

Beszámoló

1.sz.melléklet

2013. évi költségvetés

Mérleg

/adatok ezer forintban/

| | | B E V É T E L | | K I A D Á S O K | | | | | |
|------|---|---------------|------------------|------------------|------|--|---------------|------------------|------------------|
| Ssz. | Bevételek forrásonként | Melléklet sz. | 2013 er.ei | 2013 mód.ei | Ssz. | Kiadások | Melléklet sz. | 2013 er.ei | 2013 mód.ei |
| | Működési jellegűek | | | | | Működési jellegűek | | | |
| 1 | Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei | 1/a. | 621 561 | 913 604 | 1 | Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai | 8/a. | 2 063 969 | 2 383 447 |
| 2 | Önállóan működő intézmények bevételei | 1/b. | 11 932 | 20 592 | 2 | Önállóan működő intézmények kiadásai | 8/b. | 121 270 | 136 979 |
| 3 | Helyi adóbevételek | 2. | 1 325 000 | 1 333 616 | 3 | Önkormányzati feladatok | 8. | 176 762 | 347 733 |
| 4 | Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk. | 3., 4. | 77 106 | 234 541 | 4 | Városüzemeltetési feladatok | 9. | 521 413 | 585 538 |
| 5 | Központi ei., egyéb állami támogatás | 5. | 0 | 243 741 | 5 | Szociálpolitikai feladatok | 10. | 98 500 | 296 682 |
| 6 | Állami támogatás | 6. | 1 240 573 | 1 337 761 | 6 | Átadott pénzeszközök | 11. | 113 578 | 204 294 |
| 7 | Átengedett központi adók | 2. | 76 000 | 76 000 | 7 | Céltartalékok | 12. | 121 076 | 150 578 |
| 8 | Átíró bevételek | | | | | Átíró kiadás | | | |
| | Összesen | | 3 352 172 | 4 159 855 | | Összesen | | 3 216 568 | 4 105 251 |
| | Felhalmozási jellegűek | | | | | Felhalmozási jellegűek | | | |
| 1 | Vagyonhasznosítási bevétel | 7. | 315 296 | 322 928 | 1 | Intézmények beruházásai, felújításai | 8/a,8/b | 4 500 | 70 672 |
| 2 | Lakásgazdálkodás egyéb bevétel | 7. | 1 500 | 1 500 | 2 | Beruházások és átadott pénzeszközök | 8,11,13,14 | 1 547 111 | 2 002 346 |
| 3 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 4. | 872 315 | 1 345 672 | 4 | Lakásgazdálkodás | | 500 | 528 |
| 4 | Pénzmaradv. igénybevétele / előző évi/ | | 450 000 | 450 000 | 5 | Pénzmaradványt terhelő kifizetés | | 144 118 | 31 668 |
| 5 | Hitel | | 18 314 | 18 314 | 6 | Általános tartalék I | | 45 000 | 72 619 |
| | Összesen | | 1 657 425 | 2 138 414 | | Általános tartalék II | | 51 800 | 15 185 |
| | Bevétel mindösszesen | | 5 009 597 | 6 298 269 | | Összesen | | 1 793 029 | 2 193 018 |
| | | | | | | Kiadások mindösszesen | | 5 009 597 | 6 298 269 |

Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

1/a.sz.melléklet

/ ezer Ft /

| Megnevezés | 2013évi eredeti előirányzat | | | | | 2013 évi módosított előirányzat | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Saját | Átv.pénz | Pénzm. | Támog. | Összesen | Saját | Átv.pénz | Pénzm. | Támog. | Összesen |
| | Járóbeteg-Ellátó Centrum | 36 000 | 261 904 | | 32 067 | 329 971 | 40 641 | 309 349 | 24 891 | 42 803 |
| Egyesített Óvodai Intézmények | 54 957 | | | 472 270 | 527 227 | 48 890 | | 5 683 | 517 818 | 572 391 |
| Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár | 5 455 | | | 124 406 | 129 861 | 7 303 | 47 792 | 23 462 | 133 488 | 212 045 |
| Városi Televízió | 3 988 | | | 19 888 | 23 876 | 3 993 | 9 404 | 278 | 21 720 | 35 395 |
| Polgármesteri Hivatal | 53 249 | | | 415 346 | 468 595 | 66 409 | | 112 863 | 608 667 | 787 939 |
| Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ | 206 008 | | | 439 231 | 645 239 | 212 646 | | | 446 865 | 659 511 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen | 359 657 | 261 904 | 0 | 1 503 208 | 2 124 769 | 379 882 | 366 545 | 167 177 | 1 771 361 | 2 684 965 |

Önállóan működő intézmények bevételei

1/b.sz.melléklet

/ ezer Ft /

| Megnevezés | 2012 évi eredeti előirányzat | | | | 2013 évi módosított előirányzat | | | | | |
|--|------------------------------|----------|--------|---------|---------------------------------|--------|----------|--------|---------|----------|
| | Saját | Átv.pénz | Pénzm. | Támog. | Összesen | Saját | Átv.pénz | Pénzm. | Támog. | Összesen |
| Városi Bölcsőde | 9 311 | | | 82 135 | 91 446 | 6 932 | 751 | 3 751 | 85 704 | 97 138 |
| Bocskai István Múzeum | 809 | | | 11 756 | 12 565 | 887 | 1 464 | | 18 482 | 20 833 |
| Egyesített Óvodai Intézmény összesen | 10 120 | 0 | 0 | 93 891 | 104 011 | 7 819 | 2 215 | 3 751 | 104 186 | 117 971 |
| Lapkiadó Intézmény | 1 812 | | | 15 447 | 17 259 | 2 838 | 424 | 3 545 | 17 092 | 23 899 |
| Polgármesteri Hivatal intézményei összesen | 1 812 | 0 | 0 | 15 447 | 17 259 | 2 838 | 424 | 3 545 | 17 092 | 23 899 |
| Összesen | 11 932 | 0 | 0 | 109 338 | 121 270 | 10 657 | 2 639 | 7 296 | 121 278 | 141 870 |

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók 2.sz.melléklet

/ ezer Ft /

| Megnevezés | B E V É T E L | |
|--|------------------|------------------|
| | 2013 er.ei | 2013 mód.ei |
| Idegenforgalmi adó | 350 000 | 350 000 |
| Építményadó | 145 000 | 145 000 |
| Vállalkozók kommunális adója | | |
| Iparüzési adó | 830 000 | 830 000 |
| Pótlék, bírság | | |
| Szabálysértés | | |
| Adóérdekeltség | | 8 616 |
| Helyi adók összesen | 1 325 000 | 1 333 616 |
| | | |
| Gépjárműadó | 76 000 | 76 000 |
| Termőföld bérbeadásából szárm.jöved. | | |
| Talajterhelési díj | | |
| Átengedett központi adók összesen | 76 000 | 76 000 |
| Összesen | 1 401 000 | 1 409 616 |

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

3.sz.melléklet

| Megnevezés | B E V É T E L | |
|---|---------------|----------------|
| | 2013 er.ei | 2013 mód.ei |
| Önkormányzati egyéb bevételek | | |
| Önkormányzati ig.tev. | 26 700 | 49 491 |
| Sportház bevétele | 1 200 | 1 200 |
| Hulladéklerakási díj áthárítása | 35 000 | 35 000 |
| Mezőőrség vállalkozók általi támogatása | 2 000 | 2 361 |
| Sportlétesítmény rezszi díjai | 0 | 1 900 |
| Megszűnt intézményekkel kapcs. bevételek | | |
| Nevezési díjak aqua-futásra | | 349 |
| Idegenforgalmi szolgáltatás | | 192 |
| HÉSZ módosítására befizetés | | 381 |
| Önkormányzati egyéb bevételek összesen | 64 900 | 90 874 |
| Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek | | |
| Közterületfelügyelet | 2 550 | 3 103 |
| Körzeti Építéshatóság | 300 | 300 |
| Családi és társadalmi ünnepek | 1 300 | 1 438 |
| Polgármesteri Hivatal ig.tev. | 190 | 8 152 |
| Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen | 4 340 | 12 993 |
| Egyéb bevételek mindösszesen | 69 240 | 103 867 |
| Összesen | 69 240 | 103 867 |

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

4.sz.melléklet

| Megnevezés | B E V É T E L | |
|--|----------------|------------------|
| | 2013 er.ei | 2013 mód.ei |
| Közmunkára | | 101 757 |
| Előző évi visszatérülések | | |
| Iskolaegészségügyre | | 121 |
| Agrártermelési támog. mezőőrségre | 450 | 1 350 |
| Bocskai István Múzeum támogatása | 11 756 | 0 |
| Kieg. és egyszeri gyermekvédelmi támogatásra | | 740 |
| Természetbeni gyermekvédelmi támogatásra | | 11 716 |
| Esélyteremtő, inaktív Hajdúszoboszló (TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008 pályázat) | | 22 963 |
| Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat) | | |
| Szűnyoggyérítésre | | 3 000 |
| Bárdos iskola 2012 évi pályázat utófinanszírozása | | |
| Támogató szolgálat támogatása (kistérségi feladat) | | 2 020 |
| Zichy zeneiskola 2013 évi térítési díj 30%-a | | |
| | | |
| Működési célra átvett pénzeszközök összesen: | 12 206 | 143 667 |
| | | |
| (H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004) | 866 107 | 866 107 |
| (H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón BM önerő alapból | | 57 138 |
| TDM irodaépület | 6 208 | 6 208 |
| Bel- és csapadékvíz védelmi pályázatra (ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041) | | 231 607 |
| Hőforrás u. útrekonstrukcióra (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029) | | 184 612 |
| Szennyvízcsatormára lakossági befizetés | | |
| | | |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: | 872 315 | 1 345 672 |
| Összesen | 884 521 | 1 489 339 |

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

5.sz.melléklet

| Megnevezés | BEVÉTEL | |
|---|------------|----------------|
| | 2013 er.ei | 2013 mód.ei |
| Időskorúak járadéka | | 418 |
| Rendszeres szoc.segély | | 19 767 |
| Ápolási díj | | 2 094 |
| Óvodáztatási támogatás | | 860 |
| Normatív lakásfenntartási támogatás | | 54 181 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | 101 387 |
| Közműfejlesztési hozzájárulás | | 78 |
| Könyvtárfejlesztésre | | 1 239 |
| Nyári szoc.gyermekétkeztetésre | | 7 959 |
| Bérlétszámleépítéssel kapcsolatos intézkedésekre keresetkiegészítés | | 42 955 |
| Létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások támogatása | | 10 476 |
| Helyi közlekedés támogatása | | 2 327 |
| | | |
| | | |
| Összesen | 0 | 243 741 |

Normatív állami hozzájárulások

6.sz.melléklet

| Ssz. | Megnevezés | Mennyiségi e. | Fajlagos összeg | Mennyiségi e. | Mutató | 2013. évi támogatási előirányzat | 2013 évi módosított előirányzat | 2013 évi teljesítés |
|----------|--|----------------|-----------------|---------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| I/1/a | Önkormányzati Hivatal műk. Tám. | Ft/fő | 4 580 000 | fő | 46,76 | 214 160 800 | | |
| I/1/b | Település üzemelés | | | | | | | |
| I/1/ba | Zöldterület gazdálkodás | Ft/ha | 11 794 | ha | 2 039 | 25 484 393 | | |
| I/1/bb | Közvilágítás fenntartása | | | | | 64 909 937 | | |
| I/1/bc | Köztemető fenntartása | Ft/m2 | 43 | m2 | 173 297 | 7 451 771 | | |
| I/1/bd | Közutak fenntartása | | | | | 29 491 929 | | |
| I | Általános működési tám. Összesen | | | | | 341 498 830 | 341 498 830 | 189 307 895 |
| I/1/c | Beszámítás | | | | | | 0 | |
| | 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a | | -43 280 727 000 | | 0 | -216 453 635 | -216 453 635 | |
| I/1/d | Egyéb kötelező önk. Feladatok | Ft/fő | 2 700 | Lakosságszám | 23 801 | 64 262 700 | 64 262 700 | |
| I | Összesen | | | | | 189 307 895 | 189 307 895 | 189 307 895 |
| II/1 | Óvodapedagógusok bértámogatása | Ft/fő | 2 832 000 | fő | 64 | 181 248 000 | 193 258 000 | 261 258 000 |
| | Óvodapedagógusok nevelő munk. Kőv.s. | | | | | 68 000 000 | 68 000 000 | |
| II/2 | Óvodaműködetés tám. | Ft/fő/év | 54 000 | fő | 740 | 39 960 000 | 39 186 000 | 39 186 000 |
| II/3 | Ingyenes étkezés óvoda/iskola | Ft/fő/év | 102 000 | fő | 1 277 | 130 254 000 | 128 010 000 | 128 010 000 |
| II | Egyes köznevelési fel. tám. összesen | | | | | 419 482 000 | 428 454 000 | 428 454 000 |
| III/1 | Egyes jövedelempótló tám. kieg | | | | | | | |
| III/2 | Hozzájárulás a pénzügyi szoc. ellátásokhoz | | | | | 98 205 469 | 98 205 469 | 98 205 469 |
| III/3 | Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása | | | | | 27 497 400 | 103 937 802 | 103 937 802 |
| III/3/a | Szociális és gyermekjóléti alap | | | | | | 32 849 689 | 32 849 689 |
| III/3/ab | Családsegítés és gyermekjóléti alap | Ft/mutató | 3 900 000 | mutató | | | | |
| III/3/ae | Családsegítés és gyermekjóléti kieg | Ft/fő | 300 | | | | 0 | |
| III/3/c | Szociális étkezés | Ft/fő | 55 360 | | | | 29 443 213 | 29 443 213 |
| III/3/d | Házi segítségnyújtás | Ft/fő | 125 000 | | | | 8 671 000 | 8 671 000 |
| III/3/f | Időskorúak nappali int. ellátása | Ft/fő | 115 000 | | | | 5 068 500 | 5 068 500 |
| | Ingyenes étkezés bölcsőde | | 102 000 | fő | 8 | 816 000 | 1 224 000 | 1 224 000 |
| III/3/ia | Bölcsőde | Ft/fő | 494 100 | fő | 54 | 26 681 400 | 26 681 400 | 26 681 400 |
| III | Szociális és gyermekjóléti feladatok ö. | Ft/fő | | | | 125 702 869 | 202 143 271 | 202 143 271 |
| IV/1/d | Könyvtár közművelődés | Ft/fő | 1 140 | Lakosságszám | 23 801 | 27 133 140 | 27 133 140 | 27 133 140 |
| IV/1/e | Múzeum érdekltségönv. Támogatása | Ft/fő | | | | 0 | 11 755 000 | 11 755 000 |
| IV | Kulturális feladatok tám. | | | | | 27 133 140 | 38 888 140 | 38 888 140 |
| 10 | Központosított támogatás | | | | | | | |
| | Üdülőhelyi feladatok | idegenforg. Ad | 318 407 311 | Ft | 1,50 | 477 610 967 | 477 610 967 | 477 610 967 |
| 17 | Lakott külterület támogatása | | | | | 1 356 369 | 1 356 369 | 1 356 369 |
| | I-V. pontig összesen: | | | | | 1 240 573 240 | 1 337 760 642 | 1 337 760 642 |
| | | | | | | | | 0 |
| | Összes normatíva | | | | | 1 240 573 240 | 1 337 760 642 | 1 337 760 642 |

Vagyonhasznosítási bevételek

7.sz.melléklet

/ ezer Ft /

| Megnevezés | B E V É T E L | |
|--|----------------|----------------|
| | 2013 er.ei | 2013 mód.ei |
| Polgármesteri Hivatal működési bevételek | | |
| Ingatlan bérbeadása | 6 500 | 6 500 |
| Szántó bérleti díj | 409 | 409 |
| Közterülethasználati díj | 35 000 | 35 000 |
| Camping bevétele | 7 000 | 7 000 |
| Ingatlan hasznosítások (rezsidíjak) | | 1 700 |
| Üdülők bérleti díja | | 1 537 |
| Gépjármű értékesítés | | 1 270 |
| Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen | 48 909 | 53 416 |
| Önkormányzati felhalmozási bevételek | | |
| Ingatlan értékesítés | 27 796 | 27 796 |
| Gyógyfürdő területhasználati díja | 198 000 | 198 000 |
| Áfa visszatérítés | | |
| Vagyonhasználati díj /távhő/ | 20 000 | 20 000 |
| Vagyonhasználati díj /víz/ | 35 500 | 35 500 |
| Vagyonhasználati díj /csatorna/ | 30 000 | 30 000 |
| Vagyonhasználati díj /sportpálya/ | 4 000 | 4 000 |
| Kötvény értékesítés | | 7 632 |
| Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen | 315 296 | 322 928 |
| Lakásgazdálkodási bevételei | | |
| Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat | 1 500 | 1 500 |
| Lakásgazdálkodási bevételei összesen | 1 500 | 1 500 |
| Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen | 365 705 | 377 844 |

Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai
/ ezer Ft /

8/a.sz.melléklet

| Megnevezés | 2013 évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | | 2013 évi módosított előirányzat | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------|--|--|--|--|
| | Személyi juttatás | Járuképek | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Ellátott. pénz.jut. | Felhalm. kiadás | Felúj. kiadás | Osszesen | Személyi juttatás | Járuképek | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Ellátott. pénz.jut. | Felhalm. kiadás | Felúj. kiadás | Osszesen | | | | |
| Járóbeteg-ellátó Centrum | 187 844 | 49 035 | 93 092 | | | | 329 971 | 210 965 | 54 240 | 148 154 | | | | 4 325 | | 417 684 | | | | |
| Egyesített Óvodai Intézmények | 297 715 | 79 570 | 149 942 | | | | 527 227 | 325 729 | 82 468 | 151 114 | 2 131 | | | 1 283 | 9 666 | 572 391 | | | | |
| Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár | 50 098 | 13 189 | 65 074 | | | 1 500 | 129 861 | 64 656 | 17 270 | 123 258 | 688 | | | 6 173 | | 212 045 | | | | |
| Városi Televízió | 11 798 | 3 090 | 8 988 | | | | 23 876 | 11 898 | 3 117 | 9 801 | 622 | | | 9 957 | | 35 395 | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 242 671 | 62 456 | 104 168 | | 56 300 | 3 000 | 468 595 | 267 597 | 68 909 | 120 752 | 74 968 | | 235 737 | 17 683 | 2 293 | 787 939 | | | | |
| Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ | 176 968 | 46 723 | 421 548 | | | | 645 239 | 176 980 | 43 487 | 424 643 | | | | 14 401 | | 659 511 | | | | |
| Összesen | 967 094 | 254 063 | 842 812 | 0 | 56 300 | 3 000 | 2 124 769 | 1 057 825 | 269 491 | 977 722 | 78 409 | 235 737 | 53 822 | 11 959 | 2 684 965 | | | | | |

Önállóan működő intézmények kiadásai

8/b.sz.meilleklet

/ ezer Ft /

| Megnevezés | 2013 évi eredeti előirányzat | | | | | | 2013 évi módosított előirányzat | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------------|----------|
| | Személyi juttatás | Járukéok | Dologi kiadás | Pénzeszköz átadás | Ellátottak pénz. támog. | Felhalm. kiadás | Összesen | Személyi juttatás | Járukéok | Dologi kiadás | Pénzeszköz átadás | Ellátottak pénz. támog. | Felújítás | Felhalm. kiadás | Összesen |
| Városi Bölcsőde | 53 903 | 14 254 | 23 289 | | | | 91 446 | 57 564 | 13 901 | 21 822 | 3 420 | | 191 | 240 | 97 138 |
| Bocskai István Múzeum | 7 027 | 1 897 | 3 641 | | | | 12 565 | 9 738 | 2 156 | 5 414 | | | 3 350 | 175 | 20 833 |
| Egyesített Óvodai Intézmény összesen | 60 930 | 16 151 | 26 930 | 0 | 0 | 0 | 104 011 | 67 302 | 16 057 | 27 236 | 3 420 | 0 | 3 541 | 415 | 117 971 |
| Lapkiadó Intézmény | 8 871 | 2 237 | 6 151 | | | | 17 259 | 12 091 | 2 990 | 7 407 | 476 | | | 935 | 23 899 |
| Polgármesteri hivatal intézményei összesen | 8 871 | 2 237 | 6 151 | 0 | 0 | 0 | 17 259 | 12 091 | 2 990 | 7 407 | 476 | 0 | 0 | 935 | 23 899 |
| Összesen | 69 801 | 18 388 | 33 081 | 0 | 0 | 0 | 121 270 | 79 393 | 19 047 | 34 643 | 3 896 | 0 | 3 541 | 1 350 | 141 870 |

Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

8.sz.melléklet

| Megnevezés | 2013 évi eredeti előirányzat | | | | | | | 2013 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 |
| Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Állattenyésztés | 576 | 150 | 21 | | | | 747 | 873 | 230 | 21 | | | | 1 124 |
| Állategészségügy | | | 16 535 | | | | 16 535 | | | 16 535 | | | | 16 535 |
| Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter | | | 11 292 | | | | 11 292 | | | 8 933 | | 3 513 | | 12 446 |
| Képviselői juttatás | 25 000 | 6 750 | 2 700 | | | | 34 450 | 25 000 | 6 750 | 2 700 | | | | 34 450 |
| Vendégellenőrök | 6 652 | 1 754 | 648 | | | | 9 054 | 6 839 | 2 022 | 775 | | | | 9 636 |
| Vagyonbiztosítás | | | 3 800 | | | | 3 800 | | | 3 800 | | | | 3 800 |
| Polgári védelem | 1 711 | 245 | 300 | | | | 2 256 | 1 935 | 273 | 300 | | | | 2 508 |
| Kötelező orvosi vizsgálat | | | 2 000 | | | | 2 000 | | | 2 000 | | | | 2 000 |
| Közfoglalkoztatás | | | | | | | 0 | 97 806 | 13 826 | | | | | 111 632 |
| ÁFA befizetés | | | 15 200 | | | | 15 200 | | | 19 509 | | | | 19 509 |
| Tornacsarnok üzem. | 6 044 | 1 590 | 16 489 | | | | 24 123 | 7 077 | 1 846 | 16 489 | | | | 25 412 |
| Meződség | 5 018 | 1 323 | 1 213 | | | | 7 554 | 6 721 | 1 520 | 2 024 | | | | 10 265 |
| Úszásoktatás | 2 393 | 607 | 46 | | | | 3 046 | 2 790 | 692 | 46 | | | | 3 528 |
| Környezetvédelmi Alap | | | 2 500 | | | | 2 500 | | | 2 960 | | | | 2 960 |
| Könyvvizsgálatra, belső ellenőrzésre | | | 7 500 | | | | 7 500 | | | 8 585 | | | | 8 585 |
| Víziközmű társulat kiadásai, hitelkamat | 880 | 251 | 26 796 | | | | 27 927 | 880 | 251 | 26 796 | | | | 27 927 |
| Tagdíjak | | | 1 000 | | | | 1 000 | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| Iskolaeészségügy | | | | | | | 0 | 97 | 24 | | | | | 121 |
| Zászlókibélyezés, pótlás | | | 1 778 | | | | 1 778 | | | 1 778 | | | | 1 778 |
| Energetikai szakértés | | | | | | | 0 | | | 10 692 | | | | 10 692 |
| Előző évi állami támogatás visszafizetése | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Sportpálya fenntartás rezsiköltségei | | | | | | | 0 | | | 1 900 | | | | 1 900 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | | | | | | | 0 | | | 14 963 | | | | 14 963 |
| Megszűnt intézményekkel kapcs. kiadások | | | | | | | 0 | 754 | 62 | 14 920 | 7 792 | 9 967 | | 33 495 |
| Igazgatási bankköltség és postaköltség | | | 6 000 | | | | | | | 12 739 | | | | 12 739 |
| Önkormányzati feladatok összesen | 48 274 | 12 670 | 115 818 | 0 | 0 | 0 | 176 762 | 150 772 | 27 496 | 169 465 | 7 792 | 0 | 13 480 | 369 005 |
| Polgármesteri Hivatal feladatai | | | | | | | | | | | | | | |
| Közfürdő felügyelet | 7 901 | 2 078 | 727 | | | | 10 706 | 8 436 | 2 224 | 975 | | 305 | | 11 940 |
| Fénymásolás | 1 778 | 490 | 4 126 | | | | 6 394 | 2 085 | 573 | 4 219 | | | | 6 877 |
| Polgármesteri Hivatal | 197 925 | 50 334 | 58 483 | 0 | 0 | 0 | 306 742 | 213 613 | 54 309 | 69 942 | 0 | 0 | 5 942 | 343 806 |
| Cépkocsi üzemeltetés | 30 | | 4 768 | | | | 4 798 | 30 | | 5 657 | | | | 5 687 |
| Gyámhivatal | | | | | | | 0 | 126 | 31 | 112 | | | | 269 |
| Közzeti építéshatóság | 18 321 | 5 068 | 952 | | | | 24 341 | 19 645 | 5 418 | 1 236 | | 748 | | 27 047 |
| Családi társ. ünepek | 6 402 | 1 707 | 844 | | | | 8 953 | 6 816 | 1 808 | 1 238 | | | | 9 862 |
| Köznyilvánvitartás | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Saját ingatlan hasznosítás | 1 419 | 372 | 4 533 | 0 | 0 | 0 | 6 324 | 1 421 | 373 | 7 586 | 0 | 0 | 1 692 | 11 072 |
| Városháza takarítás | 1 754 | 479 | 6 300 | | | | 8 533 | 1 965 | 535 | 6 261 | | | | 8 761 |
| Okmányiroda | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Művelődésügy | 1 100 | 297 | 649 | | | | 2 046 | 1 100 | 297 | 649 | | | | 2 046 |
| Adóigazgatási feladatok | 1 417 | 383 | 3 086 | | | | 4 886 | 12 360 | 3 341 | 3 086 | | | | 18 787 |
| Informatikai üzemeltetési költség | | | 6 200 | | | | 6 200 | | | 6 200 | | | | 6 200 |
| Közmunka foglalkoztatás | 4 624 | 1 248 | | | | | 5 872 | | | | | | | 0 |
| Szoftverhasználati díjak | | | 13 000 | | | | 13 000 | | | 13 091 | | 1 019 | | 14 110 |
| Polgármesteri Hivatal feladatok összesen | 242 671 | 62 456 | 103 668 | 0 | 0 | 0 | 408 795 | 267 597 | 68 909 | 120 252 | 0 | 0 | 9 706 | 466 464 |
| Összesen | 290 945 | 75 126 | 219 486 | 0 | 0 | 0 | 585 557 | 418 369 | 96 405 | 289 717 | 7 792 | 0 | 23 186 | 835 469 |

Városüzemeltetés

9.sz.melléklet

/ ezer Ft /

| Megnevezés | 2013 évi eredeti előirányzat | | | | | | 2013 évi módosított előirányzat | | | | | |
|---|------------------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------|----------------|
| | Személyi juttatás | Járadékok | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Ellátott. pénz.jut. | Összesen | Személyi juttatás | Járadékok | Dologi kiadások | Pénzeszk. átadás | Felhalmozás | Összesen |
| Építés és településfejlesztés | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 2 173 | | | 2 173 |
| Vízrendezés belvízmentesítés | | | 20 000 | | | 20 000 | | | 20 000 | | | 20 000 |
| Köztisztaság síktalanítás | | | 53 340 | | | 53 340 | | | 53 340 | | | 53 340 |
| Parkfenntartás | | | 50 000 | | | 50 000 | | | 50 000 | | | 50 000 |
| Közvilágítás /átvett utakkal együtt/ | | | 130 000 | | | 130 000 | | | 139 255 | | | 139 255 |
| Egyéb áramdíjak | | | 5 500 | | | 5 500 | | | 6 147 | | | 6 147 |
| Kulterületi utak és hidak fenntartása | | | 5 000 | | | 5 000 | | | 8 797 | | | 8 797 |
| Belterület utak fenntartása | | | 28 970 | | | 28 970 | | | 28 970 | | | 28 970 |
| Szemétkerakó üzemeltetés/Nádudvar/ | | | 110 271 | | | 110 271 | | | 118 605 | | | 118 605 |
| Szemétszállítás többletköltsége | | | 20 100 | | | 20 100 | | | 20 100 | | | 20 100 |
| Szünnyog- és rágcslóirtás, növényvédelem | | | 9 921 | | | 9 921 | | | 15 421 | | | 15 421 |
| Komplex hulladéktelep | | | 16 486 | | | 16 486 | | | 16 486 | | | 16 486 |
| Inert hulladéklerakó üzemeltetés | | | 6 000 | | | 6 000 | | | 6 000 | | | 6 000 |
| Szent István park őrzése,Mátyás Király sorompókezelés | | | 750 | | | 750 | | | 750 | | | 750 |
| Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj) | | | 8 000 | | | 8 000 | | | 14 725 | | | 14 725 |
| Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés | | | 7 400 | | | 7 400 | | | 9 727 | | | 9 727 |
| Fesztiváltér vagyongazdálkodási díja | | | 2 581 | | | 2 581 | | | 2 581 | | | 2 581 |
| HÉSZ módosítása | | | 2 000 | | | 2 000 | | | 4 286 | | | 4 286 |
| Karácsonyi-szilveszteri díszvilágítás | | | 3 000 | | | 3 000 | | | 3 000 | | | 3 000 |
| Játszóterek karbantartása | | | 3 500 | | | 3 500 | | | 3 500 | | | 3 500 |
| Allergén növények kaszálása | | | 2 800 | | | 2 800 | | | 2 800 | | | 2 800 |
| Hulladéklerakók fenntartása | | | 1 792 | | | 1 792 | | | 1 792 | | | 1 792 |
| Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés | | | 2 934 | | | 2 934 | | | 2 934 | | | 2 934 |
| Szökőkutak karbantartása | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 |
| Kilátási háromszögek biztosítása | | | 1 260 | | | 1 260 | | | 1 260 | | | 1 260 |
| Fakivágás | | | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 | | | 2 000 |
| Önkormányzati ingatlanok kaszálása | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 |
| Harangház üzemeltetés,karbantartás | | | 534 | | | 534 | | | 534 | | | 534 |
| Utcaútortok karbantartása | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 |
| Útesere-Állami tulajdonú utak fenntartása | | | 16 750 | | | 16 750 | | | 16 750 | | | 16 750 |
| Jelzőlámpák üzemeltetése | | | 5 524 | | | 5 524 | | | 5 524 | | | 5 524 |
| Illegális hulladéklerakók felszámolása | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 |
| Vásártér sor csapadékvíz elvezető mosatása | | | | | | 0 | | | 500 | | | 500 |
| Városfejlesztési stratégia kialakítására | | | | | | 0 | | | 1 845 | | | 1 845 |
| Kulterületi csatornák fennmaradási engedélye | | | | | | 0 | | | 5 385 | | | 5 385 |
| Fásítás utógondozása | | | | | | 0 | | | 1 351 | | | 1 351 |
| Viharkár helyreállítása | | | | | | 0 | | | 15 000 | | | 15 000 |
| Összesen | 0 | 0 | 521 413 | 0 | 0 | 521 413 | 0 | 0 | 585 538 | 0 | 0 | 585 538 |

Szociálpolitikai feladatok

10.sz.melléklet

/ ezer Ft /

| Megnevezés | 2013 er.ei. | 2013 mód.ei. |
|---|---------------|----------------|
| Aktív korúak rendszeres szociális segélye | 3 500 | 20 360 |
| Egészségkárosodottak ellátása | 2 000 | 4 907 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 40 000 | 141 387 |
| Eseti lakásfenntartási tám | | |
| Ápolási díj alanyi | | 2 094 |
| Időskorúak járadéka | | 418 |
| Közgyógyellátás méltányos | 1 800 | 1 800 |
| Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbeni | 1 500 | 7 245 |
| Lakásfenntartás támogatása alanyi - természetbeni | 7 500 | 55 936 |
| Kieg. gyermekvédelmi támogatás | | 740 |
| Óvodáztatási tám. | | 850 |
| Postaktg | | |
| Polgármesteri Hivatal összesen: | 56 300 | 235 737 |
| | | |
| Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel | 4 200 | 4 200 |
| Eseti lakásfenntartási tám | 5 000 | 5 000 |
| Köztemetés | 4 000 | 4 000 |
| Temetési segély | 4 000 | 4 000 |
| Felnőttek átmeneti segély idősz. tám. | 10 000 | 10 000 |
| Viharkár enyhítésére átmeneti segély | | 4 000 |
| Rendkív. gyermekvédelmi támog. | 2 500 | 2 500 |
| Természetben nyújtott gyermekvédelmi támog. | | 11 716 |
| Közfoglalkoztatás (5-30%) | 5 000 | 70 |
| Kiskorúak térítési díj átvállalása | 1 500 | 1 500 |
| Nyári szociális gyermekétkeztetés | 4 000 | 11 959 |
| Beiskolázási támogatás | 1 500 | 1 500 |
| Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.) | 500 | 500 |
| Önkormányzat összesen: | 42 200 | 60 945 |
| Mindösszesen | 98 500 | 296 682 |

Átadott pénzeszközök

/ezer Ft/

11.sz.melléklet

| Megnevezés | K I A D Á S | |
|---|----------------|----------------|
| | 2013 er.ei | 2013 mód.ei |
| Hungarospa Rt alaptőke-emelés | 173 000 | 173 000 |
| Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat | 34 070 | 34 070 |
| Önerős közműépítés | 1 000 | 1 078 |
| HSE sportpálya kerítés és műanyagszékek beszerzés pályázati önrész | 2 200 | 2 200 |
| TDM fejlesztése pályázat /ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010/ önrésze | 8 000 | 8 000 |
| Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat ÁFA-kiegészítése | | 3 240 |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen | 218 270 | 221 588 |
| | | |
| Megszűnő víziközmű társulat működési költségei | 1 573 | 1 573 |
| Hajdúszoboszló SE támogatása | 12 750 | 12 750 |
| Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása | 66 500 | 66 500 |
| Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása | | 81 497 |
| TDM támogatása + Turinform | 24 655 | 24 655 |
| Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/ | 3 000 | 3 927 |
| Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása | 2 100 | 2 100 |
| Szabó László alapfoku művészeti okt.int. támogatása | 2 500 | 2 500 |
| Polgárőrség támogatása | 500 | 500 |
| "1000 Út" orosz utazási iroda marketing-tevékenységéhez | | 0 |
| Előző évi alulfinanszírozások | | |
| Társ Közhasznú egyesület támogatása (téli fagyásveszély megelőzésére) | | 500 |
| Működési célra átadott pénzeszközök összesen: | 113 578 | 196 502 |
| Összesen | 331 848 | 418 090 |

Céltartalékok

/ ezer Ft /

12.sz.melléklet

| Megnevezés | KIADÁS | |
|--|----------------|----------------|
| | 2013 er.ei | 2013 mód.ei |
| Szociális és egészségügyi feladatok támogatására | 5 000 | 4 500 |
| Háziorvos minimum feltétel biztosítása | 720 | 720 |
| Tüdőszűrésre | 6 000 | 2 000 |
| Egészségügyi, Szociális Bizottság összesen: | 11 720 | 7 220 |
| Turisztikai célkeret | 11 000 | 10 481 |
| Városmarketing | 24 000 | 23 800 |
| Turisztikai Bizottság összesen: | 35 000 | 34 281 |
| Oktatáspol. célfeladat | 800 | 654 |
| Kulturális és Sportalap | 17 000 | 16 600 |
| Diáksport | 1 000 | 1 200 |
| Szabadidősport | 1 700 | 2 049 |
| Közművelődési feladatok | 4 000 | 1 094 |
| Kulturális programok | 7 000 | 4 248 |
| Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összesen: | 31 500 | 25 845 |
| Külön kiadások | 4 500 | 4 295 |
| Városi kitüntetések | 1 000 | 1 000 |
| Közbeszerzések kiadásai | 2 000 | 2 000 |
| Polgármester összesen: | 7 500 | 7 295 |
| Civil alap | 3 500 | 3 420 |
| Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság: | 3 500 | 3 420 |
| Képviselőtestületi hatáskör: | | |
| EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz | 27 006 | 27 006 |
| EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés HEG | 2 000 | 2 000 |
| Úszásoktatás szállítási költsége | 1 500 | 1 500 |
| Légi marketing | 1 350 | 1 350 |
| Egészségház bővítése pályázat szakértői díjak | | 1 703 |
| Érintésvédelmi felülvizsgálatok | | 286 |
| Pénzbeli kártérítés (Sári Antalné) | | 9 709 |
| Turizmusfejlesztési feladatokra | | 6 000 |
| Keresetkiegészítés előlege | | 0 |
| "Esélyteremtő interaktív Hajdúszoboszló" pályázat | | 22 963 |
| Önkormányzati feladatok összesen: | 121 076 | 150 578 |
| Polgármesteri Hivatal kiadásai: | | |
| Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó | 500 | 500 |
| | | |
| Polgármesteri Hivatal feladatai összesen: | 500 | 500 |
| | | |
| Mindösszesen | 121 576 | 151 078 |

Beruházások

/ezer Ft/

13.sz.melléklet

| Megnevezés | KIADÁS | |
|--|------------------|------------------|
| | 2013 er.ei | 2013 mód.ei |
| Felhalmozási kiadások: | | |
| Csapadékvíz-, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat | 43 000 | 275 598 |
| Csapadékvíz-, belvíz elvezetés | | 3 340 |
| Ingyanvásárlás, kisajátítás, korlátozási kártalanítás | 13 000 | 13 000 |
| (H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004) | 1 024 084 | 1 026 861 |
| Két db gyalogátkelőhely létesítése | 10 000 | 10 489 |
| TDM irodaépület pályázat | 4 817 | 4 817 |
| Szabadtéri színpad rekonstrukció pályázati önrész | 13 979 | 13 979 |
| Építetenergetikai pályázat önrész | 52 588 | 52 588 |
| Dózsa György út vízelvezető árok műszaki szakvélemény,terv | 1 500 | 1 500 |
| Egyéb közterületi beruházások | | 6 000 |
| | | |
| Önkormányzati feladatok összesen: | 1 162 968 | 1 408 172 |
| | | |
| Ügyviteli eszközök pótlása | 3 000 | 3 000 |
| Gépkocsi vásárlás | | 7 270 |
| Polgármesteri Hivatal feladatai összesen: | 3 000 | 10 270 |
| Felhalmozás mindösszesen: | 1 165 968 | 1 418 442 |

Felújítások
/ezer Ft/

14.sz.melléklet

| Megnevezés | KIADÁS | |
|--|----------------|----------------|
| | 2013 er.ei | 2013 mód.ei |
| Felújítási kiadások: | | |
| | | |
| Útszönyegezés | 114 000 | 108 000 |
| Hőforrás utca rekonstrukció önerő | 24 873 | 209 485 |
| Közterületek felújítása /járda/ | 27 000 | 29 815 |
| Szökőkút felújítás | | 7 700 |
| ÖK-i utak fejlesztése pályázat | | 533 |
| Régi játszóterek felújítása | | 3 142 |
| K-VIII. jelű öntözőcsatorna hídjának újraépítése | | 431 |
| | | |
| Önkormányzati felújítások összesen: | 165 873 | 359 106 |

Létszám adatok

15.sz.melléklet

| Megnevezés | 2011 évi létszám fő | 2012 évi létszám fő | 2013 évi létszám fő |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Járóbeteg-ellátó Centrum | 82 | 94 | 94 |
| Gönczy Pál Ált. Iskola | 60 | 60 | |
| Thököly Imre Ált. Iskola | 55 | 55 | |
| Bárdos Lajos Ált. Iskola | 59 | 59 | |
| Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola | 52 | 50 | |
| Bocskai István Szakképző Iskola | 54 | 54 | |
| Hőgyes Endre Gimnázium | 51 | 51 | |
| Közgazdasági Szakközépiskola | 34 | 34 | |
| Szép Ernő Kollégium | 32 | 32 | |
| Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ | | | 101 |
| Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár | 19 | 19 | 19 |
| Egyesített Óvodai Intézmény | 143 | 143 | 143 |
| Városi Televízió | 2 | 2 | 2 |
| Pedagógiai Szakszolgálat | 17 | 18 | |
| Városi Bölcsőde | 26 | 31 | 31 |
| Zichy G.Zeneiskola | 19 | 19 | |
| Lapkiadó Intézmény | 3 | 3 | 3 |
| Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság | 67 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal | 60 | 58 | 47 |
| Polgármesteri Hivatal szakfeladatai | 53,5 | 31 | 11 |
| Önkormányzati feladatok | | 18 | 13 |
| Közfoglalkoztatás | | 380 | 10 |
| Bocskai István Múzeum | | | 3 |
| Összesen | 888,5 | 1211 | 477 |

2013 évi tartalékok felhasználása
(ezer Ft)

| KTH.száma | megnevezés | tartalék I | tartalék II. |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| 3/2013.ÖR | Eredeti előirányzat | 45 000 | 51 800 |
| 18/2013.(II.21.) | Sári Antalnénak kártérítésre (tőke+kamatai) | | 1 739 |
| 37/2013 (III.21.) | Egyesített Óvodának 60 db játszótéi elem felújítására | | 2 800 |
| 54/2013.(IV.18.) | Külterületi utak fenntartására | | 1 500 |
| 63/2013.(V.09.) | Emlékezés tere pályázatban nem szereplő kerékpárút és járda felújítására | 2 777 | |
| 65/2013.(V.09.) | Az orosz "1000 út" Utazási Iroda charterjáratok marketing-tevékenységéhez | 4 500 | |
| 76/2013.(VI.06.) | Leader pályázat - Bocskai korona ÁFA-ja | 3 240 | |
| 78/2013.(VI.06.) | Turizmusfejlesztési feladatokra | 6 000 | |
| 79/2013.(VI.06.) | Sári Antalné kártérítés bírósági hat. alapján | 7 544 | |
| 82/2013.(VI.06.) | Óvoda, múzeum felújítási pótigény | | 11 500 |
| 104/2013.(VI.27.) | K-VIII. öntözőcsatorna hídjának újraépítésére | | 431 |
| 111/2013.(IX.12.) | Viharkár miatt felnöttek átmeneti segélyére | 4 000 | |
| 111/2013.(IX.12.) | Viharkár miatt VGzRt-nek | 15 000 | |
| 120/2013.(IX.12.) | Városi Tv digitális átállására | | 1 105 |
| 124/2013.(X.17.) | Óvodapedagógusok béremelésére | | 21 104 |
| 133/2013.(X.17.) | Múzeum működéséhez (bér+járulék) | | 2 596 |
| 135/2013.(X.17.) | Bocskai korona pályázat ÁFA-ja | | 3 240 |
| 155/2013.(XI.14.) | Téli rendkívüli helyzet megoldására támogatás | 500 | |
| 167/2013.(XII.19.) | Kösely Zrt részére károk enyhítésére | 1 000 | |
| 171/2013.(XII.19.) | Közterületi felújítások többletigénye | 315 | |
| | | | |
| | | | |
| Összes felhasználás: | | 44 876 | 46 015 |
| Maradvány: | | 124 | 5 785 |

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.12.30.

| Járárbeteg-ellátó Centrum | Személyi | Járuék | Dologi | Átadott pe. | Ellátottak pénz.jutt. | Felhalmozás | Felújítás | Összes kiadás | Saját bevétel | Átvett pe. | P.m.elsz. | Támogatás | Összes bevétel |
|---|----------------|---------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Eredeti előirányzat | 187 844 | 49 035 | 93 092 | | | | | 329 971 | 36 000 | 261 904 | 24 891 | 32 067 | 329 971 |
| Pénzmaradvány | 3 707 | 1 001 | 20 183 | | | | | 24 891 | | | | | 24 891 |
| Tudósztűrés | | | 3 000 | | | | | 3 000 | | | | 3 000 | 3 000 |
| Egészségügyi alapellátás | | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | 1 000 |
| Eszközbeszerzés(Civil Alap) | | | 80 | | | | | 80 | | | | 80 | 80 |
| Bérmunkaadó | 1 992 | 555 | | | | | | 2 547 | | | | 2 547 | 2 547 |
| I. félév összesen | 193 543 | 50 591 | 117 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 489 | 36 000 | 261 904 | 24 891 | 38 694 | 361 489 |
| Kompenzáció | 1 175 | 328 | | | | | | 1 503 | | | | 1 503 | 1 503 |
| Vállalkozó orvosok | -7 500 | -2 025 | 9 525 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Ügyviteli gép, klíma vásárlás | | | -366 | | | 366 | | 0 | | | | | 0 |
| 2013. nov.14.Ör.mód. ei. | 187 218 | 48 894 | 126 514 | 0 | 0 | 366 | 0 | 362 992 | 36 000 | 261 904 | 24 891 | 40 197 | 362 992 |
| Röntgenkészítők vásárlás | | | | | | 500 | | 500 | | | | 500 | 500 |
| Kompenzáció | 1 647 | 459 | | | | | | 2 106 | | | | 2 106 | 2 106 |
| TB alapoktól kapott támogatásértéki bevétel | 22 100 | 4 887 | 16 106 | | | | | 46 552 | | 46 552 | | | 46 552 |
| Kistérségi Ök-től kapott támogatás | | | 893 | | | 3 459 | | 893 | | 893 | | | 893 |
| Foglalkozás eu. Bevétel | | | 1 104 | | | | | 1 104 | 1 104 | | | | 1 104 |
| Tudósztűrés | | | 964 | | | | | 964 | 964 | | | | 964 |
| Egyéb bevétel | | | 2 573 | | | | | 2 573 | 2 573 | | | | 2 573 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Összesen | 210 965 | 54 240 | 148 154 | 0 | 0 | 4 325 | 0 | 417 684 | 40 641 | 309 349 | 24 891 | 42 803 | 417 684 |

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.12.30.

| Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ | Személyi | Járuulék | Dologi | Átadott pe. | Ellátottak pénz.jutt. | Felhalmozás | Felújítás | Összes kiadás | Saját bevétel | Átvett pe. | Pm.eisz. | Támogatás | Összes bevétel |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|------------|----------|----------------|----------------|
| Eredeti előirányzat | 176 968 | 46 723 | 421 548 | | | | | 645 239 | 206 008 | | | 439 231 | 645 239 |
| Bérikompenzáció | 2 690 | 726 | | | | | | 3 416 | | | | 3 416 | 3 416 |
| I. félév összesen | 179 658 | 47 449 | 421 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 655 | 206 008 | 0 | 0 | 442 647 | 648 655 |
| Kompenzáció | 1 446 | 390 | | | | | | 1 836 | | | | 1 836 | 1 836 |
| Telefonközpont beszerelése | | | -264 | | | 264 | | 0 | | | | | 0 |
| 2013. nov.14.Ör.mód. ei. | 181 104 | 47 839 | 421 284 | 0 | 0 | 264 | 0 | 650 491 | 206 008 | 0 | 0 | 444 483 | 650 491 |
| Kompenzáció | 1 876 | 506 | | | | | | 2 382 | | | | 2 382 | 2 382 |
| Bérfeti díjak | | | 1 042 | | | | | 3 944 | 3 944 | | | | 3 944 |
| Szálláshely bérbeadás | | | 725 | | | 1 969 | | 2 694 | 2 694 | | | | 2 694 |
| Konyhai eszközök vásárlása | | | -9 266 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 55 év feletti járulék | | -3 238 | 3 238 | | | 9 266 | | 0 | | | | | 0 |
| Karbantartási üzemeltetési kiadásokra | -6 000 | -1 620 | 7 620 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Összesen | 176 980 | 43 487 | 424 643 | 0 | 0 | 14 401 | 0 | 659 511 | 212 646 | 0 | 0 | 446 865 | 659 511 |

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.12.30.

| Egyesített Óvodai Intézmény | Személyi | Járu­lék | Dologi | Átadott pe. | Ellátottak pénz.lutt. | Felhalmozás | Felújítás | Összes kiadás | Saját bevéte­l | Átvett pe. | Pm.elsz. | Támogatás | Összes bevéte­l |
|---|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| Eredeti előirányzat | 297 715 | 79 570 | 149 942 | | | | | 527 227 | 54 957 | | | 472 270 | 527 227 |
| Játszóter felülvizsgálat (37/2013.III.21.KT) | | | 2 800 | | | | | 2 800 | | | | 2 800 | 2 800 |
| Pénzmaradvány | 1 189 | 321 | 2 042 | | | | | 3 552 | | | 3 552 | | 3 552 |
| PM. elvonás beutalása | | | | 2 131 | | | | 2 131 | | | 2 131 | | 2 131 |
| Aranykapu Óvoda-PM keret | | | 30 | | | | | 30 | | | | 30 | 30 |
| Bérlőkompenzáció | 4 941 | 1 334 | | | | | | 6 275 | | | | 6 275 | 6 275 |
| Mesevár Óvoda tetőfelújítás (82/2013.VI.06.KT) | | | | | | | 8 000 | 8 000 | | | | 8 000 | 8 000 |
| I. félév összesen | 303 845 | 81 225 | 154 814 | 2 131 | 0 | 0 | 8 000 | 550 015 | 54 957 | 0 | 5 683 | 489 375 | 550 015 |
| Freinet továbbképzés (okt.pol.ck.) | | | 140 | | | | | 140 | | | | 140 | 140 |
| Kompenzáció | 2 944 | 795 | | | | | | 3 739 | | | | 3 739 | 3 739 |
| Biztosítási díj | | | 102 | | | | | 102 | 102 | | | | 102 |
| Felújítás ablak csere | | | -85 | | | | 85 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Biztonsági kamera | | | -160 | | | 160 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2013. nov.14.Ör.mód. ei. | 306 789 | 82 020 | 154 811 | 2 131 | 0 | 160 | 8 085 | 553 996 | 55 059 | 0 | 5 683 | 493 254 | 553 996 |
| Intézményi pótgény | 16 617 | 4 487 | | | | | | 21 104 | | | | 21 104 | 21 104 |
| Továbbképzés | | | 300 | | | | | 300 | | | | 300 | 300 |
| Játékok sporteszköz vás. | | | 210 | | | | | 210 | | | | 210 | 210 |
| Kompenzáció | 2 323 | 627 | | | | | | 2 950 | | | | 2 950 | 2 950 |
| Értékes bevéte­l elmaradás | | | -6 578 | | | | | -6 578 | -6 578 | | | | -6 578 |
| Biztosítási díjak | | | 409 | | | | | 409 | 409 | | | | 409 |
| 55 év feletti járulé­k | | -4 666 | 4 666 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | | | -1 123 | | | 1 123 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Felújítási munkálatok | | | -1 581 | | | | 1 581 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Összesen | 325 729 | 82 468 | 151 114 | 2 131 | 0 | 1 283 | 9 666 | 572 391 | 48 890 | 0 | 5 683 | 517 818 | 572 391 |

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.12.30.

| Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár | Személyi | Járadék | Dologi | Átadott pe. | Elíteltokak pénz.jutt. | Felhalmozás | Felújítás | Összes kiadás | Saját bevétel | Átvett pe. | Pm.elsz. | Támogatás | Összes bevétel |
|---|----------|---------|---------|-------------|------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|------------|----------|-----------|----------------|
| Eredeti előirányzat | 50 098 | 13 189 | 65 074 | | | 1 500 | | 129 861 | 5 455 | | | 124 406 | 129 861 |
| Pénzmaradvány | | | 22 794 | | | | | 22 794 | | | 22 794 | | 22 794 |
| PM. elvonás beutalása | | | | 668 | | | | 668 | | | | | 668 |
| 2013. évi rendezvények (Turisztikai ck.) | | | 500 | | | | | 500 | | | | 500 | 500 |
| Szokimondó (közmv.ck.) | | | 400 | | | | | 400 | | | | 400 | 400 |
| Közművelődési érd. Növ.tám. | | | 679 | | | | | 679 | | | | 679 | 679 |
| Bérmunkaadó | 767 | 207 | | | | | | 974 | | | | 974 | 974 |
| I. félév összesen | 50 865 | 13 396 | 89 447 | 668 | 0 | 1 500 | 0 | 155 876 | 5 455 | 0 | 23 462 | 126 959 | 155 876 |
| Dixieland Napok (kult.prog) | | | 700 | | | | | 700 | | | | 700 | 700 |
| Folkhétféje (kult.prog.) | | | 700 | | | | | 700 | | | | 700 | 700 |
| Őrömnapp (kult.prog.) | | | 300 | | | | | 300 | | | | 300 | 300 |
| Szoboszlói Alkotók Csoportja 2013. tev.(kult.és sport alap) | | | 150 | | | | | 150 | | | | 150 | 150 |
| Könyvtári érd. növ.támogatás | | | 560 | | | | | 560 | | | | 560 | 560 |
| Kompensáció | 460 | 124 | | | | | | 584 | | | | 584 | 584 |
| Szokimondó megjelenés tám. | | | 800 | | | | | 800 | | 800 | | 800 | 800 |
| Diákfoglalkoztatás | 101 | | | | | | | 101 | | 101 | | | 101 |
| Táncházak megrendezése | | | 300 | | | | | 300 | | 300 | | | 300 |
| Közfoglalkoztatott támogatás | 343 | 92 | | | | | | 435 | | 435 | | | 435 |
| EU projekt Hajdúsági harangok | 2 741 | 685 | 5 104 | | | | | 8 530 | | 8 530 | | | 8 530 |
| EU projekt Műtünkban a jövőnk | 1 991 | 450 | | | | 515 | | 2 956 | | 2 956 | | | 2 956 |
| EU projekt szakemberképzés | 715 | 185 | 2 531 | | | | | 3 431 | | 3 431 | | | 3 431 |
| EU projekt Megújuló könyvtár | 4 276 | 1 060 | 3 844 | | | 1 348 | | 10 528 | | 10 528 | | | 10 528 |
| Bocskai Rendezvénykp. | | | -392 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Hangrendszer különbözőzet | | | 2 974 | | | 392 | | 0 | | | | | 0 |
| Vállalkozó takarító | -2 342 | -632 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 2013. nov.14.Ör.mód. ei. | 59 150 | 15 360 | 107 018 | 668 | 0 | 3 755 | 0 | 185 951 | 5 455 | 27 081 | 23 462 | 129 953 | 185 951 |
| Városi ünnepségek,lovasnap többletköltségei | | | 1 500 | | | | | 1 500 | | | | 1 500 | 1 500 |
| Tűzijáték (kult. Programok) | | | 1 020 | | | | | 1 020 | | | | 1 020 | 1 020 |
| Gyermekkarácsony(Kult. És sport alap) | | | 250 | | | | | 250 | | | | 250 | 250 |
| Kompensáció | 602 | 163 | | | | | | 765 | | | | 765 | 765 |
| Közfoglalkoztatott támogatás | 233 | 31 | | | | | | 264 | | 264 | | | 264 |
| EU projekt Hajdúsági harangok | 2 054 | 467 | 76 | | | | | 2 597 | | 2 595 | | | 2 597 |

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.12.30.

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------|--------------|----------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| EU projekt Műtünkban a jóvónk | 1 440 | 410 | 3 247 | | | | | 5 097 | 3 | 5 094 | | 5 097 | |
| EU projekt szakemberképzés | 285 | 73 | 4 417 | | | | | 4 775 | 1 | 4 774 | | 4 775 | |
| EU projekt Megújuló könyvtár | 5 392 | 1 230 | -908 | | | 2 287 | | 8 001 | 17 | 7 984 | | 8 001 | |
| 55 év feletti járulék | | -797 | 797 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| Könyvtár érd. Növ.szgép vás. | | | -131 | | | 131 | | 0 | | | | 0 | |
| Többletbevétel | | 833 | 972 | 20 | | | | 1 825 | 1 825 | | | 1 825 | |
| Előadók szakkonvenciók díja | -4 500 | -500 | 5 000 | | | | | | | | | | |
| Összesen | 64 656 | 17 270 | 123 258 | 688 | 0 | 6 173 | 0 | 212 045 | 7 303 | 47 792 | 23 462 | 133 488 | 212 045 |

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.12.30.

| Városi TV | Személyi | Járuék | Dologi | Átadott pe. | Előátottak pénz.jutt. | Felhalmozás | Felújítás | Összes kiadás | Saját bevétel | Átvett pe. | Pm.elsz. | Támogatás | Összes bevétel |
|---|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| Eredeti előirányzat | 11 798 | 3 090 | 8 988 | | | | | 23 876 | 3 988 | | | 19 888 | 23 876 |
| Pénzmaradvány | | | -344 | | | | | -344 | | | -344 | | -344 |
| PM. elvonás beutalása | | | | 622 | | | | 622 | | | 622 | | 622 |
| Hajdúszoboszló népszerűsítő film (Turisztikai ck.) | | | 200 | | | | | 200 | | | | 200 | 200 |
| Gasztrokulturális műsor (közmv.ck.) | | | 200 | | | | | 200 | | | | 200 | 200 |
| Sport hírmagazin (közmv.ck.) | 42 | 11 | | | | | | 53 | | | | 53 | 53 |
| Bérekompenzáció | 11 840 | 3 101 | 9 244 | 622 | 0 | 1 105 | 0 | 24 807 | 3 988 | 0 | 278 | 20 541 | 24 807 |
| Digitális átállítás | | | | | | | | 1 105 | | | | 1 105 | 1 105 |
| Kompenzáció | 25 | 7 | | | | | | 32 | | | | 32 | 32 |
| 2013. nov.14.Ör.mód. ei. | 11 865 | 3 108 | 9 244 | 622 | 0 | 1 105 | 0 | 25 944 | 3 988 | 0 | 278 | 21 678 | 25 944 |
| Kompenzáció | 33 | 9 | | | | | | 42 | | | | 42 | 42 |
| NMHN műsorkészítés | | | 1 404 | | | | | 1 404 | | 1 404 | | | 1 404 |
| Bankkamat | | | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 |
| Kamera, mikrofon | | | -852 | | | 852 | | 0 | | | | | 0 |
| NMHH Digi 2013 | | | | | | 8 000 | | 8 000 | | 8 000 | | | 8 000 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Összesen | 11 898 | 3 117 | 9 801 | 622 | 0 | 9 957 | 0 | 35 395 | 3 993 | 9 404 | 278 | 21 720 | 35 395 |

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.12.30.

| Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal | Személyi | Járadék | Dologi | Átadott pe. | Ellátottak pénz.jutt. | Felhalmozás | Felújítás | Összes kiadás | Saját bevétel | Átvett pe. | Pm.élsz. | Támogatás | Összes bevétel |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Eredeti előirányzat | 242 671 | 62 456 | 104 168 | | 56 300 | 3 000 | | 468 595 | 53 249 | | | 415 346 | 468 595 |
| Pénzmaradvány | 20 077 | 5 142 | 4 843 | | | 6 232 | 1 601 | 37 895 | | | 37 895 | | 37 895 |
| PM. elvonás beutalása | | | | 74 968 | | | | 74 968 | | | 74 968 | | 74 968 |
| Bérikompenzáció | 1 479 | 399 | | | | 458 | | 1 878 | | | | 1 878 | 1 878 |
| Pénzmaradvány átcsoport. | | -458 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Bérmaradvány átcsoport. | -798 | -216 | 1 014 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Ingatlan hasznosítás rezszi díj | | | 662 | | | | | 662 | 662 | | | | 662 |
| Telefon továbbbszla. | | | 3 694 | | | | | 3 694 | 3 694 | | | | 3 694 |
| Szoc. Segélyek | | | | | 113 506 | | | 113 506 | | | | 113 506 | 113 506 |
| Adóérdekeltség | 2 235 | 604 | | | | | | 2 839 | | | | 2 839 | 2 839 |
| Közmunka átadás ÖK-nak | -4 624 | -1 248 | | | | | | -5 872 | | | | -5 872 | -5 872 |
| Gépkocsi vásárlás | | | | | | 6 000 | | 6 000 | | | | 6 000 | 6 000 |
| I. félév összesen | 261 040 | 67 137 | 113 923 | 74 968 | 169 806 | 15 690 | 1 601 | 704 165 | 57 605 | 0 | 112 863 | 533 697 | 704 165 |
| Kompenzáció | 754 | 204 | | | | | | 958 | | | | 958 | 958 |
| Szoc. Segélyek | | | | | 38 505 | | | 38 505 | | | | 38 505 | 38 505 |
| Telefon továbbbszla. | | | 1 880 | | | | | 1 880 | 1 880 | | | | 1 880 |
| Ingatlan hasznosítás rezszi díj | | | 361 | | | | | 361 | | | | | 361 |
| Üdülő bérlet | | | 1 037 | | | | 500 | 1 537 | | | | | 1 537 |
| Gépkocsi üzemeltetés | | | 889 | | | | | 889 | | | | 889 | 889 |
| 2013. nov.14. Ör.mód. ei. | 261 794 | 67 341 | 118 090 | 74 968 | 208 311 | 15 690 | 2 101 | 748 295 | 61 383 | 0 | 112 863 | 574 049 | 748 295 |
| Garázsor homlokzat felújítás | | | 508 | | | | | 508 | | | | | 508 |
| Kompenzáció | 1 114 | 301 | | | | | | 1 415 | | | | 1 415 | 1 415 |
| TUSZI bevétel | | | 138 | | | | | 138 | 138 | | | | 138 |
| Telefon továbbbszla. | | | 1 880 | | | | | 1 880 | | | | | 1 880 |
| Ingatlan rezszi díj | | | 485 | | | | 192 | 677 | | | | | 677 |
| Gépkocsi vásárlás | | | | | | 1 270 | | 1 270 | 1 270 | | | | 1 270 |
| Közterület felügyelet | | | 248 | | | 305 | | 553 | | | | | 553 |
| Szociális segélyek | 4 548 | 1 229 | | | 27 426 | | | 27 426 | | | | 27 426 | 27 426 |
| Adóérdekeltség | 141 | 38 | -597 | | | 418 | | 5 777 | | | | 5 777 | 5 777 |
| Átcsoportosítás | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Összesen | 267 597 | 68 909 | 120 752 | 74 968 | 235 737 | 17 683 | 2 293 | 787 939 | 66 409 | 0 | 112 863 | 608 667 | 787 939 |

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.12.30.

| Városi Bölcsőde | Személyi | Járuék | Dologi | Átadott pe. | Ellátottak pénz.jutt. | Felhalmozás | Felújítás | Összes kiadás | Saját bevétel | Átvett pe. | Pm.eisz. | Támogatás | Összes bevétel |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| Eredeti előirányzat | 53 903 | 14 254 | 23 289 | | | | | 91 446 | 9 311 | | | 82 135 | 91 446 |
| Pénzmaradvány | 260 | 71 | | | | | | 331 | | | 331 | | 331 |
| PM. elvonás beutalása | | | | 3 420 | | | | 3 420 | | | 3 420 | | 3 420 |
| Bérmunkaadó | 1 188 | 315 | | | | | | 1 483 | | | | 1 483 | 1 483 |
| I. félév összesen | 55 331 | 14 640 | 23 289 | 3 420 | 0 | 0 | 0 | 96 680 | 9 311 | 0 | 3 751 | 83 618 | 96 680 |
| Kompenzáció | 698 | 189 | | | | | | 887 | | | | 887 | 887 |
| Start kártyás közfoglalkoztatás | 451 | | | | | | | 451 | | 451 | | | 451 |
| Parketta felújítás | | | -191 | | | | 191 | 0 | | | | | 0 |
| 2013. nov.14.Or.mód. ei. | 56 480 | 14 829 | 23 098 | 3 420 | 0 | 0 | 191 | 98 018 | 9 311 | 451 | 3 751 | 84 505 | 98 018 |
| Kompenzáció | 944 | 255 | | | | | | 1 199 | | | | 1 199 | 1 199 |
| Közcsélú foglalkoztatás | 219 | 81 | | | | | | 300 | | 300 | | | 300 |
| Kamerarendszer | -79 | -22 | -139 | | | 240 | | 0 | | | | | 0 |
| 55 év feletti járuléék | | -1 242 | 1 242 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Bevétel elmaradás | | | -2 379 | | | | | -2 379 | -2 379 | | | | -2 379 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Összesen | 57 564 | 13 901 | 21 822 | 3 420 | 0 | 240 | 191 | 97 138 | 6 932 | 751 | 3 751 | 85 704 | 97 138 |

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.12.30.

| Bocskai István Múzeum | Személyi | Járulék | Dologi | Átadott pe. | Ellátottak pénz.lutt. | Felhalmozás | Felújítás | Összes kiadás | Saját bevétel | Árvt pe. | Pm.eisz. | Támogatás | Összes bevétel |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|
| Eredeti előirányzat | 7 027 | 1 897 | 3 641 | | | | | 12 565 | 809 | | | 11 756 | 12 565 |
| Bérikompensáció | 102 | 27 | | | | | | 129 | | | | 129 | 129 |
| Általános felújítási igények (82/2013. VI.06.KT) | | | | | | | 3 500 | 3 500 | | | | 3 500 | 3 500 |
| I. félév összesen | 7 129 | 1 924 | 3 641 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 16 194 | 809 | 0 | 0 | 15 385 | 16 194 |
| Kompensáció | 52 | 14 | | | | | | 66 | | | | 66 | 66 |
| Pályázat NKA | | | 352 | | | | | 352 | | 352 | | | 352 |
| Pályázat NKA | | | 600 | | | | | 600 | | 600 | | | 600 |
| Diák foglalkoztatás | 354 | | | | | | | 354 | | 354 | | | 354 |
| Raktárfestés | | | 180 | | | | -180 | 0 | | | | | 0 |
| 2013. nov.14.Ör.mód. ei. | 7 535 | 1 938 | 4 773 | 0 | 0 | 0 | 3 320 | 17 566 | 809 | 1 306 | 0 | 15 451 | 17 566 |
| Műtárgyvédelem (kömüv.feladatok) | | | 120 | | | | | 120 | | | | 120 | 120 |
| Intézményi pótingy | 2 127 | 469 | | | | | | 2 596 | | | | 2 596 | 2 596 |
| Megjelenési lehet.kiadványban (számlás ki fizetés) | | 5 | 79 | | | | | 84 | | | | 84 | 84 |
| Tárgyak tisztítása,konzerválása | | | 102 | | | | | 102 | | | | 102 | 102 |
| Műtárgyvédelem(kult.prog) | | | 32 | | | | | 32 | | | | 32 | 32 |
| Kompensáció | 76 | 21 | | | | | | 97 | | | | 97 | 97 |
| Többlet bevétel | | 57 | 21 | | | | | 78 | 78 | | | | 78 |
| NKA Pályázat | | | 158 | | | | | 158 | | 158 | | | 158 |
| 55 év feletti járulék | | -334 | 334 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Felújítás | | | -30 | | | | 30 | 0 | | | | | 0 |
| Számitógép vásárlás | | | -175 | | | 175 | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Összesen | 9 738 | 2 156 | 5 414 | 0 | 0 | 175 | 3 350 | 20 833 | 887 | 1 464 | 0 | 18 482 | 20 833 |

Intézményi előirányzat változás 2013.01.01-2013.12.30.

| Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény | Személyi | Járulék | Dologi | Átadott pe. | Elilátottak pénz.jutt. | Felhalmozás | Felújítás | Összes kiadás | Saját bevétel | Átvett pe. | Pm.elsz. | Támogatás | Összes bevétel |
|---|---------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| Eredeti előirányzat | 8 871 | 2 237 | 6 151 | | | | | 17 259 | 1 812 | | | 15 447 | 17 259 |
| Pénzmaradvány | 1 530 | 387 | 427 | | | | | 3 069 | | | 3 069 | | 3 069 |
| PM. elvonás beutalása | | | | 476 | | 725 | | 476 | | | 476 | | 476 |
| Nyári Tűkör (Turisztikai ck.) | 313 | 67 | 220 | | | | | 600 | | | | 600 | 600 |
| Sportegyesületek bemutatása (közműv.ck.) | 88 | 17 | 45 | | | | | 150 | | | | 150 | 150 |
| Művészeti csoportok bemutatása (közműv.ck.) | 87 | 18 | 45 | | | | | 150 | | | | 150 | 150 |
| Nyári Tűkör (Városmarketing) | 167 | 33 | | | | | | 200 | | | | 200 | 200 |
| Bérikompenzáció | 113 | 31 | | | | | | 144 | | | | 144 | 144 |
| I. félév összesen | 11 169 | 2 790 | 6 888 | 476 | 0 | 725 | 0 | 22 048 | 1 812 | 0 | 3 545 | 16 691 | 22 048 |
| Nyári Tűkör (polgármesteri keret) | | | 200 | | | | | 200 | | | | 200 | 200 |
| Pénzmaradvány átcsoport. | -37 | -8 | | | | 45 | | 0 | | | | | 0 |
| Kompenzáció | 68 | 18 | | | | | | 86 | | | | 86 | 86 |
| 2013. nov.14.Ör.mód. ei. | 11 200 | 2 800 | 7 088 | 476 | 0 | 770 | 0 | 22 334 | 1 812 | 0 | 3 545 | 16 977 | 22 334 |
| Kompenzáció | 91 | 24 | | | | | | 115 | | | | 115 | 115 |
| Közhasznú foglalkoztatás | 373 | 51 | | | | | | 424 | | 424 | | | 424 |
| Hirdetés bevétel | 427 | 115 | 319 | | | 165 | | 1 026 | 1 026 | | | | 1 026 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Összesen | 12 091 | 2 990 | 7 407 | 476 | 0 | 935 | 0 | 23 899 | 2 838 | 424 | 3 545 | 17 092 | 23 899 |