

# Költségvetés 2013

## Mérleg

/adatok ezer forintban/

1.sz.melléklet

		B E V É T E L						K I A D Á S O K					
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj	%
	<b>Működési jellegűek</b>							<b>Működési jellegűek</b>					
1	Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	1/a.	621 561	793 094	484 336	61,07%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 063 969	2 248 410	1 096 709	48,78%
2	Önállóan működő intézmények bevételei	1/b.	11 932	19 228	15 354	79,85%	2	Önállóan működő intézmények kiadásai	8/b.	121 270	130 697	63 305	48,44%
3	Helyi adóbevételek	2.	1 325 000	1 327 839	566 032	42,63%	3	Önkormányzati feladatok	8.	176 762	234 481	114 481	48,82%
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	77 106	81 147	147 537	181,81%	4	Városüzemeltetési feladatok	9.	521 413	562 459	144 480	25,69%
5	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	154 305	154 305	100,00%	5	Szociálpolitikai feladatok	10.	98 500	216 592	126 864	58,57%
6	Állami támogatás	6.	1 240 573	1 252 328	626 602	50,03%	6	Átadott pénzeszközök	11.	113 578	125 870	155 447	123,50%
7	Átengedett központi adók	2.	76 000	76 000	38 682	50,90%	7	Céltartalékok	12.	121 076	134 202	59 027	43,98%
8	Átfutó bevétel				21 091			Átfutó kiadás				310 445	
	<b>Összesen</b>		<b>3 352 172</b>	<b>3 703 941</b>	<b>2 053 939</b>	<b>55,45%</b>		<b>Összesen</b>		<b>3 216 568</b>	<b>3 652 711</b>	<b>2 070 758</b>	<b>56,69%</b>
	<b>Felhalmozási jellegűek</b>							<b>Felhalmozási jellegűek</b>					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	315 296	322 928	119 853	37,11%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	4 500	31 016	9 294	29,97%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 500	1 500	729	48,60%	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	1 547 111	1 577 648	258 254	16,37%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	872 315	872 315	122 999	14,10%	4	Lakásgazdálkodás		500	528	98	18,56%
4	Pénzmaradv. igénybevétele / előző évi/		450 000	450 000		0,00%	5	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		144 118	31 668		0,00%
5	Hitel		18 314	18 314		0,00%	6	Általános tartalék I		45 000	41 597		0,00%
	<b>Összesen</b>		<b>1 657 425</b>	<b>1 665 057</b>	<b>243 581</b>	<b>14,63%</b>		Általános tartalék II		51 800	33 830		0,00%
								<b>Összesen</b>		<b>1 793 029</b>	<b>1 716 287</b>	<b>267 646</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Bevétel mindösszesen</b>		<b>5 009 597</b>	<b>5 368 998</b>	<b>2 297 520</b>	<b>42,79%</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>5 009 597</b>	<b>5 368 998</b>	<b>2 338 404</b>	<b>43,55%</b>

## Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

/ ezer Ft /

1/a.sz.melléklet

Megnevezés	2013évi eredeti előirányzat					2013 évi módosított előirányzat					2013 évi teljesítés					%
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Járóbeteg-Ellátó Centrum	36 000	261 904		32 067	329 971	36 000	261 904	24 891	38 694	361 489	13 633	138 088	24 891	22 660	199 272	55,13%
Egyesített Óvodai Intézmények	54 957			472 270	527 227	54 957		5 683	489 375	550 015	28 196	3 955	3 888	236 307	272 346	49,52%
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	5 455			124 406	129 861	5 455		23 462	126 959	155 876	5 746	12 840	23 462	59 327	101 375	65,04%
Városi Televízió	3 988			19 888	23 876	3 988		278	20 541	24 807	1 190		278	10 767	12 235	49,32%
Polgármesteri Hivatal	53 249			415 346	468 595	57 605		112 863	533 697	704 165	38 089	84 324		268 621	391 034	55,53%
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	206 008			439 231	645 239	206 008			442 647	648 655	105 609	147		205 793	311 549	48,03%
<b>Összesen</b>	<b>359 657</b>	<b>261 904</b>	<b>0</b>	<b>1 503 208</b>	<b>2 124 769</b>	<b>364 013</b>	<b>261 904</b>	<b>167 177</b>	<b>1 651 913</b>	<b>2 445 007</b>	<b>192 463</b>	<b>239 354</b>	<b>52 519</b>	<b>803 475</b>	<b>1 287 811</b>	<b>52,67%</b>

## Önállóan működő intézmények bevételei

/ ezer Ft /

1/b.sz.melléklet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat					2013 évi módosított előirányzat					2013 évi terv					%
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Városi Bölcsőde	9 311			82 135	91 446	9 311		3 751	83 618	96 680	8 374		3 751	39 002	51 127	52,88%
Bocskai István Múzeum	809			11 756	12 565	809			15 385	16 194	249	352		6 901	7 502	46,33%
<b>Egyesített Óvodai Intézmény összesen</b>	<b>10 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 891</b>	<b>104 011</b>	<b>10 120</b>	<b>0</b>	<b>3 751</b>	<b>99 003</b>	<b>112 874</b>	<b>8 623</b>	<b>352</b>	<b>3 751</b>	<b>45 903</b>	<b>58 629</b>	<b>51,94%</b>
Lapkiadó Intézmény	1 812			15 447	17 259	1 812		3 545	16 691	22 048	1 296	1 332		8 009	10 637	48,24%
<b>Polgármesteri Hivatal intézményei összesen</b>	<b>1 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 447</b>	<b>17 259</b>	<b>1 812</b>	<b>0</b>	<b>3 545</b>	<b>16 691</b>	<b>22 048</b>	<b>1 296</b>	<b>1 332</b>	<b>0</b>	<b>8 009</b>	<b>10 637</b>	<b>48,24%</b>
<b>Összesen</b>	11 932	0	0	109 338	121 270	11 932	0	7 296	115 694	134 922	9 919	1 684	3 751	53 912	69 266	<b>51,34%</b>

## Helyi adóbevételek és átengedett központi adók 2.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Idegenforgalmi adó	350 000	350 000	113 174	32,34%
Építményadó	145 000	145 000	68 998	47,58%
Vállalkozók kommunális adója			-150	0,00%
Iparüzési adó	830 000	830 000	377 567	45,49%
Pótlék, bírság			1 744	0,00%
Szabállysértés			1 860	0,00%
Adóérdekeltség		2 839	2 839	100,00%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 325 000</b>	<b>1 327 839</b>	<b>566 032</b>	<b>42,63%</b>
Gépjárműadó	76 000	76 000	38 196	50,26%
Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.			431	0,00%
Talajterhelési díj			55	0,00%
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>38 682</b>	<b>50,90%</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 401 000</b>	<b>1 403 839</b>	<b>604 714</b>	<b>43,08%</b>

# Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

3.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
<b>Önkormányzati egyéb bevételek</b>				
Önkormányzati ig.tev.	26 700	34 631	35 743	103,21%
Sportház bevétele	1 200	1 200	612	51,00%
Hulladéklerakási díj áthárítása	35 000	35 000	17 500	50,00%
Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000	1 039	51,95%
Sportlétesítmény rezsi díjai	0	204	204	100,00%
Megszűnt intézményekkel kapcs. bevételek			1 888	0,00%
<b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>	<b>64 900</b>	<b>73 035</b>	<b>56 986</b>	<b>78,03%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>				
Közterületfelügyelet	2 550	2 550	1 028	40,31%
Körzeti Építéshatóság	300	300	205	68,33%
Családi és társadalmi ünnepek	1 300	1 300	651	50,08%
Polgármesteri Hivatal ig.tev.	190	3 884	9 216	237,28%
<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b>	<b>4 340</b>	<b>8 034</b>	<b>11 100</b>	<b>138,16%</b>
<b>Egyéb bevételek mindösszesen</b>	<b>69 240</b>	<b>81 069</b>	<b>68 086</b>	<b>83,99%</b>
<b>Összesen</b>	<b>69 240</b>	<b>81 069</b>	<b>68 086</b>	<b>83,99%</b>

# Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

4.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Közmunkára		6 759	6 759	100,00%
Előző évi visszatérülések			82 439	0,00%
Iskolaegészségügyre		58	58	100,00%
Agrártermelési támog. mezőőrségre	450	900	900	100,00%
Bocskai István Múzeum támogatása	11 756	0		0,00%
Kieg. és egyszeri gyermekvédelmi támogatásra		395	395	100,00%
<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>12 206</b>	<b>8 112</b>	<b>90 551</b>	<b>1116,26%</b>
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	866 107	866 107	115 941	13,39%
TDM irodaépület	6 208	6 208	2 210	35,60%
Bel- és csapadékvíz védelmi pályázat			4 678	0,00%
Szennyvízcsatornára lakossági befizetés			170	0,00%
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>872 315</b>	<b>872 315</b>	<b>122 999</b>	<b>14,10%</b>
<b>Összesen</b>	<b>884 521</b>	<b>880 427</b>	<b>213 550</b>	<b>24,26%</b>

# Központosított támogatások

5.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	BEVÉTEL			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Időskorúak járadéka		418	418	100,00%
Rendszeres szoc.segély		10 872	10 872	100,00%
Ápolási díj		2 094	2 094	100,00%
Óvodáztatási támogatás		530	530	100,00%
Normatív lakásfenntartási támogatás		32 162	32 162	100,00%
Foglalkoztatást hely.tám.		67 035	67 035	100,00%
Közműfejlesztési hozzájárulás		54	54	100,00%
Könyvtárfejlesztésre		679	679	100,00%
Nyári szoc.gyermekétkeztetésre		6 225	6 225	100,00%
Bérl politikai intézkedésekre keresetkieg.		18 449	18 449	100,00%
Létszámleépítéssel kapcs. kiad. támogatása		514	514	100,00%
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón - EU önerő támogatás		15 273	15 273	100,00%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>154 305</b>	<b>154 305</b>	<b>100,00%</b>

Normatív állami hozzájárulások

6.sz.melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi e.	Fajlagos összeg	Mennyiségi e.	Mutató	2013. évi támogatási előirányzat	2013 évi teljesítés
I/1/a	Önkormányzati Hivatal műk. Tám.	Ft/fő	4 580 000	fő	46,76	214 160 800	
I/1/b	Település üzemelés						
I/1/ba	Zöldterület gazdálkodás	Ft/ha	11 794	ha	2 039	25 484 393	
I/1/bb	Közvilágítás fenntartása					64 909 937	
I/1/bc	Köztetető fenntartása	Ft/m2	43	m2	173 297	7 451 771	
I/1/bd	Közutak fenntartása					29 491 929	
I	Általános működési tám. Összesen					341 498 830	94 653 948
I/1/c	Beszámítás						
	2011. évi iparüzési adóalap 0.5%-a		-43 290 727 000		0	-216 453 635	
I/1/d	Egyéb kötelező önk. Feladatok	Ft/fő	2 700	Lakosságszám	23 801	64 262 700	
I	<b>Összesen</b>					<b>189 307 895</b>	<b>94 653 948</b>
III/1	Óvodapedagógusok bértámogatása	Ft/fő	2 832 000	fő	64	181 248 000	119 184 000
	Óvodapedagógusok nevelő munk. Köv. s.					68 000 000	
III/2	Óvodaműködtetés tám.	Ft/fő/év	54 000	fő	740	39 960 000	19 980 000
III/3	Ingyenes étkezés óvoda/iskola	Ft/fő/év	102 000	fő	1 277	130 254 000	65 127 000
II	<b>Egyes köznevelési fel. Tám. összesen</b>					<b>419 462 000</b>	<b>204 291 000</b>
III/1	Egyes jövdelempótló tám. Kieg						
III/2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. Ellátásokhoz					98 205 469	49 102 736
III/3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. T.						
III/3/a	Szociális és gyermekjóléti alap						
III/3/ab	Családsegítés és gyermekjólét alap	Ft/mutató	3 900 000	mutató			
III/3/ae	Családsegítés és gyermekjólét kieg	Ft/fő	300				
III/3/c	Szociáli étkezés	Ft/fő	55 360				
III/3/d	Házi segítségnyújtás	Ft/fő	125 000				
III/3/f	Időskorúak nappali int. ellátása	Ft/fő	115 000				
	Ingyenes étkezés bölcsőde		102 000	fő	8	816 000	408 000
III/3/ja	Bölcsőde	Ft/fő	494 100	fő	54	26 681 400	13 340 700
III	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok Ö.</b>	<b>Ft/fő</b>				<b>125 702 869</b>	<b>62 851 436</b>
IV/1/d	Könyvtár közművelődés	Ft/fő	1 140	Lakosságszám	23 801	27 133 140	13 566 569
IV/1/e	Múzeum érdekltségönv. Tám.	Ft/fő				0	11 755 000
IV	<b>Kulturális feladatok tám.</b>					<b>27 133 140</b>	<b>25 321 569</b>
10	Központosított tám						
	Üdülőhelyi feladatok	idegenforg. Ad	318 407 311	Ft	1,50	477 610 967	239 483 666
17	Lakott külterület tám.					1 356 369	
<b>I-V. pontig összesen:</b>						<b>1 240 573 240</b>	<b>626 601 619</b>
							0
<b>Összes normatíva</b>						<b>1 240 573 240</b>	<b>626 601 619</b>

Múzeumi normatíva

11 755 000

2013 áprilisi lemondás

0

Aktuális módosított előirányzat

1 252 328 240

# Vagyonhasznosítási bevételek

7.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>				
Ingatlan bérbeadása	6 500	6 500	5 496	84,55%
Szántó bérleti díj	409	409	273	66,75%
Közterülethasználati díj	35 000	35 000	20 215	57,76%
Camping bevétele	7 000	7 000		0,00%
Ingatlan hasznosítások (rezsidíjak)		662	662	100,00%
Üdülők bérleti díja			343	0,00%
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen</b>	<b>48 909</b>	<b>49 571</b>	<b>26 989</b>	<b>54,45%</b>
<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>				
Ingatlan értékesítés	27 796	27 796		0,00%
Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	99 000	50,00%
Áfa visszatérülés			3 221	0,00%
Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000	10 000	50,00%
Vagyonhasználati díj /víz/	35 500	35 500		0,00%
Vagyonhasználati díj /csatorna/	30 000	30 000		0,00%
Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000		0,00%
Kötvény értékesítés		7 632	7 632	0,00%
<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>315 296</b>	<b>322 928</b>	<b>119 853</b>	<b>37,11%</b>
<b>Lakásgazdálkodási bevételei</b>				
Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	1 500	1 500	729	48,60%
<b>Lakásgazdálkodási bevételei összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>729</b>	<b>48,60%</b>
<b>Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen</b>	<b>365 705</b>	<b>373 999</b>	<b>147 571</b>	<b>39,46%</b>

**Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai**

/ ezer Ft /

8/a.sz.melléklet

Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat								2013 évi módosított előirányzat								2013 teljesítés								%	
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Értékesítés	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás		Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	187 844	49 035	93 092					329 971	193 543	50 591	117 355					361 489	81 795	20 538	61 500				366		164 199	45,42%
Egyesített Óvodai Intézmények	297 715	79 570	149 942					527 227	303 845	81 225	154 814	2 131			8 000	550 015	148 374	39 666	71 357		2 131		160		261 688	47,58%
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	50 098	13 189	65 074				1 500	129 861	50 865	13 396	89 447	668		1 500	155 876	26 422	7 700	46 229		668		1 864			82 883	53,17%
Városi Televízió	11 798	3 090	8 988					23 876	11 840	3 101	9 244	622			24 807	5 380	1 269	4 410		622					11 681	47,09%
Polgármesteri Hivatal	242 671	62 456	104 168		56 300	3 000		468 595	261 040	67 137	113 923	74 968	169 806	17 291	704 165	123 211	31 402	46 929		74 968	117 115	5 956			399 581	56,75%
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	176 968	46 723	421 548					645 239	179 658	47 449	421 548				648 655	82 019	20 066	200 053				264			302 402	46,62%
<b>Összesen</b>	<b>967 094</b>	<b>254 063</b>	<b>842 812</b>	<b>0</b>	<b>56 300</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>2 124 769</b>	<b>1 000 791</b>	<b>262 899</b>	<b>906 331</b>	<b>78 389</b>	<b>169 806</b>	<b>18 791</b>	<b>8 000</b>	<b>2 445 007</b>	<b>467 201</b>	<b>120 641</b>	<b>430 478</b>	<b>0</b>	<b>78 389</b>	<b>117 115</b>	<b>8 610</b>	<b>0</b>	<b>1 222 434</b>	<b>50,00%</b>

## Önállóan működő intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

8/b.sz.melléklet

Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat							2013 évi módosított előirányzat							2013 teljesítés							%			
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz.jutt.	Felújítási kiad.		Felhalm. kiadás	Összesen	
Városi Bölcsőde	53 903	14 254	23 289				91 446	55 331	14 640	23 289	3 420				96 680	26 941	6 923	9 049	3 420					46 333	47,92%
Bocskai István Múzeum	7 027	1 897	3 641				12 565	7 129	1 924	3 641			3 500		16 194	4 716	1 225	1 456						7 397	45,68%
<b>Egyesített Óvodai Intézmény összesen</b>	<b>60 930</b>	<b>16 151</b>	<b>26 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 011</b>	<b>62 460</b>	<b>16 564</b>	<b>26 930</b>	<b>3 420</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>112 874</b>	<b>31 657</b>	<b>8 148</b>	<b>10 505</b>	<b>3 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 730</b>	47,60%
Lapkiadó Intézmény	8 871	2 237	6 151				17 259	11 169	2 790	6 888	476			725	22 048	4 976	1 260	2 863	476				684	10 259	46,53%
<b>Polgármesteri hivatal intézményei összesen</b>	<b>8 871</b>	<b>2 237</b>	<b>6 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 259</b>	<b>11 169</b>	<b>2 790</b>	<b>6 888</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725</b>	<b>22 048</b>	<b>4 976</b>	<b>1 260</b>	<b>2 863</b>	<b>476</b>			<b>0</b>	<b>684</b>	<b>10 259</b>	46,53%
<b>Összesen</b>	<b>69 801</b>	<b>18 388</b>	<b>33 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 270</b>	<b>73 629</b>	<b>19 354</b>	<b>33 818</b>	<b>3 896</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>725</b>	<b>134 922</b>	<b>36 633</b>	<b>9 408</b>	<b>13 368</b>	<b>3 896</b>		<b>0</b>	<b>684</b>	<b>63 989</b>	47,43%	

Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

8.sz.melléklet

Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat						2013 évi módosított előirányzat						2013 teljesítés						%					
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás		Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen		
<b>Önkormányzati feladatok</b>																								
Állattenyésztés	576	150	21				747	783	205	21				1 009	407	73	6					486	48,17%	
Állategészségügy			16 535				16 535			16 535				16 535			4 134					4 134	25,00%	
Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter			11 292				11 292			11 333			1 113	12 446			554				2 251	2 805	22,54%	
Képviselői juttatás	25 000	6 750	2 700				34 450	25 000	6 750	2 700				34 450	11 320	2 736	279					14 335	41,61%	
Vendégellenőrök	6 652	1 754	648				9 054	7 475	1 976	648				10 099	2 460	623	101					3 184	31,53%	
Vagyonbiztosítás			3 800				3 800			3 800				3 800			3 653					3 653	96,13%	
Polgári védelem	1 711	245	300				2 256	1 808	273	300				2 381	978	174	73					1 225	51,45%	
Kötelező orvosi vizsgálat			2 000				2 000			2 000				2 000			500					500	25,00%	
Közfoglalkoztatás							0	12 023	2 247					14 270	7 399	999	1					8 399	58,86%	
ÁFA befizetés			15 200				15 200			19 509				19 509			4 903					4 903	25,13%	
Tornacsarnok üzem.	6 044	1 590	16 489				24 123	6 653	1 754	16 489				24 896	3 477	739	7 479					11 695	46,98%	
Mezőőrség	5 018	1 323	1 213				7 554	6 082	1 488	1 213				8 783	3 962	892	427					5 281	60,13%	
Úszásoktatás	2 393	607	46				3 046	2 621	668	46				3 335	1 328	271	93					1 692	50,73%	
Környezetvédelmi Alap			2 500				2 500			2 960				2 960			610					610	20,61%	
Könyvvizsgálata,belső ellenőrzésre			7 500				7 500			8 585				8 585			3 800					3 800	44,26%	
Víziközmű társulat kiadásai,hitelkamat	880	251	26 796				27 927	880	251	26 796				27 927	247	60	7 799					8 106	29,03%	
Tagdíjak			1 000				1 000			1 000				1 000			476					476	47,60%	
Iskolaegészségügy							0	43	15					58								0	0,00%	
Zászlókihelyezés,pótlás			1 778				1 778			1 778				1 778			508					508	28,57%	
Energetikai szakértés							0			10 692				10 692			1 002					1 002	9,37%	
Előző évi állami támogatás visszafizetése							0							0			14 522					14 522	0,00%	
Sportpálya fenntartás rezsiköltségei							0			204				204			504					504	247,06%	
Továbbszámlázott szolgáltatások							0			7 229				7 229			8 737					8 737	120,86%	
Megszűnő intézményekkel kapcsolatos kiadások							0	685	43	14 920	7 792		9 967	33 407	685	43	11 611	4 058				16 397	49,08%	
Igazgatási bankköltség és postaköltség			6 000							6 000				6 000			3 836					3 836	63,93%	
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>48 274</b>	<b>12 670</b>	<b>115 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 762</b>	<b>64 053</b>	<b>15 670</b>	<b>154 758</b>	<b>7 792</b>	<b>0</b>	<b>11 080</b>	<b>253 353</b>	<b>32 263</b>	<b>6 610</b>	<b>75 608</b>	<b>4 058</b>	<b>0</b>	<b>2 251</b>	<b>120 790</b>	<b>47,68%</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>																								
Közszerület felügyelet	7 901	2 078	727				10 706	8 338	2 197	727				11 262	3 462	912	246					4 620	41,02%	
Fénymásolás	1 778	490	4 126				6 394	1 982	545	4 219				6 746	932	244	2 274					3 450	51,14%	
Polgármesteri Hivatal	197 925	50 334	58 483	0	0	0	306 742	212 268	53 946	66 182	0	0	5 942	338 338	102 559	26 080	28 413	0	0	3 370		160 422	47,41%	
Gépkocsi üzemeltetés	30		4 768				4 798	30		4 768				4 798	2		2 334					2 336	48,69%	
Gyámhivatal							0	126	31	112				269	126	31	112					269	100,00%	
Körszeti építéshatóság	18 321	5 068	952				24 341	19 344	5 336	1 376			748	26 804	12 776	3 328	613				748	17 465	65,16%	
Családi társ. ünnepek	6 402	1 707	844				8 953	6 792	1 802	1 100				9 694	1 716	456	350					2 522	26,02%	
Saját ingatlan hasznosítása	1 419	372	4 533	0	0	0	6 324	1 419	372	5 195	0	0	1 000	7 986	677	173	2 253	0	0	1 178		4 281	53,61%	
Városháza takarítás	1 754	479	6 300				8 533	1 829	499	6 300				8 628	961	178	2 380					3 519	40,79%	
Minőségügy	1 100	297	649				2 046	1 100	297	649				2 046			114					114	5,57%	
Adóigazgatási feladatok	1 417	383	3 086				4 886	7 812	2 112	3 086				13 010			1 108					1 108	8,52%	
Informatikai üzemeltetési költség			6 200				6 200			6 200				6 200			4 598					4 598	74,16%	
Közmunkás foglalkoztatás	4 624	1 248					5 872							0								0	0,00%	
Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			13 509			601	14 110			2 134					2 134	15,12%	
<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen</b>	<b>242 671</b>	<b>62 456</b>	<b>103 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 795</b>	<b>261 040</b>	<b>67 137</b>	<b>113 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 291</b>	<b>449 891</b>	<b>123 211</b>	<b>31 402</b>	<b>46 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 296</b>	<b>206 838</b>	<b>45,98%</b>		
<b>Összesen</b>	<b>290 945</b>	<b>75 126</b>	<b>219 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 557</b>	<b>325 093</b>	<b>82 807</b>	<b>268 181</b>	<b>7 792</b>	<b>0</b>	<b>19 371</b>	<b>703 244</b>	<b>155 474</b>	<b>38 012</b>	<b>122 537</b>	<b>4 058</b>	<b>0</b>	<b>7 547</b>	<b>327 628</b>	<b>46,59%</b>		

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9.sz.melléklet

Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat						2013 évi módosított előirányzat						2013 teljesítés						%
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	
Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			2 173			2 173			948			948	43,63%
Vízrendezés belvízmentesítés			20 000			20 000			20 000			20 000			5 466			5 466	27,33%
Köztisztaság siktalanítás			53 340			53 340			53 340			53 340			16 240			16 240	30,45%
Parkfenntartás			50 000			50 000			50 000			50 000						0	0,00%
Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			130 000			130 000			139 255			139 255			58 598			58 598	42,08%
Egyéb áramdíjak			5 500			5 500			5 776			5 776			1 407			1 407	24,36%
Külterületi utak és hidak fenntartása			5 000			5 000			6 797			6 797			3 352			3 352	49,32%
Belterület utak fenntartása			28 970			28 970			28 970			28 970						0	0,00%
Szemétkerakó üzemeltetés/Nádudvar/			110 271			110 271			118 605			118 605			37 703			37 703	31,79%
Szemétszállítás többletköltsége			20 100			20 100			20 100			20 100			5 025			5 025	25,00%
Szűnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem			9 921			9 921			12 421			12 421						0	0,00%
Komplex hulladéktelep			16 486			16 486			16 486			16 486			4 121			4 121	25,00%
Inert hulladéklerakó üzemeltetés			6 000			6 000			6 000			6 000			1 500			1 500	25,00%
Szent István park őrzése,Mátyás Király sorompókezelés			750			750			750			750						0	0,00%
Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			8 000			8 000			14 725			14 725			3 536			3 536	24,01%
Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés			7 400			7 400			7 400			7 400			1 850			1 850	25,00%
Fesztívtér vagyonhasználati díja			2 581			2 581			2 581			2 581						0	0,00%
HÉSZ módosítása			2 000			2 000			3 905			3 905			1 905			1 905	48,78%
Karácsonyi-szilveszteri díszvilágítás			3 000			3 000			3 000			3 000						0	0,00%
Játszóterek karbantartása			3 500			3 500			3 500			3 500						0	0,00%
Allergén növények kaszálása			2 800			2 800			2 800			2 800						0	0,00%
Hulladéklerakók fenntartása			1 792			1 792			1 792			1 792						0	0,00%
Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			2 934			2 934			2 934			2 934						0	0,00%
Szökőkutak karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%
Kilátási háromszögek biztosítása			1 260			1 260			1 260			1 260						0	0,00%
Fakivágás			2 000			2 000			2 000			2 000						0	0,00%
Önkormányzati ingatlanok kaszálása			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%
Harangház üzemeltetés,karbantartás			534			534			534			534						0	0,00%
Útcabútorok karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%
Útcasere-Állami tulajdonú utak fenntartása			16 750			16 750			16 750			16 750						0	0,00%
Jelzőlámpák üzemeltetése			5 524			5 524			5 524			5 524			426			426	7,71%
Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%
Vásártér sor csapadékvíz elvezető mosatása						0			500			500						0	0,00%
Városfejlesztési stratégia kialakítására						0			1 845			1 845						0	0,00%
Külterületi csatornák fennmaradási engedélye						0			5 385			5 385			1 640			1 640	30,45%
Fásítás utógondozása						0			1 351			1 351			763			763	56,48%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 480</b>	<b>25,69%</b>

# Szociálpolitikai feladatok

10.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2013 er.ei.	2013 mód.ei.	2013 telj.	%
Aktív koruak rendszeres szociális segélye	3 500	13 031	9 048	69,43%
Egészségkárosodottak ellátása	2 000	3 341	1 238	37,05%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	40 000	107 035	75 990	71,00%
Eseti lakásfenntartási tám				
Ápolási díj alanyi		2 094	2 785	133,00%
Időskorúak járadéka		418	455	108,85%
Közgyógyellátás méltányos	1 800	1 800	1 002	55,67%
Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbeni	1 500	1 500	3 390	226,00%
Lakásfenntartás támogatása alanyi - természetbeni	7 500	39 662	22 312	56,26%
Kieg. gyermekvédelmi támogatás		395	338	85,57%
Óvodáztatási tám.		530	530	100,00%
Postaktg			27	0,00%
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>56 300</b>	<b>169 806</b>	<b>117 115</b>	<b>68,97%</b>
Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	4 200	4 200	200	4,76%
Eseti lakásfenntartási tám	5 000	5 000	677	13,54%
Köztemetés	4 000	4 000	1 521	38,03%
Temetési segély	4 000	4 000	1 054	26,35%
Felnőttek átmeneti segély időszak. tám.	10 000	10 000	5 927	59,27%
Rendkív. gyermekvédelmi támog.	2 500	2 500		0,00%
Közfoglalkoztatás (5-30%)	5 000	3 361		0,00%
Kiskorúak térítési díj átvállalása	1 500	1 500	370	24,67%
Nyári szociális gyermekétkeztetés	4 000	10 225		0,00%
Beiskolázási támogatás	1 500	1 500		0,00%
Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	500	500		0,00%
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>42 200</b>	<b>46 786</b>	<b>9 749</b>	<b>20,84%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>98 500</b>	<b>216 592</b>	<b>126 864</b>	<b>58,57%</b>

# Átadott pénzeszközök

/ezer Ft/

11.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Hungarospa Rt alaptőke-emelés	173 000	173 000	99 000	57,23%
Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	34 070	34 070	17 035	50,00%
Önerős közműépítés	1 000	1 054	55	5,22%
HSE sportpálya kerítés és műanyagszékek beszerzés pályázati önrész	2 200	2 200	2 200	100,00%
TDM fejlesztése pályázat /ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010/ önrésze	8 000	8 000	8 000	100,00%
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>218 270</b>	<b>218 324</b>	<b>126 290</b>	<b>57,85%</b>
Megszűnő víziközmű társulat működési költségei	1 573	1 573		0,00%
Hajdúszoboszló SE támogatása	12 750	12 750	6 650	52,16%
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	66 500	66 500	33 250	50,00%
TDM támogatása + Turinform	24 655	24 655	12 328	50,00%
Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	3 000	3 000		0,00%
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 100	2 100	2 000	95,24%
Szabó László alapfoku művészeti okt.int. támogatása	2 500	2 500	1 250	50,00%
Polgárőrség támogatása	500	500		0,00%
"1000 Út" orosz utazási iroda marketing-tevékenységéhez		4 500		0,00%
Előző évi alulfinanszírozások			95 911	0,00%
<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>113 578</b>	<b>118 078</b>	<b>151 389</b>	<b>128,21%</b>
<b>Összesen</b>	<b>331 848</b>	<b>336 402</b>	<b>277 679</b>	<b>82,54%</b>

## Céltartalékok

12.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	K I A D Á S			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	5 000	5 000	1 422	28,44%
Háziorvos minimum feltétel biztosítása	720	720		0,00%
Tüdőszűrésre	6 000	2 000	89	4,45%
<b>Egészségügyi, Szociális Bizottság összesen:</b>	<b>11 720</b>	<b>7 720</b>	<b>1 511</b>	<b>19,57%</b>
Turisztikai célkeret	11 000	10 289	7 277	70,73%
Városmarketing	24 000	23 800	15 215	63,93%
<b>Turisztikai Bizottság összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>34 089</b>	<b>22 492</b>	<b>65,98%</b>
Oktatáspol. célfeladat	800	1 094	18	1,65%
Kulturális és Sportalap	17 000	17 000	12 155	71,50%
Diákspport	1 000	1 410	154	10,92%
Szabadidősport	1 700	1 700	347	20,41%
Közművelődési feladatok	4 000	2 900	351	12,10%
Kulturális programok	7 000	7 000	3 271	46,73%
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összesen:</b>	<b>31 500</b>	<b>31 104</b>	<b>16 296</b>	<b>52,39%</b>
Külön kiadások	4 500	4 495	2 821	62,76%
Városi kitüntetések	1 000	1 000		0,00%
Közbeszerzések kiadásai	2 000	2 000	21	1,05%
<b>Polgármester összesen:</b>	<b>7 500</b>	<b>7 495</b>	<b>2 842</b>	<b>37,92%</b>
Civil alap	3 500	3 420	3 380	98,83%
<b>Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 420</b>	<b>3 380</b>	<b>98,83%</b>
<b>Képviselőtestületi hatáskör:</b>				
EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz	27 006	27 006		0,00%
EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés HEG	2 000	2 000		0,00%
Úszásoktatás szállítási költsége	1 500	1 500		0,00%
Légi marketing	1 350	1 350		0,00%
Egészségház bővítése pályázat szakértői díjak		1 703	1 042	61,19%
Érintésvédelmi felülvizsgálatok		286	286	100,00%
Pénzbeli kártérítés (Sári Antalné)		9 709	9 709	100,00%
Turizmusfejlesztési feladatokra		6 000		0,00%
Keresetkiegészítés előlege		820		0,00%
"Esélyteremtő interaktív Hajdúszoboszló" pályázat			1 469	0,00%
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>121 076</b>	<b>134 202</b>	<b>59 027</b>	<b>43,98%</b>
Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	500	500		0,00%
<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>121 576</b>	<b>134 702</b>	<b>59 027</b>	<b>43,82%</b>

## Beruházások

/ezer Ft/

13.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
<b>Felhalmozási kiadások:</b>				
Csapadékvíz-, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat önrész	43 000	43 991	1 255	2,85%
Csapadékvíz-, belvíz elvezetés		3 340	0	0,00%
Ingtatlanvásárlás, kisajátítás,korlátozási kártalanítás	13 000	13 000		0,00%
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	1 024 084	1 026 861	124 213	12,10%
Két db gyalogátkelőhely létesítése	10 000	10 489	3	0,03%
TDM irodaépület pályázat	4 817	4 817	2 960	61,45%
Szabadtéri színpad rekonstrukció pályázati önrész	13 979	13 979		0,00%
Épületenergetikai pályázat önerő	52 588	52 588	749	1,42%
Dózsa György út vízelvezető árok műszaki szakvélemény,terv	1 500	1 500		0,00%
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>1 162 968</b>	<b>1 170 565</b>	<b>129 180</b>	<b>11,04%</b>
Ügyviteli eszközök pótlása	3 000	3 000	660	22,00%
Gépkocsi vásárlás		6 000		0,00%
<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>9 000</b>	<b>660</b>	<b>7,33%</b>
<b>Felhalmozás mindösszesen:</b>	<b>1 165 968</b>	<b>1 179 565</b>	<b>129 840</b>	<b>11,01%</b>

# Felújítások

/ezer Ft/

14.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
<b>Felújítási kiadások:</b>				
Útszönyegezés	114 000	114 000		0,00%
Hőforrás utca rekonstrukció önerő	24 873	24 873		0,00%
Közterületek felújítása /járda/	27 000	27 000		0,00%
Szökőkút felújítás		7 700		0,00%
ÖK-i utak fejlesztése pályázat		533	533	100,00%
Régi játszóterek felújítása		3 142		0,00%
K-VIII. jelű öntözőcsatorna hídjának újjraépítése		431		0,00%
<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>165 873</b>	<b>177 679</b>	<b>533</b>	<b>0,30%</b>

## Létszám adatok

15.sz.melléklet

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