

**2014. évi költségvetési rendelet I. félévi módosítása**  
(adatok ezer Ft-ban)

1.sz.melléklet

Ssz.	Bevételek forrásokként	Mellék- let sz.	B E V É T E L		Kiadások	K I A D Á S O K	
			2014 erei	2014 mód.ei Sz.		Mellék- let sz.	2014 mód.ei
	<b>Működési jellegűek</b>				<b>Működési jellegűek</b>		
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	779 625	847 702 1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 410 341
2	Helyi adóbevételek	2.	1 442 835	1 442 835 2	Önkormányzati feladatok	8.	197 377
3	Önkomm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3., 4.	349 118	510 741 3	Városüzemeltetési feladatok	9.	641 666
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	274 508 4	Szociálpolitikai feladatok	10.	99 800
5	Állami támogatás	6.	1 521 601	1 521 601 5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	233 981
6	Átengedett központi adók	2.	75 000	75 000 6	Külön keretek	12.	437 782
7	Átírtó bevétel				Tartalékok, pályázati céltartalék		47 000
	<b>Összesen</b>		<b>4 168 179</b>	<b>4 672 387</b>	<b>Összesen</b>		<b>4 067 947</b>
	<b>Felhalmozási jellegűek</b>				<b>Felhalmozási jellegűek</b>		
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	354 330	354 330 1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	7 600
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 200	1 200 2	Beruházások és átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	1 784 036
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	716 558	750 130 4	Lakásgazdálkodás		200
4	Pénzmaradv. igénybevétele /előző évi/		778 602	780 602 5	Pénzmaradványt terhelő kiadás		159 086
	<b>Összesen</b>		<b>1 850 690</b>	<b>1 886 262</b>	<b>Összesen</b>		<b>1 950 922</b>
	<b>Bevétel mindösszesen</b>		<b>6 018 869</b>	<b>6 558 649</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>6 018 869</b>
							<b>1 825 147</b>
							<b>6 558 649</b>

Intézményi bevételek

1/a.sz.melléklet

Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat					2014 évi módosított előirányzat				
	Saját	Átv.pénz	Pénznm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénznm.	Támog.	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	284 940	43 124	33 701	400 765	39 000	284 940	43 124	38 712	405 776
Ebből: - Kótelező				13 000	13 000				13 000	13 000
- Önként vállalt	39 000	284 940	43 124	20 701	387 765	39 000	284 940	43 124	25 712	392 776
Egyesített Önként Intézmények	50 470	0	15 107	572 388	637 965	50 470	0	15 107	603 158	668 735
Ebből: - Kótelező	31 755		15 107	573 294	620 156	31 755		15 107	604 064	650 926
- Önként vállalt	18 715			-906	17 809	18 715			-906	17 809
Kovács M. Műv. Köp. és Könyvtár	6 525	0	9 782	134 784	151 091	6 525	19 565	9 782	141 526	177 398
Ebből: - Kótelező	6 525		1 305	134 784	142 614	6 525	829	1 305	141 526	150 185
- Önként vállalt			8 477	0	8 477		18 736	8 477	0	27 213
Városi Televízió	2 600	0	990	23 174	26 764	2 600	1 080	990	25 228	29 898
Ebből: - Kótelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	2 600		990	23 174	26 764	2 600	1 080	990	25 228	29 898
Polgármesteri Hivatal	60 063			393 612	453 675	60 063	8 333	38 415	481 122	587 933
Ebből: - Kótelező	54 963			306 823	361 786	54 963		38 415	312 738	406 116
- Önként vállalt	3 500			7 734	11 234	3 500			7 839	11 339
- Államigazgatási	1 600			79 055	80 655	1 600	8 333		160 545	170 478
Eljárás szabványosított Intézményünk Központ	220 065	0	31 470	414 939	666 474	220 065	0	31 470	452 562	704 097
Ebből: - Kótelező	181 365		25 805	415 139	622 309	181 365		25 805	452 762	659 932
- Önként vállalt	38 700		5 665	-200	44 165	38 700		5 665	-200	44 165
Városi Bölcsőde	7 402	0	3 039	82 472	92 913	7 402	324	3 039	86 740	97 505
Ebből: - Kótelező	4 957		3 039	82 557	90 553	4 957	324	3 039	86 820	95 140
- Önként vállalt	2 445			-80	2 365	2 445			-80	2 365
Boeskar István Múzeum (Önként vállalt feladat)	887		112	20 646	21 645	887	360	112	27 753	29 112
Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat)	1 917		2 132	15 095	19 144	1 917		2 132	16 068	20 117
Önkormányzat	1 937 615	1 001 426	778 602	1 521 601	5 239 244	1 937 615	1 191 194	780 602	1 796 109	5 720 437
<b>Összesen</b>	<b>2 326 544</b>	<b>1 286 366</b>	<b>884 358</b>	<b>3 212 417</b>	<b>7 709 685</b>	<b>2 341 461</b>	<b>1 505 796</b>	<b>924 773</b>	<b>3 668 978</b>	<b>8 441 008</b>

**Helyi adóbevételek (eFt)**

2.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2014 er.ei	2014 mód.ei
1/H	Idegenforgalmi adó	370 000	370 000
2/H	Építményadó	152 000	152 000
3/H	Iparüzési adó	919 835	919 835
4/H	Közigazgatási bírság	1 000	1 000
	Vállalkozók kommunális adója		
	Pótlék,bírság		
	Adóérdekeltség		
	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 442 835</b>	<b>1 442 835</b>
1/K	Gépjárműadó	75 000	75 000
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.		
	Talajterhelési díj		
	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
	<b>Összesen</b>	<b>1 517 835</b>	<b>1 517 835</b>

## Egyéb bevételek (eFt)

3.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2014 er.ei	2014 mód.ei
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek</b>		
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	26 050	26 050
2/ÖK	Sportház bevétele	1 200	1 200
3/ÖK	Hulladéklerakási díj áthárítása	35 000	35 000
4/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000
5/ÖK	Sportlétesítmény rezszi díjai		
6/ÖK	Nevezési díjak aqua-futásra		
7/ÖK	HÉSZ módosítására befizetés		381
8/ÖK	Üzletsor felújítására		2 395
9/ÖK	ÁFA visszatérülés		
10/ÖK	Káreseménnyel kapcs. biztosítási díj visszatér.		1 190
11/ÖK	Kötbér		1 461
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>	<b>64 250</b>	<b>69 677</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>		
1/PH	Közszerület felügyelet	3 500	3 500
2/PH	Körzeti Építés hatóság	300	300
3/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 300	1 300
4/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	4 050	4 050
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b>	<b>9 150</b>	<b>9 150</b>
	<b>Egyéb bevételek mindösszesen</b>	<b>73 400</b>	<b>78 827</b>
	<b>Összesen</b>	<b>73 400</b>	<b>78 827</b>

		<b>Átvett pénzeszközök (eFt)</b>		4.sz.melléklet
Sorszám	Megnevezés	<b>B E V É T E L</b>		
		2014 er.ei	2014 mód.ei	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	1 350	1 350	
2/M	Természettudományos labor kialakítása	243 256	243 256	
3/M	Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló (TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008 pályázat)	13 157	13 157	
4/M	Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat)	27 105	27 105	
5/M	Kieg. és egyszeri gyermekvédelmi támogatásra			
6/M	Közmunkára		148 793	
7/M	Iskolaegészségügyre + emlőszűrés támogatására		153	
8/M	Támogató szolgálat támogatása (kistérségi feladat)		6 750	
9/M	Szűnyoggyértésre			
10/M	Fel nem használt támogatás visszafizetése		500	
	<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>284 868</b>	<b>441 064</b>	
1/F	(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	441 160	441 160	
2/F	Bel- és csapadékvíz védelmi pályázatra (ÉÁOP-5.1.2/D2-11-2011-0041)	90 786	90 786	
3/F	Hőforrás u. útrekonstrukcióra (ÉÁOP-3.1.2/A-11-2012-0029)	184 612	184 612	
4/F	Szennyvízcsatorna építésre átvett pénz lakosságtól			
5/F	Pályázatok önerő támogatásai		33 572	
	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>716 558</b>	<b>750 130</b>	
	<b>Összesen</b>	<b>1 001 426</b>	<b>1 191 194</b>	

## Központosított támogatások (eFt)

5.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL	
		2014 er.ei	2014 mód.ei
1/K	Adósságrendezésre		160 908
2/K	Rendszeres szoc.segély		11 964
3/K	Óvodáztatási támogatás		400
4/K	Normatív lakás fenntartási támogatás		26 692
5/K	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		42 236
6/K	Közmű fejlesztési hozzájárulás		
7/K	Múzeum érdekeltség növelő támogatása		264
8/K	Könyvtár-, közművelődés fejlesztésre		1 464
9/K	Nyári szoc.gyermekekétkeztetésre		6 534
10/K	Bérkompenzáció tárgyévra		15 467
11/K	Előző évi bérkompenzációra		2 974
12/K	Helyi közlekedés támogatása		
13/K	Szoc.ágazati pótléokra		5 605
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>274 508</b>

**Normatívák (Ft)**

6.sz.melléklet

Sz.	Megnevezés	Mennyi- e.	Fajlagos összeg	Mennyiségi e.	Mutató	2014. évi támogatási előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi telj.
I/1/a	Önkormányzati Hivatal működési támogatása	Ft/fő	4 580 000	fő	46,76	213 519 600	201 760 989	
I/1/b	Település Üzemelés							
I/1/ba	Zöldterület gazdálkodás	Ft/ha	11 794	ha	2 039	25 937 130	0	
I/1/bb	Közvilágítás fenntartása					76 371 600	0	
I/1/bc	Köztemető fenntartása	Ft/m2	43	m2	173 297	100 000	0	
I/1/bd	Közutak fenntartása					29 742 185	0	
I	Általános működési tám. összesen					345 670 525	201 760 989	
	Beszámítás: a 2011. évi Iparüzési adóalap 0,5%-a		-43 290 727 000		0	-217 893 375	0	
I/1/c	Egyéb kötelező önk. feladatok	Ft/fő	2 700	lakosságszám	23 801	64 322 100	32 161 050	
I	Összesen					192 099 260	233 922 039	143 387 309
II/1	Óvodapedagógusok bértámogatása	Ft/fő	2 832 000	fő	64	249 066 027	249 066 027	170 619 392
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítő tám.					86 400 000	86 400 000	
II/2	Óvodaműködtetés tám.	Ft/fő/év	54 000	fő	740	38 826 666	38 826 666	19 861 333
II	Egyes köznevelési feladatok összesen					374 292 693	374 292 693	190 480 725
III/2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz					83 645 578	41 822 789	
III/3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása					162 212 505	162 212 505	84 350 501
III/3/a	Szociális és gyermekjóléti alap					23 570 440	23 570 440	
III/3/ab	Társulás kiegészítés gyermekjóléti szolg.	Ft/fő	1 200	fő	4 965,00	5 958 000	5 958 000	
III/3/ae	Társulás kiegészítés családtámogatásra	Ft/fő	300	fő	29 836	8 950 800	8 950 800	
III/3/c	Szociális étkezés	Ft/fő	60 896	fő	900	54 806 400	54 806 400	61 830 412
III/3/d	Házi segítségnyújtás	Ft/fő	188 500	fő	83	15 645 500	15 645 500	
III/3/f	Idősokorok nappali int. ellátása	Ft/fő	163 500	fő	61	9 973 500	9 973 500	
III/3/ja	Bölcsőde	Ft/fő	494 100	fő	54	43 307 885	43 307 885	22 520 089
III/5	Gyermekékeztetés	Ft/fő		fő		194 472 717	194 472 717	101 125 811
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok össz.:	Ft/fő				440 330 800	398 508 011	185 476 312
IV/1/d	Könyvtár közművelődés	Ft/fő	1 140	lakosságszám	23 801	27 158 220	27 158 220	14 122 277
IV/1/e	Múzeum érdekeltségűv. támogatása	Ft/fő				12 089 000	12 089 000	12 089 000
IV	Kulturális feladatok tám.					39 247 220	39 247 220	26 211 277
10	Központosított támogatás							
	Üdülőkahelyi feladatok	genforg. ad	318 407 311	Ft	1,50	474 219 780	474 219 780	246 594 283
17	Lakott külterület támogatása					1 411 239	1 411 239	1 058 430
	<b>I-V. pontig összesen:</b>					<b>1 521 600 982</b>	<b>1 521 600 982</b>	<b>793 208 336</b>
								0
	<b>Összes normatíva</b>					<b>1 521 600 982</b>	<b>1 521 600 982</b>	<b>793 208 336</b>

**Vagyonhasznosítási bevételek**

7.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2014 er.ei	2014 mód.ei
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>		
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 323	7 323
2/PH	Szántó bérleti díj	390	390
3/PH	Közterület használati díj	35 000	35 000
4/PH	Camping bevétele	7 000	7 000
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 200	1 200
	Ingatlan hasznosítások (rezsidíjak)		
	Gépjármű értékesítés		
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen</b>	<b>50 913</b>	<b>50 913</b>
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>		
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	50 000	50 000
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000
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/	4 000	4 000
7/ÖK	Közvilágítás közterület bérleti díja	16 830	16 830
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>354 330</b>	<b>354 330</b>
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei</b>		
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrésze + kamat	1 200	1 200
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	<b>Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen</b>	<b>406 443</b>	<b>406 443</b>



Intézményi kiadások (eFt)

8/a sz. melléklet

Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat						2014 évi módosított előirányzat									
	Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Egyéb mltk. kiadások	Ellátott pénzjutt.	Felhalmozás kiadás	Reliív. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Egyéb mltk. kiadások	Ellátott pénzjutt.	Felhalmozás kiadás	Reliív. kiadás	Összesen
Járműbete-geltés Centrum	230 143	59 413	109 456	1 763	0	0	0	400 765	222 301	57 357	120 146	1 763	0	2 000	2 000	405 776
Ebből - Kotelező			13 000					13 000								13 000
- Önként vállalt	230 143	59 413	96 456	1 763				387 765	222 501	57 357	107 146	1 763		2 000	2 000	392 776
Egyesített Övezeti Intézmények	380 347	112 825	131 637	13 156				637 965	382 351	113 366	131 488	13 156		4 604	23 770	668 735
Ebből - Kotelező	375 871	111 496	119 633	13 156				620 156	377 875	112 037	119 484	13 156		4 604	23 770	650 926
- Önként vállalt	4 476	1 329	12 004					17 809	4 476	1 329	12 004					17 809
Kovács Máté Műv. Képz. Könyvtár	54 891	14 967	79 522	111	0	1 600	0	151 091	61 860	16 738	95 473	111	0	1 600	1 616	177 398
Ebből - Kotelező	54 891	14 967	71 045	111		1 600		142 614	55 880	15 219	75 759	111		1 600	1 616	150 185
- Önként vállalt			8 477					8 477	5 980	1 519	19 714					27 213
Városi Tűoltató	11 860	3 191	10 578	1 135	0	0	0	26 764	13 097	3 443	10 723	1 135		1 500		29 898
Ebből - Kotelező								0								0
- Önként vállalt	11 860	3 191	10 578	1 135				26 764	13 097	3 443	10 723	1 135		1 500		29 898
Polgármesteri Hivatal	229 926	67 856	97 393	52 500	6 000	0	0	453 675	255 488	74 793	99 768	12 133 792	19 589	4 499	4 499	587 933
Ebből - Kotelező	202 012	60 014	93 760	0	0	6 000	0	361 786	221 205	65 201	95 622	0	0	19 589	4 499	406 116
- Önként vállalt	8 203	2 298	733					11 234	8 286	2 320	733					11 339
- Államgazdatis	19 711	5 544	2 900	0	52 500	0		80 655	25 997	7 272	3 403	12 133 792	0			170 478
Hajdúszoboszlói Intézmények: Központ	168 194	52 476	415 140	30 664				666 474	170 471	53 090	415 140	30 664			34 732	704 097
Ebből - Kotelező	151 182	47 771	393 612	29 744				622 309	153 459	48 385	393 612	29 744		34 732		659 932
- Önként vállalt	17 012	4 705	21 528	920				44 165	17 012	4 705	21 528	920				44 165
Városi Bűntör. Ig.	54 305	16 859	18 851	3 903				92 918	57 081	17 609	18 851	3 903			1 061	97 505
Ebből - Kotelező	53 684	16 683	17 283	2 903				90 553	56 460	17 433	17 283	2 903			1 061	95 140
- Önként vállalt	621	176	1 568					2 365	621	176	1 568					2 365
Bosznai Iskolai Múzeum (Önként vállalt) (relatív)	13 477	3 692	4 454	42				21 665	13 568	3 717	5 208	42			6 577	29 112
Lokális Intézmény (Önként vállalt) (relatív)	9 292	2 467	6 680	705				19 144	9 928	2 614	6 870	705				20 117
Önkormányzat	61 802	17 137	770 033	977 030	35 300	1 181 867	505 169	3 548 428	227 577	40 046	863 462	932 909	56 184	1 187 426	533 964	3 841 568
Összesen	1 214 327	350 883	1 643 714	1 027 509	87 800	1 189 467	505 169	6 018 869	1 413 922	382 773	1 767 121	983 400	189 976	1 216 719	608 228	6 562 139

Önkormányzati feladatok (eFt)

8.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat							2014 évi módosított előirányzat						
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pézszerk. átvétel	Ellátott pénz.jut.	Felhalmoz. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pézszerk. átvétel	Ellátott pénz.jut.	Felhalmoz. kiadás	Összesen
<b>Önkormányzati feladatok</b>															
1/ÖK	Állattenyésztés	733	213				946	813	235					1 048	
2/ÖK	Állategészségügy			16 535			16 535			16 535				16 535	
3/ÖK	Telektértelekeltetés, adatszolgáltatás, vagyontázasztor			8 200			8 200			8 200				8 200	
4/ÖK	Kárvisselöljuttatás	25 000	6 750	2 700			34 450	25 000	6 750	2 700				34 450	
5/ÖK	Vendégellenőrök	7 010	2 009	489			9 508	7 146	2 046	489				9 681	
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			3 800			3 800			3 800				3 800	
7/ÖK	Polgári védelem	1 770	362	305	226		2 663	1 770	362	305	226			2 663	
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 340			2 340			2 340				2 340	
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	8 261	2 393	100			10 754	173 236	25 113	9 239				207 588	
10/ÖK	ÁFA befizetés			16 000			16 000			16 000				16 000	
11/ÖK	Tomacaszarnok üzem.	6 268	1 833	16 306			24 407	6 547	1 908	16 306				24 761	
12/ÖK	Mezőornég	8 145	2 305	100			10 550	8 239	2 330	100				10 669	
13/ÖK	Úszásoktatás	2 405	656				3 061	2 481	676					3 157	
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			2 500			2 500			2 500				2 500	
15/ÖK	Könyvvizsgálata, belső ellenőrzés			7 500			7 500			7 500				7 500	
16/ÖK	Vízkezelő társulat kiadásai, hitelkamat	1 320	376	13 811			15 507	1 320	376	13 811				15 507	
17/ÖK	Tegdíjak			1 000			1 000			1 000				1 000	
18/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			1 524			1 524			1 524				1 524	
19/ÖK	Energetikai sznkérés			8 658			8 658			8 658				8 658	
20/ÖK	Városi egységes szennyvízelé rendszer kialakítása, üzem	980	240	3 480		1 562	6 262	980	240	3 480		1 562		6 262	
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000			13 000			13 000				13 000	
22/ÖK	Iskolaezészségügyi feladat						0	45	10					55	
23/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások						0							0	
24/ÖK	Központi költségvetési befizetések						0			4 002				4 002	
25/ÖK	Megszűnő intézményekkel kapcsol. kiadások						0				3 470			3 470	
							0							0	
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>		<b>61 892</b>	<b>17 137</b>	<b>118 348</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>1 562</b>	<b>199 165</b>	<b>227 577</b>	<b>40 046</b>	<b>131 489</b>	<b>3 696</b>	<b>0</b>	<b>1 562</b>	<b>404 370</b>
<b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>															
1/PH	Közürtület felügyelet	8 203	2 298	733			11 234	8 286	2 320	733				11 339	
2/PH	Fényviselés	1 867	540	4 154			6 561	1 867	540	4 154				6 561	
3/PH	Polgármesteri Hivatal	193 747	57 730	50 283	0	0	301 760	211 825	62 616	52 145	0	0	13 589	340 175	
4/PH	Gépkocsijárműkezelés	30		5 734			5 764	30		5 734				5 764	
5/PH	Közürtület élethetőség	13 303	3 732	1 988			19 023	13 459	3 774	1 988				19 221	
6/PH	Családterítés, ünnepek	6 408	1 812	912			9 132	6 408	1 812	912				9 132	
7/PH	Saját ágtatlan hsznyosítás	1 575	455	4 435	0	0	1 000	7 465	1 575	4 435	0	0	1 000	7 465	
8/PH	Városháza takarítás	2 103	604	6 330			9 037	2 103	604	6 330				9 037	
9/PH	Működésügyi	1 240	335	149			1 724	1 240	335	149				1 724	
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 450	350	2 625			4 425	1 450	350	2 625				4 425	
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			6 500			6 500			6 500				6 500	
12/PH	Szolgáltatásdíjak			13 000			13 000			13 000				13 000	
13/PH	OGY és EP választások						0	6 130	1 686	505	12			8 333	
	Cyámhivatal						0							0	
<b>Polgármesteri Hivatal feladatok összesen</b>		<b>229 926</b>	<b>67 856</b>	<b>96 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>395 625</b>	<b>254 373</b>	<b>74 492</b>	<b>99 210</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>14 589</b>	<b>442 676</b>
<b>Összesen</b>		<b>291 818</b>	<b>84 993</b>	<b>215 191</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>2 562</b>	<b>594 790</b>	<b>481 950</b>	<b>114 538</b>	<b>230 699</b>	<b>3 708</b>	<b>0</b>	<b>16 151</b>	<b>847 046</b>

Városüzemeltetés (eFt)

8.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat					2014 évi módosított előirányzat					
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás
1/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 997		1 997
2/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000		30 000
3/ÖK	Közisztaság siktalanítás			56 257			56 257			56 257		56 257
4/ÖK	Parkfenntartás			55 880			55 880			55 880		55 880
5/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			120 746			120 746			160 266		160 266
6/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			6 133		6 133
7/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000		7 000
8/ÖK	Belterület utak fenntartása			50 000			50 000			50 000		50 000
9/ÖK	Szemétkerakó üzemeltetés/Nádudvar/			145 813			145 813			167 128		167 128
10/ÖK	Szemétszállítás többletköltsége			21 105			21 105			21 105		21 105
11/ÖK	Szűnyog- és rágosálórtás, növényvédelem			8 500			8 500			13 371		13 371
12/ÖK	Komplex hulladéktelep			17 310			17 310			17 310		17 310
13/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			7 620			7 620			7 620		7 620
13/ÖK	Inert hulladék lerakási illeték			3 810			3 810			3 810		3 810
14/ÖK	Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés			1 524			1 524			1 524		1 524
15/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			8 000			8 000			8 000		8 000
16/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat			8 100			8 100			10 100		10 100
17/ÖK	Feszítváltór vagyonhasználati díja			3 556			3 556			3 556		3 556
18/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			21 000			21 000			23 508		23 508
19/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			3 000			3 000			3 000		3 000
20/ÖK	Játszóterek karbantartása			3 810			3 810			3 810		3 810
21/ÖK	Allergén növények kaszálása			2 987			2 987			2 987		2 987
22/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905		1 905
23/ÖK	Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			3 100			3 100			3 100		3 100
24/ÖK	Szökőkutak karbantartása			1 905			1 905			1 905		1 905
25/ÖK	Költési háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270		1 270
26/ÖK	Fakivágás			2 000			2 000			2 000		2 000
27/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása			1 500			1 500			1 500		1 500
28/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			534			534			534		534
29/ÖK	Utcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270		1 270
30/ÖK	Útcseré-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			17 587		17 587
31/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			10 115		10 115
32/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500		1 500
33/ÖK	Integrált településfejlesztési stratégia			3 000			3 000			3 000		3 000
34/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás, síkosságmentesítés/			1 524			1 524			1 524		1 524
35/ÖK	Csapadékvízhozat hatósági díj			672			672			672		672
36/ÖK	Szilfákaja 20 játszótér kerítés helyreállítás			381			381			381		381
37/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			5 000			5 000			5 572		5 572
38/ÖK	Emlékezés tere földszítése			2 000			2 000			2 000		2 000
39/ÖK	Útépítési, felújítási tervek készítése			5 000			5 000			9 869		9 869
40/ÖK	Dózsa Gy. út kerékpárút és vízvezető árok tervekészítés			3 000			3 000			3 699		3 699
41/ÖK	Közüti elemek cseréjével kapcsol. szakértői anyagra									4 216		4 216
42/ÖK	Utcanevtáblák									1 292		1 292
43/ÖK	Fásítás									2 500		2 500
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731 773</b>	<b>0</b>	<b>731 773</b>

**Szociálpolitikai feladatok (eFt)**

10.sz.melléklet

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2014 er.ei.</b>	<b>2014 mód.ei.</b>
1/PH	Aktív korúak rendszeres szociális segélye	3 500	13 826
2/PH	Egészségkárosodottak ellátása	2 000	3 638
3/PH	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	38 000	80 236
4/PH	Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbenei	9 000	35 692
5/PH	Óvodáztatási támogatás		400
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>52 500</b>	<b>133 792</b>
1/ÖK	Lakáshozjutás támog. - végleges jelleggel	3 000	3 000
2/ÖK	Köztemetés	4 000	4 000
3/ÖK	Önkormányzati segélyek/temetési,átmeneti rendkívüli Gyvt/	14 500	14 500
4/ÖK	Közgyógyellátás méltányos	4 000	4 000
5/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 500	4 500
6/ÖK	Babaköszöntő csomag	2 300	2 300
7/ÖK	Közfoglalkoztatás (5-30%)	4 000	4 000
8/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 000	3 000
9/ÖK	Nyári szociális gyermekétkeztetés	4 000	10 534
10/ÖK	Beiskolázási támogatás	3 500	3 500
11/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	500	500
12/ÖK	Diétás étrend biztosítása		2 350
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>47 300</b>	<b>56 184</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>99 800</b>	<b>189 976</b>

## Egyéb kiadások (eFt)

11.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2014 er.ei	2014 mód.ei
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	173 000	173 000
2/F	Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	34 070	34 070
3/F	Önerős közműépítés	2 000	2 000
4/F	MKKSZ épület felújításra / Gábor Áron u 70-72/	1 000	1 000
5/F	Panel-programra	5 000	5 000
6/F	HSE pályázati önrész		2 578
7/F	Szoc.Szolg.Kp. Támogatása		5 086
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>215 070</b>	<b>222 734</b>
1/M	Városi sportpálya fenntartása	4 000	8 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	77 000	77 000
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	118 905	138 268
4/M	TDM támogatása + Tourinform	24 600	24 600
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	4 000	4 000
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	Szoc.Szolg.Kp támogatása támogató szolgálat működtetéséhez		6 750
	<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>233 755</b>	<b>263 868</b>
	<b>Összesen</b>	<b>448 825</b>	<b>486 602</b>

## Külön keretek (eFt)

12.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2014 er.ei	2014 mód.ei
1/ÖK	Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	5 000	5 076
2/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000
3/ÖK	Tüdőszűrésre,buszos emlőszűrés	300	398
	<b>Egészségügyi, Szociális Bizottság összesen:</b>	<b>6 300</b>	<b>6 474</b>
4/ÖK	Turisztikai célkeret	11 000	10 400
5/ÖK	Városmarketing	34 000	33 800
	<b>Turisztikai Bizottság összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>44 200</b>
6/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	800	980
7/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	31 500
8/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	17 000	14 000
	<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összesen:</b>	<b>49 500</b>	<b>46 480</b>
9/ÖK	Külön kiadások	5 000	5 000
10/ÖK	Városi kitüntetések	1 500	1 500
11/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	2 500	2 500
	<b>Polgármester összesen:</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
12/ÖK	Civil alap	3 500	3 500
	<b>Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	<b>Képviselőtestületi hatáskör:</b>		
13/ÖK	EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz	17 502	17 502
14/ÖK	Egészségház bővítése pályázat szakértői díjak,jólteljesítési garancia	6 819	6 819
15/ÖK	Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat ÁFA-kiegészítése	2 873	2 873
16/ÖK	Természettudományos labor kialakítása	243 256	243 256
17/ÖK	Büro-ráció ÁROP pályázat	36 140	36 140
18/ÖK	Hitélet támogatása	1 000	1 000
19/ÖK	"Esélyteremtő interaktív Hajdúszoboszló" pályázat	16 892	16 892
20/ÖK	Konszolidált hitel és kamatának kifizetése		160 908
21/ÖK	Bérekompensáció előleg		1 416
22/ÖK	Európai mobilitási hét programjaira		500
23/ÖK	Norvég Alapból templomfelújítás - pályázati önerő		3 000
24/ÖK	Aranykapú Óvoda energetikai pályázat önrésze		5 825
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>437 782</b>	<b>605 785</b>
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:		
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	550	550
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>438 332</b>	<b>606 335</b>

**Beruházások (eFt)**

13.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2014 er.ei	2014 mód.ei
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>		
1/ÖK	Csapadékvíz-, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat	130 000	130 000
2/ÖK	Bihari u. kisajátítás (közmű- és kerítés áthelyezés)	1 000	1 000
3/ÖK	(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	618 241	620 636
4/ÖK	Szabadtéri színpad rekonstrukció pályázati önrész	13 979	13 979
5/ÖK	Épületenergetikai pályázat önrő	13 404	13 404
6/ÖK	Művelődési Központ nagyterem székek, két iroda és üzlethelyiség berendezése	15 090	15 090
7/ÖK	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	6 650	6 650
8/ÖK	Városi Televízió eszköz beszerzés	1 500	0
9/ÖK	Fásítás	5 000	5 000
10/ÖK	Közvilágítás bővítés külterületen	7 000	7 000
11/ÖK	Utcabútor beszerzés	10 000	10 000
12/ÖK	Közvilágítási lámpatestek megvásárlása /maradványértéken/	18 371	18 371
13/ÖK	Városi stadion fejlesztése /kondipark létesítése/	10 000	10 000
14/ÖK	Extrém sportpálya kialakítása	5 000	5 000
15/ÖK	Rákóczi utca 21 alatti óvoda parkolóépítés	3 000	3 000
16/ÖK	Műfüves pálya építésének önréje	44 000	44 000
17/ÖK	Útépítés /Eötvös u. és Ipartelep u. /	60 000	60 000
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>962 235</b>	<b>963 130</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>967 235</b>	<b>968 130</b>

		14.sz.melléklet	
Felújítások (eFt)			
Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2014 er.ei	2014 mód.ei
	<b>Felújítási kiadások:</b>		
1/ÖK	Útszönyegezések	219 987	229 987
2/ÖK	Hőforrás utca rekonstrukció önerő	224 182	224 422
3/ÖK	Hőforrás utca többletköltsége	11 000	11 000
4/ÖK	Közterületek felújítása /járda/	40 000	42 500
5/ÖK	Bethlen utca járda felújítás Műv.Közp.előtt	4 000	4 000
6/ÖK	Intézmény felújítások	100 000	10 509
7/ÖK	Hőforrás utcai gyógyvízkút átépítése	2 000	2 000
8/ÖK	Kerékpárút felúj./Nyugati sor.- Keleti főcsat között/	3 000	3 000
9/ÖK	Városháza homlokzat karbantartás	1 000	1 000
10/ÖK	HSE kerítés felújítása		1 159
11/ÖK	Tornacsarnok felújítása		2 187
12/ÖK	Szent I. park elektromos hálózat felújítása		2 200
	<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>605 169</b>	<b>533 964</b>