

# Költségvetés 2015. év

/adatok ezer forintban/

1. sz. melléklet

		<b>B E V É T E L</b>					<b>K I A D Á S O K</b>		
Ssz.	<b>Bevételek forrásonként</b>	Mellék- let sz.	<b>2015 er.ei</b>	<b>2015 mód.ei</b>	Ssz.	<b>Kiadások</b>	Mellék- let sz.	<b>2015 er.ei</b>	<b>2015 mód.ei</b>
	<b>Működési jellegűek</b>					<b>Működési jellegűek</b>			
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	663 098	894 661	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 350 541	2 620 369
2	Helyi adóbevételek	2.	1 468 000	1 471 650	2	Önkormányzati feladatok	8.	221 393	425 788
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	547 570	894 485	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	606 642	635 398
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	310 723	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	92 500	148 954
5	Állami támogatás	6.	1 516 288	1 542 871	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	243 713	279 658
6	Átengedett központi adók	2.	76 000	76 000	6	Külön keretek	12.	605 469	730 979
					7	Tartalékok, pályázati céltartalék		89 704	104 857
	<b>Összesen</b>		<b>4 270 956</b>	<b>5 190 390</b>		<b>Összesen</b>		<b>4 209 962</b>	<b>4 946 003</b>
	<b>Felhalmozási jellegűek</b>					<b>Felhalmozási jellegűek</b>			
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	284 434	401 507	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	18 085	100 153
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	600	600	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	1 418 836	1 920 752
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	381 093	528 851	3	Lakásgazdálkodás		200	200
4	Pénzmaradv.igénybevétele / előző évi/		850 000	850 000	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés		140 000	4 240
5	Hitel								
	<b>Összesen</b>		<b>1 516 127</b>	<b>1 780 958</b>		<b>Összesen</b>		<b>1 577 121</b>	<b>2 025 345</b>
	<b>Bevétel mindösszesen</b>		<b>5 787 083</b>	<b>6 971 348</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>5 787 083</b>	<b>6 971 348</b>

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

1/a. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat					2015 évi módosított előirányzat				
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen
<b>Járábeteg-ellátó Centrum</b>	<b>39 000</b>	<b>302 540</b>		<b>35 192</b>	<b>376 732</b>	<b>41 763</b>	<b>324 807</b>	<b>35 058</b>	<b>50 750</b>	<b>452 378</b>
Ebből: - Kötelező				13 000	13 000				13 000	13 000
- Önként vállalt	39 000	302 540		22 192	363 732	41 763	324 807	35 058	37 750	439 378
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>	<b>51 388</b>			<b>591 083</b>	<b>642 471</b>	<b>44 532</b>	<b>1 640</b>	<b>15 940</b>	<b>634 753</b>	<b>696 865</b>
Ebből: - Kötelező	32 573			591 676	624 249	25 717	1 640	15 940	635 223	678 520
- Önként vállalt	18 815			-593	18 222	18 815			-470	18 345
<b>Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár</b>	<b>9 152</b>			<b>175 203</b>	<b>184 355</b>	<b>13 589</b>	<b>3 612</b>	<b>14 980</b>	<b>195 337</b>	<b>227 518</b>
Ebből: - Kötelező	9 152			175 203	184 355	8 499	3 612	14 980	195 337	222 428
- Önként vállalt				0	0	5 090			0	5 090
<b>Városi Televízió</b>	<b>2 400</b>			<b>26 669</b>	<b>29 069</b>	<b>2 586</b>	<b>3 943</b>	<b>1 775</b>	<b>25 987</b>	<b>34 291</b>
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	2 400			26 669	29 069	2 586	3 943	1 775	25 987	34 291
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>67 568</b>			<b>347 029</b>	<b>414 597</b>	<b>72 743</b>	<b>28 019</b>	<b>60 422</b>	<b>410 554</b>	<b>571 738</b>
Ebből: - Kötelező	62 668			303 338	366 006	67 643	28 019	60 422	316 129	472 213
- Önként vállalt	3 500			7 922	11 422	3 500			7 972	11 472
- Államigazgatási	1 400			35 769	37 169	1 600			86 453	88 053
<b>Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ</b>	<b>179 912</b>			<b>428 631</b>	<b>608 543</b>	<b>192 288</b>	<b>288</b>	<b>14 416</b>	<b>452 253</b>	<b>659 245</b>
Ebből: - Kötelező	147 791			412 257	560 048	154 611	288	14 416	441 111	610 426
- Önként vállalt	32 121			16 374	48 495	37 677			11 142	48 819
<b>Városi Bölcsőde</b>	<b>7 748</b>			<b>82 931</b>	<b>90 679</b>	<b>7 235</b>	<b>265</b>	<b>2 897</b>	<b>92 862</b>	<b>103 259</b>
Ebből: - Kötelező	5 398			82 499	87 897	4 676	265	2 897	92 203	100 041
- Önként vállalt	2 350			432	2 782	2 559			659	3 218
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>1 473</b>			<b>15 951</b>	<b>17 424</b>	<b>2 189</b>	<b>3 059</b>	<b>3 812</b>	<b>22 155</b>	<b>31 215</b>
<b>Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat)</b>	<b>1 917</b>			<b>14 839</b>	<b>16 756</b>	<b>432</b>		<b>2 371</b>	<b>2 645</b>	<b>5 448</b>
<b>Összesen</b>	<b>360 558</b>	<b>302 540</b>	<b>0</b>	<b>1 717 528</b>	<b>2 380 626</b>	<b>377 357</b>	<b>365 633</b>	<b>151 671</b>	<b>1 887 296</b>	<b>2 781 957</b>

**Helyi adóbevételek és átengedett központi adók**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
1/H.	Idegenforgalmi adó	380 000	380 000
2/H.	Építményadó	152 000	152 000
3/H.	Iparüzési adó	935 000	935 000
4/H.	Pótlék, bírság, közigazgatási bírság	1 000	1 000
5/H.	Adóérdekeltség		3 650
6/H.	Egyéb helyi adók		
	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 468 000</b>	<b>1 471 650</b>
1/K.	Gépjárműadó	76 000	76 000
2/K.	Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.		
	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>
	<b>Összesen</b>	<b>1 544 000</b>	<b>1 547 650</b>

# Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

3. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek</b>		
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	21 150	23 690
2/ÖK	Sportház bevétele	800	800
3/ÖK	Hulladéklerakási díj áthárítása	35 000	35 000
4/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	1 800	2 098
5/ÖK	Kötbér érvényesítés (Közvil.,extrém sportpálya)		720
6/ÖK	Aqua-futásra nevezési díjak		336
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>	<b>58 750</b>	<b>62 644</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>		
1/PH	Közterület felügyelet	3 500	3 500
2/PH	Körzeti Építéshatóság		
3/PH	Családi és társadalmi ünnepségek	1 400	2 279
4/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	7 050	11 186
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b>	<b>11 950</b>	<b>16 965</b>
	<b>Egyéb bevételek mindösszesen</b>	<b>70 700</b>	<b>79 609</b>
	<b>Összesen</b>	<b>129 450</b>	<b>142 253</b>

# Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	1 800	2 738
2/M	Természettudományos labor kialakítása	158 746	158 746
3/M	Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló (TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008 pályázat)	3 226	3 226
4/M	Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat)	4 103	4 103
5/M	OTP LTP megtakarítások	320 945	320 945
6/M	Társulástól átvett pénzeszköz		20 000
7/M	IPR pályázatra		138
8/M	Közmunkára		173 387
9/M	Iskola egészségügyre és szűrővizsgálat támogatására		128
10/M	Támogató szolgálat támogatása (kistérségi feladat)		10 748
11/M	Intézmények 2014 évi elvonása		135 550
12/M	Kárpátaljai gyerekek táboroztatására támogatások		280
13/M	Európai mobilitás hétre		352
14/M	Szűnyog gyérítésre		1 500
	<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>488 820</b>	<b>831 841</b>
1/F	(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	243 326	243 326
2/F	Bel- és csapadékvíz védelmi pályázatra (ÉÁOP-5.1.2/D2-11-2011-0041)	27 000	27 000
3/F	Hőforrás u. útrekonstrukcióra (ÉÁOP-3.1.2/A-11-2012-0029)	72 000	72 000
4/F	Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón	38 767	38 767
5/F	Városháza energetikai korszerűsítése		142 888
6/F	Alapítványi támogatás "living road" rendszer kiépítéséhez		4 870
	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>381 093</b>	<b>528 851</b>
	<b>Összesen</b>	<b>869 913</b>	<b>1 360 692</b>

# Központosított támogatások

/ ezer Ft /

5. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
1/K	Rendszeres szoc.segély		5 787
2/K	Óvodáztatási támogatás		210
3/K	Normatív lakásfenntartási támogatás		20 524
4/K	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		22 914
5/K	Szoc.ágazati pótlékra + kieg.		21 510
6/K	Könyvtárfejlesztésre		616
7/K	Nyári szoc.gyermekétkeztetésre		7 019
8/K	Bérpolitikai intézkedésekre kereset kiegészítés		28 224
9/K	Helyi közlekedés támogatása		1 185
10/K	Önerős közműépítésre		94
11/K	Múzeum szakmai támogatására		500
12/K	Közművelődés támogatása		140
13/K	Adóssághkonszolidációban részt nem vett önkorm. fejlesztési támogatása		200 000
14/K	Szociális- és gyermekjóléti központ létrehozásához fejlesztési támogatás		2 000
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>310 723</b>

Normatív állami hozzájárulások

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2015. évi támogatási előirányzat	2015 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	ha	2 039	25 939 233	25 939 233
I.1.bb	Közvilágítás fenntartása			82 280 000	82 280 000
I.1.bc	Köztetető fenntartása	m2	173 297	100 000	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartása			29 741 900	29 741 900
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok (beszámítás után)	Ft	64 341 000	0	0
I.1.d	Lakott külterület támogatása (beszámítás után)	Ft	1 405 050	0	0
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok (beszámítás után)	Ft	568 899 600	386 891 444	386 891 444
I.2.	Lakossági szennyvíz ártalmatlanítása				20 000
	2014. december havi bérkompenzáció				2 567 000
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>			<b>738 517 977</b>	<b>741 104 977</b>
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	256 514 200	256 514 200
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	79 200 000	79 200 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	49 233 333	49 233 333
II.5	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	6 336 000	6 336 000
	Hozzájárulás köznevelési intézmény működéséhez				9 353 000
<b>II.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>			<b>391 283 533</b>	<b>400 636 533</b>
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			31 106 240	31 106 240
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			149 364 480	146 660 100
III.3.aa	Szociális és gyermekjóléti alap			23 554 640	23 554 640
III.3.ab	Társulás kiegészítés gyermekjóléti szolg.	fő	4 848,00	5 817 600	5 817 600
III.3.ad	Társulás kiegészítés családszolg.	fő	29 816	8 944 800	8 944 800
III.3.c	Szociális étkezés	fő	865	52 675 040	49 807 160
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	16 776 500	16 776 500
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	61	9 973 500	10 137 000
III.3.ja	Bölcsőde	fő	64	31 622 400	31 622 400
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		166 012 378	183 360 378
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	48	78 907 200	96 255 200
III.5.b	Üzemeltetési támogatás			87 105 178	87 105 178
<b>III</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>			<b>346 483 098</b>	<b>361 126 718</b>
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 830	27 166 200	27 166 200
IV.1.e	Múzeum érdekeltségű. támogatása			12 837 000	12 837 000
<b>IV</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>			<b>40 003 200</b>	<b>40 003 200</b>
<b>I-V. pontig összesen:</b>				<b>1 516 287 808</b>	<b>1 542 871 428</b>
<b>Összes normatíva</b>				<b>1 516 287 808</b>	<b>1 542 871 428</b>

# Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

7. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>		
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 125	7 125
2/PH	Szántó bérleti díj	293	293
3/PH	Közterület használati díj	40 000	40 000
4/PH	Camping bevétele	7 000	7 000
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 200	1 360
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen</b>	<b>55 618</b>	<b>55 778</b>
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>		
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	73 334	73 334
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	100 000	199 000
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	30 500	30 500
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	35 000	35 000
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	8 000	8 000
7/ÖK	Közvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600
8/ÖK	Közvilágítási lámpatestek beszerzése		18 073
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>284 434</b>	<b>401 507</b>
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei</b>		
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	600	600
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen</b>	<b>340 652</b>	<b>457 885</b>



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

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat								2015 évi módosított előirányzat							
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
<b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>	<b>240 340</b>	<b>58 900</b>	<b>77 492</b>					<b>376 732</b>	<b>240 010</b>	<b>64 926</b>	<b>129 878</b>	<b>2 175</b>	<b>0</b>	<b>15 389</b>	<b>0</b>	<b>452 378</b>
Ebből: - Kötelező			13 000					13 000			13 000					13 000
- Önként vállalt	240 340	58 900	64 492					363 732	240 010	64 926	116 878	2 175		15 389		439 378
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>	<b>405 640</b>	<b>110 277</b>	<b>123 443</b>			<b>3 111</b>		<b>642 471</b>	<b>410 851</b>	<b>120 373</b>	<b>128 255</b>	<b>11 201</b>		<b>3 329</b>	<b>22 856</b>	<b>696 865</b>
Ebből: - Kötelező	400 799	109 113	111 226	0	0	3 111	0	624 249	405 913	119 183	116 038	11 201	0	3 329	22 856	678 520
- Önként vállalt	4 841	1 164	12 217					18 222	4 938	1 190	12 217					18 345
<b>Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár</b>	<b>64 943</b>	<b>16 430</b>	<b>102 482</b>			<b>500</b>		<b>184 355</b>	<b>57 146</b>	<b>17 681</b>	<b>135 711</b>	<b>13 112</b>		<b>3 868</b>		<b>227 518</b>
Ebből: - Kötelező	64 943	16 430	102 482	0	0	500	0	184 355	57 146	17 681	130 621	13 112	0	3 868	0	222 428
- Önként vállalt								0			5 090					5 090
<b>Városi Televízió</b>	<b>12 774</b>	<b>3 271</b>	<b>9 608</b>			<b>3 416</b>		<b>29 069</b>	<b>15 129</b>	<b>3 874</b>	<b>10 866</b>	<b>1 006</b>		<b>3 416</b>		<b>34 291</b>
Ebből: - Kötelező																0
- Önként vállalt	12 774	3 271	9 608			3 416		29 069	15 129	3 874	10 866	1 006		3 416		34 291
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>225 119</b>	<b>63 387</b>	<b>107 541</b>		<b>12 000</b>	<b>5 550</b>	<b>1 000</b>	<b>414 597</b>	<b>251 817</b>	<b>74 398</b>	<b>123 022</b>	<b>45 774</b>	<b>61 435</b>	<b>13 978</b>	<b>1 314</b>	<b>571 738</b>
Ebből: - Kötelező	199 622	56 056	103 778	0	0	5 550	1 000	366 006	225 607	66 871	118 669	45 774	0	13 978	1 314	472 213
- Önként vállalt	8 304	2 325	793					11 422	8 343	2 336	793					11 472
- Államigazgatási	17 193	5 006	2 970		12 000			37 169	17 867	5 191	3 560		61 435			88 053
<b>Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ</b>	<b>178 981</b>	<b>48 640</b>	<b>376 922</b>			<b>4 000</b>		<b>608 543</b>	<b>178 654</b>	<b>54 888</b>	<b>384 877</b>	<b>11 244</b>		<b>11 693</b>	<b>17 889</b>	<b>659 245</b>
Ebből: - Kötelező	157 732	43 484	354 832	0	0	4 000		560 048	157 150	49 663	362 787	11 244	0	11 693	17 889	610 426
- Önként vállalt	21 249	5 156	22 090					48 495	21 504	5 225	22 090					48 819
<b>Városi Bölcsőde</b>	<b>56 856</b>	<b>15 446</b>	<b>18 377</b>					<b>90 679</b>	<b>63 064</b>	<b>19 238</b>	<b>17 972</b>	<b>2 321</b>		<b>664</b>		<b>103 259</b>
Ebből: - Kötelező	56 256	15 300	16 341	0	0	0	0	87 897	62 302	19 027	15 727	2 321	0	664	0	100 041
- Önként vállalt	600	146	2 036					2 782	762	211	2 245					3 218
<b>Boescai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>7 713</b>	<b>1 922</b>	<b>7 281</b>			<b>508</b>		<b>17 424</b>	<b>12 554</b>	<b>3 021</b>	<b>9 597</b>	<b>450</b>		<b>1 415</b>	<b>4 178</b>	<b>31 215</b>
<b>Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat)</b>	<b>8 321</b>	<b>2 027</b>	<b>6 408</b>					<b>16 756</b>	<b>2 266</b>	<b>571</b>	<b>1 727</b>	<b>720</b>		<b>164</b>		<b>5 448</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 200 687</b>	<b>320 300</b>	<b>829 554</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>17 085</b>	<b>1 000</b>	<b>2 380 626</b>	<b>1 231 491</b>	<b>358 970</b>	<b>941 905</b>	<b>88 003</b>	<b>61 435</b>	<b>53 916</b>	<b>46 237</b>	<b>2 781 957</b>

Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

8. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat							2015 évi módosított előirányzat						
		Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen
<b>Önkormányzati feladatok</b>															
1/ÖK	Állattenyésztés	754	219					973	767	223				990	
2/ÖK	Állategészségügy			16 535				16 535		16 535				16 535	
3/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			11 000				11 000		11 000				11 000	
4/ÖK	Képviselői juttatás	41 242	11 186	2 700				55 128	41 242	11 186	2 700			55 128	
5/ÖK	Vendégellenőrök	7 261	2 076	500				9 837	7 554	2 155	500			10 209	
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			4 000				4 000		4 000				4 000	
7/ÖK	Polgári védelem	130	35	305	200			670	130	35	305	77	123	670	
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 340				2 340		2 340				2 340	
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	16 311	2 921	768				20 000	179 152	24 560	2 739			206 451	
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000				20 000		20 000				20 000	
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	6 539	1 907	16 293				24 739	6 961	2 022	16 293			25 276	
12/ÖK	Mezőőrség	8 145	2 305	250				10 700	9 122	2 569	156		94	11 941	
13/ÖK	Úszásoktatás	2 375	676					3 051	2 375	676				3 051	
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500		3 856				3 856	
15/ÖK	Könyvvizsgálata, belső ellenőrzésre			7 500				7 500		7 500				7 500	
16/ÖK	Vízi közmű társulat kiadásai, hitelkamat	1 430	386	5 306				7 122	2 270	553	4 297			7 120	
17/ÖK	Tagdíjak			1 000				1 000		1 000				1 000	
18/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			1 778				1 778		1 778				1 778	
19/ÖK	Energetikai szakértés			4 000				4 000		4 000				4 000	
20/ÖK	Városi egységes számviteli rendszer kialakítása, üzem	980	240	3 500				4 720	980	240	3 500			4 720	
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000				13 000		13 000				13 000	
22/ÖK	Lapkiadás							6 470	1 681	5 511				13 662	
23/ÖK	Iskola egészségügy							126	31					157	
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások									1 698				1 698	
	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>85 167</b>	<b>21 951</b>	<b>114 275</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 593</b>	<b>257 149</b>	<b>45 931</b>	<b>122 708</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>426 082</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>															
1/PH	Közügyi felügyelet	8 304	2 325	793				11 422	8 343	2 336	793			11 472	
2/PH	Fénymásolás	1 966	567	4 154				6 687	2 136	612	3 138			5 886	
3/PH	Polgármesteri Hivatal	190 667	53 779	50 950	0	0	0	295 396	208 096	62 380	67 831	45 774	0	389 459	
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 734				5 764	30	5 734				5 764	
5/PH	Körzeti építéshatóság	12 934	3 837	1 988				18 759	13 223	3 918	2 188			19 329	
6/PH	Családi társadalmi ünnepek	4 259	1 169	982				6 410	4 644	1 273	1 372			7 289	
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	1 617	466	3 900	0	0	1 550	7 533	1 617	466	7 095	0	0	10 122	
8/PH	Városháza takarítás	1 966	567	6 330				8 863	2 117	609	5 695			8 421	
9/PH	Minőségügy	1 100	297	649				2 046	1 100	297	649			2 046	
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 520	380	3 000				4 900	6 436	1 707	3 000			11 143	
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			6 500				6 500		7 062			1 000	8 062	
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000		11 228			1 772	13 000	
13/PH	Flexibilis Humánus Hivatal TÁMOP 2.4.5-12/7								3 319	800	7 237			11 356	
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen</b>	<b>224 363</b>	<b>63 387</b>	<b>97 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>387 280</b>	<b>251 061</b>	<b>74 398</b>	<b>123 022</b>	<b>45 774</b>	<b>0</b>	<b>504 547</b>	
	<b>Összesen</b>	<b>309 530</b>	<b>85 338</b>	<b>212 255</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>608 873</b>	<b>508 210</b>	<b>120 329</b>	<b>245 730</b>	<b>45 851</b>	<b>0</b>	<b>930 629</b>	



# Szociálpolitikai feladatok

10. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2015 er.ei.	2015 mód.ei.
1/PH	Aktív korúak rendszeres szociális segélye	2 000	7 787
2/PH	Egészségkárosodottak ellátása	500	500
3/PH	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 500	28 414
4/PH	Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbeni	4 000	24 524
5/PH	Óvodáztatási támogatás		210
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>61 435</b>
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	3 000	3 000
2/ÖK	Köztemetés	3 000	5 000
3/ÖK	Önkormányzati segélyek/temetési,átmeneti rendkívüli Gyvt/	1 700	1 700
4/ÖK	Közgyógyellátás méltányos	800	1 000
5/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 000	3 000
6/ÖK	Babaköszöntő csomag	2 900	2 900
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	2 000	2 000
8/ÖK	Nyári szociális gyermekétkeztetés	3 000	10 019
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 500	4 500
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	500	500
11/ÖK	Települési támogatások	56 100	53 900
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>80 500</b>	<b>87 519</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>92 500</b>	<b>148 954</b>

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

**11. sz. melléklet**

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	100 000	100 000
2/F	Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	5 007	5 007
3/F	Önerős közműépítés	2 000	2 094
4/F	Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft törzstőke-emelés		1 000
5/F	Támogatások külföldre		2 000
6/F	Szoc.Szolg.Kp. Támogatása felújításra		2 387
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>107 007</b>	<b>112 488</b>
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	79 521	90 269
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	117 742	134 429
4/M	TDM támogatása + Tourinform	28 000	30 000
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	5 000	9 756
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000
7/M	Szabó László alapfokú művészeti okt.int. támogatása	2 500	2 500
8/M	Polgárőrség támogatása	500	500
9/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	250	250
10/M	Hajdúk Vidékfejl. Egyesülete támogatása		517
11/M	Baptista Szeretetszolgálatnak közfoglalkoztatási együttműködésre		360
12/M	Egyházak támogatása		1 000
	<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>243 513</b>	<b>279 581</b>
	<b>Összesen</b>	<b>350 520</b>	<b>392 069</b>

# Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000
2/ÖK	Tüdőszűrésre, buszos emlőszűrés	250	250
	<b>Igazgatási,Egészségügyi,Szociális Bizottság</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
3/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	9 000
4/ÖK	Turisztikai nagyrendezvényekre	10 000	0
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 498
	<b>Turisztikai Bizottság összesen:</b>	<b>59 000</b>	<b>49 498</b>
6/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	580
7/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	31 936
8/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	17 000	7 300
	<b>Kulturális,Sport,Nevelési Bizottság</b>	<b>49 700</b>	<b>39 816</b>
9/ÖK	Külön kiadások	9 000	8 989
10/ÖK	Városi kitüntetések	1 800	1 800
11/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	2 000	2 000
	<b>Polgármester összesen:</b>	<b>12 800</b>	<b>12 789</b>
12/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	5 000
13/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	10 500	9 500
	<b>Gazdasági Bizottság</b>	<b>15 500</b>	<b>14 500</b>
	<b>Képviselőtestületi hatáskör:</b>		
14/ÖK	EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz	17 502	17 502
15/ÖK	Egészségház bővítése pályázat szakértői díjak,jólteljesítési garancia	786	786
16/ÖK	Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat önerő	2 873	2 873
17/ÖK	Természettudományos labor kialakítása	158 746	158 746
18/ÖK	Büro-ráció ÁROP pályázat	4 103	4 103
19/ÖK	Vízi közműtől átvett hitel visszafizetése	95 575	95 577
20/ÖK	"Esélyteremtő interaktív Hajdúszoboszló" pályázat	3 226	3 226
21/ÖK	Adósságkonszolidáció és kamatának visszafizetése	169 408	173 908
22/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0
23/ÖK	Európai mobilitási hét	1 000	1 152
24/ÖK	Norvégalapból templomfelújítás önerő	3 000	3 000
25/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0
26/ÖK	Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítésére		5 080
27/ÖK	Előző évi állami támogatás és gépjárműadó elszámolása		132 713
28/ÖK	Megszűnt intézményekkel kapcs.kiadások		3 470
29/ÖK	Kárpátaljai gyerekek táboroztatása		1 280
30/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatokra		1 000
31/ÖK	Teljesítési biztosíték előző évekről		4 960
32/ÖK	Bérekompenzációra előleg		0
33/ÖK	Bocskai Múzeum "helyi értékeink kutatása" megszervezése		0
34/ÖK	"Zöld város" kialakítása pályázat		3 750
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>605 469</b>	<b>730 979</b>
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:		
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	756	756
2/PH	Flexibilis Humánus Hivatal TÁMOP 2.4.5-12/7	9 561	0
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>10 317</b>	<b>756</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>615 786</b>	<b>731 735</b>

## Beruházások

13. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>		
1/ÖK	Csapadékvíz-, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat	39 600	42 661
2/ÖK	Hősök tere feldíszítése	15 000	15 000
3/ÖK	(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	297 637	297 637
4/ÖK	Szabadtéri színpad rekonstrukció pályázati önrész	15 443	15 443
5/ÖK	Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón pályázat	51 900	51 900
6/ÖK	Sportpálya öltöző ráépítés pályázati önrész	13 000	13 000
7/ÖK	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	5 000
8/ÖK	Útépítések	325 000	315 000
9/ÖK	Fásítás	5 000	5 701
10/ÖK	Utcabútor beszerzés	5 000	5 000
11/ÖK	Extrém sportpálya kialakítása	10 000	20 394
12/ÖK	Műfüves pálya építésének önerje	44 000	44 535
13/ÖK	Óvodák előtti parkolók	25 000	31 900
14/ÖK	Ebes-Hajdúszoboszló kerékpárút Arany J-Fürdő utca között	45 000	47 200
15/ÖK	Ivóvíz-,szennyvíz közműberuházás	24 100	24 100
16/ÖK	Kertészet megosztás és közművesítés	74 619	74 619
17/ÖK	Kertészeti telakalakítás miatti kisajátítás	1 120	1 120
18/ÖK	Szép Ernő utca tenispályák megvásárlása	38 012	38 012
19/ÖK	Méltányossági kisajátítás	15 000	15 000
20/ÖK	Intézmények részére 3db gépkocsi /ételszállításra/	20 000	18 859
21/ÖK	Közvilágítás bővítése 2014-ről		4 137
22/ÖK	Szennyvízáttemelő szivattyú beszerzése 2014-ről		5 145
23/ÖK	Városháza energetikai korszerűsítése		145 888
24/ÖK	Központi óvodakonyha fejlesztése pályázat önrésze		30 000
25/ÖK	Közvilágítási lámpatestek beszerzése		18 073
26/ÖK	Útépítések (konszolidációban nem részesült ÖK. pályázata)		225 554
27/ÖK	2 db ingatlan megvásárlása		13 000
28/ÖK	További útépítésekhez tervek készítés		3 500
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>1 069 431</b>	<b>1 527 378</b>
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>Felhalmozás mindösszesen:</b>	<b>1 074 431</b>	<b>1 532 378</b>

# Felújítások

/ezer Ft/

**14. sz. melléklet**

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2015 er.ei	2015 mód.ei
	<b>Felújítási kiadások:</b>		
1/ÖK	Hóforrás utca rekonstrukció pályázat	78 498	78 498
2/ÖK	Közterületek felújítása /járda/	40 000	40 000
3/ÖK	Intézményfelújítások	50 000	6 362
4/ÖK	Játszóterek felújítása	30 000	31 000
5/ÖK	Szökőkutak felújítása	10 000	10 000
6/ÖK	Ivóvíz közmű	31 500	31 500
7/ÖK	Szennyvízközmű	2 400	2 400
8/ÖK	Útszőnyegezések 2014-ről		68 782
9/ÖK	Aranykapu Óvoda felújítása pályázati önerő		7 257
10/ÖK	"Living road" útburkolati rendszer kialakítása		4 870
	<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>242 398</b>	<b>280 669</b>