat meghaladja. A túlteljesítés oka a Mészáros Károly Városi Könyvtárhoz hasonlóan, hogy az első félévben jelentős összegű áfa visszatérítés íródott jóvá az intézmény számláján. Támogatási bevétel teljesítése elmarad az időarányostól, aminek az oka az, hogy a közfoglalkoztatási programok nem év elejével indultak. Az előző évi maradvány 100 %-on teljesült június 30-ig, így az összes bevétele az intézménynek 79,46%-on teljesült.

Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

A maradványbevétele 100%-ban elszámolásra került. Támogatási bevétel teljesítése elmarad az időarányostól, aminek az oka a többi intézményhez hasonlóan a közfoglalkoztatási időszak eltérése a naptári évtől. Működési bevétele 86,01%-on teljesült. Ennek oka az, hogy a továbbszámolt közüzemi díjak teljesítése meghaladta az időarányos szintet az első félévben.

2. Az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak első félévi teljesülése

Hajdúdorog Város Önkormányzata esetében a kiadási oldal teljesítése az előző évekhez hasonlóan elmarad az időarányostól. A személyi kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a beruházásokhoz és az ellátottak pénzbeli juttatásaihoz hasonlóan 50% alatt teljesültek június 30-ig.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a települési támogatások soron az alulteljesítés oka az, hogy több eseti ellátási forma csak a második félévben szokott felmerülni, mint például a beiskolázási támogatás vagy a idősek és fogyatékkal élők hivatalból megállapított támogatásai.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése azért marad el az időarányostól, mert a közfoglalkoztatás esetében az évközben indult programok kiadási előirányzatai egész évre megtervezésre kerültek.

A beruházások és felújítások soron az alacsony teljesítés oka, hogy a külső forrásból finanszírozott beruházások megvalósítása évek óta várat magára.

A Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

A személyi juttatások előirányzata 31,72%-on, a munkaadót terhelő befizetés kötelezettségek 33,26%-on teljesültek. A dologi kiadások teljesítése 30,94%-os az első félévben.

Az intézményi beruházások és felújítások sorain a hivatal működéséhez szükséges eszközök beszerzésére került sor.

A **GAMESZ-nél** a kiadások a következők szerint alakultak. A személyi juttatások 40,48%-ra, a munkaadót terhelő kötelezettségek 44,71%-ra teljesültek. A dologi kiadások teljesítése 42,73%-os. Az intézményi beruházások 9,60%-on, az intézményi felújítások 2,97%-on teljesültek június 30-ig.

A GAMESZ gazdasági szervezetéhez tartozó intézmények kiadásai az alábbiak szerint alakultak az első félévben:

Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák

Személyi juttatások 42,93%-ra, a munkaadót terhelő kötelezettségek 45,36%-ra teljesültek, ami az időarányostól kissé elmarad. A dologi kiadások 38,76%-ra teljesültek, ami az időarányos teljesítés alatt van. A rendkívüli helyzetben a vásárolt élelmezési kiadása az intézmények jelentősen visszaesett. Ez okozta az első féléves alulteljesítést. Az intézményi beruházások 3,20%-ra teljesültek június 30-ig.

Görög Demeter Művelődési Ház

Személyi juttatások teljesítése az első félévben 46,66%, a munkaadót terhelő kötelezettségeké 47,84%. A dologi kiadások 35,43%-os teljesülése elmarad az időarányostól. A rendkívüli helyzetben az intézmény bezárása okozta az alulteljesítést. Intézményi beruházások 0%-on teljesültek június 30-ig.

Mészáros Károly Városi Könyvtár

Személyi juttatások kiadás teljesítése 40,42 %, a munkaadót terhelő kötelezettségeké 41,90%, dologi kiadásoké 45,85%. Az intézményi beruházások 17,46%-on teljesültek június 30-ig.

Görögh Péter Szociális Központ

Személyi juttatások teljesítése 45,06%, a munkaadót terhelő kötelezettségeké 46,92%, dologi kiadásoké 40,00% az első félévben. Az intézményi beruházások 38,80%-on teljesültek június 30-ig. Ezek a teljesítések az időarányos szinten belül vannak.

Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Személyi juttatások teljesítése 45,24%, a munkaadót terhelő kötelezettségeké 46,02% június 30-ig. A dologi kiadások teljesítése 45,11%-os, az intézményi beruházások teljesítése 8,00%-os az első félévben.

Az általános tartalék és a céltartalékok felhasználását a 2. sz. táblázat tartalmazza:

2. sz. táblázat

A tartalékok felhasználása 2020. június 30-ig

Változás jogcíme	Növekedés (Ft)	Csökkenés (Ft)	Egyenleg (Ft)
Céltartalék	133 155 652		133 155 652
Általános tartalék	9 900 000		9 900 000
Szociális ágazati pótlék (01-12 hó)	12 097 854		21 997 854
Kulturális illetmény (01-12 hó)	2 529 447		24 527 301
Előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótigény	3 491 110		28 018 411
Hortobágymenti Vízg. Társulat vagyonfelosztás utolsó részlete	29 443		28 047 854
GAMESZ működési maradvány változása	991 524		29 039 378
Hajdúdorogi Egyesített Napk. O. Óvodák működési maradvány változása	775 501		29 814 879
Görög D. Műv. Ház működési maradvány változása	489 060		30 303 939
Hajdúdorogi Család-és Gyermekj. Szolg. működési maradvány változása		39 647	30 264 292
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támog. "Belterületi utak, járdák, hidak felújítására" önrör biztosítása		3 505 982	26 758 310
Leromlott városi területek ingatlan vásárlás		5 000 000	21 758 310
COVID-19 védelmi intézkedések miatt átmeneti jelleggel átcsoportosítás a dologi kiadásokról (K337; K351)	8 500 000		30 258 310
Gépjármű adó bevétel visszavétele		26 000 000	4 258 310
Hajdúdorog Sportegyesület visszatérítendő támogatási előleg Pm. keret		1 200 000	3 058 310
Görög Katolikus Középiskoláért Alapítvány támogatás Pm. keret		100 000	2 958 310
Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskola támogatás Pm. keret		150 000	2 808 310

3. Összegzés

Az első félév gazdálkodását tekintve megállapítható, hogy minden intézmény esetében zavartalanul folyt a gazdálkodás. Az intézmények gazdálkodása várhatóan a második félévben is a tervezett költségvetési kereteken belül mozoghat. A rendkívüli önkormányzati támogatási pályázatunk befolyásolja még a második félév teljesítését. A bevételi oldalon két legnagyobb tételként szereplő víziközmű bérleti díjak hátralék várhatóan nem fog teljesülni az év

hátralévő részében. A fejlesztési hitel előirányzatok teljesítése a közbeszerzések eredményének tükrében fog változni a második félévben. A beruházások és felújítások során a teljesítés is várhatóan bővülni fog a sikeres közbeszerzések esetén.

Hajdúdorog, 2020. szeptember 01.



Forvát Zoltán
polgármester



The seal is circular with the text "HAJDÚDOROG VÁROS POLGÁRMESTERE" around the perimeter. In the center is a coat of arms featuring a shield with a crown on top and a cross below. A small asterisk is located at the bottom center of the seal.

Az Önkormányzat 2020. I. félévi pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti el.	2020. évi módosított el.	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-a	2020. évi eredeti el.	2020. évi módosított el.	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-a
BEVÉTELEK									
Működési bevételek									
I. Intézmények működési bevételei									
1. Intézmények működési bevételei									
Hajdúdorog Város Önkormányzata	311 631 401	301 918 231	99 644 880	33,00%	295 483 049	432 745 157	135 088 156	31,22%	
Hajdúdorog Város Önkormányzata	145 125 471	145 215 301	17 114 803	11,79%	77 484 097	166 216 973	60 043 578	36,12%	
Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal	3 095 850	3 095 850	948 947	30,65%	12 035 853	19 800 105	7 409 170	37,42%	
GAMESZ	163 610 080	153 609 080	81 281 130	53,11%	168 203 097	208 818 219	59 530 929	28,51%	
2. Közhatalmi bevételek	213 500 000	187 500 000	83 536 765	44,55%	37 760 000	37 999 860	8 104 479	21,38%	
Mezővári járásek	6 000 000	6 000 000	3 477 595	57,96%	172 524 657	172 611 488	54 880 529	31,79%	
Helyi adók	180 500 000	180 500 000	79 618 384	44,11%	117 838 004	117 911 904	37 400 945	31,72%	
Gépjárműadó, Ft-ba beárazásból származó	26 000 000	0	0	0,00%	23 990 850	24 003 781	7 982 501	33,26%	
Egyéb közhalalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	440 786	44,08%	30 695 803	30 695 803	9 497 083	30,94%	
II. Támogatások									
Önkormányzatok költségtérítési támogatásai	654 162 461	855 214 806	413 385 855	48,37%	0	0	0	0,00%	
EU Önerő Alap támogatás	524 811 656	548 016 840	298 386 359	54,45%	0	0	0	0,00%	
Reményvár Önkormányzati támogatás	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	760 084 424	809 663 712	343 370 004	42,41%	
Működési támogatás államháztartáson belülről	109 069 417	286 916 578	114 969 496	40,07%	394 548 310	440 415 847	186 409 167	42,33%	
ebből: OEP-től átvett működési célú pénzeszköz	39 286 000	42 223 500	24 170 400	57,24%	66 913 801	71 935 052	32 622 479	45,39%	
ebből: Európai Unió támogatás GAMESZ	0	0	0	0,00%	298 622 313	297 509 813	124 338 358	41,82%	
ebből: Európai Unió támogatás Hajdúdorog Város Önkormányzata	43 732 300	43 732 300	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	281 388	281 388	0	0,00%	152 969 527	147 645 917	4 209 850	2,85%	
III. Átvett pénzeszközök									
Működési célú pénzeszközök	0	1 462 526	1 462 526	100,00%	9 592 341	11 042 341	3 570 236	32,53%	
Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	0	1 462 526	1 462 526	100,00%	9 900 000	2 808 310	0	0,00%	
III. Működési célú pénzeszközök									
Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	0	1 462 526	1 462 526	100,00%	133 153 652	133 153 652	0	0,00%	
III. Működési célú pénzeszközök									
Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	321 534	639 614	639 614	100,00%	
Működési bevételek									
Működési bevételek összesen	1 179 493 862	1 346 095 563	598 000 026	44,42%	1 381 061 637	1 562 666 274	537 548 559	34,40%	
V. Finanszírozási bevételek									
Működési maradvány	222 860 261	229 786 921	229 786 921	100,00%	20 992 466	26 002 688	26 002 688	100,00%	
Hajdúdorog Város Önkormányzata	121 907 333	121 907 333	121 907 333	100,00%	0	0	0	0,00%	
Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal	24 177 185	24 177 185	24 177 185	100,00%	0	0	0	0,00%	
GAMESZ	76 475 743	78 692 181	78 692 181	100,00%	20 992 466	26 002 688	26 002 688	100,00%	
Államházt. belüli megelőlegezés	0	5 010 222	5 010 222	100,00%	0	0	0	0,00%	
Működési bevételek összesen									
Működési bevételek összesen	1 402 054 123	1 575 882 484	827 786 947	52,53%	1 402 054 123	1 588 668 962	563 551 227	35,47%	

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások			
		I.		II.		III.		IV.			
I. Felhalmozási célú támogatások	130 835 447	140 698 909	10 206 254					115 185 431	107 814 931	7 377 112	6,84%
Központosított előirányzatok											
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	130 608 029	140 471 491	10 206 254					109 290 628	101 920 128	6 967 212	6,81%
ebből Európai Unió támogatás	128 108 029	128 108 029	0					54 500 000	45 766 236	1 358 008	2,77%
ebből Európai Unió támogatás	0	0	0					54 790 628	56 153 892	5 609 204	9,99%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	227 418	227 418	0					5 894 803	5 894 803	409 900	6,93%
II. Felhalmozási és többletjellegű bevételek	0	0	0					2 000 000	2 000 000	38 683	1,93%
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése								3 894 803	3 894 803	371 217	9,53%
Részvételértékesítés											
AFA bevétel								712 889 357	731 291 275	21 015 668	2,87%
III. Átvett pénzeszközök	0	32 474	32 474					331 251 770	346 147 706	9 582 978	2,77%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	32 474	32 474					353 622 196	357 128 178	2 432 690	0,68%
Felhalmozási bevételek összesen	130 835 447	140 731 383	10 238 728					828 074 788	839 106 206	28 392 780	3,38%
Felhalmozási célú hiány	-697 239 341	-698 374 823	-18 154 052								
Bevételek összesen	1 532 889 370	1 716 613 867	838 025 675					2 230 128 911	2 427 775 168	591 944 007	24,38%
VI. Finanszírozási bevételek	697 239 341	697 239 341	357 209 694					0	0	0	
Felhalmozási maradvány	357 209 694	357 209 694	357 209 694								
Hajdúdorog Város Önkormányzata	348 262 263	348 262 263	348 262 263								
Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal	4 040 282	4 040 282	4 040 282								
GAMESZ	4 907 149	4 907 149	4 907 149								
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0					0	0	0	
BEFEKTETÉSI CÉLÚ ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSE		0	0								
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	340 029 647	340 029 647	0								
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	340 029 647	340 029 647	0								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 230 128 911	2 413 853 208	1 195 235 369					2 230 128 911	2 427 775 168	591 944 007	24,38%

Az Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetésének bevételeiről

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési bevételi cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2020. évi	Teljesítés	Teljesítés %-a
				tény Ft	tény Ft	eredeti ei.	mód. ei.		
1			Hajdúdorog Város Önkormányzata						
	1		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>						
		1	Önkormányzat kv-i támogatása	529 912 251	543 908 329	524 811 656	548 016 840	298 386 359	54,45%
		2	Rendkívüli önkormányzati támogatás	5 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
		3	Kiegészítő költségvetési támogatás						
	2		<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>						
		1	Működési támogatás államháztartáson belülről	189 127 144	152 513 929	26 051 117	156 679 432	73 761 198	47,08%
		2	Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra	43 700 640	4 998 085	43 732 300	43 732 300	0	0,00%
		3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről és kívülről	0	100 000	281 388	281 388	0	0,00%
	3		<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
		1	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 575 271	12 857 438	2 500 000	12 363 462	10 206 254	82,53%
		2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra	465 246 789	43 924 241	128 108 029	128 108 029	0	0,00%
		3	EU Önerő Alap támogatás, adóssághozszoftidáció						
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről és kívülről	150 000	300 000	227 418	227 418	0	0,00%
	4		<i>Közhatalmi bevételek</i>						
		1	Mezőéri járulékok	5 391 157	5 013 867	6 000 000	6 000 000	3 477 595	57,96%
		2	Helyi adók	195 664 534	182 451 977	180 500 000	180 500 000	79 618 384	44,11%
		3	Gépjármű adó, föld bérbeadásából szárm. jöv.	26 072 457	27 087 535	26 000 000	0	0	0
		4	Egyéb közhatalmi bevétel (helysz.bírság, pótlék, bírság, talajt.díj)	992 625	806 403	1 000 000	1 000 000	435 786	43,58%
	5		<i>Működési bevétel</i>	52 102 086	19 579 026	145 125 471	145 213 301	17 114 803	11,79%
	6		<i>Felhalmozási bevételek</i>						
		1	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	7 901 370	4 293 023	0	0	0	0
		2	Részeselek értékesítése						
	7		<i>Működési célra átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	1 462 526	1 462 526	100,00%
	8		<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</i>	0	59 944	0	32 474	32 474	100,00%
	9		<i>Finanszírozási bevételek</i>	300 000 000					
		1	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	340 029 647	340 029 647	0	0,00%
		2	Likviditási célú hitelek						
		3	Maradvány	399 673 065	715 561 392	208 666 773	208 666 773	208 666 773	100,00%
			Maradvány EU pályázata	0	0	261 502 823	261 502 823	261 502 823	100,00%
		4	Előző évi költségvetési kiigazítások, visszatérítések	25 118 632	21 398 649	0	5 010 222	5 010 222	100,00%
			Összesen:	2 252 628 021	1 744 853 838	1 914 536 622	2 058 826 635	959 675 197	46,61%
2			Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal						
		1	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>	2 108 826	4 593 117	0	0	0	
		2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
		3	<i>Közhatalmi bevétel</i>	0	20 000	0	0	5 000	
		4	<i>Működési bevétel</i>	2 304 739	1 656 310	3 095 850	3 095 850	948 947	30,65%
		5	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	400 000	0	0	0	
		6	<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</i>						
		7	<i>Finanszírozási bevételek</i>						
			Maradvány	9 827 786	25 415 550	28 217 467	28 217 467	28 217 467	100,00%
			Összesen:	14 241 351	32 084 977	31 313 317	31 313 317	29 171 414	93,16%
3			GAMESZ						
	1		Ellátó szervezet						
		1	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>	95 778 761	75 806 102	39 286 000	76 971 581	36 595 366	47,54%
		2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
			<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra</i>						
		3	<i>Működési bevétel</i>	156 389 792	161 402 160	146 414 654	136 414 654	67 974 833	49,83%
		4	<i>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</i>						
		5	<i>Finanszírozási bevételek</i>						
			Maradvány	48 030 036	63 069 119	65 545 345	66 536 869	66 536 869	100,00%
			Összesen:	300 198 589	300 277 381	251 245 999	279 923 104	171 107 068	61,13%

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Költségvetési bevételi cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2020. évi	Teljesítés	Teljesítés %-a
				tény Ft	tény	eredeti ei.	mód.ei.		
	2		Hajdúdorogi Egyesített Nappközi Otthonos Óvoda						
		1	Működési támogatás államháztartáson belülről	5 876 725	3 262 064	0	5 543 385	3 058 419	55,17%
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
		3	Működési bevételek	2 171 174	2 007 437	1 492 247	1 491 247	1 480 869	99,30%
		4	Finanszírozási bevételek						
			Maradvány	6 388 185	5 973 895	6 045 150	6 820 651	6 820 651	100,00%
			Összesen:	14 436 084	11 243 396	7 537 397	13 855 283	11 359 939	81,99%
	3		Görög Demeter Művelődési Ház						
		1	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 757 936	0	0	797 976	265 992	33,33%
			Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra	24 998 758	0	0	0	0	
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
			Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra						
		3	Működési bevételek	1 282 440	1 128 987	1 140 000	1 140 000	531 981	46,67%
		4	Intézményi felhalmozási bevételek						
		5	Finanszírozási bevételek						
			Maradvány	2 499 872	13 166 619	2 940 049	3 429 109	3 429 109	100,00%
			Maradvány EU pályázatra						
			Összesen:	30 539 006	14 295 606	4 080 049	5 367 085	4 227 082	78,76%
	4		Mészáros Károly Városi Könyvtár						
		1	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 694 461	852 381	0	797 976	496 879	62,27%
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
		3	Működési bevételek	1 754 539	1 889 554	4 295 000	4 295 000	3 394 734	79,04%
		4	Működési célra átvett pénzeszközök						
		5	Finanszírozási bevételek						
			Maradvány	2 000 789	1 570 700	2 404 566	2 404 566	2 404 566	100,00%
			Összesen:	5 449 789	4 312 635	6 699 566	7 497 542	6 296 179	83,98%
	5		Görög Péter Szociális Központ						
		1	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 043 134	0	0	1 595 952	531 984	33,33%
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
		3	Működési bevételek	8 977 377	9 443 258	9 633 179	9 633 179	7 652 563	79,44%
		4	Finanszírozási bevételek						
			Maradvány	4 879 008	6 489 287	3 594 308	3 594 308	3 594 308	100,00%
			Összesen:	16 899 519	15 932 545	13 227 487	14 823 439	11 778 855	79,46%
	6		Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat						
		1	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 657 137	0	0	797 976	259 658	32,54%
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
		3	Működési bevételek	540 931	680 152	635 000	635 000	546 130	86,01%
		4	Működési célra átvett pénzeszközök						
		5	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						
		6	Finanszírozási bevételek						
			Maradvány	721 434	1 085 017	853 474	813 827	813 827	100,00%
			Összesen	2 919 502	1 765 169	1 488 474	2 246 803	1 619 635	72,09%
			GAMESZ MINDÖSSZESEN:	370 442 489	347 826 732	284 278 972	323 713 256	206 388 758	63,76%
			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 637 311 861	2 124 765 547	2 230 128 911	2 413 853 208	1 195 235 369	49,52%

Cím	Alcím	Kiem. el.	Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2020. évi	Teljesítés	Teljesítés %-n
				tény Ft	tény Ft	eredeti ei.	mód. ei.		
1			Hajdúdorog Város Önkormányzata						
	1		Hajdúdorog Város Önkormányzata működési kiadások						
		1	Személyi juttatások	173 287 421	146 825 322	68 937 084	157 669 960	57 701 148	36,60%
			Személyi juttatások EU pályázatra	40 624	2 342 430	8 547 013	8 547 013	2 342 430	27,41%
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 201 784	19 634 917	10 312 555	18 076 805	7 040 236	38,95%
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra	7 130	368 932	1 723 300	1 723 300	368 934	21,41%
		3	Dologi kiadások	98 235 099	96 118 948	108 318 395	135 002 557	53 935 109	39,95%
			<i>ebből: hitelműveletek kiadása</i>	0	0	2 943 750	2 943 750	379 166	12,88%
			Dologi kiadások EU pályázatra	15 482 231	40 173 840	59 884 702	73 815 662	5 595 820	7,58%
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 899 334	29 937 282	37 760 000	37 909 860	8 104 479	21,38%
	2		Egyéb működési célú kiadások						
		1	Működési célú támogatások	8 259 272	9 676 822	9 592 341	11 042 341	3 570 236	32,33%
		2	Általános tartalék	0	0	9 900 000	2 808 310	0	0,00%
		3	Céltartalék	0	0	133 155 652	133 155 652	0	0,00%
		4	Elvonások és befizetések	1 250 000	0	321 534	639 614	639 614	100,00%
	3		Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások						
		1	Beruházások	68 601 903	43 024 778	126 289 765	141 185 701	8 501 883	6,02%
			Beruházások EU pályázatra	82 136 017	74 781 249	204 962 005	204 962 005	1 081 095	0,53%
		2	Felújítások	97 003 611	15 219 345	51 673 729	55 179 711	2 432 690	4,41%
			Felújítások EU pályázatra	0	128 274 456	301 948 467	301 948 467	0	0,00%
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 570 000	15 567 609	28 015 391	28 015 391	9 000 000	32,13%
	4		Finanszírozási kiadások						
		1	Befektetés célú értékpapír vásárlása						
			Forgatási célú kincstárjegy vásárlás	300 000 000	0	0	0	0	
		2	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (tőke)						
		3	Államháztartáson belüli megegyezéses visszafizetése	25 249 078	18 443 744	20 992 466	26 002 688	26 002 688	100,00%
		4	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átadása						
			Összesen:	930 223 804	640 389 674	1 182 334 399	1 337 685 037	186 316 362	13,93%
2			Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal						
		1	Személyi juttatások	93 303 139	103 464 909	117 838 004	117 911 904	37 400 945	31,72%
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 282 918	20 260 251	23 990 850	24 003 781	7 982 501	33,26%
		3	Dologi kiadások	19 428 067	19 739 536	30 695 803	30 695 803	9 497 083	30,94%
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600 000	19 600	0	0	0	
		5	Működési célú támogatások	131 056	0	0	0	0	
		6	Intézményi felújítási kiadások	0	2 844 800	2 000 000	2 000 000	38 683	1,93%
		7	Intézményi beruházási kiadások	395 119	1 195 482	3 894 803	3 894 803	371 217	9,53%
		8	Függő, átutó, kiegyenlítő kiadások						
			Összesen:	139 140 299	147 523 978	178 419 460	178 506 291	55 290 429	30,97%
3			GAMESZ						
	1		Elhátó szervezet						
		1	Személyi juttatások	162 489 910	170 637 283	169 282 064	203 835 785	82 512 544	40,48%
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 968 550	28 540 035	28 230 358	31 834 340	14 233 285	44,71%
		3	Dologi kiadások	165 998 549	189 245 828	211 019 200	211 019 200	90 172 247	42,73%
		4	Intézményi felújítási kiadások	19 883 897	5 489 188	54 500 000	45 766 236	1 358 008	2,97%
		5	Intézményi beruházási kiadások	31 120 735	27 793 412	54 140 628	52 864 392	5 076 160	9,60%
			Intézményi beruházási kiadások EU pályázatra						
			Összesen:	407 461 641	421 705 746	517 172 260	545 319 983	193 352 244	35,46%
	2		Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda						
		1	Személyi juttatások	108 489 512	105 378 788	115 495 130	120 416 224	51 699 199	42,93%
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 556 677	19 012 748	19 865 148	20 514 814	9 306 142	45,36%
		3	Dologi kiadások	30 469 168	31 546 809	36 537 116	36 537 116	14 162 342	38,76%
		4	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0	
		5	Intézményi beruházási kiadások	380 261	249 477	230 000	250 000	8 010	3,20%
			Összesen:	159 895 618	156 187 822	172 147 394	177 718 154	75 175 893	42,30%

Cím	Alcím	Kiem. ei.	Kötségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése)	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2020. évi	Teljesítés	Teljesítés %-a
				tény Ft	tény Ft	eredeti ei.	mód.ei.		
		3	Görög Demeter Művelődési Ház						
		1	Személyi juttatások	20 472 990	20 383 159	21 320 637	22 062 408	10 293 768	46,66%
			Személyi juttatások EU pályázatra	2 815 820	3 742 167	0	0	0	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 855 702	3 674 390	3 638 711	3 704 316	1 772 203	47,84%
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra	494 694	661 209	0	0	0	
		3	Dologi kiadások	6 418 111	6 598 568	10 292 047	10 292 047	3 646 811	35,43%
			Dologi kiadások EU pályázatra	6 973 088	5 169 078	0	0	0	
		4	Intézményi felújítási kiadások	0	0	0	0	0	
		5	Intézményi beruházási kiadások	305 721	248 650	100 000	100 000	0	0,00%
			Intézményi beruházási kiadások EU pályázatra	2 885 012	1 457 044	0	0	0	
			Összesen:	44 221 138	41 934 265	35 351 395	36 158 771	15 712 782	43,45%
		4	Mészáros Károly Városi Könyvtár						
		1	Személyi juttatások	10 731 813	9 677 290	11 092 507	11 826 278	4 780 485	40,42%
			Személyi juttatások EU pályázatra						
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 988 513	1 724 048	1 893 939	1 958 144	820 404	41,90%
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra						
		3	Dologi kiadások	6 910 313	8 586 833	8 555 600	7 243 100	3 320 670	45,83%
			Dologi kiadások EU pályázatra						
		4	Intézményi felújítási kiadások		0	0	0	0	
		5	Intézményi beruházási kiadások	298 592	621 870	100 000	2 739 500	478 234	17,46%
			Intézményi beruházási kiadások EU pályázatra						
			Összesen:	19 929 231	20 610 041	21 642 046	23 767 022	9 399 793	39,55%
		5	Görög Péter Szociális Központ						
		1	Személyi juttatások	41 762 669	47 607 678	51 744 710	53 212 252	23 974 955	45,06%
			Személyi juttatások EU pályázatra						
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 571 247	8 607 292	8 876 824	9 005 234	4 225 463	46,92%
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra						
		3	Dologi kiadások	22 897 933	24 580 777	29 298 000	29 298 000	11 718 657	40,00%
			Dologi kiadások EU pályázatra						
		4	Intézményi felújítási kiadások						
		5	Intézményi beruházási kiadások	120 455	24 080	100 000	100 000	38 800	38,80%
			Intézményi beruházási kiadások EU pályázatra						
			Összesen:	72 358 304	80 819 827	90 019 534	91 615 486	39 957 875	43,61%
		6	Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat						
		1	Személyi juttatások	24 429 246	25 878 908	25 613 262	29 062 900	13 148 216	45,24%
			Személyi juttatások EU pályázatra						
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 606 312	4 732 502	4 408 821	4 921 204	2 264 982	46,02%
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra						
		3	Dologi kiadások	2 622 111	2 521 991	2 920 350	2 920 350	1 317 431	45,11%
			Dologi kiadások EU pályázatra						
		4	Intézményi felújítási kiadások						
		5	Intézményi beruházási kiadások	92 878	474 400	100 000	100 000	8 000	8,00%
			Intézményi beruházási kiadások EU pályázatra						
			Összesen:	31 750 547	33 607 801	33 042 433	37 004 454	16 738 629	45,23%
			GAMESZ ÖSSZESEN:	735 616 479	754 865 502	869 375 052	911 583 840	350 337 216	38,43%
			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 804 980 282	1 542 779 154	2 230 128 911	2 427 775 168	591 944 007	24,38%

KIMUTATÁS
2020. I. félévi beruházásokról, felújításokról

4.sz.melléklet

adatok Ft-ban

Ssz.	Beruházások, felújítások megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított oi.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzat felújítások					
1	Egészségügyi alapellátás fejlesztése TOP-4.1.1-15-HBI-2016-00017	116 550 000	116 550 000	0	0,00%
2	Helytörténeti gyűjtemény energetikai felújítása TOP 3.2.1-15-HBI-2016-00042	52 757 184	52 757 184	0	0,00%
3	Külterületi dűlőutak felújítása, Vidékfejlesztési Program VP 6 7.2.1-7.4.1.2-16	132 641 283	132 641 283	0	0,00%
4	Belterületi vízrendezés, települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
5	Belterületi és külterületi utak/utkarbantartás, útalapkészítés, aszfaltozás	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
6	Székegykapu felújítás	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
7	Közfürdők fejlesztése, járdák felújítása	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
8	Rendőrség épületének tető és villamossági felújítása	5 500 000	5 500 000	0	0,00%
9	Hajdúdorog történelmi és kulturális örökségének megőrzése, erődfal felújítása	500 000	500 000	0	0,00%
10	Ménteleg, Kórház úti óvodák felújítása	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
11	Mozi koncepcionális felújítása	10 000 000	10 000 000	1 144 257	11,44%
12	Vízkiözmű felújítás (vízkiözmű számla)	3 173 729	3 173 729	1 288 433	40,60%
13	Belterületi utak/járdák, hidak felújítására pályázat ÖFT	0	3 505 982	0	0,00%
Önkormányzat felújítások összesen		353 622 196	357 128 178	2 432 690	0,68%
Polgármesteri Hivatal felújítások					
1	Polgármesteri Hivatal felújítások	2 000 000	2 000 000	38 683	1,93%
Polgármesteri Hivatal összesen		2 000 000	2 000 000	38 683	1,93%
GAMESZ és intézményei felújítások					
1	Tokaji út 8. bérház homlokzat felújítás, szigetelés	18 000 000	18 000 000	0	0,00%
2	Tokaji út 12. ingatlan homlokzatfelújítása, csatornacsere	3 000 000	2 200 000	0	0,00%
3	Iskola utcai bérházak kazáncsere	2 000 000	350 000	0	0,00%
4	Mozi tető vízszigetelés felújítása	2 000 000	1 000 000	348 524	34,85%
5	Gyermekorvosi rendelő feletti szolgálati lakások nyílászáró cseréje	1 700 000	1 700 000	0	0,00%
6	Intézmények tűzvédelmi felújítása	2 000 000	500 000	0	0,00%
7	Intézmények fűtési rendszerének felújítása	3 000 000	500 000	0	0,00%
8	Strandfürdő tanmedence puffertartály szigetelése, szűrő cseréje, gyógymedence, tanmedence csempézése	10 000 000	9 526 236	1 009 484	10,60%
9	Orvosi rendelő kazáncsere	2 500 000	2 500 000	0	0,00%
10	Új otthonteremtési programban megvásárolt épületek felújítása	500 000	500 000	0	0,00%
11	Temető régi boncterem csempézés, kézműos kialakítás, világítás felújítása, elvető javítás, térkövezés ravatalozónál	9 800 000	9 000 000	0	0,00%
GAMESZ felújítások összesen		54 500 000	45 776 236	1 358 008	2,97%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		410 122 196	404 904 414	3 790 698	0,94%
Önkormányzat beruházások					
1	Belterületi kerékpárút fejlesztés, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15	69 433 000	69 433 000	1 081 095	1,56%
2	Szennyvízhálózat bővítése KEHOP-2.2.2-15-2015-00001	6 345 463	6 345 463	0	0,00%
3	Egészségügyi alapellátás fejlesztése TOP-4.1.1-15-HBI-2016-00017	4 255 000	4 255 000	0	0,00%
4	A volt ITV színház rehabilitációja TOP-2.1.1-2016-HBI-2017-00001	21 178 031	21 178 031	0	0,00%
5	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-16-HBI-2017-00005	79 419 292	79 419 292	0	0,00%
6	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-16-HBI-2017-00005 ingatlanvásárlás	0	5 000 000	0	0,00%
7	Szegregált területek komplex programmal történő felzárkóztatása TOP-5.2.1.-15-HBI-2016-00008	2 540 000	2 540 000	0	0,00%
8	Országzászló állítása	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
9	Herman Ottó pályázat (zártkert program - út, kút építés)	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
10	Görög Demeter Művelődési Ház: szakmai munkát segítő eszközbeszerzések (közművelődési érdekeltég-növelés támogatás)	1 278 000	1 278 000	0	0,00%
11	Hajdúdorog belterületi térfigyelő kamera hálózat bővítése	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
12	Köznevelési felújítások, Környezetvédelmi program, Településfejlesztési koncepció, településrendezési terv	29 710 000	29 710 000	0	0,00%
13	Gyepmesteri telep kialakítása	5 000 000	5 000 000	0	0,00%
14	Kishutai ifjúsági szálláshely építésének előkészítése	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
15	Önkormányzat kisértéki és nagyértéki tárgyi eszköz beszerzése	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
16	Interreg V-A ROHU 8/b Foglalkoztatási együttműködés Stei városával	19 890 000	19 890 000	0	0,00%
17	Interreg V-A ROHU 9/a Egészségügyi együttműködés Stei városával	23 100 000	23 100 000	0	0,00%
18	Mobilhálózat építés LEADER program	1 411 765	1 411 765	0	0,00%
19	Műfüves sportpálya építése	24 900 000	24 900 000	0	0,00%
20	VP-6-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú pályázat GAMESZ főzőkonyha eszközbeszerzése	21 691 219	21 691 219	0	0,00%
21	Bölcsődési férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-HBI-2019-00017	100 000	100 000	0	0,00%
22	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	32 474	32 474	100,00%
23	Köznevelési programok eszköz beszerzése	0	9 863 462	8 469 409	85,87%
Önkormányzat beruházások összesen		331 251 770	346 147 706	9 582 978	2,77%
Polgármesteri Hivatal beruházások					
1	Szoftver licenck (operációs rendszer, office, vírusirtó) és egyéb informatikai eszközök, ki és nagyértéki tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	500 000	0	0,00%
2	Informatikai biztonságához szükséges eszközök beszerzése (azonosító kártyák, router, web-stick, switchek), Lemez Rack szerelvény (fűst- és hő érzékelő, rács - az elkerítéshez), Szobák biztonságához szükséges eszközök beszerzése (záruk, elektronikus kártyás záruk, ügyfél fogadó pult rendszer)	1 012 450	1 012 450	0	0,00%
3	Strandfürdő fejlesztés LEADER program	882 353	882 353	0	0,00%
4	Kis és nagyértéki tárgyi eszközök beszerzése	0	1 500 000	371 217	24,75%
Polgármesteri Hivatal összesen		3 894 803	3 894 803	371 217	9,53%
GAMESZ és intézményei beruházások					
1	Böszörményi úti kerékpárút megvilágítása napellenes lámpatestekkel	23 000 000	21 923 764	0	0,00%
2	Közlekedési táblák cseréje	600 000	600 000	0	0,00%
3	Strandfürdőn vegyszer adagoló, medenceporszívó, gyerekpanaszó és tanmedencéhez napvitorla, gyerekjátékok, sporteszközök beszerzése, kemping bővítés	5 200 000	4 700 000	0	0,00%
4	Strandfürdőn oszlopok és új medence tervezése és építése	7 928 863	7 928 863	0	0,00%
5	Temetőbe 3m * 210m-es út térköves vagy bitumenes út az új parcellák között, 8 csatornás kamerarendszer kiépítése kertés építés	8 000 000	8 300 000	1 775 897	21,40%
6	GAMESZ kis- és nagyértéki tárgyi eszköz-beszerzés	8 000 000	8 000 000	3 300 263	41,25%
7	Görög Dometer Művelődési Ház kísérőalkalmazás eszközbeszerzések	100 000	100 000	0	0,00%
8	Görög Péter Szociális Központ kísérőalkalmazás és nagyértéki eszközbeszerzések	100 000	100 000	38 800	38,80%
9	Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kísérőalkalmazás eszközbeszerzések	100 000	100 000	8 000	8,00%
10	Mészáros Károly Városi Könyvtár: kísérőalkalmazás eszközbeszerzések	100 000	2 739 500	478 234	17,46%
11	Kemping bővítés LEADER program	1 411 765	1 411 765	0	0,00%
12	Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák eszközbeszerzések	250 000	250 000	8 010	3,20%
GAMESZ beruházások összesen		54 790 628	56 153 892	5 609 204	9,99%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		389 937 201	406 196 401	15 563 399	3,83%
MINDÖSSZESEN		800 059 397	811 100 815	19 354 097	2,39%