

Költségvetés 2017

1. sz. melléklet

/adatok ezer forintban/

		B E V É T E L					K I A D Á S O K		
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2017 er.ei	2017 mód.ei	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2017 er.ei	2017 mód.ei
	Működési jellegűek					Működési jellegűek			
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	670 365	981 319	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 369 220	2 719 467
2	Helyi adóbevételek	2.	1 542 000	1 549 408	2	Önkormányzati feladatok	8.	478 134	541 507
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	235 172	264 049	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	520 205	546 915
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	124 720	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	100 101	101 679
5	Állami támogatás	6.	1 447 059	1 486 358	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	268 153	378 132
6	Átengedett központi adók	2.	77 000	77 000	6	Külön keretek	12.	146 056	325 489
	Összesen		3 971 596	4 482 854		Összesen		3 881 869	4 613 189
	Felhalmozási jellegűek					Felhalmozási jellegűek			
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	345 050	353 231	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	39 771	147 779
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	300	300	2	Átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	102 172	128 685
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	0	913 061	3	Beruházások, felújítások, pályázatok, tartalék		984 432	-150 955
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 050 000	1 458 623	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés		114 462	340 265
5	Hitel				5	Adóssághkonszolidáció (útépítés)		244 240	245 240
					6	Beruházások, felújítások			1 883 866
	Összesen		1 395 350	2 725 215		Összesen		1 485 077	2 594 880
	Bevétel mindösszesen		5 366 946	7 208 069		Kiadások mindösszesen		5 366 946	7 208 069

Önkormányzati intézmények bevételei
kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1/a. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat					2017 évi módosított előirányzat				
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	354 774		38 372	432 146	41 211	391 739	37 980	54 360	525 290
Ebből: - Kötelező				17 451	17 451				17 451	17 451
- Önként vállalt	39 000	354 774		20 921	414 695	41 211	391 739	37 980	36 909	507 839
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				537 785	537 785	31	0	18 524	582 885	601 440
Ebből: - Kötelező				537 785	537 785	31	0	18 524	582 885	601 440
- Önként vállalt				0	0				0	0
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	13 926			194 752	208 678	13 926	531	5 530	214 950	234 937
Ebből: - Kötelező	13 926			189 058	202 984	7 913	531		214 950	228 924
- Önként vállalt				5 694	5 694	6 013			0	6 013
Városi Televízió	2 400			24 354	26 754	2 797	2 964	3 468	24 354	33 583
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	2 400			24 354	26 754	2 797	2 964	3 468	24 124	33 353
Polgármesteri Hivatal	68 528			379 628	448 156	69 837	13 330	119 796	424 482	627 445
Ebből: - Kötelező	62 668			333 231	395 899	67 638	13 330	119 796	387 782	588 546
- Önként vállalt	3 500			5 462	8 962	200			9 547	9 747
- Államigazgatási	1 400			25 395	26 795	1 999			27 153	29 152
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bőlecsőde	3 026			108 358	111 384	3 384	273	2 273	121 123	127 053
Ebből: - Kötelező	3 026			105 147	108 173	1 416	273	2 273	121 124	125 086
- Önként vállalt				3 211	3 211	1 968			-1	1 967
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	2 300			22 627	24 927	2 818	1 955	11 067	48 370	64 210
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	186 411			432 750	619 161	213 430	24 455		415 403	653 288
Ebből: - Kötelező						173 022	24 455		426 516	623 993
- Önként vállalt						40 408			-11 113	29 295
Összesen	315 591	354 774	0	1 738 626	2 408 991	347 434	435 247	198 638	1 885 927	2 867 246

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
1/H.	Idegenforgalmi adó	435 000	435 000
2/H.	Építményadó	155 000	155 000
3/H.	Iparüzési adó	950 000	950 000
4/H.	Közigazgatási bírság, pótlék	1 000	1 000
5/H.	Idegen, egyéb adóbevételek	1 000	1 000
6/H.	Adóérdekeltség		7 408
	Helyi adók összesen	1 542 000	1 549 408
1/K.	Gépjárműadó	77 000	77 000
	Átengedett központi adók összesen	77 000	77 000
	Összesen	1 619 000	1 626 408

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
	Önkormányzati egyéb bevételek		
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	11 400	12 741
2/ÖK	Sportház bevétele	700	4 500
3/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000
4/ÖK	Kötbér (csapadékvíz építés)		2 056
5/ÖK	Lapkiadás hirdetés bevétele		1 205
6/K	Nevezési díjak aqua-futásra		345
7/K	Hajdúszoboszló labdarúgás évkönyve bevétel		320
8/K	HÉSZ módosítására		3 175
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	14 100	26 342
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek		
1/PH	Közterület felügyelet	200	200
2/PH	Családi és társadalmi ünnepségek	1 500	1 999
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	10 050	10 674
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	11 750	12 873
	Összesen	25 850	39 215

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	4 050
2/M	OTP LTP megtakarítások	3 400	3 400
3/M	Közmunkára	214 432	224 917
4/M	Európai mobilitás hét támogatása		500
5/M	Iskola egészségügy és emlőszűrés támogatása		164
6/M	Bethlen G. Alap támogatása		800
7/M	Erzsébet-utalvány (természetbeni segély) támogatása		3 065
8/M	Nyári gyermekmunka támogatása		311
9/M	Hajdúszoboszló labdarúgás évkönyve támogatása		500
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	221 072	237 707
1/F	Közműfejlesztési hozzájárulás lakosságtól		
2/F	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat		427 913
3/F	"ASP" pályázat		9 000
4/F	"I. világháborús katonahősök nyomában" pályázat		1 000
5/F	"Magyar szürkék útja" pályázat		100 000
6/F	Játszóter felújítására		3 000
7/F	Zöld város pályázat		372 148
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	0	913 061

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
1/K	Szoc. ágazati pótlékra + bölcsődei kiegészítő pótlék		50 299
2/K	Bérekompensációra		15 384
3/K	Minimálbér-emelés kompenzációjára		23 355
4/K	2016. évi normatíva elszámolása		
5/K	Állam általi normatíva megelőlegezés		8 174
6/K	Közművelődés érdekeltségnövelő támogatása		349
7/K	Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása		1 490
8/K	Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása		306
9/K	Helyi közösségi közlekedés támogatása		1 013
10/K	Múzeum fejlesztésére		15 471
11/ÖK	Rendkívüli önkormányzati támogatás		8 879
	Összesen	0	124 720

Normatív állami hozzájárulások

/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2017. évi támogatási előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,63	213 565 400	213 565 400
I.1.b	Település üzemelés				
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		25 939 360		
I.1.bb	Közvilágítás fenntartása		69 280 000		
I.1.bc	Köztetető fenntartása		100 000		
I.1.bd	Közutak fenntartása		29 741 900		
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok		64 324 800		
I.1.d	Lakott külterület támogatása		1 489 200		
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok (beszámítás: -256.436.787 Ft)		594 031 300	366 653 944	366 653 944
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			10 000	10 000
	Bérekompensáció előző évről		0		1 979 422
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			580 229 344	582 208 766
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	268 231 950	271 975 950
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	82 800 000	99 682 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	54 739 000	55 528 767
	Hozzájárulás a köznevelési intézmények működtetéséhez			0	0
II.4	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	8 378 000	8 378 000
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			414 148 950	435 564 717
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			42 741 000	42 741 000
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			152 478 008	166 146 758
III.3.aa	Szociális és gyermekjóléti alap			15 000 000	15 000 000
III.3.ab	Társulás kiegészítés gyermekjóléti szolg.	fő	4 848,00		
III.3.ad	Társulás kiegészítés családsegítésre	fő	29 816		
III.3.b	Szociális és gyermekjóléti központ			18 900 000	18 900 000
III.3.c	Szociális étkezés	fő	865	47 072 608	48 290 608
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	17 899 000	22 140 000
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	61	10 627 500	11 118 500
III.3.ja	Bölcsőde	fő	64	32 116 500	32 116 500
III.3.jc	Kieg.támogatás bölcsődei nevelő munkát segítők részére				7 718 750
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		212 928 023	209 216 512
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	48	76 622 400	76 622 400
III.5.b	Üzemeltetési támogatás			131 404 535	131 404 535
III.6	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére			4 901 088	4 840 896
III.7.	Kieg.támogatás bölcsődei felsőfokú végzettséghez			4 526 280	4 526 280
III.3.1	Támogató szolgáltatás			10 862 400	10 862 400
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			412 673 311	422 630 550
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 830	27 170 760	27 170 760
IV.1.e	Múzeum érdekeltségű. támogatása			12 837 000	12 837 000
	Kulturális illetménypótlék				5 946 415
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			40 007 760	45 954 175
I-IV. pontig összesen:				1 447 059 365	1 486 358 208
Összes normatíva				1 447 059 365	1 486 358 208

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek		
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 663	7 663
2/PH	Szántó bérleti díj	915	915
3/PH	Közterület használati díj	40 000	40 000
4/PH	Camping bevétele	7 000	7 000
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 200	1 386
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	56 778	56 964
	Önkormányzati felhalmozási bevételek		
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	65 950	65 950
2/ÖK	Gyógyfürdő területihasználati díja	198 000	198 000
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	16 000	16 000
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	19 000	27 181
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000
7/ÖK	Közvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	4 500	4 500
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	345 050	353 231
	Lakásgazdálkodási bevételek		
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	300	300
	Lakásgazdálkodási bevételek összesen	300	300
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	402 128	410 495

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

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat								2017 évi módosított előirányzat							
	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
Járóbeteg-ellátó Centrum	281 232	64 834	86 080					432 146	296 854	69 574	148 044	1 217		5 617	3 984	525 290
Ebből: - Kötelező			17 451					17 451			17 451					17 451
- Önként vállalt	281 232	64 834	68 629					414 695	296 854	69 574	130 593	1 217	0	5 617	3 984	507 839
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	389 426	97 201	46 777			4 381		537 785	396 910	99 010	52 967	8 559		4 199	39 795	601 440
Ebből: - Kötelező	375 871	111 496	119 633			4 381		537 785	396 910	99 010	52 967	8 559	0	4 199	39 795	601 440
- Önként vállalt								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	65 740	15 367	123 521			4 050		208 678	58 041	14 082	152 784	3 615		6 415		234 937
Ebből: - Kötelező	65 740	15 367	117 827			4 050		202 984	58 041	14 082	146 771	3 615	0	6 415	0	228 924
- Önként vállalt			5 694					5 694			6 013					6 013
Városi Televízió	8 546	1 916	9 815			6 477		26 754	9 483	2 122	13 300	1 586		7 092	0	33 583
Ebből: - Kötelező										0	0	0	0	0	0	0
- Önként vállalt	8 546	1 916	9 815			6 477		26 754	9 253	2 122	13 300	1 586		7 092		33 353
Polgármesteri Hivatal	242 519	70 770	118 367			15 500	1 000	448 156	299 846	83 903	161 963	49 378		17 553	14 802	627 445
Ebből: - Kötelező	217 538	63 750	114 611					395 899	271 838	76 768	158 245	49 378		17 515	14 802	588 546
- Önként vállalt	6 484	1 773	705					8 962	7 269	1 773	705	0		0		9 747
- Államigazgatási	18 497	5 247	3 051					26 795	20 739	5 362	3 013	0		38		29 152
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	73 424	18 874	18 514			572		111 384	84 994	21 322	19 369	615		618	135	127 053
Ebből: - Kötelező	71 831	18 501	17 269	0	0	572	0	108 173	84 357	21 219	18 159	615	0	601	135	125 086
- Önként vállalt	1 593	373	1 245					3 211	637	103	1 210			17		1 967
Bocskai István Múzeum (önként vállalt feladat)	11 261	2 722	9 153			1 791		24 927	14 531	3 393	12 747	745		15 789	17 005	64 210
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény (kötelező feladat)	191 681	53 569	367 911			6 000		619 161	202 261	53 032	382 998	222		10 769	4 006	653 288
Ebből: - Kötelező									193 938	51 129	363 929	222	0	10 769	4 006	623 993
- Önként vállalt									8 323	1 903	19 069					29 295
Összesen	1 263 829	325 253	780 138	0	0	38 771	1 000	2 408 991	1 362 920	346 438	944 172	65 937	0	68 052	79 727	2 867 246

Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat							2017 évi módosított előirányzat							
		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
	Önkormányzati feladatok															
1/ÖK	Állattenyésztés							0								0
2/ÖK	Állategészségügy			16 535				16 535			16 535					16 535
3/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyongatásster			10 700				10 700			10 590			110		10 700
4/ÖK	Képviselői juttatás	41 843	10 744	2 700				55 287	45 097	11 460	2 700					59 257
5/ÖK	Vendégellenőrök	6 981	1 982	553				9 516	7 541	2 069	553					10 163
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000			5 000					5 000
7/ÖK	Polgári védelem	30		275	200			505	21	9	275	200				505
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 365				2 365			2 365					2 365
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	219 216	29 720	500				249 436	255 164	34 594	5 633			5 352		300 743
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000				20 000			27 845					27 845
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	8 038	2 304	18 034				28 376	9 113	2 537	17 498			2 929	307	32 384
12/ÖK	Mezőőrség	8 711	2 424	250				11 385	9 290	2 551	250					12 091
13/ÖK	Úszásoktatás	2 219	631					2 850	2 219	631						2 850
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 500					3 500
15/ÖK	Könyvvizsgálatra, belső ellenőrzésre			7 500				7 500			7 500					7 500
16/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	1 625	463	1 010				3 098	1 625	463	1 010					3 098
17/ÖK	Tagdíjak			1 000				1 000			1 000					1 000
18/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			2 000				2 000			2 000					2 000
19/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			11 000				11 000			12 270					12 270
20/ÖK	Városi egységes számviteli rendszer kialakítása, üzemeltetése ASP-re való áttérés	2 000	500	2 500				5 000	2 000	500	2 500					5 000
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000				13 000			13 000					13 000
22/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			4 500				4 500			4 500					4 500
23/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840					1 840
24/ÖK	Lapkiadás	5 625	1 500	6 216				13 341	5 972	1 500	7 017			65		14 554
25/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			1 770					1 770
	Önkormányzati feladatok összesen	296 288	50 268	131 578	200	0	0	478 334	338 042	56 314	147 151	200	0	8 456	307	550 470

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok

/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat							2017 évi módosított előirányzat							
		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
	Polgármesteri Hivatal feladatai															
1/PH	Közterület felügyelet	6 484	1 773	705				8 962	7 269	1 773	705					9 747
2/PH	Fénymásolás	2 089	596	3 000				5 685	2 324	633	3 000					5 957
3/PH	Polgármesteri Hivatal	207 540	61 232	56 309	0	0	1 000	326 081	244 010	70 520	96 122	49 378	0	2 771	11 714	474 515
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000				5 030	30		5 624					5 654
5/PH	Körzeti építéshatóság	13 847	3 868	1 565				19 280	15 456	3 917	1 527			38		20 938
6/PH	Családi társ. ünnepek	4 650	1 379	1 486				7 515	5 283	1 445	1 486					8 214
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	2 090	592	7 220	0	0	1 500	11 402	2 118	592	7 552	0	0	814	686	11 762
8/PH	Városháza takarítás	2 089	596	6 330				9 015	2 502	633	6 330					9 465
9/PH	Minőségügy	1 100	297	252				1 649	1 100	297	252					1 649
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 800	437	3 000				5 237	7 409	1 686	3 000					12 095
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			2 000	7 500			5 500			0	2 402	7 902
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			15 865			1 930		17 795
13/PH	Városi rendezvények támogatása			15 000				15 000			15 000					15 000
14/PH	Bértámogatott dolgozók kiadásai								11 545	2 407						13 952
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	241 719	70 770	118 367	0	0	4 500	435 356	299 046	83 903	161 963	49 378	0	5 553	14 802	614 645

Városüzemeltetés

9. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat						2017 évi módosított előirányzat					
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 406			1 406
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			56 257			56 257			56 257			56 257
04/ÖK	Parkfenntartás			60 880			60 880			60 880			60 880
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			95 000			95 000			95 000			95 000
06/ÖK	Közvilágítás 2014 évi vitatott számla			30 000			30 000			30 000			30 000
07/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			6 000			6 000
08/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000
09/ÖK	Belterület utak fenntartása			30 000			30 000			33 000			33 000
10/ÖK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000
11/ÖK	Szűnyog- és ráncsalóirtás, növényvédelem			11 100			11 100			11 100			11 100
12/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			11 100			11 100			11 100			11 100
13/ÖK	Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés			1 651			1 651			1 651			1 651
14/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000			10 000
15/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat			17 000			17 000			24 779			24 779
16/ÖK	Fesztiváltér vagyongazdálkodási díja			600			600			1 720			1 720
17/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			2 400			2 400			10 775	823		11 598
18/ÖK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			8 000			8 000			8 404			8 404
19/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500
20/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905			1 905
21/ÖK	Jócai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			4 000			4 000			4 000			4 000
22/ÖK	Szökőkutak karbantartása			3 200			3 200			3 200			3 200
23/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270
24/ÖK	Fakivágás			4 300			4 300			9 300			9 300
25/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kártása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000
26/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			534			534			534			534
27/ÖK	Útcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270
28/ÖK	Útcseré-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			17 587			17 587
29/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			5 933			5 933
30/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500
31/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,síkosságmentesítés/			3 500			3 500			3 500			3 500
32/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			7 900			7 900
33/ÖK	Útcanevtáblák pótlása+ információs táblák			1 000			1 000			1 000			1 000
34/ÖK	Közterületi fávél elszállítása lakosságtól			1 016			1 016			1 016			1 016
35/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 270			1 270			1 270			1 270
36/ÖK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			4 500			4 500
37/ÖK	Közterületi fávél elszállítása			1 000			1 000			1 000			1 000
38/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000
39/ÖK	Közműnyilvántartó üzemeltetése			4 445			4 445			4 445			4 445
40/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000
41/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			1 000			1 000			1 000			1 000
42/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 500			4 500			4 500			4 500
43/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszvilágítás			6 000			6 000			6 000			6 000
44/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500			500
45/ÖK	Galambok befogása			2 000			2 000			2 000			2 000
46/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			10 000			10 000			10 000			10 000
47/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			20			20			45			45
48/ÖK	Útépités tervek, hatósági engedélyezések									168	1 756		1 924
	Összesen	0	0	520 205	0	0	520 205	0	0	546 915	0	2 579	549 494

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2017 er.ei.	2017 mód.ei.
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	5 500	7 000
2/ÖK	Köztemetés	3 000	3 000
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	9 000	9 000
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500
6/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 500	3 500
7/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	5 901	1 151
8/ÖK	Beiskolázási támogatás	5 000	3 500
9/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	600	600
10/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	44 000	44 000
11/ÖK	Rendkívüli települési támogatás (temetési segély is)	8 500	8 500
12/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	3 500	4 800
13/ÖK	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja	3 000	1 700
14/ÖK	Krízistűzifa	600	1 000
15/ÖK	Dévénytorna	500	0
16/ÖK	Erzsébet-utalvány természetbeni juttatása		3 065
17/ÖK	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		3 363
	Önkormányzat összesen:	100 101	101 679

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000
2/F	Szennyvízcsatorna III. ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	4 172	4 172
3/F	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra		13 934
4/F	Sportpálya korszerűsítésre pályázati önrész		10 000
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	102 172	126 106
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	100 791	100 791
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	120 362	166 936
4/M	TDM támogatása + Tourinform	29 000	29 000
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	5 000	5 000
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000
7/M	Polgárőrség támogatása	500	500
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300
9/M	Krizisszálló üzemeltetése	1 000	1 000
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000
11/M	Dicsőszentmártoni Kőkényes Néptáncgyűttes támogatása		1 000
12/M	Alapítványok támogatása		550
13/M	2017 évi normatíva előleg visszafizetése		59 555
14/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgyűjtési Társulás működésére		500
15/M	Önkormányzati bérlakás bérleti jog megváltása		1 800
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	267 953	377 932

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	250	414
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	404
	Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság	2 250	1 818
4/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	8 400
5/ÖK	Városmarketing	40 000	49 660
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	32 045
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	6 043
	Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság	92 700	96 148
8/ÖK	Külön kiadások	9 000	9 166
9/ÖK	Városi kitüntetések	1 500	1 500
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	1 000	1 000
	Polgármester összesen:	11 500	11 666
11/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	5 000
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	11 000	7 879
	Gazdasági Bizottság	16 000	12 879
	Képviselő-testületi hatáskör:		
13/ÖK	Jólteljesítési garancia visszafiz., Hőgyes pályázat vezetősávok kialakítása	786	786
14/ÖK	Járóbeteg-ellátó Centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0
15/ÖK	Európai mobilitási hét	1 000	1 250
16/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0
17/ÖK	Határon túli gyerekek táboroztatása	1 500	2 300
18/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000
19/ÖK	Megszűnő intézmény vezetőjének juttatásai	7 320	0
20/ÖK	Előző évi bérkompenzáció és állami támogatás visszafizetése		250
21/ÖK	"I. világháborús katonahősök nyomában" pályázat		1 900
22/ÖK	Szabadidőközpont létrehozására tervek előkészítése		5 000
23/ÖK	Reiseagentur Salamon támogatása		1 000
24/ÖK	Illetményalap kompenzálása		4 487
25/ÖK	2016. évben benyújtott pályázatok önrészei		10 946
26/ÖK	Futball évkönyv kiadására		2 170
27/ÖK	Óvodakönyv felújítása pályázati önrész		30 937
28/ÖK	Thököly évfordulóra		0
29/ÖK	Szobor áthelyezésére		1 000
30/ÖK	"Magyar szürkék útja" pályázat		110 000
31/ÖK	Bölcsődei férőhely bővítése előkészítésére		1 500
32/ÖK	Román magyar határon átnyúló pályázat ÖNRÉSZ		2 350
33/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztések pályázathoz szakértő		10 000
34/ÖK	KEF működési költségeihez pályázati ÖNRÉSZ		102
35/ÖK	Nemzeti OVI-Sport Program előkészítése és pályázati ÖNRÉSZ		15 000
	Képviselő-testületi hatáskör összesen:	23 606	202 978
	Önkormányzati feladatok összesen:	146 056	325 489
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:		
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	800	800
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	800	800

Beruházások

13. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
	Felhalmozási kiadások:		
1/ÖK	Bródy S. utcai ingatlan megvásárlása		48 960
2/ÖK	Luther u. leállósáv építése		8 500
3/ÖK	Csapadékvízvezetés építése		14 735
4/ÖK	Hősök tere feldíszítése		20 000
5/ÖK	Fásítás		895
6/ÖK	Gábor Á. u. 57. ingatlan megvásárlása		33 500
7/ÖK	Ivóvíz, szennyvíz közműberuházás		0
8/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat		440 913
9/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz.-n" pályázathoz ingatlanszerzés és telekalakítás		18 000
10/ÖK	Szabadidő központ létrehozása		350 000
11/ÖK	Rekortán pálya kialakítása		15 200
12/ÖK	"ASP" pályázat		9 000
13/ÖK	"Zöld város" pályázat		427 148
14/ÖK	Gyógyhelyfejlesztési pályázat, szabadtéri színpad építése		200 626
15/ÖK	DHK Nonprofit Kft-ben részesedés vásárlása		40
16/ÖK	Ideiglenes elárusítóhelyek kialakítása		80 000
	Önkormányzati feladatok összesen:	0	1 667 517
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000
2/PH	Elektronikus vendégregisztrációs programra	6 000	6 000
3/PH	Klímaberendezések cseréje	1 000	1 000
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	12 000	12 000
	Felhalmozás mindösszesen:	12 000	1 679 517

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
	Felújítási kiadások:		
1/ÖK	Adósságkonszolidációban részt nem vett ÖK támogatása 2016.	244 240	245 240
2/ÖK	"Külterületi utak felújítása" pályázat		20 000
3/ÖK	Közterületek felújítása		20 000
4/ÖK	Intézményfelújítások		3 605
5/ÖK	Gábor Á. u. felújítása pályázati önrész		0
6/ÖK	Gábor Á. u. felújítása és parkolósáv kialakítás		34 000
7/ÖK	Szökőkutak felújítása		3 874
8/ÖK	Ivóvíz, szennyvízközmű felújítása		43 107
9/ÖK	Játszóterek felújítása		3 000
10/ÖK	Szent István park felújítása		80 000
	Önkormányzati felújítások összesen:	244 240	452 826