

Költségvetés
2015

/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.	2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 ter.v	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 ter.v	%
	Működési jellegűek							Működési jellegűek					
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	779 625	941 460	663 098	70,43%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 410 341	2 538 969	2 350 541	94,93%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 442 835	1 448 184	1 468 000	101,37%	2	Önkormányzati feladatok	8.	197 377	499 062	221 393	39,55%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	349 118	689 948	547 570	79,36%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	641 666	735 786	606 642	82,45%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	373 307	0	0,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	99 800	259 809	92 500	35,60%
5	Állami támogatás	6.	1 521 601	1 457 633	1 516 288	104,02%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	233 981	314 659	243 713	77,45%
6	Átengedett központi adók	2.	75 000	75 000	76 000	101,33%	6	Külön keretek	12.	437 782	597 735	605 469	101,29%
							7	Tartalékok, pályázati céltartalék		47 000	34 381	89 704	260,91%
	Összesen		4 168 179	4 985 532	4 270 956	85,67%		Összesen		4 067 947	4 980 401	4 209 962	84,53%
	Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	354 330	354 330	284 434	80,27%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	7 600	141 886	18 085	12,75%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 200	1 200	600	50,00%	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	1 784 036	1 757 111	1 418 836	80,75%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	716 558	757 934	381 093	50,28%	4	Lakásgazdálkodás		200	200	200	100,00%
4	Pénzmaradv.igénybevétele / előző évi/		778 602	780 602	850 000	108,89%	5	Pénzmadványt terhelő kifizetés		159 086		140 000	0,00%
5	Hitel												
	Összesen		1 850 690	1 894 066	1 516 127	80,05%		Összesen		1 950 922	1 899 197	1 577 121	83,04%
	Bevétel mindösszesen		6 018 869	6 879 598	5 787 083	84,12%		Kiadások mindösszesen		6 018 869	6 879 598	5 787 083	84,12%

Önkormányzati intézmények bevételei
kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1/a.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat					2014 évi módosított előirányzat					2015 évi terv					támogatás 2015/2014 %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	284 940	43 124	33 701	400 765	43 363	310 741	43 124	41 689	438 917	39 000	302 540		35 192	376 732	104,42%
Ebből: - Kötelező				13 000	13 000				13 000	13 000				13 000	13 000	
- Önként vállalt	39 000	284 940	43 124	20 701	387 765	43 363	310 741	43 124	28 689	425 917	39 000	302 540		22 192	363 732	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	50 470		15 107	572 388	637 965	50 642		15 107	607 675	673 424	51 388			591 083	642 471	103,27%
Ebből: - Kötelező	31 755		15 107	573 294	620 156	31 927		15 107	607 615	654 649	32 573		0	591 676	624 249	
- Önként vállalt	18 715			-906	17 809	18 715			60	18 775	18 815			-593	18 222	
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	6 525		9 782	134 784	151 091	7 786	34 867	9 782	146 681	199 116	9 152			175 203	184 355	129,99%
Ebből: - Kötelező	6 525		1 305	134 784	142 614	7 786	2 414	1 305	146 681	158 186	9 152			175 203	184 355	
- Önként vállalt			8 477	0	8 477		32 453	8 477	0	40 930					0	
Városi Televízió	2 600		990	23 174	26 764	2 600	3 040	990	26 252	32 882	2 400			26 669	29 069	115,08%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0	
- Önként vállalt	2 600		990	23 174	26 764	2 600	3 040	990	26 252	32 882	2 400			26 669	29 069	
Polgármesteri Hivatal	60 063			393 612	453 675	75 490	45 467	38 415	548 533	707 905	67 568			347 029	414 597	88,17%
Ebből: - Kötelező	54 963			306 823	361 786	70 390	33 686	38 415	318 195	460 686	62 668			300 352	363 020	
- Önként vállalt	3 500			7 734	11 234	3 500			8 995	12 495	3 500			7 922	11 422	
- Államigazgatási	1 600			79 055	80 655	1 600	11 781		221 343	234 724	1 400			38 755	40 155	
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	220 065		31 470	414 939	666 474	209 194	260	31 470	426 736	667 660	179 912			428 631	608 543	103,30%
Ebből: - Kötelező	181 365		25 805	415 139	622 309	165 823		25 805	431 867	623 495	147 791		0	412 257	560 048	
- Önként vállalt	38 700		5 665	-200	44 165	43 371	260	5 665	-5 131	44 165	32 121			16 374	48 495	
Városi Bölcsőde	7 402		3 039	82 477	92 918	7 402	430	3 039	90 696	101 567	7 748			82 931	90 679	100,55%
Ebből: - Kötelező	4 957		3 039	82 557	90 553	4 957	430	3 039	90 698	99 124	5 398		0	82 499	87 897	
- Önként vállalt	2 445			-80	2 365	2 445			-2	2 443	2 350			432	2 782	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	887		112	20 646	21 645	1 473	2 191	112	28 249	32 025	1 473			15 951	17 424	77,26%
Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat)	1 917		2 132	15 095	19 144	2 343		2 132	16 358	20 833	1 917			14 839	16 756	98,30%
Összesen	388 929	284 940	105 756	1 690 816	2 470 441	400 293	396 996	144 171	1 932 869	2 874 329	360 558	302 540	0	1 717 528	2 380 626	82,82%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók 2.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2015/ 2014 %
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv	
1/H.	Idegenforgalmi adó	370 000	370 000	380 000	102,70%
2/H.	Építményadó	152 000	152 000	152 000	100,00%
3/H.	Iparüzési adó	919 835	919 835	935 000	101,65%
4/H.	Közigazgatási bírság	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Adóérdekeltség		5 349		
	Helyi adók összesen	1 442 835	1 448 184	1 468 000	101,74%
1/K.	Gépjárműadó	75 000	75 000	76 000	101,33%
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.				
	Talajterhelési díj				
	Átengedett központi adók összesen	75 000	75 000	76 000	101,33%
	Összesen	1 517 835	1 523 184	1 544 000	101,72%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

3.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2015/2014 %
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 tervek	
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	26 050	27 697	21 150	81,19%
2/ÖK	Sportház bevétele	1 200	1 200	800	66,67%
3/ÖK	Hulladéklerakási díj áthárítása	35 000	35 000	35 000	100,00%
4/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000	1 800	90,00%
	2014 évben befolyt többletbevételek		80 201		0,00%
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	64 250	146 098	58 750	91,44%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	3 500	3 500	3 500	100,00%
2/PH	Körzeti Építéshatóság	300	300		0,00%
3/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 300	1 300	1 400	107,69%
4/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	4 050	19 477	7 050	174,07%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	9 150	24 577	11 950	130,60%
	Egyéb bevételek mindösszesen	73 400	170 675	70 700	96,32%
	Összesen	73 400	170 675	70 700	96,32%

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

4.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2015/2014 %
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	1 350	2 430	1 800	133,33%
2/M	Természettudományos labor kialakítása	243 256	243 256	158 746	65,26%
3/M	Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló (TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008 pályázat)	13 157	13 157	3 226	24,52%
4/M	Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat)	27 105	27 105	4 103	15,14%
5/M	OTP LTP megtakarítások		0	320 945	
	Kieg. és egyszeri gyermekvédelmi támogatásra		47		
	Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatás		31 739		
	Közmunkára		212 476		
	Iskola egészségügyre		239		
	Európai mobilitás hét támogatása		450		
	Támogató szolgálat támogatása (kistérségi feladat)		11 899		
	Egyéb 2014 évben átvett pénzek		1 052		
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	284 868	543 850	488 820	171,60%
1/F	(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	441 160	441 160	243 326	55,16%
2/F	Bel- és csapadékvíz védelmi pályázatra (ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041)	90 786	90 786	27 000	29,74%
3/F	Hőforrás u. útrekonstrukcióra (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029)	184 612	184 612	72 000	39,00%
4/F	Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón			38 767	
	Pályázatok önerő támogatásai 2014 évben		41 376		0,00%
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	716 558	757 934	381 093	53,18%
	Összesen	1 001 426	1 301 784	869 913	86,87%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

5.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTE L			%
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv	
1/K	Adósságrendezés		160 908		0,00%
2/K	Rendszeres szoc.segély		20 922		0,00%
3/K	Szoc.ágazati pótlékra		12 273		0,00%
4/K	Óvodáztatási támogatás		480		0,00%
5/K	Normatív lakásfenntartási támogatás		45 970		0,00%
6/K	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		73 555		0,00%
7/K	Természetbeni GYVT		9 727		0,00%
8/K	Könyvtárfejlesztésre		1 464		0,00%
9/K	Nyári szoc.gyermekétkeztetésre		7 960		0,00%
10/K	Bérl politikai intézkedésekre kereset kiegészítés		33 037		0,00%
12/K	Helyi közlekedés támogatása		1 282		0,00%
	E útdíj bevételkiesés kompenzálása		5 729		0,00%
	Összesen	0	373 307	0	0,00%

Normatív állami hozzájárulások

6.sz.melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2014. évi támogatási előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	2015. évi terv
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,63	213 519 600	201 760 989	213 565 400
I.1.b	Település üzemelés					
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás	ha	2 039	25 937 130	0	25 939 233
I.1.bb	Közvilágítás fenntartása			76 371 600	0	82 280 000
I.1.bc	Köztemető fenntartása	m2	173 297	100 000	0	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartása			29 742 195	0	29 741 900
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok			64 322 100	32 161 050	0
I.1.d	Lakott külterület támogatása	fő	551	1 411 239	1 411 239	0
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok (beszámítás: -247.754.206 Ft)			474 219 780	474 219 780	386 891 444
	Beszámítás: a 2013. évi iparüzési adóalap 0,5%-a		0	-217 893 375	0	
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			667 730 269	709 553 058	738 517 977
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	249 066 027	247 262 893	256 514 200
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	86 400 000	78 600 000	79 200 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	38 826 666	39 330 667	49 233 333
II.5	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18			6 336 000
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			374 292 693	365 193 560	391 283 533
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			83 645 578	41 822 789	31 106 240
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			162 212 505	151 058 390	149 364 480
III.3.aa	Szociális és gyermekjóléti alap			23 570 440	38 479 240	23 554 640
III.3.ab	Társulás kiegészítés gyermekjóléti szolg.	fő	4 848,00	5 958 000		5 817 600
III.3.ad	Társulás kiegészítés családszolg.	fő	29 816	8 950 800		8 944 800
III.3.c	Szociális étkezés	fő	865	54 806 400	52 675 040	52 675 040
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	15 645 500	16 776 500	16 776 500
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	61	9 973 500	9 973 500	9 973 500
III.3.ja	Bölcsőde	fő	64	43 307 865	33 154 110	31 622 400
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		194 472 717	150 494 077	166 012 378
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	48			78 907 200
III.5.b	Üzemeltetési támogatás					87 105 178
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			440 330 800	343 375 256	346 483 098
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 830	27 158 220	27 158 220	27 166 200
IV.1.e	Múzeum érdekeltségnev. támogatása			12 089 000	12 353 000	12 837 000
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			39 247 220	39 511 220	40 003 200
I-V. pontig összesen:				1 521 600 982	1 457 633 094	1 516 287 808
						0
Összes normatíva				1 521 600 982	1 457 633 094	1 516 287 808

Vagyonhasznosítási bevételek

7.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2015/2014 %
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terf	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingyatlan bérbeadása	7 323	7 323	7 125	97,30%
2/PH	Szántó bérleti díj	390	390	293	75,13%
3/PH	Közterület használati díj	35 000	35 000	40 000	114,29%
4/PH	Camping bevétele	7 000	7 000	7 000	100,00%
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 200	1 200	1 200	0,00%
					0,00%
					0,00%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	50 913	50 913	55 618	109,24%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingyatlan értékesítés	50 000	50 000	73 334	146,67%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	100 000	50,51%
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /táv hő/	20 000	20 000	20 000	100,00%
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	30 500	30 500	30 500	100,00%
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	35 000	35 000	35 000	100,00%
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	8 000	200,00%
7/ÖK	Közvilágítás közterület bérleti díja	16 830	16 830	17 600	0,00%
					0,00%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	354 330	354 330	284 434	80,27%
	Lakásgazdálkodási bevételei				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrésze + kamat	1 200	1 200	600	50,00%
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	1 200	1 200	600	50,00%
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	406 443	406 443	340 652	83,81%

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

8/a.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat								2014 évi módosított előirányzat								2015 terv						%			
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás		Felúj. kiadás	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	230 143	59 413	109 446	1 763				400 765	224 085	63 964	130 693	1 763		16 403	2 009	438 917	240 340	58 900	77 492					376 732	94,00%	
Ebből: - Kötelező			13 000					13 000			13 000					13 000			13 000					13 000		
- Önként vállalt	230 143	59 413	96 446	1 763				387 765	224 085	63 964	117 693	1 763		16 403	2 009	425 917	240 340	58 900	64 492					363 732		
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	380 347	112 825	131 637	13 156				637 965	384 311	113 894	124 410	13 156		10 534	27 119	673 424	405 640	110 277	123 443				3 111	642 471	100,71%	
Ebből: - Kötelező	375 871	111 496	119 633	13 156				620 156	379 606	112 679	112 655	13 156		10 453	26 100	654 649	400 799	109 113	111 226	0			3 111	624 249		
- Önként vállalt	4 476	1 329	12 004					17 809	4 705	1 215	11 755			81	1 019	18 775	4 841	1 164	12 217					18 222		
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	54 891	14 967	79 522	111		1 600		151 091	66 339	18 484	110 912	165		1 600	1 616	199 116	64 943	16 430	102 482				500	184 355	122,02%	
Ebből: - Kötelező	54 891	14 967	71 045	111		1 600		142 614	53 208	15 281	86 316	165		1 600	1 616	158 186	64 943	16 430	102 482				500	184 355		
- Önként vállalt			8 477					8 477	13 131	3 203	24 596					40 930								0		
Városi Televízió	11 860	3 191	10 578	1 135				26 764	14 169	3 623	11 483	1 135		2 472		32 882	12 774	3 271	9 608				3 416	29 069	108,61%	
Ebből: - Kötelező																0									0	
- Önként vállalt	11 860	3 191	10 578	1 135				26 764	14 169	3 623	11 483	1 135		2 472		32 882	12 774	3 271	9 608				3 416	29 069		
Polgármesteri Hivatal	229 926	67 856	97 393		52 500	5 000	1 000	453 675	264 272	77 646	108 343	32 859	193 474	26 050	5 261	707 905	225 119	63 387	107 541		12 000	5 550	1 000	414 597	91,39%	
Ebből: - Kötelező	202 012	60 014	93 760			5 000	1 000	361 786	225 482	66 881	104 187	32 825		26 050	5 261	460 686	197 104	55 518	103 848	0	0	5 550	1 000	363 020		
- Önként vállalt	8 203	2 298	733					11 234	9 242	2 578	675					12 495	8 304	2 325	793					11 422		
- Államigazgatási	19 711	5 544	2 900		52 500			80 655	29 548	8 187	3 481	34	193 474			234 724	19 711	5 544	2 900		12 000			40 155		
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	168 194	52 476	415 140	30 664				666 474	172 852	53 663	371 616	31 250		350	37 929	667 660	178 981	48 640	376 922				4 000	608 543	91,31%	
Ebből: - Kötelező	151 182	47 771	393 612	29 744				622 309	155 840	48 958	350 088	30 330		350	37 929	623 495	157 732	43 484	354 832	0			4 000	560 048		
- Önként vállalt	17 012	4 705	21 528	920				44 165	17 012	4 705	21 528	920				44 165	21 249	5 156	22 090					48 495		
Városi Bölcsöde	54 305	16 859	18 851	2 903				92 918	59 846	18 356	18 557	2 903		217	1 688	101 567	56 856	15 446	18 377					90 679	89,28%	
Ebből: - Kötelező	53 684	16 683	17 283	2 903				90 553	59 164	18 163	16 989	2 903		217	1 688	99 124	56 256	15 300	16 341	0				87 897		
- Önként vállalt	621	176	1 568					2 365	682	193	1 568					2 443	600	146	2 036					2 782		
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	13 477	3 692	4 434	42				21 645	13 824	3 694	6 202	42		1 686	6 577	32 025	7 713	1 922	7 281				508	17 424	54,41%	
Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat)	9 292	2 467	6 680	705				19 144	9 998	2 634	7 121	705		375		20 833	8 321	2 027	6 408					16 756	80,43%	
Összesen	1 152 435	333 746	873 681	50 479	52 500	6 600	1 000	2 470 441	1 209 696	355 958	889 337	83 978	193 474	59 687	82 199	2 874 329	1 200 687	320 300	829 554	0	12 000	17 085	1 000	2 380 626	82,82%	

Szociálpolitikai feladatok

10.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2014 er.ei.	2014 mód.ei.	2015 terv	%
1/PH	Aktív korúak rendszeres szociális segélye	3 500	22 275	2 000	57,14%
2/PH	Egészségkárosodottak ellátása	2 000	4 147	500	25,00%
3/PH	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	38 000	104 160	5 500	14,47%
4/PH	Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbani	9 000	62 365	4 000	44,44%
	Óvodáztatási támogatás		480		
	Családtámogatások 2013 évről		47		
	Polgármesteri Hivatal összesen:	52 500	193 474	12 000	22,86%
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	3 000	3 000	3 000	100,00%
2/ÖK	Köztemetés	4 000	4 000	3 000	75,00%
3/ÖK	Önkormányzati segélyek/temetési,átmeneti rendkívüli Gyvt/	14 500	14 500	1 700	11,72%
4/ÖK	Közgyógyellátás méltányos	4 000	4 000	800	20,00%
5/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 500	4 500	3 000	66,67%
6/ÖK	Babaköszöntő csomag	2 300	2 660	2 900	126,09%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 000	3 000	2 000	66,67%
8/ÖK	Nyári szociális gyermekétkeztetés	4 000	11 600	3 000	75,00%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	3 500	3 500	4 500	128,57%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	500	500	500	100,00%
11/ÖK	Települési támogatások			56 100	
	Diétás étrend		1 383		
	Természetbeni GYVT		9 692		
	Közfoglalkoztatás (5-30%)	4 000	4 000		0,00%
	Önkormányzat összesen:	47 300	66 335	80 500	170,19%
	Mindösszesen	99 800	259 809	92 500	92,69%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11.sz.melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	173 000	173 000	100 000	57,80%
2/F	Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	34 070	34 070	5 007	14,70%
3/F	Önerős közműépítés	2 000	2 000	2 000	100,00%
	MKKSZ épület felújításra / Gábor Áron u 70-72/	1 000	1 000		0,00%
	Panelprogram	5 000	5 000		0,00%
	HSE pályázati önrész		15 878		
	Szoc.Szolg.Kp támogatása		5 086		
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	215 070	236 034	107 007	49,75%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	4 000	8 000	8 000	200,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	77 000	80 702	79 521	103,27%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	118 905	145 465	117 742	0,00%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	24 600	24 600	28 000	113,82%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	4 000	4 000	5 000	125,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
7/M	Szabó László alapfokú művészeti okt.int. támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
8/M	Polgárőrség támogatása	500	500	500	100,00%
9/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	250	250	250	100,00%
	Támogató szolg.támogatása (Szoc.Szolg Kp)	0	10 347		
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	233 755	278 364	243 513	104,17%
	Összesen	448 825	514 398	350 520	78,10%

Külön keretek

12.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terf	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	1 000	100,00%
2/ÖK	Tüdőszűrésre, buszos emlőszűrés	300	427	250	83,33%
	Igazgatási,Egészségügyi,Szociális Bizottság	6 300	4 053	1 250	19,84%
3/ÖK	Turisztikai célkeret	11 000	10 400	9 000	81,82%
4/ÖK	Turisztikai nagyrendezvényekre			10 000	
5/ÖK	Városmarketing	34 000	33 800	40 000	117,65%
	Turisztikai Bizottság összesen:	45 000	44 200	59 000	131,11%
6/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	800	517	1 000	125,00%
7/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	31 735	31 700	100,00%
8/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	17 000	9 843	17 000	100,00%
	Kulturális,Sport,Nevelési Bizottság	49 500	42 095	49 700	100,40%
9/ÖK	Külön kiadások	5 000	4 750	9 000	180,00%
10/ÖK	Városi kitüntetések	1 500	1 500	1 800	120,00%
11/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	2 500	2 500	2 000	80,00%
	Polgármester összesen:	9 000	8 750	12 800	142,22%
12/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére			5 000	
13/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	3 500	3 500	10 500	300,00%
	Gazdasági Bizottság	3 500	3 500	15 500	442,86%
	Képviselőtestületi hatáskör:				
14/ÖK	EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz	17 502	17 502	17 502	100,00%
15/ÖK	Egészségház bővítése pályázat szakértői díjak,jólteljesítési garancia	6 819	6 819	786	11,53%
16/ÖK	Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat önerő	2 873	2 873	2 873	100,00%
17/ÖK	Természettudományos labor kialakítása	243 256	243 256	158 746	65,26%
18/ÖK	Büro-ráció ÁROP pályázat	36 140	36 140	4 103	11,35%
19/ÖK	Vízi közműtől átvett hitel visszafizetése			95 575	
20/ÖK	"Esélyteremtő interaktív Hajdúszoboszló" pályázat	16 892	16 892	3 226	19,10%
21/ÖK	Adósságkonszolidáció és kamatának visszafizetése		160 908	169 408	
22/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira			10 000	
23/ÖK	Európai mobilitási hét		750	1 000	
24/ÖK	Norvégalapból templomfelújítás önerő		3 000	3 000	
25/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/ Óvoda energetikai pályázat önerő		5 825		
	Hitélet támogatása	1 000	1 000		
	Bérekompensáció maradványa		172		
	Önkormányzati feladatok összesen:	437 782	597 735	605 469	138,30%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	550	655	756	137,45%
	Flexibilis Humánus Hivatal TAMOP 2.4.5-12/7			9 561	
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	550	655	10 317	1875,82%
	Mindösszesen	438 332	598 390	615 786	140,48%

Beruházások

13.sz.melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv	
	Felhalmozási kiadások:				
1/ÖK	Csapadékvíz- , belvíz elvezetés ÉAOP pályázat	130 000	130 000	39 600	30,46%
2/ÖK	Hősök tere feldíszítése			15 000	
3/ÖK	(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	618 241	620 636	297 637	48,14%
4/ÖK	Szabadtéri színpad rekonstrukció pályázati önrész	13 979	13 979	15 443	110,47%
5/ÖK	Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón pályázat	13 404	13 404	51 900	387,20%
6/ÖK	Sportpálya öltöző ráépítés pályázati önrész			13 000	
7/ÖK	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	6 650	6 650	5 000	75,19%
8/ÖK	Útépitések			325 000	
9/ÖK	Fásítás	5 000	5 000	5 000	100,00%
10/ÖK	Utcabútor beszerzés	10 000	10 000	5 000	50,00%
11/ÖK	Extrém sportpálya kialakítása	5 000	5 000	10 000	200,00%
12/ÖK	Műfüves pálya építésének önerije	44 000	44 000	44 000	100,00%
13/ÖK	Óvodák előtti parkolók			25 000	
14/ÖK	Ebes-Hajdúszoboszló kerékpárút Arany J-Fürdő utca között			45 000	
15/ÖK	Ivóvíz,szennyvíz közműberuházás			24 100	
16/ÖK	Kertészet megosztás és közművesítés			74 619	
17/ÖK	Kertészeti telakalakítás miatti kisajátítás			1 120	
18/ÖK	Szép Ernő utca tenispályák megvásárlása			38 012	
19/ÖK	Méltányossági kisajátítás			15 000	
20/ÖK	Intézmények részére 3db gépkocsi /ételszállítás/			20 000	
	Rákóczi utca 21 alatti óvoda parkoló építés	3 000	3 000		
	Útépités /Eötvös u. és Ipartelep u. /	60 000	60 000		
	Bihari u. kisajátítás (közmű- és kerítés áthelyezés)	1 000	1 000		
	Művelődési Központ nagyterem székek, két iroda és üzlethelyiség berendezése	15 090	15 090		
	Városi Televízió eszköz beszerzés	1 500			
	Közvilágítási lámpatestek megvásárlása /maradványértéken/	18 371	18 371	0	
	Városi stadion fejlesztése /kondipark létesítése/	10 000	10 000		
	Közvilágítás bővítés	7 000	7 000	0	
	Önkormányzati feladatok összesen:	962 235	963 130	1 069 431	111,14%
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000	5 000	100,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	5 000	5 000	5 000	100,00%
	Felhalmozás mindösszesen:	967 235	968 130	1 074 431	111,08%

Felújítások

/ezer Ft/

14.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv	
	Felújítási kiadások:				
1/ÖK	Hőforrás utca rekonstrukció pályázat	224 182	224 422	78 498	35,02%
2/ÖK	Közterületek felújítása /járda/	40 000	42 500	40 000	100,00%
3/ÖK	Intézményfelújítások	100 000	2 491	50 000	
4/ÖK	Játszóterek felújítása			30 000	
5/ÖK	Szökőkutak felújítása			10 000	
6/ÖK	Ivóvíz közmű			31 500	
7/ÖK	Szennyvízközmű			2 400	
	Útszönyegezések	219 987	245 244		
	Városháza homlokzat karbantartás	1 000	1 000		
	Kerékpárút felúj./Nyugati sor.- Keleti főcsat között/	3 000	3 000		
	Hőforrás utcai gyógyvízkút átépítése	2 000	2 000		
	Bethlen utca járdafelújítás Műv.Közp.előtt	4 000	4 000		
	Hőforrás utca többletköltsége	11 000	11 000		
	Szennyvízátemelő szivattyú		5 145		
	HSE kerítésfelújítás		1 159		
	Tornacsarnok felújítása		2 187		
	Szent I park elektromos hálózat		2 200		
	Önkormányzati felújítások összesen:	605 169	546 348	242 398	44,37%

Létszám adatok

15.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi létszám fő	2012 évi létszám fő	2013 évi létszám fő	2014 évi létszám fő	2015 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	94	94
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
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	19	25
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	143	143	143	143	140
Városi Televízió	2	2	2	2	2
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18			
Városi Bölcsőde	26	31	31	31	31
Zichy G.Zeneiskola	19	19			
Lapkiadó Intézmény	3	3	3	3	3
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0		
Polgármesteri Hivatal	60	58	47	47	46
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai	53,5	31	11	11	11
Önkormányzati feladatok		18	13	13	14
Közfoglalkoztatás		10	10	200	200
Bocskai István Múzeum			3	3	3
Összesen	888,5	841	477	667	670

Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik
(ezer Ft)

16.sz.melléklet

Megnevezés	2016 évre		2017 évre		2018 évre		2019 évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Szennyvízcsatorna III ütem LTP kiegészítés		5 004		5 004				0
Hitel és kamatai szennyvízcsat III. ütem után								0
Szennyvízcsatorna III. ütem LTP megtérülés					32 500			0
Jóteljesítési garanciák visszafizetése						786		786
Összesen:	0	5 004	0	5 004	32 500	786	0	786

Finanszírozási terv 2014 évre

17.sz.melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	58 098	55 000	55 000	55 000	663 098
Helyi adóbevételek	10 000	20 000	408 000	2 500	14 000	20 000	40 000	50 000	525 165	50 000	33 300	295 035	1 468 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	4 000	5 000	321 000	30 000	5 000	5 000	70 000	5 000	5 000	4 570	58 000	35 000	547 570
Állami támogatások	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	121 488	1 516 288
Átengedett központi adók			38 000						38 000				76 000
Vagyonhasznosítási bevételek			22 000		1 934	121 966		50 504		16 830	50 800	21 000	285 034
Felhalmozásra átvett pénzeszközök			243 326	99 000							38 767		381 093
Pénzmaradvány igénybevétel	260 000	590 000											850 000
Hitel													
Bevételek összesen:	455 800	796 800	1 214 126	313 300	202 734	328 766	291 800	287 304	753 063	253 200	362 667	527 523	5 787 083
KIADÁSOK													
Intézmények kiadásai	220 000	210 000	200 000	190 000	180 000	140 000	140 000	140 000	220 000	230 000	230 200	250 341	2 350 541
Önkormányzati feladatok	18 500	18 500	18 500	18 500	18 000	18 000	18 000	18 000	19 000	19 000	19 000	18 393	221 393
Városüzemeltetési feladatok	54 000	54 000	43 000	53 000	52 000	52 000	40 000	50 000	50 000	51 000	50 000	57 642	606 642
Szociálpolitikai feladatok	7 700	7 700	7 700	7 710	7 700	7 710	7 700	7 700	7 720	7 700	7 700	7 760	92 500
Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	16 000	21 000	20 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 713	20 000	19 000	243 713
Külön keretek	20 000	180 000	120 000	22 000	23 000	24 000	25 000	31 000	34 000	32 000	41 469	52 000	604 469
Általános tartalék												90 704	90 704
Beruházások és átadott pénzeszközök	117 600	297 637	20 000	138 012	40 000	230 000		125 740	50 000	185 000	63 789	169 343	1 437 121
Pénzmaradványt terhelő kifizetések			140 000										140 000
Hiteltörlesztés													0
Kiadások összesen:	453 800	788 837	569 200	450 222	341 700	492 710	251 700	393 440	401 720	546 413	432 158	665 183	5 787 083
Bevételek és kiadások különbözete	2 000	7 963	644 926	-136 922	-138 966	-163 944	40 100	-106 136	351 343	-293 213	-69 491	-137 660	0
Halmazott egyenleg	2 000	9 963	654 889	517 967	379 001	215 057	255 157	149 021	500 364	207 151	137 660	0	

Megnevezés	Kiadások összesen (eFt)	Források (eFt)			Megjegyzés
		Nem elszámolható saját forrás	saját	támogatás	
2014. év					
(H)ősök terein - város és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP -5.1.1/D-09-2f-2011-0004	1 223 494	8 836	223 526	991 132	Pályázat zárása folyamatban
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer bővítése ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041	279 166	21 825	25 734	231 607	Pályázat folyamatban
Hőforrás utca útrekonstrukciója Hajdúszoboszlón ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029	224 182	19 058	20 512	184 612	Pályázat folyamatban
Szabadtéri színpad felújítása HURO 1101 2.1.3	330 464	0	15 443	315 021	Pályázat tartaléklistán van
Flexibilis, humános, korszerű hivatalért TÁMOP-2.4.5-12/7-7-2012-0072	11 971	0	0	11 971	Pályázat folyamatban
Az önkormányzati civil partnerség megerősítése Hajdúszoboszlón a fenntartható fejlődésért ÁROP-1.A.6-2013	14 539	0	0	14 539	Pályázat tartaléklistán van
Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008	46 458	0	0	46 458	Pályázat zárása folyamatban
Természettudományos labor kialakítása a hajdúszoboszlói Högyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0029	246 401	0	0	246 401	Pályázat folyamatban
Büro-ráció: Szervezetfejlesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatában ÁROP-1.A.5-2013-2013-0087	36 140	0	0	36 140	Pályázat folyamatban
Napelemes rendszerek kialakítása Hajdúszoboszlón KEOP-4.10.0/N/14-2014-0303	49 900	0	11 133	38 767	Pályázat nyert támogatási szerződéskötés folyamatban
Hajdúszoboszló Városháza energetikai korszerűsítése KEOP-4.10.0/F/14-2014-0335	142 888	0	0	142 888	A pályázat elbírálás alatt
Összesen	2 605 603	49 719	296 348	2 259 536	