

Beszámoló 2016. 1-7 hónap

/adatok ezer forintban/

		B E V É T E L						K I A D Á S O K					
Ssz.	Bevételek forrásoként	Mellék- let sz.	2016 er.ei	2016 mód.ei	2016 telj	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2016 er.ei	2016 mód.ei	2016 telj.	%
	Működési jellegűek							Működési jellegűek					
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	644 350	835 260	619 245	96,10%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 391 474	2 602 316	1 403 869	58,70%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 494 000	1 497 423	706 135	47,26%	2	Önkormányzati feladatok	8.	430 648	509 854	236 524	54,92%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	210 423	215 736	262 750	124,87%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	600 086	564 944	216 277	36,04%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	38 443	36 398	0,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	84 015	86 876	39 309	46,79%
5	Állami támogatás	6.	1 623 613	1 621 490	972 072	59,87%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	253 259	275 524	153 473	60,60%
6	Átengedett központi adók	2.	76 000	76 000	39 405	51,85%	6	Külön keretek	12.	145 533	178 739	91 032	62,55%
							7	Tartalékok, pályázati céltartalék		459 899	332 738		0,00%
	Összesen		4 048 386	4 284 352	2 636 005	65,11%		Összesen		4 364 914	4 550 991	2 140 484	49,04%
	Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	354 018	354 248	159 740	45,12%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	26 981	89 066	21 517	79,75%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	600	600	220	36,67%	2	Beruházások, felújítások és átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	500 079	895 951	523 338	104,65%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	0	0	670	0,00%	4	Lakásgazdálkodás		200	200	30	15,00%
4	Pénzmaradv. igénybevétele / előző évi/		950 000	1 194 340	1 194 340	125,72%	5	Pénzmadványt terhelő kifizetés		460 830	297 332	60 533	13,14%
5	Hitel												
	Összesen		1 304 618	1 549 188	1 354 970	103,86%		Összesen		988 090	1 282 549	605 418	61,27%
	Bevétel mindösszesen		5 353 004	5 833 540	3 990 975	74,56%		Kiadások mindösszesen		5 353 004	5 833 540	2 745 902	51,30%

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

1/a. sz. melléklet

Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat					2016 évi módosított előirányzat					2016 évi teljesítés					telj./mód.ei .%
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	311 147		33 939	384 086	39 020	311 147	30 377	46 773	427 317	21 513	207 137	30 377	28 144	287 171	67,20%
Ebből: - Kötelező				15 451	15 451				15 451	15 451				9 013	9 013	
- Önként vállalt	39 000	311 147		18 488	368 635	39 020	311 147	30 377	28 871	409 415	21 513	207 137	30 377	19 131	278 158	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	28 818	0	0	647 624	676 442	28 818	0	15 508	683 308	727 634	16 344	0	15 508	371 781	403 633	55,47%
Ebből: - Kötelező	9 938			648 116	658 054	9 938		15 508	683 725	709 171	4 883		15 508	372 391	392 782	
- Önként vállalt	18 880			-492	18 388	18 880			-417	18 463	11 461			-610	10 851	
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	9 309	0	0	172 000	181 309	9 309	2 177	2 251	179 251	192 988	9 064	2 177	2 251	93 827	107 319	55,61%
Ebből: - Kötelező	5 619			172 000	177 619	5 619	2 177	2 251	179 251	189 298	6 716	2 177	2 251	93 827	104 971	
- Önként vállalt	3 690			0	3 690	3 690			0	3 690	2 348				2 348	
Városi Televízió	2 400			21 886	24 286	2 400	2 184	4 378	22 786	31 748	926	2 184	4 378	9 392	16 880	53,17%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0	
- Önként vállalt	2 400			26 669	29 069	2 400	2 184	4 378	22 786	31 748	926	2 184	4 378	9 392	16 880	
Polgármesteri Hivatal	71 395			358 092	429 487	72 506	683	92 381	362 949	528 519	65 274	754	92 381	132 824	291 233	55,10%
Ebből: - Kötelező	66 495			326 366	392 861	67 606		92 381	331 004	490 991	62 564		92 381	132 824	287 769	
- Önként vállalt	3 500			8 591	12 091	3 500			8 591	12 091	891				891	
- Államigazgatási	1 400			23 135	24 535	1 400	683		23 354	25 437	1 819	754			2 573	
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	175 793			431 678	607 471	175 793	0	36 795	443 566	656 154	105 556	0	36 795	222 400	364 751	55,59%
Ebből: - Kötelező	145 827			418 890	564 717	145 827		36 795	430 516	613 138	93 806		36 795	211 942	342 543	
- Önként vállalt	29 966			12 788	42 754	29 966			13 050	43 016	11 750			10 458	22 208	
Városi Bölcsőde	4 488			89 041	93 529	4 488	0	1 639	97 321	103 448	2 299	0	1 639	56 488	60 426	58,41%
Ebből: - Kötelező	2 074			88 401	90 475	2 074		1 639	96 577	100 290	958		1 639	55 738	58 335	
- Önként vállalt	2 414			640	3 054	2 414			744	3 158	1 341			750	2 091	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	2 000			19 845	21 845	2 000	500	906	20 168	23 574	1 282	500	906	12 002	14 690	62,31%
Összesen	333 203	311 147	0	1 774 105	2 418 455	334 334	316 691	184 235	1 856 122	2 691 382	222 258	212 752	184 235	926 858	1 546 103	57,45%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			telj./mód. ei. %
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2016 telj.	
1/H.	Idegenforgalmi adó	390 000	390 000	172 974	44,35%
2/H.	Építményadó	152 000	152 000	90 114	59,29%
3/H.	Iparüzési adó	950 000	950 000	438 260	46,13%
4/H.	Közigazgatási bírság	1 000	1 000	446	44,60%
5/H.	Egyéb adójellegű bevét. (pótlék, bírság, jövedéki adó)	1 000	1 000	918	91,80%
6/H.	Adóérdekeltség	0	3 423	3 423	100,00%
	Helyi adók összesen	1 494 000	1 497 423	706 135	47,16%
1/K.	Gépjárműadó	76 000	76 000	39 268	51,67%
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.			137	0,00%
	Talajterhelési díj				
	Átengedett központi adók összesen	76 000	76 000	39 405	51,85%
	Összesen	1 570 000	1 573 423	745 540	47,38%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			telj./mód.ei. %
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2016 telj.	
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	11 150	11 150	17 181	154,09%
2/ÖK	Sportház bevétele	700	700	504	72,00%
3/ÖK	Mezőörség vállalkozók általi támogatása	1 800	1 800	1 612	89,56%
4/ÖK	Kötbér érvényesítése		789	789	100,00%
	Lapkiadás hirdetés bevétele			267	0,00%
	Intézmények 2015 évi elvonásai			64 519	0,00%
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	13 650	14 439	84 872	587,80%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	3 500	3 500	891	25,46%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 400	1 400	1 819	129,93%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	10 050	11 161	13 943	124,93%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	14 950	16 061	16 653	103,69%
	Összesen	28 600	30 500	101 525	332,87%

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			telj/mód.ei. %
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2016 telj.	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	1 800	3 330	3 330	100,00%
2/M	OTP LTP megtakarítások	12 000	12 000	14 164	118,03%
3/M	Közmunkára	182 973	182 973	150 295	82,14%
4/M	Hungarikum pályázat		2 800	2 800	100,00%
5/M	Iskole egészségügyre, egészségügyi szűrések támogatására		147	147	100,00%
6/M	Természettudományos labor kialakítása pályázati elszámolás		47	5 312	11302,13%
7/M	Előző évi önkormányzati támogatások visszafizetése			749	0,00%
8/M	Európai mobilitás hét támogatása			353	0,00%
9/M	Zeneiskola térítési díj 30%-a			728	0,00%
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	196 773	201 297	177 878	88,37%
1/F	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás			670	0,00%
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	0	0	670	0,00%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL			telj/mód.ei. %
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2016 telj.	
1/ÖK	Szoc.ágazati pótlékra		22 106	22 106	100,00%
2/ÖK	Önerős közműépítés		24	24	100,00%
3/ÖK	Bérléspolitikai intézkedésekre kereset kiegészítés		16 313	14 268	87,46%
	Összesen	0	38 443	36 398	94,68%

Normatív állami hozzájárulások

/adatok forintban/

Törvény mellékletszáma	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2016. évi támogatás (beszámítás után)	2016. évi módosított előirányzat (beszámítás után)	2016. évi teljesítés (beszámítás után)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,63	213 519 600	213 519 600	
I.1.b	Település üzemelés					
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		25 939 360			
I.1.bb	Közüvilágítás 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	528 469 773	528 469 773	
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			90 000	90 000	
I.6.	Bérekompensáció előző évről		0	2 423 922	2 423 922	
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			744 503 295	744 503 295	447 662 547
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	266 071 800	263 774 200	201 734 016
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	82 800 000	82 800 000	
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	56 266 666	56 426 666	36 817 880
II.4	Hozzájárulás a köznevelési intézmények működtetéséhez			5 981 800	5 981 800	
II.5	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	7 968 000	7 968 000	4 648 000
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			419 088 266	416 950 666	243 199 896
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			43 498 302	43 498 302	26 098 980
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			144 219 416	142 232 368	87 345 086
III.3.aa	Szociális és gyermekjóléti alap			15 000 000	15 000 000	9 211 500
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	10 606 000
III.3.c	Szociális étkezés	fő	865	49 995 616	47 681 568	29 280 965
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	16 588 000	16 588 000	9 837 113
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	61	10 137 000	10 464 000	6 426 000
III.3.ja	Bölcsőde	fő	64	33 598 800	33 598 800	21 983 508
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		219 936 639	220 579 666	131 755 342
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	48	78 042 240	78 042 240	
III.5.b	Üzemeltetési támogatás			134 379 519	135 162 082	
III.5.c	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére			7 514 880	7 375 344	
III.7	Kieg.tám. bölcsődei felsőfokú végzettséghez			1 508 760	2 866 644	
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			409 163 117	409 176 980	245 199 408
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 830	27 159 360	27 159 360	16 837 217
IV.1.e	Múzeum érdekeltségű támogató			12 837 000	12 837 000	12 837 000
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			39 996 360	39 996 360	29 674 217
I-IV. pontig összesen:				1 612 751 038	1 610 627 301	965 736 068
IX	Támogató szolgáltatás			10 862 400	10 862 400	6 336 000
Összes normatíva				1 623 613 438	1 621 489 701	972 072 068

Vagyonghasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			telj./mód.ei. %
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2016 telj.	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 663	7 663	5 708	74,49%
2/PH	Szántó bérleti díj	582	582	546	93,81%
3/PH	Közterület használati díj	40 000	40 000	41 123	102,81%
4/PH	Camping bevétele	7 000	7 000		0,00%
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 200	1 200	1 244	103,67%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	56 445	56 445	48 621	86,14%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	70 929	70 929	47 620	67,14%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	99 000	50,00%
3/ÖK	Vagyonghasználati díj /távhő/	20 000	20 000	11 666	58,33%
4/ÖK	Vagyonghasználati díj /víz/	15 727	15 727		0,00%
5/ÖK	Vagyonghasználati díj /csatorna/	19 190	19 190	620	3,23%
6/ÖK	Vagyonghasználati díj /sportpálya/	8 000	8 000		0,00%
7/ÖK	Közvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600		0,00%
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	4 572	4 572	504	11,02%
9/ÖK	Tárgyi eszközök (jármű, épület) értékesítés		230	330	143,48%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	354 018	354 248	159 740	45,09%
	Lakásgazdálkodási bevételei				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	600	600	220	36,67%
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	600	600	220	36,67%
	Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen	411 063	411 293	208 581	50,74%

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

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat							2016 évi módosított előirányzat							2016 teljesítés							teljesítés/mó d.előirányza t %	
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen		
Járóbeteg-ellátó Centrum	240 656	62 501	80 929				384 086	243 843	63 362	113 267	3 659	3 186		427 317	129 677	37 868	71 021	3 659	944		243 169	56,91%	
Ebből: - Kötelező			15 451				15 451			15 451				15 451			7 326					7 326	
- Önként vállalt	240 656	62 501	65 478				368 635	243 843	63 362	95 365	3 659	3 186	0	409 415	129 677	37 868	63 695	3 659	944	0	235 843		
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	416 949	122 389	132 723		4 381		676 442	424 982	124 557	133 994	7 550	4 251	32 300	727 634	236 299	68 843	75 199	7 550	1 462	7 091	396 444	54,48%	
Ebből: - Kötelező	412 341	121 103	120 229	0	4 381		658 054	420 315	123 255	121 500	7 550	4 251	32 300	709 171	233 672	68 137	67 681	7 550	1 462	7 091	385 593		
- Önként vállalt	4 608	1 286	12 494				18 388	4 667	1 302	12 494				18 463	2 627	706	7 518				10 851		
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	61 532	16 876	101 901		1 000		181 309	63 551	17 239	108 362	871	1 000	1 965	192 988	30 288	8 672	64 477	871	566		104 874	54,34%	
Ebből: - Kötelező	61 532	16 876	98 211	0	1 000		177 619	63 551	17 239	104 672	871	1 000	1 965	189 298	30 288	8 672	62 364	871	566	0	102 761		
- Önként vállalt			3 690				3 690			3 690				3 690			2 113				2 113		
Városi Televízió	8 539	2 332	9 815		3 600		24 286	12 080	3 287	10 011	1 320	4 550	500	31 748	5 979	1 122	3 432	1 320	1 828		13 681	43,09%	
Ebből: - Kötelező														0								0	
- Önként vállalt	12 774	3 271	9 608		3 416		29 069	12 080	3 287	10 011	1 320	4 550	500	31 748	5 979	1 122	3 432	1 320	1 828	0	13 681		
Polgármesteri Hivatal	230 685	67 116	117 186		13 500	1 000	429 487	246 210	71 863	157 059	30 534	18 730	4 123	528 519	115 167	33 889	49 470	30 533	1 181	2 365	232 605	44,01%	
Ebből: - Kötelező	204 654	59 987	113 720		13 500	1 000	392 861	219 513	64 568	153 523	30 534	18 730	4 123	490 991	101 351	30 134	48 792	30 533	1 161	2 365	214 336		
- Önként vállalt	8 907	2 479	705				12 091	8 907	2 479	705	0	0	0	12 091	3 556	965	183	0	20	0	4 724		
- Államigazgatási	17 124	4 650	2 761				24 535	17 790	4 816	2 831	0	0	0	25 437	10 260	2 790	495	0	0	0	13 545		
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	172 521	53 213	378 737		3 000		607 471	176 751	54 107	395 879	15 841	5 892	7 684	656 154	100 853	30 238	211 115	15 841	3 151		361 198	55,05%	
Ebből: - Kötelező	148 832	46 510	366 375	0	3 000	0	564 717	152 856	47 348	383 517	15 841	5 892	7 684	613 138	88 766	26 913	204 319	15 841	3 151	0	338 990		
- Önként vállalt	23 689	6 703	12 362				42 754	23 895	6 759	12 362				43 016	12 087	3 325	6 796				22 208		
Városi Bölcsőde	57 258	17 542	18 729				93 529	62 542	18 968	18 504	1 292	187	1 955	103 448	36 162	11 355	10 489	1 292	187	131	59 616	57,63%	
Ebből: - Kötelező	56 126	17 222	17 127	0	0	0	90 475	61 329	18 625	16 902	1 292	187	1 955	100 290	35 329	11 126	9 460	1 292	187	131	57 525		
- Önként vállalt	1 132	320	1 602				3 054	1 213	343	1 602				3 158	833	229	1 029				2 091		
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	10 088	2 673	8 584		500		21 845	10 248	2 834	7 730	19	2 743		23 574	5 375	1 531	4 132	19	2 742		13 799	58,53%	
Összesen	1 198 228	344 642	848 604	0	25 981	1 000	2 418 455	1 240 207	356 217	944 806	61 086	40 539	48 527	2 691 382	659 800	193 518	489 335	61 085	12 061	9 456	1 425 386	52,96%	

Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat						2016 évi módosított előirányzat						2016 teljesítés					teljesítés/ mód. előirányzat %	
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalm. kiadás		Összesen
Önkormányzati feladatok																				
1/ÖK	Állattenyésztés	788	227				1 015	788	227				1 015	119	32				151	14,88%
2/ÖK	Állategészségügy			16 535			16 535			16 535			16 535			8 268			8 268	50,00%
3/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			11 000			11 000			16 715			16 715			6 432			6 432	38,48%
4/ÖK	Képviselői juttatás	41 464	11 227	2 700			55 391	42 244	11 437	2 700			56 381	21 689	5 552	596			27 837	49,37%
5/ÖK	Vendégellenőrök	6 726	1 914	553			9 193	6 934	1 970	553			9 457	3 071	848	232			4 151	43,89%
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			6 000			6 000			6 000			6 000			2 849			2 849	47,48%
7/ÖK	Polgári védelem	130	35	305	200		670	130	35	220	200	85	670	13		5		85	103	15,37%
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 569			2 569			2 569			2 569			943			943	36,71%
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	182 196	27 430	800			210 426	217 489	32 035	2 300			251 824	118 553	16 728	2 247			137 528	54,61%
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000			20 000			26 684			26 684			9 124			9 124	34,19%
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	6 883	2 171	16 293			25 347	7 022	2 209	16 293		22 001	47 525	3 706	1 031	5 104		11 000	20 841	43,85%
12/ÖK	Mezőőrség	8 185	2 307				10 492	9 193	2 579	250			12 022	4 857	1 380	24			6 261	52,08%
13/ÖK	Úszásoktatás	2 376	720				3 096	2 376	720				3 096	1 089	425				1 514	48,90%
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500			3 500			3 500			3 500			856			856	24,46%
15/ÖK	Könyvvizsgálatra, belső ellenőrzésre			7 500			7 500			7 500			7 500			3 155			3 155	42,07%
16/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	1 430	386	1 000			2 816	1 530	411	875			2 816	700	170	212			1 082	38,42%
17/ÖK	Tagdíjak			1 000			1 000			1 000			1 000			476			476	47,60%
18/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			1 778			1 778			1 778			1 778						0	0,00%
19/ÖK	Energetikai szakértés			6 000			6 000			6 000			6 000			1 781			1 781	29,68%
20/ÖK	Városi egységes számviteli rendszer kialakítása, üzemeltetés	1 000	243	2 500			3 743	1 000	243	2 500			3 743			953			953	25,46%
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000			13 000			13 000			13 000			4 986			4 986	38,35%
22/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			4 572			4 572			4 572			4 572			879			879	19,23%
23/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 778			1 778			1 778			1 778						0	0,00%
24/ÖK	Lapkiadás	5 481	1 469	5 877			12 827	5 787	1 551	5 936			13 274	2 934	775	3 671			7 380	55,60%
25/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600			600			600			600			59			59	9,83%
	Önkormányzati feladatok összesen	256 659	48 129	125 860	200	0	430 848	294 493	53 417	139 858	200	22 086	510 054	156 731	26 941	52 852	0	11 085	247 609	48,55%

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat					2016 évi módosított előirányzat					2016 teljesítés					teljesítés/ mód. előirányzat %			
		Személyi juttatás	Járatások	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járatások	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járatások	Dologi kiadások		Egyéb műk. kiadások	Felhalmozás	Összesen
1/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 000			1 000			238			238	23,80%
2/ÖK	Vízrendezés belvizmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000			13 591			13 591	45,30%
3/ÖK	Közútsztásig siktalanítás			56 257			56 257			57 134			57 134			29 646			29 646	51,89%
4/ÖK	Parkfenntartás			55 880			55 880			55 880			55 880			39 092			39 092	69,96%
5/ÖK	Közülagítás /átvett utakkal együtt/			90 000			90 000			92 094			92 094			42 158			42 158	45,78%
6/ÖK	Közülagítás 2014 évi vitatott számla			30 000			30 000			30 000			30 000						0	0,00%
7/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			6 000			6 000			377			377	6,28%
8/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000			5 459			5 459	77,99%
9/ÖK	Belterület utak fenntartása			30 000			30 000			30 000			30 000			3 286			3 286	10,95%
10/ÖK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000			3 008			3 008	7,52%
11/ÖK	Hulladéklerakás			50 000			50 000			7 500			7 500			7 500			7 500	100,00%
12/ÖK	Hulladékszállítás tobblet költsége			21 500			21 500			5 375			5 375			5 375			5 375	100,00%
13/ÖK	Szűnyog- és rágesálórtás, növényvédelem			8 500			8 500			8 500			8 500						0	0,00%
14/ÖK	Komplex hulladéktelep			18 000			18 000			4 500			4 500			4 500			4 500	100,00%
15/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			11 100			11 100			11 100			11 100			6 183			6 183	55,70%
16/ÖK	Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés			1 651			1 651			1 651			1 651						0	0,00%
17/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000			10 000			2 620			2 620	26,20%
18/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat			10 560			10 560			18 490			18 490			2 613			2 613	14,13%
18A/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2015 évi támogatás kiegészítése						0			10 938			10 938			10 938			10 938	100,00%
19/ÖK	Fesztiváltér vagyonghasználati díja			3 556			3 556			3 556			3 556			503			503	14,15%
20/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			11 843			11 843			16 934		824	17 758			14 749		824	15 573	87,70%
21/ÖK	Játszóterek karbantartása = kötelező éves felülvizsgálat			6 000			6 000			6 000			6 000			3 062			3 062	51,03%
22/ÖK	Allergén növények kaszálása			2 987			2 987			2 987			2 987						0	0,00%
23/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905			1 905						0	0,00%
24/ÖK	Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			3 300			3 300			3 300			3 300						0	0,00%
25/ÖK	Szökőkutak karbantartása			2 540			2 540			2 540			2 540						0	0,00%
26/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270						0	0,00%
27/ÖK	Fakivágás			3 785			3 785			3 785			3 785			2 215			2 215	58,52%
28/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kiirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000						0	0,00%
29/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			534			534			534			534						0	0,00%
30/ÖK	Útebútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270			934			934	73,54%
31/ÖK	Útsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			17 587			17 587			409			409	2,33%
32/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			7 251			7 251			1 999			1 999	27,57%
33/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500						0	0,00%
34/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,síkosságmentesítés/			2 794			2 794			2 794			2 794			1 600			1 600	57,27%
35/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			9 176			9 176						0	0,00%
36/ÖK	Útcánévtáblák pótlása+ információs táblák			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%
37/ÖK	Forgalmi rend felülvizsgálat			3 190			3 190			6 380			6 380			3 190			3 190	50,00%
38/ÖK	Közterületi favevél elszállítása lakosságtól			1 016			1 016			1 209			1 209						0	0,00%
39/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 270			1 270			1 270			1 270						0	0,00%
40/ÖK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			4 500			4 500						0	0,00%
41/ÖK	Közterületi favevél elszállítása			1 000			1 000			1 000			1 000			652			652	65,20%
42/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000			4 445			4 445	88,90%
43/ÖK	Közműnyilvántartó üzemeltetése			4 445			4 445			4 445			4 445						0	0,00%
44/ÖK	Környezetvédelmi program			379			379			758			758						0	0,00%
45/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%
46/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			457			457			457			457			200			200	43,74%
47/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 500			4 500			4 500			4 500						0	0,00%
48/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri diszkvizilágítás			6 000			6 000			6 000			6 000						0	0,00%
49/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500			500			54			54	10,80%
50/ÖK	Galambok befogása			2 000			2 000			2 000			2 000			200			200	10,00%
51/ÖK	Játszóterek kötelező éves felülvizsgálata 3 db			300			300			300			300						0	0,00%
52/ÖK	Úttervek készítése II ítem			4 890			4 890			4 890			4 890			4 890			4 890	100,00%
53/ÖK	2014 évi fásítás utógondozás			350			350			350			350			350			350	100,00%
54/ÖK	2015 évi fásítás utógondozás			480			480			480			480			241			241	50,21%
55/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			3 000			3 000			6 264			6 264						0	0,00%
56/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			90			90			90			90						0	0,00%
	Összesen	0	0	600 086	0	0	600 086	0	0	564 944	0	824	565 768	0	0	216 277	0	824	217 101	38,37%

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2016 er.ei.	2016 mód.ei.	2016 telj.	telj./mód.ei. %
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	3 000	6 000	4 100	68,33%
2/ÖK	Köztetetés	4 500	4 500	1 449	32,20%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	5 200	5 200	4 257	81,87%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000		0,00%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500	1 300	37,14%
6/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 000	3 000	225	7,50%
7/ÖK	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	7 515	7 376		0,00%
8/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 500	4 500	55	1,22%
9/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	800	800	98	12,25%
10/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	32 000	32 000	21 146	66,08%
11/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	7 500	7 500	4 514	60,19%
12/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	4 000	4 000	620	15,50%
13/ÖK	Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja	4 500	4 500	1 545	34,33%
	Mindösszesen	84 015	86 876	39 309	45,25%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/
 /ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			telj./mód.ei. %
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2016 telj.	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000	98 000	100,00%
2/F	Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	5 007	5 007	2 503	49,99%
3/F	Önerős közműépítés	2 000	2 024	25	1,24%
4/F	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra+műfüves pálya lelátó	14 235	14 235	14 235	100,00%
5/F	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra (2015) + emelet ráépítés		26 161	15 842	60,56%
6/F	Hszoboszlói Református Egyházközségnek műemléktemplom felújítására		3 000	3 000	100,00%
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	119 242	148 427	133 605	90,01%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000		0,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	81 276	81 276	47 408	58,33%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	124 483	146 748	85 016	57,93%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	28 000	28 000	16 332	58,33%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	5 000	5 000	1 667	33,34%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000		0,00%
7/M	Szabó László alapfokú művészeti okt.int. támogatása	2 500	2 500	1 250	50,00%
8/M	Polgárőrség támogatása	500	500	500	100,00%
9/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300	300	100,00%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	253 059	275 324	153 473	55,74%

Külön keretek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			telj./mód.ei. %
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2016 telj.	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	86	8,60%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskola egészségügy	250	397	152	38,29%
	Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottság	1 250	1 397	238	17,04%
3/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	8 900	6 372	71,60%
4/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000	39 174	97,94%
	Turisztikai Bizottság összesen:	49 000	48 900	45 546	93,14%
5/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	856	132	15,42%
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	31 600	20 900	66,14%
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	7 450	6 225	83,56%
	Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság	44 700	39 906	27 257	68,30%
8/ÖK	Külön kiadások	9 000	9 000	2 400	26,67%
9/ÖK	Városi kitüntetések	1 500	1 500		0,00%
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	1 000	1 000	605	60,50%
	Polgármester összesen:	11 500	11 500	3 005	26,13%
11/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	2 000	200	10,00%
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	10 500	9 297	7 477	80,42%
	Gazdasági Bizottság	15 500	11 297	7 677	67,96%
	Képviselőtestületi hatáskör:				
13/ÖK	Egészségház bővítése pályázat jólteljesítési garancia visszafizetése	786	786		0,00%
14/ÖK	Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat önerő	2 873	2 873		0,00%
15/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0		0,00%
16/ÖK	Európai mobilitási hét	1 000	1 000		0,00%
17/ÖK	Norvégalából templomfelújítás önerő	3 000	0		0,00%
18/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	1 000		0,00%
19/ÖK	Határon túli gyerekek táboroztatása	1 000	1 000		0,00%
20/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	1 500	1 500	1 169	77,93%
21/ÖK	Előző évi bérkompensáció	2 424	3 098		0,00%
22/ÖK	Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése pályázat előkészítésére		48 635	3 709	7,63%
23/ÖK	Energetikai pályázat előkészítésére		3 000	2 184	72,80%
24/ÖK	Természettudományi labor kial. pályázat befejezése		47	47	100,00%
25/ÖK	Hungarikum pályázat		2 800	200	7,14%
	Önkormányzati feladatok összesen:	145 533	178 739	91 032	62,55%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	756	756	616	81,48%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	756	756	616	81,48%
	Mindösszesen	146 289	179 495	91 648	51,06%

Beruházások

13. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			telj./mód.ei. %
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2016 telj.	
	Felhalmozási kiadások:				
1/ÖK	Csapadékvízvezetés építése	20 000	20 000		0,00%
2/ÖK	Hősök tere feldíszítése	15 000	15 000		0,00%
3/ÖK	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 500	5 500		0,00%
4/ÖK	Fásítás	10 000	10 831	0	0,00%
5/ÖK	Utcabútor beszerzés	10 000	10 000		0,00%
6/ÖK	Ivóvíz,szennyvíz közműberuházás	20 837	10 237		0,00%
7/ÖK	Luther u. parkoló fejlesztése	20 000	8 696	455	5,23%
8/ÖK	Utcai kosárpálya építése (Szilfákalja u.)	23 000	25 000	25 092	100,37%
9/ÖK	Högyes-Kossuth u. kijelölt gyalogátkelő és sebességmérő	8 500	8 500	385	4,53%
10/ÖK	Nádudvari u. buszmegálló építése	1 000	1 000	100	10,00%
11/ÖK	Műfüves pálya megvilágítás kialakítása	8 000	8 000		0,00%
12/ÖK	Sportpálya építés Galgóczi sori játszótér mellett	20 000	22 000	21 908	99,58%
13/ÖK	Útépítési tervek készítése,engedélyeztetés	10 000	10 000	200	2,00%
14/ÖK	Puskin u. Erzsébet u. kereszteződésbe gyalogátkelő	6 000	6 000	60	1,00%
15/ÖK	Fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázat önrész		30 000	1 838	6,13%
16/ÖK	"Zöld város" pályázat		50 565	14 946	29,56%
17/ÖK	Gépkocsi vásárlás (Szoc.-és Gyermekjóléti Központ részére)		2 854	2 809	98,42%
18/ÖK	Útépítések és engedélyeztetése 2015-ről		71 906	60 030	83,48%
19/ÖK	Óvodák előtti parkoló építés 2015-ről		17 357		
	Önkormányzati feladatok összesen:	177 837	333 446	127 823	38,33%
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000	546	10,92%
2/PH	Elektronikus vendégregisztrációs programra	6 000	6 000		0,00%
3/PH	Klimaberendezések cseréje	1 000	1 000		0,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	12 000	12 000	546	4,55%
	Felhalmozás mindösszesen:	189 837	345 446	128 369	37,16%

Felújítások

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			telj/mód.ei %
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2016 telj.	
	Felújítási kiadások:				
1/ÖK	Közterületek felújítása /járda/	40 000	29 966	900	3,00%
2/ÖK	Intézményfelújítások	100 000	29 413	20 518	69,76%
3/ÖK	Ivóvíz közmű	5 000	8 900		0,00%
4/ÖK	Szennyvízközmű	5 000	11 700		0,00%
5/ÖK	Útfelújítások	53 000	53 000	11 710	22,09%
6/ÖK	Szökőkutak felújítása		7 688		0,00%
7/ÖK	Útépítés (adósságkonszolidációban részt nem vett ök. pályázat 2015.év)		228 348	216 873	94,97%
8/ÖK	Útépítés (adósságkonszolidációban részt nem vett ök. pályázat 2016.év)		44 239		0,00%
	Önkormányzati felújítások összesen:	203 000	413 254	250 001	60,50%

Létszám adatok

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

Tájékoztató az Európai Unió támogatással megvalósuló projektekről

Megnevezés	Kiadások összesen (eFt)	Források (eFt)			Megjegyzés
		Nem elszámolható saját forrás	saját	támogatás	
2016. év					
(H)ősök terein -Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón TOP -2.1.2-15-HB1-2016-00005	666 684		41 716	624 968	Pályázat bírálat alatt, az összegek változhatnak
Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00018	95 846			95 846	Pályázat bírálat alatt, az összegek változhatnak
Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón a fenntartható működésért TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00002	172 965			172 965	Pályázat bírálat alatt, az összegek változhatnak
Hajdúszoboszló gyógyparkjának megújítása GINOP-7.1.3-15-2016-00018	1 015 941		29 843	986 098	Pályázat bírálat alatt, az összegek változhatnak
Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007	457 913	30 000		427 913	Pályázat bírálat alatt, az összegek változhatnak
Együttműködés a körösrévi értéktár létrehozására HUNG-2015/3669	2 800			2 800	Pályázat folyamatban
Természettudományos labor kialakítása a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP- 3.1.3-11/2-2012-0029	246 401			246 401	Pályázat lezárult
Norvég Alap ("A múlt megidézése Bocskai fejedelem koronájával a Hajdúszoboszlói református templom jövőjében")	57 453			57 453	Forráshiány miatt elutasítva
Összesen	2 716 003	30 000	71 559	2 614 444	