

**Beszámoló**  
**2018. I. félév**  
/adatok ezer forintban/

1. sz. melléklet

						<b>KIADÁSOK</b>							
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2018 er.ei	2018 mód.ei	2018 telj.	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2018 er.ei	2018 mód.ei	2018 telj.	%
<b>Működési jellegűek</b>						<b>Működési jellegűek</b>							
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	717 000	1 026 147	674 688	65,75%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 556 559	2 879 724	1 349 273	46,85%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 647 000	1 647 000	776 290	47,13%	2	Önkormányzati feladatok	8.	461 778	485 383	164 941	33,98%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	307 647	399 767	275 536	68,92%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	537 028	584 168	141 518	24,23%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	24 599	29 646	120,52%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	108 270	108 173	34 314	31,72%
5	Állami támogatás	6.	1 528 059	1 532 115	801 130	52,29%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	298 114	326 657	177 693	54,40%
6	Átengedett központi adók	2.	77 000	77 000	41 968	54,50%	6	Külön keretek	12.	324 571	381 709	141 814	37,15%
<b>Összesen</b>			<b>4 276 706</b>	<b>4 706 628</b>	<b>2 599 258</b>	<b>55,23%</b>	<b>Összesen</b>			<b>4 286 320</b>	<b>4 765 814</b>	<b>2 009 553</b>	<b>42,17%</b>
<b>Felhalmozási jellegűek</b>						<b>Felhalmozási jellegűek</b>							
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	318 850	318 850	166 481	52,21%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	22 879	113 457	65 156	57,43%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	300	300	118	39,33%	2	Átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	110 000	132 000	124 851	94,58%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	974 409	974 409	60	0,01%	3	Tartalék, pályázati tartalékok		200 000	0		0,00%
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 350 000	1 606 073	1 606 073	100,00%	4	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		85 000	0		0,00%
<b>Összesen</b>			<b>2 643 559</b>	<b>2 899 632</b>	<b>1 772 732</b>	<b>61,14%</b>	6	Beruházások, felújítások		2 216 066	2 594 989	204 945	7,90%
<b>Összesen</b>							<b>Összesen</b>			<b>2 633 945</b>	<b>2 840 446</b>	<b>394 952</b>	<b>13,90%</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>			<b>6 920 265</b>	<b>7 606 260</b>	<b>4 371 990</b>	<b>57,48%</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>			<b>6 920 265</b>	<b>7 606 260</b>	<b>2 404 505</b>	<b>31,61%</b>

**Önkormányzati intézmények bevételei**  
**kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

1/a. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat					2018 évi módosított előirányzat					2018 évi teljesítés					támogatás %
	Saját	Átv.péncz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.péncz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.péncz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
<b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>	<b>39 000</b>	<b>406 792</b>		<b>55 500</b>	<b>501 292</b>	<b>39 000</b>	<b>415 242</b>	<b>31 033</b>	<b>79 638</b>	<b>564 913</b>	<b>17 346</b>	<b>210 190</b>	<b>31 033</b>	<b>69 416</b>	<b>327 985</b>	<b>87,16%</b>
Ebből: - Kötelező				17 451	17 451				17 451	17 451				8 725	8 725	
- Önként vállalt	39 000	406 792		38 049	483 841	39 000	415 242	31 033	62 187	547 462	17 346	210 190	31 033	60 691	319 260	
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>				<b>571 886</b>	<b>571 886</b>		<b>12</b>	<b>9 323</b>	<b>614 085</b>	<b>623 420</b>	<b>78</b>	<b>12</b>	<b>9 323</b>	<b>282 956</b>	<b>292 369</b>	<b>46,08%</b>
Ebből: - Kötelező				571 886	571 886	0	12	9 323	614 085	623 420	78	12	9 323	282 956	292 369	
- Önként vállalt				0	0				0	0					0	
<b>Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár</b>	<b>11 148</b>			<b>223 668</b>	<b>234 816</b>	<b>27 131</b>	<b>56 468</b>	<b>3 008</b>	<b>245 668</b>	<b>332 275</b>	<b>22 208</b>	<b>56 468</b>	<b>3 008</b>	<b>119 791</b>	<b>201 475</b>	<b>48,76%</b>
Ebből: - Kötelező	8 148			223 668	231 816	24 131	56 468	3 008	245 668	329 275	18 515	56 468	3 008	119 791	197 782	
- Önként vállalt	3 000			0	3 000	3 000			0	3 000	3 693				3 693	
<b>Városi Televízió</b>	<b>2 400</b>			<b>21 925</b>	<b>24 325</b>	<b>2 400</b>	<b>1 404</b>	<b>2 807</b>	<b>22 575</b>	<b>29 186</b>	<b>901</b>	<b>1 404</b>	<b>2 807</b>	<b>12 922</b>	<b>18 034</b>	<b>57,24%</b>
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0	
- Önként vállalt	2 400			21 925	24 325	2 400	1 404	2 807	22 575	29 186	901	1 404	2 807	12 922	18 034	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>35 927</b>	<b>8 853</b>		<b>417 661</b>	<b>453 588</b>	<b>35 927</b>	<b>15 406</b>	<b>121 815</b>	<b>414 239</b>	<b>587 387</b>	<b>24 513</b>	<b>7 020</b>	<b>121 815</b>	<b>132 976</b>	<b>286 324</b>	<b>32,10%</b>
Ebből: - Kötelező	34 227	8 853		383 146	417 373	34 227	8 853	121 815	379 632	544 527	23 284	467	121 815	132 976	278 542	
- Önként vállalt	200			8 358	8 558	200			8 358	8 558	4				4	
- Államigazgatási	1 500			26 157	27 657	1 500	6 553		26 249	34 302	1 225	6 553			7 778	
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bőlsőde</b>	<b>2 958</b>			<b>128 977</b>	<b>131 935</b>	<b>2 958</b>		<b>1 086</b>	<b>130 727</b>	<b>134 771</b>	<b>1 888</b>		<b>1 086</b>	<b>65 412</b>	<b>68 386</b>	<b>50,04%</b>
Ebből: - Kötelező	1 321			128 978	130 299	1 321	0	1 086	130 728	133 135	854	0	1 086	65 412	67 352	
- Önként vállalt	1 637			-1	1 636	1 637			-1	1 636	1 034			0	1 034	
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>2 525</b>			<b>23 888</b>	<b>26 413</b>	<b>2 525</b>		<b>14 616</b>	<b>30 144</b>	<b>47 285</b>	<b>1 380</b>		<b>14 616</b>	<b>15 535</b>	<b>31 531</b>	<b>51,54%</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény</b>	<b>207 397</b>			<b>427 786</b>	<b>635 183</b>	<b>207 397</b>		<b>36 589</b>	<b>429 958</b>	<b>673 944</b>	<b>111 003</b>		<b>36 589</b>	<b>188 144</b>	<b>335 736</b>	<b>43,76%</b>
Ebből: - Kötelező	170 569			427 786	635 183	170 569		36 589	429 958	637 116	93 399	0	36 589	188 144	285 877	
- Önként vállalt	36 828			0	36 828	36 828			0	36 828	17 604			0	17 604	
<b>Összesen</b>	<b>301 355</b>	<b>415 645</b>	<b>0</b>	<b>1 871 291</b>	<b>2 588 291</b>	<b>317 338</b>	<b>488 532</b>	<b>220 277</b>	<b>1 967 034</b>	<b>2 993 181</b>	<b>179 317</b>	<b>275 094</b>	<b>220 277</b>	<b>887 152</b>	<b>1 561 840</b>	<b>52,18%</b>

## Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2018 telj	
1/H.	Idegenforgalmi adó	451 000	451 000	176 015	39,03%
2/H.	Építményadó	165 000	165 000	96 678	58,59%
3/H.	Iparüzési adó	1 030 000	1 030 000	500 119	48,56%
4/H.	Idegen, egyéb adóbevételek	1 000	1 000	260	26,00%
	Közigazgatási bírság, pótlék	0	0	662	0,00%
	Adóérdekeltség			2 556	0,00%
	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 647 000</b>	<b>1 647 000</b>	<b>776 290</b>	<b>47,13%</b>
1/K.	Gépjárműadó	77 000	77 000	41 968	54,50%
	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>41 968</b>	<b>54,50%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>1 724 000</b>	<b>1 724 000</b>	<b>818 258</b>	<b>47,46%</b>

## Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2018 telj	
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek</b>				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	4 900	8 063	17 283	214,35%
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	3 000	3 243	108,10%
3/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000	1 090	54,50%
3/ÖK	Kötbér (pavilon)			682	0,00%
4/ÖK	Lapkiadás hirdetés bevétele			382	0,00%
5/ÖK	HÉSZ-re bevétel		1 016	1 016	100,00%
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>	<b>9 900</b>	<b>14 079</b>	<b>23 696</b>	<b>168,31%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>				
1/PH	Közterület felügyelet	200	200	4	2,00%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 500	1 500	1 225	81,67%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	9 050	9 050	6 008	66,39%
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b>	<b>10 750</b>	<b>10 750</b>	<b>7 237</b>	<b>67,32%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>20 650</b>	<b>24 829</b>	<b>30 933</b>	<b>124,58%</b>

# Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2018 telj	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240	810	25,00%
2/M	OTP LTP megtakarítások	90 030	90 030	113 276	125,82%
3/M	Közmunkára	204 477	208 935	56 922	27,24%
4/M	2017. évi intézményi elvonások		74 983	74 983	100,00%
5/M	Iskola egészségügy és szűrővizsgálatok támogatása		101	110	108,91%
6/M	KEF pályázat		900	900	100,00%
7/M	Államháztartási megelőlegezés		486	486	100,00%
8/M	Bölcsőde pályázat (EFOP-1.9.9-17)		5 013	3 603	71,87%
9/M	Tour de Hongrie megrendezésére		2 000		0,00%
	Bethlen G. Alap támogatása			750	0,00%
	<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>297 747</b>	<b>385 688</b>	<b>251 840</b>	<b>65,30%</b>
1/F	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	419 366	419 366		0,00%
2/F	"ASP" pályázat	9 000	9 000		0,00%
3/F	"Magyar szürkék útja" pályázat	97 000	97 000		0,00%
4/F	Zöld város pályázat	353 197	353 197		0,00%
5/F	Aranykapu óvoda energetikai pályázat	95 846	95 846		0,00%
6/F	Önerős közműépítésre (szennyvíz utólagos)			60	0,00%
	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>974 409</b>	<b>974 409</b>	<b>60</b>	<b>0,01%</b>

**Központosított támogatások**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2018 telj	
1/K	Szoc.ágazati pótlékra		19 179	22 993	119,89%
2/K	Bérkompenzációra		5 420	6 554	120,92%
3/K	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra			99	0,00%
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>24 599</b>	<b>29 646</b>	<b>120,52%</b>

**Normatív állami hozzájárulások**  
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2018. évi támogatási előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,69	213 840 200	213 840 200	
I.1.b	Település üzemelés					
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		25 999 570			
I.1.bb	Közvilágítás fenntartása		69 360 000			
I.1.bc	Közetmető fenntartása		18 043 064			
I.1.bd	Közutak fenntartása		29 741 900			
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok		64 476 000			
I.1.d	Lakott külterület támogatása		1 578 450			
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok (beszámítás: -271.352.212 Ft)		423 189 907	361 036 679	361 036 679	
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			8 000	8 000	
	Bérmegpénz-előző évről		0		1 348 100	
I.1.6	Polgármesteri illetmény támogatására			512 200	512 200	
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>			<b>575 397 079</b>	<b>576 745 179</b>	<b>300 554 419</b>
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	277 513 200	277 513 200	196 375 470
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	101 430 000	101 430 000	
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	58 007 000	58 007 000	29 390 213
	Hozzájárulás a köznevelési intézmények működtetéséhez					
II.4	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	8 020 000	8 020 000	
<b>II.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>			<b>444 970 200</b>	<b>444 970 200</b>	<b>225 765 683</b>
III.2	Hozzájárulás a pénzügyi szoc. ellátásokhoz			42 436 000	42 436 000	22 066 720
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			141 269 948	141 269 948	73 460 374
III.3.aa	Szociális és gyermekjóléti alap			17 000 000	17 000 000	
III.3.b	Szociális és gyermekjóléti központ			20 790 000	20 790 000	
III.3.c	Szociális étkezés	fő	865	47 986 048	47 986 048	
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	32 904 000	32 904 000	
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	61	10 627 500	10 627 500	
III.3.1	Támogató szolgáltatás			11 962 400	11 962 400	
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		206 195 201	206 195 201	109 390 086
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	46	87 419 000	87 419 000	
III.5.b	Üzemeltetési támogatás			118 776 201	118 776 201	
III.6	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére			4 170 348	4 170 348	
III.7.a	Bölcsődei dolgozók bértámogatása			51 567 400	51 567 400	35 877 608
III.7.b	Bölcsőde üzemeltetésre			17 428 000	17 428 000	
<b>III</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>			<b>463 066 897</b>	<b>463 066 897</b>	<b>240 794 788</b>
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 880	28 894 800	28 894 800	15 025 296
IV.1.e	Múzeum működtetés támogatása			15 730 000	15 730 000	15 730 000
	Kulturális illetménypótlék				2 707 926	3 259 536
<b>IV</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>			<b>44 624 800</b>	<b>47 332 726</b>	<b>34 014 832</b>
<b>I-IV. pontig összesen:</b>				<b>1 528 058 976</b>	<b>1 532 115 002</b>	<b>801 129 722</b>
<b>Összes normatíva</b>				<b>1 528 058 976</b>	<b>1 532 115 002</b>	<b>801 129 722</b>

## Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2018 telj.	
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 662	7 662	5 496	71,73%
2/PH	Szántó bérleti díj	815	815	565	69,33%
3/PH	Közterület használati díj	13 500	13 500	10 193	75,50%
4/PH	Camping bevétele	2 000	2 000		0,00%
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 200	1 200	1 022	85,17%
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen</b>	<b>25 177</b>	<b>25 177</b>	<b>17 276</b>	<b>68,62%</b>
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	39 750	39 750	55 992	140,86%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	99 000	50,00%
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000	10 000	50,00%
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	16 000	16 000	1 489	9,31%
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	19 000	19 000		0,00%
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000		0,00%
7/ÖK	Közvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600		0,00%
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	4 500	4 500		0,00%
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>318 850</b>	<b>318 850</b>	<b>166 481</b>	<b>52,21%</b>
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei</b>				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészele + kamat	300	300	118	39,33%
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>118</b>	<b>39,33%</b>
	<b>Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen</b>	<b>344 327</b>	<b>344 327</b>	<b>183 875</b>	<b>53,40%</b>



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

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat								2018 évi módosított előirányzat								2018 évi teljesítés								%
	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénzjut.	Beruházási kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénzjut.	Beruházási kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénzjut.	Beruházási kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
<b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>	<b>344 058</b>	<b>71 154</b>	<b>86 080</b>					<b>501 292</b>	<b>364 404</b>	<b>75 255</b>	<b>99 633</b>	<b>2 666</b>		<b>12 729</b>	<b>10 226</b>	<b>564 913</b>	<b>169 063</b>	<b>34 289</b>	<b>65 745</b>	<b>2 666</b>		<b>12 716</b>	<b>5 344</b>	<b>289 823</b>	<b>51,30%</b>
Ebből: - Kötelező			17 451					17 451			17 451					17 451			9 463					9 463	
- Önként vállalt	344 058	71 154	68 629					483 841	364 404	75 255	82 182	2 666	0	12 729	10 226	547 462	169 063	34 289	56 282	2 666	0	12 716	5 344	280 360	
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>	<b>424 863</b>	<b>97 246</b>	<b>46 777</b>			<b>3 000</b>		<b>571 886</b>	<b>427 759</b>	<b>97 814</b>	<b>49 900</b>	<b>2 583</b>		<b>4 255</b>	<b>41 109</b>	<b>623 420</b>	<b>210 920</b>	<b>43 486</b>	<b>18 324</b>	<b>2 583</b>		<b>4 985</b>	<b>9 113</b>	<b>289 411</b>	<b>46,42%</b>
Ebből: - Kötelező	375 871	111 496	119 633			3 000		571 886	427 759	97 814	49 900	2 583	0	4 255	41 109	623 420	210 920	43 486	18 324	2 583	0	4 985	9 113	289 411	
- Önként vállalt								0								0								0	
<b>Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár</b>	<b>70 353</b>	<b>14 968</b>	<b>149 495</b>			<b>0</b>		<b>234 816</b>	<b>72 464</b>	<b>15 390</b>	<b>239 480</b>	<b>1 009</b>		<b>3 932</b>		<b>332 275</b>	<b>34 377</b>	<b>6 884</b>	<b>100 945</b>	<b>2 219</b>		<b>3 409</b>		<b>147 834</b>	<b>44,49%</b>
Ebből: - Kötelező	70 353	14 968	146 495					231 816	72 464	15 390	236 480	1 009	0	3 932	0	329 275	34 377	6 884	97 990	2 219	0	3 409	0	144 879	
- Önként vállalt			3 000					3 000			3 000					3 000			2 955					2 955	
<b>Városi Televízió</b>	<b>9 765</b>	<b>1 963</b>	<b>10 497</b>			<b>2 100</b>		<b>24 325</b>	<b>11 241</b>	<b>2 173</b>	<b>12 462</b>	<b>668</b>	<b>0</b>	<b>2 642</b>	<b>0</b>	<b>29 186</b>	<b>5 204</b>	<b>1 045</b>	<b>5 413</b>	<b>668</b>		<b>1 091</b>		<b>13 421</b>	<b>45,98%</b>
Ebből: - Kötelező															0	0									0
- Önként vállalt	9 765	1 963	10 497			2 100		24 325	11 241	2 173	12 462	668	0	2 642	0	29 186	5 204	1 045	5 413	668	0	1 091		13 421	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>265 844</b>	<b>59 549</b>	<b>117 695</b>			<b>9 000</b>	<b>1 500</b>	<b>453 588</b>	<b>308 018</b>	<b>67 986</b>	<b>155 663</b>	<b>41 556</b>		<b>11 656</b>	<b>2 508</b>	<b>587 387</b>	<b>140 714</b>	<b>27 943</b>	<b>35 019</b>	<b>41 556</b>		<b>4 153</b>	<b>1 439</b>	<b>250 824</b>	<b>42,70%</b>
Ebből: - Kötelező	239 090	53 844	113 939			9 000	1 500	417 373	276 230	61 307	151 487	41 432		11 563	2 508	544 527	123 444	24 416	34 125	41 432	0	4 060	1 439	228 916	
- Önként vállalt	6 499	1 354	705					8 558	6 499	1 354	612	0		93		8 558	3 276	682	192	0	0	93		4 243	
- Államigazgatási	20 255	4 351	3 051					27 657	25 289	5 325	3 564	124		0		34 302	13 994	2 845	702	124	0	0		17 665	
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde</b>	<b>92 041</b>	<b>21 380</b>	<b>18 514</b>			<b>0</b>		<b>131 935</b>	<b>93 887</b>	<b>21 748</b>	<b>18 664</b>	<b>472</b>		<b>0</b>		<b>134 771</b>	<b>46 888</b>	<b>10 683</b>	<b>8 817</b>	<b>472</b>		<b>170</b>		<b>67 030</b>	<b>49,74%</b>
Ebből: - Kötelező	91 673	21 307	17 319	0	0	0	0	130 299	93 519	21 675	17 469	472	0	0	0	133 135	46 686	10 644	8 024	472	0	170		65 996	
- Önként vállalt	368	73	1 195					1 636	368	73	1 195					1 636	202	39	793					1 034	
<b>Boeszkai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>12 985</b>	<b>2 767</b>	<b>10 153</b>			<b>508</b>		<b>26 413</b>	<b>14 353</b>	<b>3 040</b>	<b>15 501</b>	<b>416</b>		<b>4 534</b>	<b>9 441</b>	<b>47 285</b>	<b>6 567</b>	<b>1 331</b>	<b>3 608</b>	<b>416</b>		<b>10 200</b>	<b>6 831</b>	<b>28 953</b>	<b>61,23%</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény</b>	<b>221 355</b>	<b>52 514</b>	<b>354 543</b>			<b>6 771</b>		<b>635 183</b>	<b>225 286</b>	<b>53 285</b>	<b>364 147</b>	<b>20 801</b>		<b>6 771</b>	<b>3 654</b>	<b>673 944</b>	<b>99 723</b>	<b>22 360</b>	<b>178 544</b>	<b>20 801</b>		<b>2 854</b>	<b>2 851</b>	<b>327 133</b>	<b>48,54%</b>
Ebből: - Kötelező	210 525	50 348	330 711					598 355	214 456	51 119	340 315	20 801		6 771	3 654	637 116	94 546	21 325	167 152			2 854	2 851	285 877	
- Önként vállalt	10 830	2 166	23 832					36 828	10 830	2 166	23 832					36 828	5 177	1 035	11 392					17 604	
<b>Összesen</b>	<b>1 441 264</b>	<b>321 541</b>	<b>793 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 379</b>	<b>1 500</b>	<b>2 579 438</b>	<b>1 517 412</b>	<b>336 691</b>	<b>955 450</b>	<b>70 171</b>	<b>0</b>	<b>46 519</b>	<b>66 938</b>	<b>2 993 181</b>	<b>713 456</b>	<b>148 021</b>	<b>416 415</b>	<b>71 381</b>	<b>0</b>	<b>39 578</b>	<b>25 578</b>	<b>1 414 429</b>	<b>47,26%</b>

**Önkormányzati feladatok**

/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat						2018 évi módosított előirányzat						2018 évi teljesítés						%					
		Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások		Egyéb mük. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen
<b>Önkormányzati feladatok</b>																									
1/ÖK	Állattenyésztés						0								0									0	0,00%
2/ÖK	Állategészségügy			16 535			16 535			16 535					16 535									0	0,00%
3/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			18 612			18 612			17 397			1 215		18 612			4 653				1 215		5 868	31,53%
4/ÖK	Képviselői juttatás	45 825	8 650	2 700			57 175	45 825	8 650	2 700					57 175	22 455	4 201	239						26 895	47,04%
5/ÖK	Vendégellenőrök	7 662	1 662	500			9 824	7 734	1 677	500					9 911	3 104	745	285						4 134	41,71%
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000			5 000			5 000					5 000			2 856						2 856	57,12%
7/ÖK	Polgári védelem	30	10	275	200		515	30	10	275	200				515									0	0,00%
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 383			2 383			2 383					2 383			856						856	35,93%
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	195 672	19 567	200			215 439	207 672	20 780	3 013			1 645		233 110	59 819	6 115	2 818				1 645		70 397	30,20%
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000			20 000			20 000					20 000			17 129						17 129	85,65%
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	9 178	1 998	18 034			29 210	9 262	2 015	18 661				1 706	31 644	4 628	999	3 865				26	1 109	10 627	33,58%
12/ÖK	Mezőőrség	9 325	1 942	250			11 517	9 325	1 942	250					11 517	4 545	904	21						5 470	47,50%
13/ÖK	Úszásoktatás	2 224	483				2 707	2 224	483						2 707	1 167	302							1 469	54,27%
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500			3 500			3 750					3 750			9						9	0,24%
15/ÖK	Könyvvizsgálata, belső ellenőrzésre			7 500			7 500			7 500					7 500			3 759						3 759	50,12%
16/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	1 750	317	1 310			3 377	1 750	317	1 310					3 377	750	134	68						952	28,19%
17/ÖK	Tagdíjak			1 100			1 100			1 100					1 100			609						609	55,36%
18/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			2 000			2 000			2 000					2 000									0	0,00%
19/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			10 000			10 000			10 000					10 000			1 524						1 524	15,24%
20/ÖK	Városi egységes számviteli rendszer kialakítása, üzemeltetése ASP-re való áttérés	2 000	400	8 310			10 710	2 000	400	8 310					10 710			1 178						1 178	11,00%
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000			13 000			13 000					13 000			5 424						5 424	41,72%
22/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			4 500			4 500			4 500					4 500			1 106						1 106	24,58%
23/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840			1 840			1 840					1 840									0	0,00%
24/ÖK	Lapkiadás	6 155	1 270	7 509			14 934	6 155	1 270	7 509					14 934	2 708	562	2 743						6 013	40,26%
25/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600			600			3 763					3 763			2 661						2 661	70,71%
	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>279 821</b>	<b>36 299</b>	<b>145 658</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>461 978</b>	<b>291 977</b>	<b>37 544</b>	<b>151 296</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>2 860</b>	<b>1 706</b>	<b>485 583</b>	<b>99 176</b>	<b>13 962</b>	<b>51 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 886</b>	<b>1 109</b>	<b>168 936</b>	<b>34,79%</b>	

**Tájékoztató adatok**  
**Polgármesteri hivatali feladatok**  
/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat								2018 évi módosított előirányzat								2018 évi teljesítés								%	
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen		
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>																										
1/PH	Községi terület felügyelet	6 499	1 354	705				8 558	6 499	1 354	612			93		8 558	3 276	682	192				93			4 243	49,58%
2/PH	Fénymásolás	2 074	456	2 500				5 030	2 143	470	2 500					5 113	1 131	247	1 411							2 789	54,55%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	210 929	48 031	56 309	0	0	1 000	316 269	243 589	54 619	110 607	41 432	0	3 737	330	454 314	109 410	21 564	21 183	41 432	0	2 920	330	196 839	43,33%		
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000				5 030	30		5 000					5 030			1 899						1 899	37,75%	
5/PH	Községi építéshatóság	15 594	3 290	1 565				20 449	15 671	3 305	1 565					20 541	6 990	1 451							8 441	41,09%	
6/PH	Családi társ. ünnepek	4 661	1 061	1 486				7 208	4 661	1 061	1 486					7 208	1 977	422	189						2 588	35,90%	
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	2 207	479	7 220	0	0	500	11 406	2 207	479	7 464	0	0	500	1 000	11 650	967	214	2 245	0	0	0	0	0	3 426	29,41%	
8/PH	Városháza takarítás	2 416	524	500				3 440	2 484	538	500					3 522	1 131	247							1 378	39,13%	
9/PH	Minőségügy	300	60	710				1 070	300	60	710					1 070									0	0,00%	
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 800	360	3 000				5 160	6 143	1 207	3 000					10 350	4 353	835	1 537						6 725	64,98%	
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			1 500	7 500			6 506			1 326	1 178	9 010			182			1 140	1 109	2 431	26,98%		
12/PH	Szoftverhasználati díjak			15 000				15 000			15 000					15 000			5 668						5 668	37,79%	
13/PH	Városi rendezvények támogatása			18 000				18 000			0					0									0	0,00%	
14/PH	Bértámogatott dolgozók kiadásai	18 534	3 934	200				22 668	18 534	3 934	200					22 668	6 360	1 309							7 669	33,83%	
15/PH	OGY képviselő választás							0	4 957	959	513	124				6 553	5 027	972	513	124					6 636	101,27%	
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen</b>	<b>265 044</b>	<b>59 549</b>	<b>117 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>446 788</b>	<b>307 218</b>	<b>67 986</b>	<b>155 663</b>	<b>41 556</b>	<b>0</b>	<b>5 656</b>	<b>2 508</b>	<b>580 587</b>	<b>140 622</b>	<b>27 943</b>	<b>35 019</b>	<b>41 556</b>	<b>0</b>	<b>4 153</b>	<b>1 439</b>	<b>250 732</b>	<b>43,19%</b>	

## Városüzemeltetés

9. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat						2018 évi módosított előirányzat						2018 évi teljesítés						tej/mód.ei %
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jutt.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 071			1 071			203			203	18,95%
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000			7 051			7 051	23,50%
03/ÖK	Közisztaság siktalanítás			56 257			56 257			56 257			56 257			20 706			20 706	36,81%
04/ÖK	Parkfenntartás			63 000			63 000			63 000			63 000			13 774			13 774	21,86%
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			97 000			97 000			97 000			97 000			36 534			36 534	37,66%
06/ÖK	Közvilágítás 2014 évi vitatott számla			30 000			30 000			30 000			30 000						0	0,00%
07/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			6 000			6 000			1 110			1 110	18,50%
08/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000			4 726			4 726	67,51%
09/ÖK	Belterület utak fenntartása			30 000			30 000			30 000			30 000			2 034			2 034	6,78%
10/ÖK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000			2 314			2 314	5,79%
11/ÖK	Szűnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem			11 100			11 100			11 100			11 100						0	0,00%
12/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			16 100			16 100			16 100			16 100			10 006			10 006	62,15%
13/ÖK	Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés			1 651			1 651			1 651			1 651						0	0,00%
14/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000			10 000			2 811			2 811	28,11%
15/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat			23 700			23 700			33 783			33 783			9 397			9 397	27,82%
16/ÖK	Fesztiváltér vagyongazdálkodási díja			680			680			680			680			680			680	100,00%
17/ÖK	HESZ készítése főépítési feladatokkal, településarculati kézikönyv			3 400			3 400			7 591	5 000	12 591			6 697			6 697	53,19%	
18/ÖK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			8 000			8 000			8 000			8 000						0	0,00%
19/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500						0	0,00%
20/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905			1 905						0	0,00%
21/ÖK	Jókai sor nyilvános illemlhely üzemeltetés			4 000			4 000			4 000			4 000						0	0,00%
22/ÖK	Szökőkutak karbantartása			3 200			3 200			3 200			3 200						0	0,00%
23/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270						0	0,00%
24/ÖK	Fakivágás			4 300			4 300			4 627			4 627						0	0,00%
25/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kiirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000						0	0,00%
26/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			600			600			600			600						0	0,00%
27/ÖK	Utcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270			365			365	28,74%
28/ÖK	Útsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			30 000			30 000						0	0,00%
29/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			6 100			6 100			323			323	5,30%
30/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500			1 080			1 080	72,00%
31/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,síkosságmentesítés/			3 500			3 500			3 500			3 500						0	0,00%
32/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			7 900			7 900						0	0,00%
33/ÖK	Utcanevtáblák pótlása+ információs táblák			1 000			1 000			1 000			1 000			158			158	15,80%
34/ÖK	Közterületi falevél elszállítás lakosságtól			1 100			1 100			1 100			1 100			469			469	42,64%
35/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			2 000			2 000			2 000			2 000						0	0,00%
36/ÖK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			4 500			4 500						0	0,00%
37/ÖK	Közterületi falevél elszállítása			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%
38/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000			2 003			2 003	40,06%
39/ÖK	Közműnyilvántartó üzemeltetése			4 500			4 500			4 500			4 500						0	0,00%
40/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
41/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			2 000			2 000			2 000			2 000			70			70	3,50%
42/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 500			4 500			4 500			4 500						0	0,00%
43/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri diszkivilágítás			6 000			6 000			6 000			6 000						0	0,00%
44/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500			500						0	0,00%
45/ÖK	Ideiglenes műjéggálya üzemeltetése						0			18 000			18 000			18 000			18 000	100,00%
46/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			10 000			10 000			10 000			10 000						0	0,00%
47/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			8			8			23			23			7			7	30,43%
48/ÖK	Útépítési tervek, hatósági engedélyezések									1 440			1 440						0	0,00%
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584 168</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>589 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 518</b>	<b>24,02%</b>

## Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2018 er.ei.	2018 mód.ei.	2018 telj	%
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	7 000	3 750	53,57%
2/ÖK	Köztemetés	3 000	3 000	1 164	38,80%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	7 500	7 500	3 395	45,27%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000		0,00%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500	1 320	37,71%
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	4 500	4 500	1 910	42,44%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 500	3 500	409	11,69%
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	4 170	4 073		0,00%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	5 000	5 000		0,00%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	600	600	35	5,83%
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	45 000	45 000	15 035	33,41%
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	5 000	5 000	1 932	38,64%
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 500	3 500	1 555	44,43%
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	4 500	4 500	2 509	55,76%
15/ÖK	Kiskorúak ételmisszer és tisztasági csomagja	2 800	2 800	665	23,75%
16/ÖK	Krizistüzifa	1 500	1 500	90	6,00%
17/ÖK	Bárányhimlő elleni védőoltás támogatása	3 200	3 200	545	17,03%
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>108 270</b>	<b>108 173</b>	<b>34 314</b>	<b>31,72%</b>

**Egyéb kiadások**  
**/Átadott pénzeszközök/**

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2018 telj	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000	98 000	100,00%
2/F	Sportpálya korszerűsítésre pályázati önrész (műfüves pálya beruházás)	10 000	10 000	8 301	83,01%
3/F	Önerős közműépítés támogatása	2 000	2 000		0,00%
4/F	HSE lelátó lefedés befejezéséhez		7 000	7 000	100,00%
5/F	OVI - sportprogramra		15 000	11 550	77,00%
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>110 000</b>	<b>132 000</b>	<b>124 851</b>	<b>94,58%</b>
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000		0,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	107 115	107 115	53 558	50,00%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	141 269	160 942	97 026	60,29%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	29 480	30 680	15 939	51,95%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	5 000	5 000		0,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000		0,00%
7/M	Polgárőrség támogatása	500	500	500	100,00%
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300	300	100,00%
9/M	Krízisszálló üzemeltetése	1 000	1 000	1 000	100,00%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/M	Alapítványok támogatása	550	550	200	36,36%
12/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	500	1 170	1 170	100,00%
13/M	Gyermekek Átmeneti Otthona biztosításának kiszervezése	1 200	1 200		0,00%
14/M	Tour de Hongrie 2018.		7 000	7 000	100,00%
	<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>297 914</b>	<b>326 457</b>	<b>177 693</b>	<b>54,43%</b>

# Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2018 telj	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	304	30,40%
2/ÖK	Buszos emlősűrűs, iskolaegészségügy kiadásai	250	462	256	55,41%
3/ÖK	Oktatáspolitikai célfeladat	1 000	1 000	57	5,70%
	<b>Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság</b>	<b>2 250</b>	<b>2 462</b>	<b>617</b>	<b>25,06%</b>
4/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	5 900	4 210	71,36%
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000	15 618	39,05%
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	30 700	23 806	77,54%
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	10 500	6 272	59,73%
	<b>Turisztikai, Kulturális, Sport, Bizottság</b>	<b>92 700</b>	<b>87 100</b>	<b>49 906</b>	<b>57,30%</b>
8/ÖK	Külön kiadások	9 000	9 000	1 562	17,36%
9/ÖK	Városi kintézetek	1 800	1 800		0,00%
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	3 000	3 000	800	26,67%
	<b>Polgármester összesen:</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800</b>	<b>2 362</b>	<b>17,12%</b>
11/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	5 000	300	6,00%
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	11 000	9 616	6 824	70,97%
	<b>Gazdasági Bizottság</b>	<b>16 000</b>	<b>14 616</b>	<b>7 124</b>	<b>48,74%</b>
	<b>Képviselőtestületi hatáskör:</b>				
13/ÖK	Jóltejesítési garancia visszafizetése (Járóbeteg-Ellátó Centrum)	786	786	786	100,00%
14/ÖK	Járóbeteg-Ellátó Centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0		0,00%
15/ÖK	Európai mobilítási hét	500	754		0,00%
16/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/	1 000	1 000		0,00%
17/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	500	500	401	80,20%
18/ÖK	2016. évben benyújtott pályázatok önrészei	9 500	9 500		0,00%
19/ÖK	"Magyar szürkek útja" pályázat	128 000	128 000	11 712	9,15%
20/ÖK	Román magyar határon átnyúló pályázat ÖNRÉSZ	2 350	2 350		0,00%
21/ÖK	Dologi tartalék intézmények részére	37 085	37 085		0,00%
22/ÖK	Hajdúszoboszlói KEF működtetése	100	1 000	920	92,00%
23/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztések pályázathoz szakértő	10 000	10 000	8 200	82,00%
24/ÖK	Kártérítés bírósági végzés alapján		1 215	1 215	100,00%
25/ÖK	Állami támogatások előlegei és visszafizetése (2016,2017,2018 évek)		57 037	56 289	98,69%
26/ÖK	Szobor áthelyezés		1 000		0,00%
27/ÖK	Köztisztviselők javadalmazása		2 741	2 223	81,10%
28/ÖK	Bölcsőde pályázat (EFOP-1.9.9-17)		5 013	59	1,18%
29/ÖK	"Csónakázó tó" ötletpályázatokra		5 000		0,00%
30/ÖK	Diszpolgár temetési költsége		750		0,00%
	<b>Képviselő-testületi hatáskör összesen:</b>	<b>199 821</b>	<b>263 731</b>	<b>81 805</b>	<b>31,02%</b>
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>324 571</b>	<b>381 709</b>	<b>141 814</b>	<b>37,15%</b>
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozók	800	800	92	11,50%
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>92</b>	<b>11,50%</b>

# Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2018 er.ei	2018 mód.ei	2018 telj	
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>				
1/ÖK	Ivóvíz,szennyvíz közműberuházás	10 160	10 160		0,00%
2/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	440 913	452 287	13 531	2,99%
3/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz.-n" pályázathoz ingatlanszerzés és telekalakítás	18 000	9 349	7 362	78,75%
4/ÖK	Szabadidő központ létrehozása	338 093	344 374	49 549	14,39%
5/ÖK	Rekortán pálya kialakítása	15 200	15 200	13 233	87,06%
6/ÖK	"ASP" pályázat+kialakítás	14 000	14 000		0,00%
7/ÖK	"Zöld város" pályázat	541 782	623 782	25 535	4,09%
8/ÖK	Szabadtéri színpad építése	178 750	182 052	20 233	11,11%
9/ÖK	Ideiglenes elárúsítóhelyek kialakítása	80 000	80 000	42 770	53,46%
10/ÖK	Utcabútor beszerzés	10 000	8 800		0,00%
11/ÖK	Közvilágítás bővítés	26 000	26 000		0,00%
12/ÖK	Aranykapu óvoda energetikai pályázat	117 756	117 756	360	0,31%
13/ÖK	Méltányossági kisajátítás	35 000	35 270	180	0,51%
14/ÖK	Ingatlanvásárlás /Bródy,Damjanich utcák/	50 000	50 000		0,00%
15/ÖK	Piac lefedése	70 000	70 000		0,00%
16/ÖK	Zártkerti ingatlanok infrastrukturális fejlesztési pályázat önerő		1 500	647	43,13%
17/ÖK	Kossuth-Hőgyes u. körforgalmi csomópont tervezése		1 500	1 264	84,27%
18/ÖK	Zárt csapadékvízvezetés tervének felülvizsgálata (Dózsa Gy.u)		1 500		0,00%
19/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztés pályázat (GINOP-7.1.9-17)		227 248	572	0,25%
20/ÖK	Ebrendészeti telep korszerűsítése önerő		2 700	95	3,52%
21/ÖK	Wekerle u. fejlesztése pályázat önerő		29 475	191	0,65%
22/ÖK	Emlékezés tere - Pannók vásárlása		10 000		0,00%
23/ÖK	Galgócz sor-Médy u.sportpark		2 000		0,00%
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>1 945 654</b>	<b>2 314 953</b>	<b>175 522</b>	<b>7,58%</b>
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000		0,00%
2/PH	Klímaberendezések cseréje	1 000	1 000		0,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Felhalmozás mindösszesen:</b>	<b>1 951 654</b>	<b>2 320 953</b>	<b>175 522</b>	<b>7,56%</b>





## Létszám adatok

Megnevezés	2011 évi létszám fő	2012 évi létszám fő	2013 évi létszám fő	2014 évi létszám fő	2015 évi létszám fő	2016 évi létszám fő	2017 évi létszám fő	2018 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	94	92	92	92	92
Gönczy Pál Ált. Iskola	60	60						
Thököly Imre Ált. Iskola	55	55						
Bárdos Lajos Ált.Iskola	59	59						
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	52	50						
Bocskai István Szakképző Iskola	54	54						
Hógyes Endre Gimnázium	51	51						
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34						
Szép Ernő Kollégium	32	32						
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101	101	101	101	0	0
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény							82,5	85,5
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	19	23	23	23	23
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	143	143	143	143	145	147	120,5	120,5
Városi Televízió	2	2	2	2	1	1	1	1
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18						
Városi Bölcsőde	26	31	31	31	31	31	31	31
Zichy G.Zeneiskola	19	19						
Lapkiadó Intézmény	3	3	3	3	0	0	0	0
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0					
Polgármesteri Hivatal	60	58	47	47	46	46	47	47
Polgármesteri Hivatal feladatai	53,5	31	11	11	11	11	10	10
Polgármesteri Hivatal bértámogatás							10	8
Önkormányzati feladatok		18	13	13	14	14	14	13,5
Közfoglalkoztatás		10	10	200	200	200	190	200
Bocskai István Múzeum			3	3	3	3	3	3
<b>Összesen</b>	<b>888,5</b>	<b>841</b>	<b>477</b>	<b>667</b>	<b>667</b>	<b>669</b>	<b>624</b>	<b>634,5</b>

**Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik**  
(ezer Ft)

Megnevezés	2019 évre		2020 évre		2021 évre		2022 évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Szennyvízcsatorna III. ütem LTP megtérülés	0							
Jóteljesítési garanciák visszafizetése		786						
Összesen:	0	786	0	0	0	0	0	0

## Finanszírozási terv 2018 évre

/ezer Ft/

17. sz. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
Intézményi bevételek	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	60 000	49 000	50 000	62 000	62 000	62 000	62 000	717 000
Helyi adóbevételek	30 000	15 000	500 000	15 000	30 000	35 000	45 000	45 000	650 000	50 000	49 000	183 000	1 647 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	70 647	47 000	37 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	307 647
Állami támogatások	125 000	133 712	125 000	125 000	125 000	125 000	123 523	125 000	125 000	125 000	119 347	125 000	1 501 582
Átengedett központi adók			38 500					38 500					77 000
Vagyonhasznosítási bevételek	5 000	5 000	6 000	6 000	6 500	99 000	20 350	25 000	47 000	99 000			318 850
Felhalmozásra átvett pénzeszközök							100 000		100 000	200 000	150 000	424 709	974 709
Pénzmaradvány igénybevétel	400 000	650 000		300 000									1 350 000
Hitel													
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>692 647</b>	<b>912 712</b>	<b>768 500</b>	<b>525 000</b>	<b>240 500</b>	<b>336 000</b>	<b>354 873</b>	<b>300 500</b>	<b>1 001 000</b>	<b>553 000</b>	<b>397 347</b>	<b>811 709</b>	<b>6 893 788</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Intézmények kiadásai (beruházással, felújítással)	218 000	218 000	218 000	308 339	213 000	200 000	162 800	160 009	218 000	235 000	213 000	215 290	2 579 438
Önkormányzati feladatok	35 000	40 000	40 000	38 000	40 000	38 000	35 000	38 000	40 000	40 000	40 000	37 778	461 778
Városüzemeltetési feladatok	49 428	45 000	45 000	44 700	44 700	44 700	44 700	40 000	44 700	44 700	44 700	44 700	537 028
Egyéb kiadások és átadott pénzeszközök	20 000	21 300	21 300	22 000	21 300	22 500	21 300	16 300	148 000	25 000	23 200	41 058	403 258
Szociálpolitikai feladatok	8 500	8 500	8 500	8 500	9 000	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 270	108 270
Külön keretek	1 800	11 000	50 000	50 000	38 350	1 800	6 000	6 000	20 000	30 000	20 000	68 000	302 950
Általános tartalék									100 000	50 000	50 000		200 000
Beruházások és átadott pénzeszközök		120 000	150 000	150 000	80 000	240 000	250 000	180 000	320 000	80 000	131 107	514 959	2 216 066
Pénzmaradványt terhelő kifizetések	85 000												85 000
Híteltörlesztés													0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>417 728</b>	<b>463 800</b>	<b>532 800</b>	<b>621 539</b>	<b>446 350</b>	<b>557 000</b>	<b>528 800</b>	<b>449 309</b>	<b>899 700</b>	<b>513 700</b>	<b>531 007</b>	<b>932 055</b>	<b>6 893 788</b>
<b>Bevételek és kiadások különbözete</b>	<b>274 919</b>	<b>448 912</b>	<b>235 700</b>	<b>-96 539</b>	<b>-205 850</b>	<b>-221 000</b>	<b>-173 927</b>	<b>-148 809</b>	<b>101 300</b>	<b>39 300</b>	<b>-133 660</b>	<b>-120 346</b>	<b>0</b>
<b>Halmazott egyenleg</b>	<b>274 919</b>	<b>723 831</b>	<b>959 531</b>	<b>862 992</b>	<b>657 142</b>	<b>436 142</b>	<b>262 215</b>	<b>113 406</b>	<b>214 706</b>	<b>254 006</b>	<b>120 346</b>	<b>0</b>	

**Európai Unió támogatások  
(forintban)**

18.sz.melléklet

<b>Pályázat</b>	<b>Támogatási összeg (bevétel)</b>	<b>(Tervezett) Önerő</b>	<b>Összköltség (kiadás)</b>	<b>Megjegyzés</b>
„TÖLTŐDJÜNK FEL ENERGIÁVAL!” – Szemléletformálási programok Hajdúszoboszlón KEHOP-5.4.1-16-2016-00192	4 962 000	-	4 962 000	A pályázat bírálat alatt van.
Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón a fenntartható működésért TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00002	172 964 665	9 500 000	182 464 665	A pályázat bírálat alatt van.
ROHU pályázat -Cultural Treasury	33 155 001	2 350 000	35 505 001	A pályázat bírálat alatt van. Az összegek a Bocskai István Múzeumra tervezett összegeket is tartalmazzák.
Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	99 999 473	17 646 967	117 646 440	A pályázat bírálat alatt van.
Kipp, kopp, kopogók, bölcsődébe indulok- kisgyermeknevelők a fejlődés útján EFOP-1.9.9-17-2017-0007	5 012 836		5 012 836	A pályázat bírálat alatt van.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00905	8 999 963	5 000 000	13 999 963	Megvalósítás alatt
Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00018	95 846 044	21 910 000	117 756 044	Megvalósítás alatt
(H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005	372 147 800	169 634 200	541 782 000	Megvalósítás alatt
Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007	427 913 475	31 000 000	458 913 475	Megvalósítás alatt
Magyar Szürkéek Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú- Bihar megyében TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	100 000 000	28 000 000	128 000 000	Megvalósítás alatt
<b>Összesen</b>	<b>1 321 001 257</b>	<b>285 041 167</b>	<b>1 606 042 424</b>	