

# Költségvetés 2014.

1.sz.melléklet

/adatok ezer forintban/

|      |  | <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-<br>let sz.   | <b>2014 er.ei</b> | <b>2014 mód.ei</b> | Ssz. | <b>Kiadások</b>                          | Mellék-<br>let sz.     | <b>2014 er.ei</b> | <b>2014 mód.ei</b> |
|      | <b>Működési jellegűek</b>                |                      |                   |                    |      | <b>Működési jellegűek</b>                |                        |                   |                    |
| 1    | Önkormányzati intézmények bevételei      | 1/a.                 | 779 625           | 875 999            | 1    | Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai | 8/a.                   | 2 410 341         | 2 518 257          |
| 2    | Helyi adóbevételek                       | 2.                   | 1 442 835         | 1 448 184          | 2    | Önkormányzati feladatok                  | 8.                     | 197 377           | 438 469            |
| 3    | Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk. | 3, 4.                | 349 118           | 589 128            | 3    | Városüzemeltetési feladatok              | 9.                     | 641 666           | 733 929            |
| 4    | Központi ei., egyéb állami támogatás     | 5.                   | 0                 | 326 029            | 4    | Szociálpolitikai feladatok               | 10.                    | 99 800            | 223 065            |
| 5    | Állami támogatás                         | 6.                   | 1 521 601         | 1 455 462          | 5    | Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)    | 11.                    | 233 981           | 277 628            |
| 6    | Átengedett központi adók                 | 2.                   | 75 000            | 75 000             | 6    | Külön keretek                            | 12.                    | 437 782           | 601 993            |
| 7    | Átfutó bevétel                           |                      |                   |                    | 7    | Tartalékok, pályázati céltartalék        |                        | 47 000            | 6 851              |
|      | <b>Összesen</b>                          |                      | <b>4 168 179</b>  | <b>4 769 802</b>   |      | <b>Összesen</b>                          |                        | <b>4 067 947</b>  | <b>4 800 192</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             | 121 055            |
| 2    | Lakásgazdálkodás egyéb bevétel           | 7.                   | 1 200             | 1 200              | 2    | Beruházások és átadott pénzeszközök      | 8,11,<br>13,14         | 1 784 036         | 1 738 517          |
| 3    | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök   | 4.                   | 716 558           | 754 030            | 3    | Lakásgazdálkodás                         |                        | 200               | 200                |
| 4    | Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/     |                      | 778 602           | 780 602            | 4    | Pénzmadványt terhelő kifizetés           |                        | 159 086           | 0                  |
|      |  |                      |                   |                    |      | Hitel visszafizetése + kezelési kgt.     |                        |                   |                    |
|      | <b>Összesen</b>                          |                      | <b>1 850 690</b>  | <b>1 890 162</b>   |      | <b>Összesen</b>                          |                        | <b>1 950 922</b>  | <b>1 859 772</b>   |
|      | <b>Bevétel mindösszesen</b>              |                      | <b>6 018 869</b>  | <b>6 659 964</b>   |      | <b>Kiadások mindösszesen</b>             |                        | <b>6 018 869</b>  | <b>6 659 964</b>   |

**Önkormányzati intézmények bevételei 2014. június 30-ig**  
**kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

1/a.sz.melléklet

/ ezer Ft /

| Megnevezés  | 2014 évi eredeti előirányzat |                |                |                  |                | 2014 évi módosított előirányzat |                |                |                  |                |
|---|------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|   | Saját                        | Átv.pénz       | Pénzm.         | Támog.           | Összesen       | Saját                           | Átv.pénz       | Pénzm.         | Támog.           | Összesen       |
| <b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>                       | <b>39 000</b>                | <b>284 940</b> | <b>43 124</b>  | <b>33 701</b>    | <b>400 765</b> | <b>39 250</b>                   | <b>284 940</b> | <b>43 124</b>  | <b>40 255</b>    | <b>407 569</b> |
| Ebből: - Kötelező                                     |                              |                |                | 13 000           | 13 000         |                                 |                |                | 13 000           | 13 000         |
| - Önként vállalt                                      | 39 000                       | 284 940        | 43 124         | 20 701           | 387 765        | 39 250                          | 284 940        | 43 124         | 27 255           | 394 569        |
| <b>Egyesített Óvodai Intézmények</b>                  | <b>50 470</b>                | <b>0</b>       | <b>15 107</b>  | <b>572 388</b>   | <b>637 965</b> | <b>50 572</b>                   | <b>0</b>       | <b>15 107</b>  | <b>607 644</b>   | <b>673 323</b> |
| Ebből: - Kötelező                                     | 31 755                       |                | 15 107         | 573 294          | 620 156        | 31 755                          |                | 15 107         | 607 443          | 654 305        |
| - Önként vállalt                                      | 18 715                       |                |                | -906             | 17 809         | 18 817                          |                |                | 201              | 19 018         |
| <b>Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár</b>                 | <b>6 525</b>                 | <b>0</b>       | <b>9 782</b>   | <b>134 784</b>   | <b>151 091</b> | <b>6 525</b>                    | <b>27 663</b>  | <b>9 782</b>   | <b>144 166</b>   | <b>188 136</b> |
| Ebből: - Kötelező                                     | 6 525                        |                | 1 305          | 134 784          | 142 614        | 6 525                           | 1 016          | 1 305          | 145 079          | 153 925        |
| - Önként vállalt                                      |                              |                | 8 477          | 0                | 8 477          |                                 | 26 647         | 8 477          | -913             | 34 211         |
| <b>Városi Televízió</b>                               | <b>2 600</b>                 | <b>0</b>       | <b>990</b>     | <b>23 174</b>    | <b>26 764</b>  | <b>2 600</b>                    | <b>1 080</b>   | <b>990</b>     | <b>26 226</b>    | <b>30 896</b>  |
| Ebből: - Kötelező                                     |                              |                |                | 0                | 0              |                                 |                |                | 0                | 0              |
| - Önként vállalt                                      | 2 600                        |                | 990            | 23 174           | 26 764         | 2 600                           | 1 080          | 990            | 26 226           | 30 896         |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                          | <b>60 063</b>                |                |                | <b>393 612</b>   | <b>453 675</b> | <b>74 780</b>                   | <b>11 781</b>  | <b>38 415</b>  | <b>519 719</b>   | <b>644 695</b> |
| Ebből: - Kötelező                                     | 54 963                       |                |                | 306 823          | 361 786        | 69 680                          |                | 38 415         | 319 530          | 427 625        |
| - Önként vállalt                                      | 3 500                        |                |                | 7 734            | 11 234         | 3 500                           |                |                | 7 885            | 11 385         |
| - Államigazgatási                                     | 1 600                        |                |                | 79 055           | 80 655         | 1 600                           | 11 781         |                | 192 304          | 205 685        |
| <b>Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ</b>          | <b>220 065</b>               | <b>0</b>       | <b>31 470</b>  | <b>414 939</b>   | <b>666 474</b> | <b>220 065</b>                  | <b>0</b>       | <b>31 470</b>  | <b>457 481</b>   | <b>709 016</b> |
| Ebből: - Kötelező                                     | 181 365                      |                | 25 805         | 415 139          | 622 309        | 181 365                         |                | 25 805         | 457 681          | 664 851        |
| - Önként vállalt                                      | 38 700                       |                | 5 665          | -200             | 44 165         | 38 700                          |                | 5 665          | -200             | 44 165         |
| <b>Városi Bölcsőde</b>                                | <b>7 402</b>                 | <b>0</b>       | <b>3 039</b>   | <b>82 477</b>    | <b>92 918</b>  | <b>7 402</b>                    | <b>324</b>     | <b>3 039</b>   | <b>89 022</b>    | <b>99 787</b>  |
| Ebből: - Kötelező                                     | 4 957                        |                | 3 039          | 82 557           | 90 553         | 4 957                           | 324            | 3 039          | 89 102           | 97 422         |
| - Önként vállalt                                      | 2 445                        |                |                | -80              | 2 365          | 2 445                           |                |                | -80              | 2 365          |
| <b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b> | <b>887</b>                   |                | <b>112</b>     | <b>20 646</b>    | <b>21 645</b>  | <b>988</b>                      | <b>1 941</b>   | <b>112</b>     | <b>27 934</b>    | <b>30 975</b>  |
| <b>Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat)</b>    | <b>1 917</b>                 |                | <b>2 132</b>   | <b>15 095</b>    | <b>19 144</b>  | <b>1 917</b>                    |                | <b>2 132</b>   | <b>16 321</b>    | <b>20 370</b>  |
|   |                              |                |                |                  |                |                                 |                |                |                  |                |
| <b>Összesen</b>                                       | <b>388 929</b>               | <b>284 940</b> | <b>105 756</b> | <b>1 690 816</b> | <b>779 625</b> | <b>404 099</b>                  | <b>327 729</b> | <b>144 171</b> | <b>1 928 768</b> | <b>875 999</b> |

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

/ ezer Ft /

| 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            |
| 5/H.    | Vállalkozók kommunális adója             |                  |                  |
| 6/H.    | Pótlék,bírság                            |                  |                  |
| 7/H.    | Adóérdekeltség                           |                  | 5 349            |
|         | <b>Helyi adók összesen</b>               | <b>1 442 835</b> | <b>1 448 184</b> |
|         |  |                  |                  |
| 1/K.    | Gépjárműadó                              | 75 000           | 75 000           |
|         |  |                  |                  |
|         |  |                  |                  |
|         | <b>Átengedett központi adók összesen</b> | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    |
|         | <b>Összesen</b>                          | <b>1 517 835</b> | <b>1 523 184</b> |

# Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

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        | 27 376        |
| 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                           |               | 335           |
| 7/ÖK    | HÉSZ módosítására befizetés                           |               | 381           |
| 8/ÖK    | Üzletsor felújítására                                 |               | 2 395         |
| 9/ÖK    | ÁFA visszatérülés                                     |               |               |
| 10/ÖK   | Káreseménnyel kapcs. biztosítási díj visszatér.       |               | 1 511         |
| 11/ÖK   | Kötbér (gyógyvízkút, utak, kondipark)                 |               | 2 158         |
| 12/ÖK   | 2013 évi intézményi pénzmaradványok                   |               |               |
|         | <b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>         | <b>64 250</b> | <b>72 356</b> |
|         |   |               |               |
|         | <b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>          |               |               |
| 1/PH    | Közterület felügyelet                                 | 3 500         | 3 500         |
| 2/PH    | Körzeti Építéshatóság                                 | 300           | 300           |
| 3/PH    | Családi és társadalmi ünnepségek                      | 1 300         | 1 300         |
| 4/PH    | Polgármesteri Hivatal ig.tev.                         | 4 050         | 18 767        |
|         | <b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b> | <b>9 150</b>  | <b>23 867</b> |
|         | <b>Egyéb bevételek mindösszesen</b>                   | <b>73 400</b> | <b>96 223</b> |
|         |   |               |               |
|         | <b>Összesen</b>                                       | <b>73 400</b> | <b>96 223</b> |

# Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

4.sz.melléklet

| Sorszám | Megnevezés   | B E V É T E L    |                  |
|---------|--|------------------|------------------|
|         |  | 2014 er.ei       | 2014 mód.ei      |
| 1/M     | Agrártermelési támog. mezőőrségre  | 1 350            | 2 430            |
| 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   |                  | 185 914          |
| 7/M     | Iskolaegészségügyre + emlőszűrés támogatására  |                  | 220              |
| 8/M     | Támogató szolgálatra (kistérségi feladat) és előző évi térítés                               |                  | 11 899           |
| 9/M     | Szűnyogygyérítésre   |                  |                  |
| 10/M    | Fel nem használt támogatás visszafizetése  |                  | 500              |
| 11/M    | IPR (óvoda pályázatra)   |                  | 552              |
| 12/M    | Idegenforgalmi adó támogatása  |                  | 31 739           |
|         | <b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>  | <b>284 868</b>   | <b>516 772</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 (ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041)                          | 90 786           | 90 786           |
| 3/F     | Hőforrás u. útrekonstrukcióra (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029)                                    | 184 612          | 184 612          |
| 4/F     | Szennyvízcsatorna építésre átvett pénz lakosságtól   |                  |                  |
| 5/F     | Pályázatok önerő támogatásai   |                  | 37 472           |
|         |  |                  |                  |
|         |  |                  |                  |
|         | <b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>                                      | <b>716 558</b>   | <b>754 030</b>   |
|         | <b>Összesen</b>  | <b>1 001 426</b> | <b>1 270 802</b> |

# Központosított támogatások

5.sz.melléklet

/ ezer Ft /

| Sorszám | Megnevezés                             | BEVÉTEL    |                |
|---------|--|------------|----------------|
|         |  | 2014 er.ei | 2014 mód.ei    |
| 1/K     | Adósságrendezésre                      |            | 160 908        |
| 2/K     | Rendszeres szoc.segély                 |            | 17 057         |
| 3/K     | Óvodáztatási támogatás                 |            | 400            |
| 4/K     | Normatív lakásfenntartási támogatás    |            | 37 654         |
| 5/K     | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |            | 57 844         |
| 6/K     | Közműfejlesztési hozzájárulás          |            |                |
| 7/K     | Múzeum érdekeltségnövelő támogatása    |            | 264            |
| 8/K     | Könyvtár-, közművelődés fejlesztésre   |            | 1 464          |
| 9/K     | Nyári szoc.gyermekétkeztetésre         |            | 7 960          |
| 10/K    | Bérekompensáció tárgyévre              |            | 23 606         |
| 11/K    | Előző évi bérekompensációra            |            | 2 974          |
| 12/K    | Helyi közlekedés támogatása            |            | 1 282          |
| 13/K    | Szoc.ágazati pótlékra                  |            | 8 887          |
| 14/K    | E-útdíj bevétel kiesés kompenzálása    |            | 5 729          |
|         | <b>Összesen</b>                        | <b>0</b>   | <b>326 029</b> |

Normatív állami hozzájárulások

6.sz.melléklet

| Ssz.                         | Megnevezés   | Mennyi-e.         | Fajlagos összeg | Mennyiségi e.  | Mutató   | 2014. évi támogatási előirányzat | 2014 évi módosított előirányzat |
|------------------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|
| 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                       | Közetemő fenntartása                               | Ft/m <sup>2</sup> | 43              | m <sup>2</sup> | 173 297  | 100 000                          | 0                               |
| I/1/bd                       | Közutak fenntartása                                |                   |                 |                |          | 29 742 195                       | 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           | Lakosság       | 23 801   | 64 322 100                       | 32 161 050                      |
| <b>I</b>                     | <b>Összesen</b>                                    |                   |                 |                |          | <b>192 099 250</b>               | <b>233 922 039</b>              |
| II/1                         | Óvodapedagógusok bértámogatása                     | Ft/fő             | 2 832 000       | fő             | 64       | 249 066 027                      | 245 355 893                     |
|                              | Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.        |                   |                 |                |          | 86 400 000                       | 78 600 000                      |
| II/2                         | Óvodaműködtetés tám.                               | Ft/fő/év          | 54 000          | fő             | 740      | 38 826 666                       | 39 330 667                      |
| <b>II</b>                    | <b>Egyes köznevelési feladatok összesen</b>        |                   |                 |                |          | <b>374 292 693</b>               | <b>363 286 560</b>              |
| III/2                        | Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz         |                   |                 |                |          | 83 645 578                       | 41 822 789                      |
| III/3                        | Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása   |                   |                 |                |          | 162 212 505                      | 151 058 390                     |
| III/3/a                      | Szociális és gyermekjóléti alap                    |                   |                 |                |          | 23 570 440                       | 38 479 240                      |
| III/3/ab                     | Társulás kiegészítés gyermekjóléti szolg.          | Ft/fő             | 1 200           | fő             | 4 965,00 | 5 958 000                        |                                 |
| III/3/ae                     | Társulás kiegészítés családjelölésre               | Ft/fő             | 300             | fő             | 29 836   | 8 950 800                        |                                 |
| III/3/c                      | Szociális étkezés                                  | Ft/fő             | 60 896          | fő             | 900      | 54 806 400                       | 52 675 040                      |
| III/3/d                      | Házi segítségnyújtás                               | Ft/fő             | 188 500         | fő             | 83       | 15 645 500                       | 16 776 500                      |
| III/3/f                      | Időskorúak 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       | 43 307 865                       | 33 154 110                      |
| III/5                        | Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)                | Ft/fő             |                 | fő             |          | 194 472 717                      | 150 494 077                     |
| <b>III</b>                   | <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok össz.:</b> | <b>Ft/fő</b>      |                 |                |          | <b>440 330 800</b>               | <b>343 375 256</b>              |
| IV/1/d                       | Könyvtár közművelődés                              | Ft/fő             | 1 140           | Lakosság       | 23 801   | 27 158 220                       | 27 158 220                      |
| IV/1/e                       | Múzeum érdekltség. támogató                        | Ft/fő             |                 |                |          | 12 089 000                       | 12 089 000                      |
| <b>IV</b>                    | <b>Kulturális feladatok tám.</b>                   |                   |                 |                |          | <b>39 247 220</b>                | <b>39 247 220</b>               |
| 10                           | Központosított támogatás                           |                   |                 |                |          |                                  |                                 |
|                              | Üdülhelyi feladatok                                | egenforg. adó     | 318 407 311     | Ft             | 1,50     | 474 219 780                      | 474 219 780                     |
| 17                           | Lakott külterület támogatása                       |                   |                 |                |          | 1 411 239                        | 1 411 239                       |
| <b>I-V. pontig összesen:</b> |  |                   |                 |                |          | <b>1 521 600 982</b>             | <b>1 455 462 094</b>            |
| <b>Összes normatíva</b>      |  |                   |                 |                |          | <b>1 521 600 982</b>             | <b>1 455 462 094</b>            |

# Vagyonghasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

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    | Vagyonghasználati díj /távhő/                            | 20 000         | 20 000         |
| 4/ÖK    | Vagyonghasználati díj /víz/                              | 30 500         | 30 500         |
| 5/ÖK    | Vagyonghasználati díj /csatorna/                         | 35 000         | 35 000         |
| 6/ÖK    | Vagyonghasználati 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.törlesztőrészlete + kamat                 | 1 200          | 1 200          |
|         | <b>Lakásgazdálkodási bevételei összesen</b>              | <b>1 200</b>   | <b>1 200</b>   |
|         | <b>Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen</b>          | <b>406 443</b> | <b>406 443</b> |



**Önkormányzati intézmények kiadásai 2014. június 30-ig**  
**kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**  
/ ezer Ft /

8/a.sz.melléklet

| Megnevezés  | 2014 évi eredeti előirányzat |                |                 |                     |                     |                |               |                  | 2014 évi módosított előirányzat |                |                 |                     |                     |                |               |                  |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|
|   | Személyi juttatás            | Járulékok      | Dologi kiadások | Egyéb műk. kiadások | Ellátott. pénz.jut. | Felhal. kiadás | Felúj. kiadás | Összesen         | Személyi juttatás               | Járulékok      | Dologi kiadások | Egyéb műk. kiadások | Ellátott. pénz.jut. | Felhal. kiadás | Felúj. kiadás | Összesen         |
| <b>Járbeteg-ellátó Centrum</b>                        | <b>230 143</b>               | <b>59 413</b>  | <b>109 446</b>  | <b>1 763</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>400 765</b>   | <b>217 683</b>                  | <b>56 056</b>  | <b>125 538</b>  | <b>1 763</b>        | <b>0</b>            | <b>4 520</b>   | <b>2 009</b>  | <b>407 569</b>   |
| Ebből: - Kötelező                                     |                              |                | 13 000          |                     |                     |                |               | 13 000           |                                 |                | 13 000          |                     |                     |                |               | 13 000           |
| - Önként vállalt                                      | 230 143                      | 59 413         | 96 446          | 1 763               |                     |                |               | 387 765          | 217 683                         | 56 056         | 112 538         | 1 763               |                     | 4 520          | 2 009         | 394 569          |
| <b>Egysített Óvodai Intézmények</b>                   | <b>380 347</b>               | <b>112 825</b> | <b>131 637</b>  | <b>13 156</b>       |                     |                |               | <b>637 965</b>   | <b>383 374</b>                  | <b>113 642</b> | <b>131 392</b>  | <b>13 156</b>       |                     | <b>4 604</b>   | <b>27 155</b> | <b>673 323</b>   |
| Ebből: - Kötelező                                     | 375 871                      | 111 496        | 119 633         | 13 156              |                     |                |               | 620 156          | 378 898                         | 112 313        | 119 388         | 13 156              | 0                   | 3 867          | 26 683        | 654 305          |
| - Önként vállalt                                      | 4 476                        | 1 329          | 12 004          |                     |                     |                |               | 17 809           | 4 476                           | 1 329          | 12 004          |                     |                     | 737            | 472           | 19 018           |
| <b>Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár</b>                 | <b>54 891</b>                | <b>14 967</b>  | <b>79 522</b>   | <b>111</b>          | <b>0</b>            | <b>1 600</b>   | <b>0</b>      | <b>151 091</b>   | <b>67 842</b>                   | <b>18 033</b>  | <b>98 934</b>   | <b>111</b>          | <b>0</b>            | <b>1 600</b>   | <b>1 616</b>  | <b>188 136</b>   |
| Ebből: - Kötelező                                     | 54 891                       | 14 967         | 71 045          | 111                 |                     | 1 600          |               | 142 614          | 57 393                          | 15 330         | 77 875          | 111                 |                     | 1 600          | 1 616         | 153 925          |
| - Önként vállalt                                      |                              |                | 8 477           |                     |                     |                |               | 8 477            | 10 449                          | 2 703          | 21 059          |                     |                     |                |               | 34 211           |
| <b>Városi Televízió</b>                               | <b>11 860</b>                | <b>3 191</b>   | <b>10 578</b>   | <b>1 135</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>26 764</b>    | <b>13 118</b>                   | <b>3 448</b>   | <b>10 723</b>   | <b>1 135</b>        | <b>0</b>            | <b>2 472</b>   | <b>0</b>      | <b>30 896</b>    |
| Ebből: - Kötelező                                     |                              |                |                 |                     |                     |                |               | 0                |                                 |                |                 |                     |                     |                |               | 0                |
| - Önként vállalt                                      | 11 860                       | 3 191          | 10 578          | 1 135               |                     |                |               | 26 764           | 13 118                          | 3 448          | 10 723          | 1 135               |                     | 2 472          |               | 30 896           |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                          | <b>229 926</b>               | <b>67 856</b>  | <b>97 393</b>   |                     | <b>52 500</b>       | <b>6 000</b>   | <b>0</b>      | <b>453 675</b>   | <b>263 645</b>                  | <b>77 478</b>  | <b>107 471</b>  | <b>34</b>           | <b>165 455</b>      | <b>25 351</b>  | <b>5 261</b>  | <b>644 695</b>   |
| Ebből: - Kötelező                                     | 202 012                      | 60 014         | 93 760          | 0                   | 0                   | 6 000          | 0             | 361 786          | 226 595                         | 67 161         | 103 257         |                     |                     | 25 351         | 5 261         | 427 625          |
| - Önként vállalt                                      | 8 203                        | 2 298          | 733             |                     |                     |                |               | 11 234           | 8 322                           | 2 330          | 733             |                     |                     |                |               | 11 385           |
| - Államigazgatási                                     | 19 711                       | 5 544          | 2 900           | 0                   | 52 500              | 0              |               | 80 655           | 28 728                          | 7 987          | 3 481           | 34                  | 165 455             | 0              |               | 205 685          |
| <b>Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ</b>          | <b>168 194</b>               | <b>52 476</b>  | <b>415 140</b>  | <b>30 664</b>       |                     |                |               | <b>666 474</b>   | <b>171 551</b>                  | <b>53 382</b>  | <b>415 140</b>  | <b>30 664</b>       |                     | <b>350</b>     | <b>37 929</b> | <b>709 016</b>   |
| Ebből: - Kötelező                                     | 151 182                      | 47 771         | 393 612         | 29 744              |                     |                |               | 622 309          | 154 539                         | 48 677         | 393 612         | 29 744              |                     | 350            | 37 929        | 664 851          |
| - Önként vállalt                                      | 17 012                       | 4 705          | 21 528          | 920                 |                     |                |               | 44 165           | 17 012                          | 4 705          | 21 528          | 920                 |                     |                |               | 44 165           |
| <b>Városi Bölcsőde</b>                                | <b>54 305</b>                | <b>16 859</b>  | <b>18 851</b>   | <b>2 903</b>        |                     |                |               | <b>92 918</b>    | <b>58 445</b>                   | <b>17 977</b>  | <b>18 851</b>   | <b>2 903</b>        |                     |                | <b>1 611</b>  | <b>99 787</b>    |
| Ebből: - Kötelező                                     | 53 684                       | 16 683         | 17 283          | 2 903               |                     |                |               | 90 553           | 57 824                          | 17 801         | 17 283          | 2 903               |                     |                | 1 611         | 97 422           |
| - Önként vállalt                                      | 621                          | 176            | 1 568           |                     |                     |                |               | 2 365            | 621                             | 176            | 1 568           |                     |                     |                |               | 2 365            |
| <b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b> | <b>13 477</b>                | <b>3 692</b>   | <b>4 434</b>    | <b>42</b>           |                     |                |               | <b>21 645</b>    | <b>14 091</b>                   | <b>3 756</b>   | <b>6 509</b>    | <b>42</b>           |                     |                | <b>6 577</b>  | <b>30 975</b>    |
| <b>Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat)</b>    | <b>9 292</b>                 | <b>2 467</b>   | <b>6 680</b>    | <b>705</b>          |                     |                |               | <b>19 144</b>    | <b>9 969</b>                    | <b>2 626</b>   | <b>7 070</b>    | <b>705</b>          |                     |                |               | <b>20 370</b>    |
|   |                              |                |                 |                     |                     |                |               |                  |                                 |                |                 |                     |                     |                |               |                  |
| <b>Összesen</b>                                       | <b>1 152 435</b>             | <b>333 746</b> | <b>873 681</b>  | <b>50 479</b>       | <b>52 500</b>       | <b>7 600</b>   | <b>0</b>      | <b>2 470 441</b> | <b>1 199 718</b>                | <b>346 398</b> | <b>921 628</b>  | <b>50 513</b>       | <b>165 455</b>      | <b>38 897</b>  | <b>82 158</b> | <b>2 804 767</b> |

Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

8.sz.melléklet

| Sorszám | Megnevezés   | 2014 évi eredeti előirányzat |               |                 |                  |                     |                 |                | 2014 évi módosított előirányzat |                |                 |                  |                     |                 |                  |
|---------|--|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|         |  | 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>                       |                              |               |                 |                  |                     |                 |                |                                 |                |                 |                  |                     |                 |                  |
| 1/ÖK    | Állattenyésztés                                      | 733                          | 213           |                 |                  |                     |                 | 946            | 853                             | 246            |                 |                  |                     |                 | 1 099            |
| 2/ÖK    | Állategészségügy                                     |                              |               | 16 535          |                  |                     |                 | 16 535         |                                 |                | 16 535          |                  |                     |                 | 16 535           |
| 3/ÖK    | Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter  |                              |               | 8 200           |                  |                     |                 | 8 200          |                                 |                | 8 200           |                  |                     | 3 000           | 11 200           |
| 4/ÖK    | Képviselői juttatás                                  | 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          | 7 213                           | 2 064          | 489             |                  |                     |                 | 9 766            |
| 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         | 205 942                         | 29 528         | 9 239           |                  |                     |                 | 244 709          |
| 10/ÖK   | ÁFA befizetés  |                              |               | 16 000          |                  |                     |                 | 16 000         |                                 |                | 16 000          |                  |                     |                 | 16 000           |
| 11/ÖK   | Tornacsarnok üzem.                                   | 6 268                        | 1 833         | 16 306          |                  |                     |                 | 24 407         | 6 686                           | 1 945          | 16 306          |                  |                     |                 | 24 937           |
| 12/ÖK   | Mezőőrség  | 8 145                        | 2 305         | 100             |                  |                     |                 | 10 550         | 8 952                           | 2 524          | 290             |                  |                     |                 | 11 766           |
| 13/ÖK   | Úszásoktatás   | 2 405                        | 656           |                 |                  |                     |                 | 3 061          | 2 494                           | 679            |                 |                  |                     |                 | 3 173            |
| 14/ÖK   | Környezetvédelmi Alap                                |                              |               | 2 500           |                  |                     |                 | 2 500          |                                 |                | 2 500           |                  |                     |                 | 2 500            |
| 15/ÖK   | Könyvvizsgálata,belső ellenőrzésre                   |                              |               | 7 500           |                  |                     |                 | 7 500          |                                 |                | 7 500           |                  |                     |                 | 7 500            |
| 16/ÖK   | Víziközmű társulat kiadásai, hitelkamat              | 1 320                        | 376           | 13 811          |                  |                     |                 | 15 507         | 1 320                           | 376            | 13 811          |                  |                     |                 | 15 507           |
| 17/ÖK   | Tagdíjak   |                              |               | 1 000           |                  |                     |                 | 1 000          |                                 |                | 1 000           |                  |                     |                 | 1 000            |
| 18/ÖK   | Zászlókihelyezés,pótlás                              |                              |               | 1 524           |                  |                     |                 | 1 524          |                                 |                | 1 524           |                  |                     |                 | 1 524            |
| 19/ÖK   | Energetikai szakértés                                |                              |               | 8 658           |                  |                     |                 | 8 658          |                                 |                | 8 658           |                  |                     |                 | 8 658            |
| 20/ÖK   | Városi egységes számviteli 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   | Iskolaegészségügyi feladat                           |                              |               |                 |                  |                     |                 | 0              | 76                              | 17             |                 |                  |                     |                 | 93               |
| 23/ÖK   | Továbbszámlázott szolgáltatások                      |                              |               |                 |                  |                     |                 | 0              |                                 |                | 773             |                  |                     |                 | 773              |
| 24/ÖK   | Központi költségvetési befizetések                   |                              |               |                 |                  |                     |                 | 0              |                                 |                | 4 002           |                  |                     |                 | 4 002            |
| 25/ÖK   | Megszűnő intézményekkel kapcs.kiadások               |                              |               |                 |                  |                     |                 | 0              |                                 |                | 3 470           |                  |                     |                 | 3 470            |
| 26/ÖK   | Sportpálya fenntartás                                |                              |               |                 |                  |                     |                 | 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>261 286</b>                  | <b>44 731</b>  | <b>132 452</b>  | <b>3 696</b>     | <b>0</b>            | <b>4 562</b>    | <b>446 727</b>   |
|         | <b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>               |                              |               |                 |                  |                     |                 |                |                                 |                |                 |                  |                     |                 |                  |
| 1/PH    | Közerület felügyelet                                 | 8 203                        | 2 298         | 733             |                  |                     |                 | 11 234         | 8 322                           | 2 330          | 733             |                  |                     |                 | 11 385           |
| 2/PH    | Fénymásolás  | 1 867                        | 540           | 4 154           |                  |                     |                 | 6 561          | 1 998                           | 576            | 4 154           |                  |                     |                 | 6 728            |
| 3/PH    | Polgármesteri Hivatal                                | 193 747                      | 57 730        | 50 283          | 0                | 0                   | 0               | 301 760        | 208 376                         | 62 358         | 56 973          | 0                | 0                   | 23 850          | 351 557          |
| 4/PH    | Gépkocsi üzemeltetés                                 | 30                           |               | 5 734           |                  |                     |                 | 5 764          | 30                              |                | 5 734           |                  |                     |                 | 5 764            |
| 5/PH    | Közzetértékesítési feladatok                         | 13 303                       | 3 732         | 1 988           |                  |                     |                 | 19 023         | 13 535                          | 3 794          | 1 988           |                  |                     |                 | 19 317           |
| 6/PH    | Családi társ. ünnepek                                | 6 408                        | 1 812         | 912             |                  |                     |                 | 9 132          | 6 408                           | 1 812          | 912             |                  |                     |                 | 9 132            |
| 7/PH    | Saját ingatlan hasznosítása                          | 1 575                        | 455           | 4 435           | 0                | 0                   | 1 000           | 7 465          | 1 575                           | 455            | 7 633           | 0                | 0                   | 1 762           | 11 425           |
| 8/PH    | Városháza takarítás                                  | 2 103                        | 604           | 6 330           |                  |                     |                 | 9 037          | 2 235                           | 639            | 6 330           |                  |                     |                 | 9 204            |
| 9/PH    | Minőségügy   | 1 240                        | 335           | 149             |                  |                     |                 | 1 724          | 1 378                           | 372            | 149             |                  |                     |                 | 1 899            |
| 10/PH   | Adóigazgatási feladatok                              | 1 450                        | 350           | 2 625           |                  |                     |                 | 4 425          | 10 362                          | 2 761          | 2 625           |                  |                     |                 | 15 748           |
| 11/PH   | Informatikai üzemeltetési költség                    |                              |               | 6 500           |                  |                     |                 | 6 500          |                                 |                | 6 645           |                  |                     |                 | 6 645            |
| 12/PH   | Szoftverhasználati díjak                             |                              |               | 13 000          |                  |                     |                 | 13 000         |                                 |                | 13 000          |                  |                     |                 | 13 000           |
| 13/PH   | OGY és EP válaszok                                   |                              |               |                 |                  |                     |                 | 0              | 8 785                           | 2 381          | 581             | 34               |                     |                 | 11 781           |
|         | Külön keretek tábla                                  |                              |               | 550             |                  |                     | 52 500          | 5 000          | 58 050                          | 641            | 14              |                  | 165 455             | 5 000           | 171 110          |
|         | <b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen</b>      | <b>229 926</b>               | <b>67 856</b> | <b>97 393</b>   | <b>0</b>         | <b>52 500</b>       | <b>6 000</b>    | <b>453 675</b> | <b>263 645</b>                  | <b>77 478</b>  | <b>107 471</b>  | <b>34</b>        | <b>165 455</b>      | <b>30 612</b>   | <b>644 695</b>   |
|         | <b>Összesen</b>                                      | <b>291 818</b>               | <b>84 993</b> | <b>215 741</b>  | <b>226</b>       | <b>52 500</b>       | <b>7 562</b>    | <b>652 840</b> | <b>524 931</b>                  | <b>122 209</b> | <b>239 923</b>  | <b>3 730</b>     | <b>165 455</b>      | <b>35 174</b>   | <b>1 091 422</b> |

Városüzemeltetés

9.sz.melléklet

/ ezer Ft /

| 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 | Összesen       |
| 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    | Köztisztaság 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        |                                 |           | 160 587         |                  |             | 160 587        |
| 6/ÖK    | Egyéb áramdíjak   |                              |           | 6 000           |                  |                     | 6 000          |                                 |           | 6 686           |                  |             | 6 686          |
| 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 ráégsálórtás, 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          |                                 |           | 11 382          |                  |             | 11 382         |
| 17/ÖK   | Fesztiváltér vagyonghasználati 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 diszkvilágítás                        |                              |           | 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   | Kilátási 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   | Útcsere-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   | Csapadékvízhalózat hatósági díj                               |                              |           | 672             |                  |                     | 672            |                                 |           | 672             |                  |             | 672            |
| 36/ÖK   | Szilfakalja 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 feldiszitése                                   |                              |           | 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 vízelvezető árok tervekészítés     |                              |           | 3 000           |                  |                     | 3 000          |                                 |           | 3 699           |                  |             | 3 699          |
| 41/ÖK   | Közúti elemek cseréjével kapes.szakértői anyagra              |                              |           |                 |                  |                     |                |                                 |           | 4 216           |                  |             | 4 216          |
| 42/ÖK   | Útcánévtáblák   |                              |           |                 |                  |                     |                |                                 |           | 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>733 929</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>733 929</b> |

# Szociálpolitikai feladatok

10.sz.melléklet

/ ezer Ft /

| Sorszám | Megnevezés  | 2014 er.ei.   | 2014 mód.ei.   |
|---------|---|---------------|----------------|
| 1/PH    | Aktív korúak rendszeres szociális segélye                 | 3 500         | 18 410         |
| 2/PH    | Egészségkárosodottak ellátása                             | 2 000         | 4 147          |
| 3/PH    | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                    | 38 000        | 95 844         |
| 4/PH    | Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbeni              | 9 000         | 46 654         |
| 5/PH    | Óvodáztatási támogatás                                    |               | 400            |
|         | Családtámogatások   |               |                |
|         | Dologi  |               |                |
|         |   |               |                |
|         | <b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>                    | <b>52 500</b> | <b>165 455</b> |
|         |   |               |                |
| 1/ÖK    | Lakáshoz jutás 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         | 11 960         |
| 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>57 610</b>  |
|         | <b>Mindösszesen</b>                                       | <b>99 800</b> | <b>223 065</b> |

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

**11.sz.melléklet**

/ezer Ft/

| 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         | 79 852         |
| 3/M     | Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása           | 118 905        | 141 883        |
| 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        |                | 10 347         |
|         |   |                |                |
|         | <b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>              | <b>233 755</b> | <b>273 932</b> |
|         | <b>Összesen</b>   | <b>448 825</b> | <b>496 666</b> |

## Külön keretek

12.sz.melléklet

/ ezer Ft /

| Sorszám | Megnevezés  | KIADÁS         |                |
|---------|---|----------------|----------------|
|         |   | 2013 er.ei     | 2013 mód.ei    |
| 1/ÖK    | Szociális és egészségügyi feladatok támogatására                      | 5 000          | 3 426          |
| 2/ÖK    | Háziorvos minimum feltétel biztosítása                                | 1 000          | 1 000          |
| 3/ÖK    | Tüdőszűrésre,buszos emlőszűrés  | 300            | 427            |
|         | <b>Egészségügyi, Szociális Bizottság összesen:</b>                    | <b>6 300</b>   | <b>4 853</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            | 840            |
| 7/ÖK    | Városi sport és utánpótlás keret                                      | 31 700         | 31 835         |
| 8/ÖK    | Kulturális és közművelődési keret                                     | 17 000         | 12 034         |
|         | <b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összesen:</b>              | <b>49 500</b>  | <b>44 709</b>  |
| 9/ÖK    | Külön kiadások  | 5 000          | 4 800          |
| 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>8 800</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   | Konzolidált hitel és kamatának kifizetése                             |                | 160 908        |
| 21/ÖK   | Bérkompenzáció előleg   |                | 1 416          |
| 22/ÖK   | Európai mobilitási hét programjaira                                   |                | 300            |
| 23/ÖK   | Norvég Alapból templomfelújítás - pályázati önerő                     |                | 3 000          |
| 24/ÖK   | Aranykapú Óvoda energetikai pályázat önrészére                        |                | 5 825          |
|         |   |                |                |
|         |   |                |                |
|         |   |                |                |
|         | <b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>                              | <b>437 782</b> | <b>601 993</b> |
|         | Polgármesteri Hivatal kiadásai:                                       |                |                |
| 1/PH    | Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó                               | 550            | 655            |
|         |   |                |                |
|         | <b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>                      | <b>550</b>     | <b>655</b>     |
|         |   |                |                |
|         | <b>Mindösszesen</b>   | <b>438 332</b> | <b>602 648</b> |

## Beruházások

/ezer Ft/

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 önerő   | 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 önerője   | 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> |

# Felújítások

/ezer Ft/

14.sz.melléklet

| Sorszám      | Megnevezés  | K I A D A S    |                |
|--------------|---|----------------|----------------|
|              |   | 2014 er.ei     | 2014 mód.ei    |
|              | <b>Felújítási kiadások:</b>                           |                |                |
|              |   |                |                |
| <b>1/ÖK</b>  | Útszönyegezések                                       | 219 987        | 246 987        |
| <b>2/ÖK</b>  | Hőforrás utca rekonstrukció önerő                     | 224 182        | 224 422        |
| <b>3/ÖK</b>  | Hőforrás utca többletköltsége                         | 11 000         | 11 000         |
| <b>4/ÖK</b>  | Közterületek felújítása /járda/                       | 40 000         | 42 500         |
| <b>5/ÖK</b>  | Bethlen utca járdafelújítás Műv.Közp.előtt            | 4 000          | 4 000          |
| <b>6/ÖK</b>  | Intézményfelújítások                                  | 100 000        | 2 491          |
| <b>7/ÖK</b>  | Hőforrás utcai gyógyvízkút átépítése                  | 2 000          | 2 000          |
| <b>8/ÖK</b>  | Kerékpárút felúj./Nyugati sor.- Keleti főcsat között/ | 3 000          | 3 000          |
| <b>9/ÖK</b>  | Városháza homlokzata karbantartás                     | 1 000          | 1 000          |
| <b>10/ÖK</b> | HSE kerítés felújítása                                |                | 1 159          |
| <b>11/ÖK</b> | Tornacsarnok felújítása                               |                | 2 187          |
| <b>12/ÖK</b> | Szent I. park elektromos hálózat felújítása           |                | 2 200          |
| <b>13/ÖK</b> | Szennyvízáttemelő szivattyú beszerzése                |                | 5 145          |
|              |   |                |                |
|              | <b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>            | <b>605 169</b> | <b>548 091</b> |



## Létszám adatok

15.sz.melléklet

| Megnevezés                                 | 2011 évi<br>létszám fő | 2012 évi<br>létszám fő | 2013 évi<br>létszám fő | 2014 évi<br>létszám fő |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Járóbeteg-ellátó Centrum                   | 82                     | 94                     | 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                     |                        |                        |
| Högyes Endre Gimnázium                     | 51                     | 51                     |                        |                        |
| Közgazdasági Szakközépiskola               | 34                     | 34                     |                        |                        |
| Szép Ernő Kollégium                        | 32                     | 32                     |                        |                        |
| Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ |                        |                        | 101                    | 101                    |
| Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár            | 19                     | 19                     | 19                     | 19                     |
| Egyesített Óvodai Intézmény                | 143                    | 143                    | 143                    | 143                    |
| Városi Televízió                           | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      |
| Pedagógiai Szakszolgálat                   | 17                     | 18                     |                        |                        |
| Városi Bölcsőde                            | 26                     | 31                     | 31                     | 31                     |
| Zichy G.Zeneiskola                         | 19                     | 19                     |                        |                        |
| Lapkiadó Intézmény                         | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      |
| Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság         | 67                     | 0                      | 0                      |                        |
| Polgármesteri Hivatal                      | 60                     | 58                     | 47                     | 47                     |
| Polgármesteri Hivatal szakfeladatai        | 53,5                   | 31                     | 11                     | 11                     |
| Önkormányzati feladatok                    |                        | 18                     | 13                     | 13                     |
| Közfoglalkoztatás                          |                        | 10                     | 10                     | 200                    |
| Bocskai István Múzeum                      |                        |                        | 3                      | 3                      |
| <b>Összesen</b>                            | <b>888,5</b>           | <b>841</b>             | <b>477</b>             | <b>667</b>             |

| Megnevezés  | Kiadások<br>összesen (eFt) | Források (eFt)                      |                |                  | Megjegyzés   |
|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|--|
|   |                            | Nem<br>elszámolható<br>saját forrás | saját          | támogatás        |  |
| <b>2014. év</b>   |                            |                                     |                |                  |  |
| (H)ősök terein - város és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón<br>ÉAOP -5.1.1/D-09-2f-2011-0004                                | 1 232 561                  | 2 777                               | 234 001        | 995 783          | Pályázat folyamatban                                     |
| Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-<br>elvezető rendszer bővítése<br>ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041               | 279 166                    | 21 825                              | 25 734         | 231 607          | Pályázat folyamatban                                     |
| Hőforrás utca útrekonstrukciója Hajdúszoboszlón<br>ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029  | 224 182                    | 19 058                              | 20 512         | 184 612          | Pályázat folyamatban                                     |
| Szabadtéri színpad felújítása HURO 1101 2.1.3   | 329 000                    | 0                                   | 13 979         | 315 021          | Pályázat tartaléklistán van                              |
| Flexibilis, humános, korszerű hivatalért<br>TÁMOP-2.4.5-12/7-7-2012-0072  | 15 000                     | 0                                   | 0              | 15 000           | A pályázat nyert, támogatási szerződéskötés folyamatban. |
| Az önkormányzati civil partnerség megerősítése<br>Hajdúszoboszlón a fenntartható fejlődésért<br>ÁROP-1.A.6-2013                       | 14 539                     | 0                                   | 0              | 14 539           | Pályázat tartaléklistán van                              |
| Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló<br>TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008   | 46 458                     | 0                                   | 0              | 46 458           | Pályázat folyamatban                                     |
| Természettudományos labor kialakítása a hajdúszoboszlói<br>Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolában<br>TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0029 | 243 256                    | 0                                   | 0              | 243 256          | A pályázat nyert, támogatási szerződéskötés folyamatban. |
| Büro-ráció: Szervezetfejlesztés Hajdúszoboszló Város<br>Önkormányzatában ÁROP-1.A.5-2013-2013-0087                                    | 36 140                     | 0                                   | 0              | 36 140           | Pályázat folyamatban                                     |
| Hajdúszoboszló Központi Közigazgatási Irodaházának komplex<br>energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/A/12                              | 89 361                     | 0                                   | 13 404         | 75 957           | A pályázat elbírálás alatt                               |
| <b>Összesen</b>   | <b>2 509 663</b>           | <b>43 660</b>                       | <b>307 630</b> | <b>2 158 373</b> |  |