

Költségvetés 2013

Mérleg

/adatok ezer forintban/

1.sz.melléklet

		B E V É T E L						K I A D Á S O K					
Sz.	Bevételek forrásoként	Melek- let sz.	2012 er.ei	2012 mód.ei	2013 terv	%	Sz.	Kiadások	Melek- let sz.	2012 er.ei	2012 mód.ei	2013 terv	%
Működési jellegűek							Működési jellegűek						
1	Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	1/a.	664 709	887 418	621 561	70,04%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	3 386 266	3 685 791	2 063 969	56,00%
2	Önállóan működő intézmények bevételei	1/b.	31 962	40 630	11 932	29,37%	2	Önállóan működő intézmények kiadásai	8/b.	242 473	262 542	121 270	46,19%
3	Helyi adóbevételek	2.	1 259 511	1 269 580	1 325 000	104,37%	3	Önkormányzati feladatok	8.	186 919	232 535	176 762	76,02%
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3. 4.	168 241	225 445	77 106	34,20%	4	Városüzemeltetési feladatok	9.	446 169	476 142	521 413	109,51%
5	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	330 785	0	0,00%	5	Szociálpolitikai feladatok	10.	134 000	384 040	98 500	25,65%
6	Állami támogatás	6.	1 799 079	1 769 766	1 240 573	70,10%	6	Átadott pénzeszközök	11.	105 055	175 043	113 578	64,89%
7	Átengedett központi adók	2.	654 764	654 764	76 000	11,61%	7	Céltartalékok	12.	133 300	108 016	121 076	112,09%
8	Szabad pénzmadvány /előző évi/		55 916	55 916		0,00%							
	Összesen		4 634 182	5 234 304	3 352 172	64,04%		Összesen		4 634 182	5 324 109	3 216 568	60,42%
Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek						
1	Vagyonghasznosítási bevétel	7.	338 300	349 130	315 296	90,31%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8.a,8/b	14 000	74 978	4 500	6,00%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevételei	7.	1 500	1 500	1 500	100,00%	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	8.11, 13.14	2 216 713	2 336 937	1 547 111	66,20%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 642 277	1 623 768	872 315	53,72%	4	Lakásgazdálkodás		500	500	500	100,00%
4	Pénzmadv. igénybevétele / előző évi/		294 084	294 274	450 000	152,92%	5	Pénzmadványt terhelő ki fizetés		285 000	0	144 118	0,00%
5	Hitel		250 052	250 052	18 314	7,32%	6	Általános tartalék I		10 000	16 504	45 000	272,66%
	Összesen		2 526 213	2 518 724	1 657 425	65,80%		Általános tartalék II				51 800	0,00%
								Összesen		2 526 213	2 428 919	1 793 029	0,00%
	Bevétel mindösszesen		7 160 395	7 753 028	5 009 597	64,61%		Kiadások mindösszesen		7 160 395	7 753 028	5 009 597	64,61%

Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

/ ezer Ft /

1/a.sz.melléklet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat				2012 évi módosított előirányzat				2013 évi terv						
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen
Járábeteg-Élőítő Centrum	38 000	255 480		31 966	325 446	39 452	256 100	21 689	45 506	362 747	36 000	261 904		32 067	329 971
Gönczy Pál Általános Iskola	24 677			243 528	268 205	26 510	0	8 237	251 061	285 808				0	0
Thököly I Általános Iskola	28 166			218 931	247 097	35 486	6 441	2 230	227 194	271 351				0	0
Bárdos L. Általános Iskola	26 750			212 384	239 134	26 805	6 000	4 657	220 567	258 029				0	0
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola	9 186			194 245	203 431	9 186	1 112	2 912	200 869	214 079				0	0
Boockai I. Szakképző Iskola	40 370			234 565	274 935	68 602	11 665	11 517	240 177	331 961				0	0
Hőgyes Endre Gimnázium	2 364			229 548	231 912	5 602	2 894	9 115	238 268	255 879				0	0
Közgazdasági Szakközépiskola	7 910	3 000		136 312	147 222	9 627	5 926	11 322	139 737	166 612				0	0
Szép Ernő Kollegium	103 658			99 862	203 520	112 113		7 966	104 006	224 085				0	0
Egyesített Óvodai Intézmények	46 211			472 582	518 793	44 879	1 692	7 828	493 244	547 643	54 957			472 270	527 227
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	12 945			124 073	137 018	9 802	25 922	958	138 543	175 225	5 455			124 406	129 861
Városi Televízió	4 445			19 421	23 866	4 455	2 074	143	20 132	26 804	3 988			19 888	23 876
Polgármesteri Hivatal	61 547			593 540	655 087	86 499			871 012	957 511	44 643	8 606		415 346	468 595
Hajdúszoboszlói Intézményünk. Központ											206 008			439 231	645 239
Összesen	406 229		0	2 810 957	3 475 666	479 018	319 826	88 574	3 190 316	4 077 734	351 051	270 510	0	1 503 208	2 124 769

Önállóan működő intézmények bevételei

/ ezer Ft /

1/b.sz.melléklet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat					2012 évi módosított előirányzat					2013 évi terv				
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	0	18 598		48 678	67 276	73	17 345	4 105	50 616	72 139				0	0
Zichy G. Zeneiskola	3 400			68 837	72 237	3 412		2 266	71 940	77 618				0	0
Városi Bölcsőde	8 152			78 805	86 957	7 124	744	1 974	83 178	93 020	9 311			82 135	91 446
Boeckai István Múzeum											809			11 756	12 565
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	11 552	18 598	0	196 320	226 470	10 609	18 089	8 345	205 734	242 777	10 120	0	0	93 891	104 011
Lapkiadó Intézmény	1 812			14 791	16 603	3 368	219		17 772	21 359	1 812			15 447	17 259
Polgármesteri Hivatal intézményei összesen	1 812	0	0	14 791	16 603	3 368	219	0	17 772	21 359	1 812	0	0	15 447	17 259
Összesen	13 364	18 598	0	211 111	243 073	13 977	18 308	8 345	223 506	264 136	11 932	0	0	109 338	121 270

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók 2.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L		
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2013 terv
Idegenforgalmi adó	320 000	320 000	350 000
Építményadó	125 000	125 000	145 000
Vállalkozók kommunális adója			0
Iparüzési adó	814 511	814 511	830 000
Pótlék, bírság			0
Szabálysértés			0
Adóérdekeltség		10 069	0
Helyi adók összesen	1 259 511	1 269 580	1 325 000
Átengedett SZJA	244 480	244 480	0
SZJA kiegészítés	220 284	220 284	0
Gépjárműadó	190 000	190 000	76 000
Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.			0
Talajterhelési díj			0
Átengedett központi adók összesen	654 764	654 764	76 000
Összesen	1 914 275	1 924 344	1 401 000

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

3.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L		
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2013 terv
Önkormányzati egyéb bevételek			
Önkormányzati ig.tev.	29 900	30 783	26 700
Sportház bevétele	1 300	1 300	1 200
Hulladéklerakási díj áthárítása	35 000	35 000	35 000
Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	1 800	2 119	2 000
Nevezési díj		292	0
Sportlétesítmény rezsi díjai		1 350	0
Súnyoggyérítés		1 500	
HÉSZ módosítására		762	
Önkormányzati egyéb bevételek összesen	68 000	73 106	64 900
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek			
Közműnyilvántartás	1 500	1 600	0
Közüterületfelügyelet	3 400	3 400	2 550
Körszeti Építéshtatóság	300	2 100	300
Családi és társadalmi ünneptégek	900	1 700	1 300
Polgármesteri Hivatal ig.tev.	230	12 390	190
Okmányiroda bevételei	7 000	7 000	0
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	13 330	28 190	4 340
Egyéb bevételek mindösszesen	81 330	101 296	69 240
Összesen	81 330	101 296	69 240

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

4.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L		
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2013 terv
Közmunkára	8 179	8 179	
Előző évi visszatérülések	46 518	82 126	
Iskolaegészségügyre+ emlőszűrésre		186	
Agrártermelési támog. mezőőrségre		900	450
Városi sportház felújítás LEADER pályázat	5 000	5 000	
Mozgáskorlátozottak támogatására		798	
Kieg. és egyszeri gyermekvédelmi támogatásra		13 252	
TAMOP 1.4.4 foglalkoztatási pályázat	7	7	
Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése	40 537	40 537	
Kisebbségi Ök-k támogatása		429	
TIOP-1.1.1. Interaktív tábla		925	
Bocskai István Múzeum támogatása			11 756
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	100 241	152 339	12 206
Járóbeteg-ellátó Centrum felújítása	497 470	478 961	
KEOP szennyvízprojekt támogatása	57 688	57 688	
Bölcsőde felújítására	60 109	60 109	
Interreg pályázat	31 227	31 227	
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	995 783	995 783	866 107
TDM irodaépület			6 208
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	1 642 277	1 623 768	872 315
Összesen	1 742 518	1 776 107	884 521

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

5.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L		
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2013 terv
Időskorúak járadéka		5 546	
Rendszeres szoc.segély		23 542	
Ápolási díj		26 026	
Óvodáztatási támogatás		830	
Normatív lakásfenntartási támogatás		55 665	
Foglalkoztatást hely.tám.		116 900	
Helyi közforgalmú közlekedés támog.		3 491	
Közműfejlesztési hozzájárulás		47	
Könyvtárfejlesztésre		997	
Nyári szoc.gyermekekétkeztetésre		7 265	
Bérpolitikai intézkedésekre keresetkieg.		85 073	
Létszámleépítéssel kapcs. kiad. támogatása		3 915	
Esélyegyenlőséget szolgáló támogatások		1 488	
Összesen	0	330 785	0

Normatív állami hozzájárulások

6.sz.melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi e.	Fajlagos összeg	Mennyiségi e.	Mutató	2013. évi támogatás	2012. évi támogatás
I/1/a	Önkormányzati Hivatal műk. Tám.	Ft/fő	4 580 000	fő	46,76	214 160 800	
I/1/b	Település üzemelés						96 912 312
I/1/ba	Zöldterület gazdálkodás	Ft/ha	11 794	ha	2 039	25 484 393	
I/1/bb	Közüvilágítás fenntartása					64 909 937	
I/1/bc	Közütemető fenntartása	Ft/m2	43	m2	173 297	7 451 771	
I/1/bd	Közüutak fenntartása					29 491 929	
	Okmányiroda és gyámügyi igazgatási feladat						16 502 836
	Építésügyi igazgatási feladatok és kieg. H.						10 622 869
I	Általános működési tám. Összesen					341 498 830	
I/1/c	Beszámítás						
	2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-a		-43 290 727 000		0	-216 453 635	
I/1/d	Egyéb kötelező önk. Feladatok	Ft/fő	2 700	Lakosságszám	23 801	64 262 700	
I	Összesen					189 307 895	124 038 017
II/1	Óvodapedagógusok bértámogatása	Ft/fő	2 832 000	fő	64	181 248 000	150 140 133
	Óvodapedagógusok nevelő munk. Köv.s.					68 000 000	
II/2	Óvodaműködtetés tám.	Ft/fő/év	54 000	fő	740	39 960 000	
II/3	Ingyenes étkezés óvoda/fiskola	Ft/fő/év	102 000	fő	1 277	130 254 000	81 192 000
II	Egyes köznevelési fel. Tám. összesen					419 462 000	231 332 133
III/1	Egyes jövedelem pótló tám. Kieg						
III/2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. Ellátásokhoz					98 205 469	134 492 406
III/3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. T.						
III/3/a	Szociális és gyermekjóléti alap						
III/3/ab	Családsegítés és gyermekjólét alap	Ft/mutató	3 900 000	mutató			
III/3/ae	Családsegítés és gyermekjólét kieg	Ft/fő	300				
III/3/c	Szociális étkezés	Ft/fő	55 360				
III/3/d	Házi segítségnyújtás	Ft/fő	125 000				
III/3/f	Időskorúak nappali int. ellátása	Ft/fő	115 000				
	Ingyenes étkezés bölcsőde		102 000	fő	8	816 000	340 000
III/3/ja	Bölcsőde	Ft/fő	494 100	fő	54	26 681 400	27 175 500
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok Ö.	Ft/fő				125 702 869	162 007 906
IV/1/d	Könyvtár közművelődés	Ft/fő	1 140	Lakosságszám	23 801	27 133 140	
IV/1/e	Múzeum érdekeltség. Tám.	Ft/fő				0	
IV	Kulturális feladatok tám.					27 133 140	
10	Központosított tám						
	Üdülőhelyi feladatok	idegenforg. Ad	318 407 311	Ft	1,50	477 610 967	495 000 000
17	Lakott külterület tám.					1 356 369	1 300 776
I-V. pontig összesen:						1 240 573 240	1 013 678 832
VI.	Közüoktatás alaphozzájárulás						658 156 667
VII.	Közüoktatás kiegészítő hozzájárulás						79 002 667
VIII.	Pedagógiai szakszolgáltat						19 200 000
IX.	Pedagógus szakvizsga, szociális vizsga						2 207 880
X.	Gyógypedagógia és osztályfőnöki pótlék						5 065 667
XI.	Ingyen tankönyv						16 836 000
XII.	Szakmai informatikai tanügyigazgatási norm.						4 930 916
XIII.	Lakhelyen maradó SZJA						244 480 400
XIV.	Jövedelemkülönbség mérséklés						220 284 492
VI-XIV. pontig összesen:							1 250 164 689
Összes normatíva						1 240 573 240	2 263 843 521

Vagyonhasznosítási bevételek

7.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L		
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2013 terv
Polgármesteri Hivatal működési bevételek			
Ingatlan bérbeadása	6 828	6 828	6 500
Szántó bérleti díj	389	389	409
Közterülethasználati díj	34 000	40 000	35 000
Camping bevétele	7 000	7 000	7 000
Ingatlan hasznosítások (rezsidíjak)		2 784	
Üdülők bérleti díja		1 308	
Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	48 217	58 309	48 909
Önkormányzati felhalmozási bevételek			
Ingatlan értékesítés	50 800	50 800	27 796
Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	198 000
Áfa visszatérülés		10 830	
Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000	20 000
Vagyonhasználati díj /víz/	35 500	35 500	35 500
Vagyonhasználati díj /csatorna/	30 000	30 000	30 000
Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	4 000
Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	338 300	349 130	315 296
Lakásgazdálkodási bevételei			
Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	1 500	1 500	1 500
Lakásgazdálkodási bevételei összesen	1 500	1 500	1 500
Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	388 017	408 939	365 705

Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

8/a.sz.melléklet

		2012 évi eredeti előirányzat							2012 évi módosított előirányzat							2013. évi terv									
Megnevezés	Személyi juttatás	Járlulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járlulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járlulékok	Dologi kiadások	Étkezés	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	190 278	44 717	90 451					325 446	175 892	44 989	125 089	60		3 051	13 666	362 747	187 844	49 035	93 092						329 971
Górcsey Pál Általános Isk.	152 733	40 879	74 593					268 205	158 533	42 454	80 201	3 999		621		285 808									0
Thököly L. Általános Isk.	137 018	35 904	74 175					247 097	134 346	35 182	93 811	2 090		4 516	1 406	271 351									0
Bárdos Lajos Ált.Iskola	134 298	35 369	69 467					239 134	142 322	37 533	75 049	1 415		1 710		258 029									0
Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.	121 067	32 559	49 805					203 431	125 959	33 757	51 898	2 465				214 079									0
Bocskai I. Szakk. Isk.	151 255	39 248	83 740		692			274 935	157 068	40 726	104 085	3 644	2 787	20 695	2 956	331 961									0
Hőgyes Endre Gimnázium	152 988	40 727	38 197					231 912	157 440	41 927	53 207	1 544		809	952	255 879									0
Közigazgatási Szakközépisk.	94 965	24 944	24 313			3 000		147 222	97 360	25 310	35 872	1 618		6 248	204	166 612									0
Szép Ernő Kollégium	61 042	15 972	126 506					203 520	67 737	17 690	135 952	2 181		525		224 085									0
Egyesített Óvodai Intézmények	300 644	78 468	139 681					518 793	317 001	82 685	140 518	3 727		1 084	2 628	547 643	297 715	79 570	84 889	65 053					527 227
Kovács Máté Műv. Kp. és Könyvtár	55 463	14 518	66 037			1 000		137 018	52 944	13 921	106 745	1 300		315		175 225	50 098	13 189	65 074				1 500		129 861
Városi Televízió	11 803	3 075	8 988					23 866	12 281	3 203	10 039	606		675		26 804	11 798	3 090	8 988						23 876
Polgármesteri Hivatal	359 437	91 467	118 783	0	76 000	9 400	0	655 087	394 066	101 083	130 754	1 726	318 559	11 323	0	957 511	242 671	62 456	104 168			56 300	3 000		468 595
Hajdúszoboszlói Intézményi K. Központ																	176 968	46 723	188 558	232 990					645 239
																									0
Összesen	1 922 991	497 847	964 736	0	76 692	13 400	0	3 475 666	1 992 949	520 460	1 143 220	26 375	321 346	51 572	21 812	4 077 734	967 094	254 063	544 769	298 043	0	56 300	4 500	0	2 124 769

Önállóan működő intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

8/b.sz.melléklet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat						2012 évi módosított előirányzat						2013 terv											
	Személyi juttatás	járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz.b.jutt.	Felújítási kiad.	Felhalm. kiadás	Összesen	
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	47 752	12 255	7 269				67 276	50 984	13 125	7 394	437			199	72 139									0
Zichy G. Zeneiskola	52 025	13 418	6 794				72 237	54 686	14 191	7 436	745	10		550	77 618									0
Városi Bölcsőde	51 708	13 443	21 806				86 957	55 926	14 457	21 849	788				93 020	53 903	14 254	23 289						91 446
Bocskai István Múzeum																7 027	1 897	3 641						12 565
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	151 485	39 116	35 869	0	0	0	226 470	161 596	41 773	36 679	1 970	10	0	749	242 777	60 930	16 151	26 930	0	0	0	0	0	104 011
							0								0			0						0
Lapkiádó Intézmény	8 544	2 111	5 348			600	16 603	10 511	2 583	7 420				845	21 359	8 871	2 237	6 151						17 259
Polgármesteri hivatal Intézményei összesen	8 544	2 111	5 348	0	0	600	16 603	10 511	2 583	7 420	0	0	0	845	21 359	8 871	2 237	6 151	0		0	0	0	17 259
Összesen	160 029	41 227	41 217	0	0	600	243 073	172 107	44 356	44 099	1 970	10	0	1 594	264 136	69 801	18 388	33 081	0		0	0	0	121 270

Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

8.sz.melléklet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat							2012 évi módosított előirányzat							2013 terv						
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen
Önkormányzati feladatok																					
Állattenyésztés	566	149	24				739	707	181	24				912	576	150	21				747
Állategészségügy			15 748				15 748			15 748				15 748			16 535				16 535
Teltekértékesítés, adatszolgáltatás, ügyvonalasítás			17 142				17 142			16 002		1 140		17 142			11 292				11 292
Képviselői juttatás															25 000	6 750	2 700				34 450
Vendégellenőrök	5 809	1 656	585				8 050	6 396	1 813	585				8 794	6 652	1 754	648				9 054
Vagyonbuztosítás			4 500				4 500			4 500				4 500			3 800				3 800
Polgári védelem			300	1 200			1 500			300	1 322			1 622	1 711	245	300				2 256
Kötelező orvosi vizsgálat			4 500				4 500			4 500				4 500			2 000				2 000
Közfoglalkoztatás	12 461	3 175	249				15 885	12 849	3 227	249	2 083			18 408							0
ÁFA befizetés			18 952				18 952			47 109				47 109			15 200				15 200
Tornacsarnok üzem	5 810	1 496	18 728				26 034	6 488	1 679	19 187				27 354	6 044	1 590	16 489				24 123
Mezőőrség	4 874	1 262	1 600				7 736	5 201	1 309	2 664				9 174	5 018	1 323	1 213				7 554
Úszásoktatás	2 398	601	47				3 046	2 539	639	47				3 225	2 393	607	46				3 046
Környezetvédelmi Alap			2 500				2 500			2 500				2 500			2 500				2 500
Könyvtárgyalatra, belső ellenőrzésre			7 500				7 500			7 500				7 500			7 500				7 500
Városzmű társulat kiadásai, jutalmak	720	194	31 353				32 267	720	194	34 234				35 148	880	251	26 796				27 927
Tagdíjak			1 000				1 000			1 000				1 000			1 000				1 000
Ékológiai segítség							0	102	29					131							0
Zöldöklékhelyezés, pótlás			1 600				1 600			1 600				1 600			1 778				1 778
Palaszat kezelés	13 230	3 170	600				17 000	14 972	3 640	600				19 212							0
Energetikus			2 400				2 400			2 400				2 400							0
Első évi allami támogatás visszafizetése							0			994				994							0
Sportpálya fenntartás, rendezettség							0			1 350				1 350							0
Továbbképzéssel kapcsolatos költségek							0			332				332							0
TIOP-1.1.1 Interaktív tábla							0			925				925							0
Ígazgatás										5 500				5 500			6 000				6 000
Önkormányzati feladatok összesen	45 888	11 703	129 328	1 200	0	0	188 119	149 974	12 711	169 850	3 405	0	1 140	237 080	48 274	12 670	115 818	0	0	0	176 762
Polgármesteri Hivatal feladatai																					
Közfürdő felügyelet	9 648	2 443	968				13 059	9 756	2 472	968				13 196	7 991	2 078	727				10 706
Fényképezés	1 861	484	5 404				7 749	2 027	529	5 404				7 960	1 778	490	4 125				6 394
Polgármesteri Hivatal	233 165	58 706	63 409	0	0	0	355 340	249 971	63 305	67 998	1 726	0	0	383 000	197 925	50 334	58 483	0	0	0	306 742
Gépkocsi üzemeltetés	30		3 806				3 836	30		3 806				3 836	30		4 768				4 798
Gyámhivatal	17 502	4 565	1 384				23 451	17 788	4 641	1 384				23 813							0
Körzeti építéshatóság	24 644	6 054	1 241				31 939	25 117	6 181	2 241			800	34 339	18 321	5 068	952				24 341
Családi társ. ünnepek	6 514	1 653	898				9 065	6 514	1 653	1 791				9 958	6 402	1 707	844				8 953
Közműnyilvántartás	6 018	1 588	700				8 306	6 030	1 591	800				8 421							0
Képviselői juttatás	25 000	6 750	2 700				34 450	25 000	6 750	2 700				34 450	0	0	0				0
Adminisztrációs kisegítők	3 143	860	140				4 143	3 601	984	140				4 725							0
Saját ingatlan hasznosítása	1 402	366	4 000	0	0	0	5 768	1 421	371	9 389	0	0	1 123	12 304	1 419	372	4 533	0	0	0	6 324
Városháza takarítás	1 603	415	6 156				8 174	1 927	504	6 156				8 587	1 754	479	6 300				8 533
Önkormányzat	27 807	7 226	5 012				40 045	29 072	7 567	5 012				41 651							0
Működési költség	1 100	297	649				2 046	1 100	297	649				2 046	1 100	297	649				2 046
Adóigazgatási feladatok			2 500			400	2 900	14 712	4 238	2 500			400	21 850	1 417	383	3 086				4 886
Információs üzemeltetési költség			6 200				6 200			6 200				6 200			6 200				6 200
Közműnkészítési feladatok															4 624	1 248					5 872
Szolgáltatási díjak			13 116				13 116			13 116				13 116			13 000				13 000
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	359 437	91 467	118 283	0	0	400	569 587	394 066	101 083	130 254	1 726	0	2 323	629 452	242 671	62 456	103 668	0	0	0	408 795
Összesen	405 325	103 170	247 611	1 200	0	400	757 706	444 040	113 794	300 104	5 131	0	3 463	866 532	290 945	75 126	219 486	0	0	0	585 557

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9.sz.melléklet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat					2012 évi módosított előirányzat					2013 terv							
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen
Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000
Vízrendezés, belvizmentetés			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000
Köztisztaság sikkalanítás			48 000			48 000			48 000			48 000			53 340			53 340
Parkfenntartás			46 000			46 000			46 000			46 000			50 000			50 000
Köztisztaság átvett utakkal együtt/			130 000			130 000			130 000			130 000			130 000			130 000
Egyéb áramdíjak			5 500			5 500			9 488			9 488			5 500			5 500
Külterületi utak és hidak fenntartása			5 000			5 000			5 342			5 342			5 000			5 000
Behatárult utak fenntartása			10 000			10 000			10 000			10 000			28 970			28 970
Utak kátyúzása			15 000			15 000			17 231			17 231						0
Személtérakó üzemeltetés/Nádudvar/			72 000			72 000			77 000			77 000			110 271			110 271
Szemétszállítás többletköltsége			19 280			19 280			19 280			19 280			20 100			20 100
Szennyeg- és rágcsálóirtás, növényvédelem			7 000			7 000			8 500			8 500			9 921			9 921
Komplex hulladékegyes			13 600			13 600			13 600			13 600			16 486			16 486
Inert hulladéklerakó üzemeltetés			5 670			5 670			5 670			5 670			6 000			6 000
Szent István park őrzése,Mátyás Király sorompókezelés			750			750			750			750			750			750
Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			8 000			8 000			8 691			8 691			8 000			8 000
Menetrend szerinti helyi autóbusszolgáltatás			7 400			7 400			10 891			10 891			7 400			7 400
Fesztiválter. vagyonyhasználati díja			2 581			2 581			2 581			2 581			2 581			2 581
HÉSZ módosítása			2 000			2 000			4 159			4 159			2 000			2 000
Karácsony-szilveszteri díszkivilágítás			3 000			3 000			6 500			6 500			3 000			3 000
Jászóterek karbantartása			3 500			3 500			3 744			3 744			3 500			3 500
Allergén növények kaszálása			2 800			2 800			2 800			2 800			2 800			2 800
Hulladéktérakók fenntartása			1 792			1 792			1 792			1 792			1 792			1 792
Jóka sor nyilvános illemlhely üzemeltetés			2 794			2 794			2 794			2 794			2 934			2 934
Szökőkutak karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000
Kilátási háromszögek biztosítása			1 200			1 200			1 200			1 200			1 260			1 260
Fakivágás			2 000			2 000			2 000			2 000			2 000			2 000
Önkormányzati ingatlanok kaszálása						0						0			1 000			1 000
Határház üzemeltetés,karbanrtás						0						0			534			534
Üreskert-Állami tulajdonú utak fenntartása						0						0			1 000			1 000
Jelzőlámpák üzemeltetése						0						0			5 524			5 524
Illegális hulladéktérakók felszámolása			9 302			9 302			16 129			16 129			1 000			1 000
2012 évi egyéb városüzemeltetési feladatok																		0
Összesen	0	0	446 169	0	0	446 169	0	0	476 142	0	0	476 142	0	0	521 413	0	0	521 413

Szociálpolitikai feladatok

10.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2012 er.ei.	2012 mód.ei.	2013 terv
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	5 500	26 913	3 500
Egészségkárosodottak ellátása	3 000	5 129	2 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	30 000	146 900	40 000
Eseti lakásfenntartási tám	3 000	3 000	
Ápolási díj alanyi	12 000	38 026	
Időskorúak járadéka	2 000	7 546	
Közügygyeállítás méltányos	3 500	3 500	1 800
Lakásfenntartás támogatása alanyi	10 000	65 665	9 000
Lakásfenntartás támogatása helyi	7 000	7 000	
Kieg. gyermekvédelmi támogatás		13 252	
Közlekedési támogatás		798	
Óvodáztatási tám.		830	
Polgármesteri Hivatal összesen:	76 000	318 559	56 300
Lakásfenntartás támogatása helyi	2 000	2 000	
Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	5 000	5 000	4 200
Eseti lakásfenntartási tám	3 000	3 000	5 000
Köztemetés	4 500	4 500	4 000
Temetési segély	6 000	6 000	4 000
Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.	9 000	9 000	10 000
Rendkív. gyermekvédelmi támog.	4 000	4 000	2 500
Közfoglalkoztatás (5-30%)	11 000	9 302	5 000
Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 000	3 000	1 500
Kiskorúak beiskolázási támogatása	6 000	6 000	
Fokozott ápolási díjhoz szakértői díj	500	500	
Nyári szociális gyermekétkeztetés	4 000	11 265	4 000
Tűzifa támogatás		1 914	
Beiskolázási támogatás			1 500
Egyéb (virágcsokor, postakgt stb.)			500
Önkormányzat összesen:	58 000	65 481	42 200
Mindösszesen	134 000	384 040	98 500

Átadott pénzeszközök
/ezer Ft/

11.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS		
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2013 terv
Hungarospa Rt alaptőke-emelés	173 000	173 000	173 000
Szennyvízesatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	34 067	34 067	34 070
Önerős közműépítés		1 047	1 000
Épületfelújítás kistérségnek		7 807	
HSE sportpálya kerítés és műanyagszékek beszerzés pályázati önrész			2 200
TDM fejlesztése pályázat /EAOP-2.1.3-12-2012-0010/ önrésze			8 000
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	207 067	215 921	218 270
Megszűnő víziközmű társulat működési költségei	1 573	1 573	1 573
Hajdúszoboszló SE támogatása	12 750	12 750	12 750
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	59 000	59 000	66 500
TDM támogatása + Turinform	21 787	22 857	24 655
Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/			3 000
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása			2 100
Szabó László alapfoku művészeti okt.int. Támogatása			2 500
Polgárőrség támogatása			500
2012 évi támogatások	8 745	75 458	
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	103 855	171 638	113 578
Összesen	310 922	387 559	331 848

Céltartalékok

/ ezer Ft /

12.sz.melléklet

Megnevezés	K I A D Á S		
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2013 terv
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	5 000	2 000	5 000
Bölcsőde felújításához kapcs. költségek		284	
Háziorvos minimum feltétel biztosítása			720
Tüdőszűrésre	6 000	4 000	6 000
Egészségügyi, Szociális Bizottság összesen:	11 000	6 284	11 720
Turisztikai célkeret	9 000	8 245	11 000
Városmarketing	24 000	23 587	24 000
Turisztikai Bizottság összesen:	33 000	31 832	35 000
Oktatáspol. célfeladat	1 500	1 074	800
Kulturális és Sportalap	17 000	16 190	17 000
Diáksport	4 500	2 003	1 000
Szabadidősport	1 700	1 992	1 700
Közművelődési feladatok	4 000	974	4 000
Kulturális programok	7 000	4 635	7 000
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összesen:	35 700	26 868	31 500
Külön kiadások	4 500	4 310	4 500
Városi kitüntetések	1 000	1 000	1 000
Közbeszerzések kiadásai	5 000	5 045	2 000
Polgármester összesen:	10 500	10 355	7 500
Civil alap	3 500	3 500	3 500
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság:	3 500	3 500	3 500
Képviselőtestületi hatáskör:			
EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz			27 000
EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés HEG			2 000
Úszásoktatás szállítási költsége	1 500	274	1 500
Légi marketing	1 350	1 350	1 350
Bizottságok egyéb kerete	36 750	27 553	
Önkormányzati feladatok összesen:	133 300	108 016	121 076
Polgármesteri Hivatal kiadásai:			
Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	500	500	500
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	500	500	500
Mindösszesen	133 800	108 516	121 576

Beruházások

/ezer Ft/

13.sz.melléklet

Megnevezés	K I A D Á S		
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2013 terv
Felhalmozási kiadások:			
Csapadékvíz-, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat önrész	34 263	34 263	43 000
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, korlátozási kártalanítás		13 650	13 000
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	1 229 784	1 229 784	1 024 084
Két db gyalogátkelőhely létesítése	2 860	2 860	10 000
TDM irodaépület pályázat			4 817
Szabadtéri színpad rekonstrukció pályázati önrész	26 000	26 150	13 979
Épületenergetikai pályázat önrő			52 588
2012 évi beruházások	671 550	747 684	
Dózsa György út vízelvezető árok műszaki szakvélemény,terv			1 500
Önkormányzati feladatok összesen:	1 964 457	2 054 391	1 162 968
Digitális alaptérkép	3 000	3 000	
Ügyviteli eszközök pótlása	6 000	6 000	3 000
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	9 000	9 000	3 000
Felhalmozás mindösszesen:	1 973 457	2 063 391	1 165 968

Felújítások

/ezer Ft/

14.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS		
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2013 terv
Felújítási kiadások:			
Útszönyegezés			114 000
Hőforrás utca rekonstrukció önerő			24 873
Közterületek felújítása /járda/			27 000
2012 évi felújítások	45 189	65 485	
Önkormányzati felújítások összesen:	45 189	65 485	165 873

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	
Högyes Endre Gimnázium	51	51	
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34	
Szép Ernő Kollégium	32	32	
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19
Egyesített Óvodai Intézmény	143	143	143
Városi Televízió	2	2	2
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18	
Városi Bölcsőde	26	31	31
Zichy G.Zeneiskola	19	19	
Lapkiadó Intézmény	3	3	3
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0
Polgármesteri Hivatal	60	58	47
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai	53,5	31	11
Önkormányzati feladatok		18	13
Közfoglalkoztatás		10	10
Bocskai István Múzeum			3
Összesen	888,5	841	477

Többleves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik
(ezer Ft)

16.sz.melléklet

Megnevezés	2014 évre		2015 évre		2016 évre		2017 évre		2018 évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Szennyvíztisztató III. ütem LTP kiegészítés		34 070		13 504		5 004		5 004		0
Hitel és kamatai szennyvíztisztató III. ütem után				271 650						0
Szennyvíztisztató III. ütem LTP megtérülés			560 000							0
Összesen:	0	34 070	560 000	285 154	0	5 004	0	5 004	0	0

Finanszírozási terv 2013 évre

17.sz.melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	52 000	52 000	52 000	60 000	54 000	54 000	44 000	44 000	54 000	54 000	54 000	59 493	633 493
Helyi adóbevételek	10 000	20 000	408 000	2 500	24 000	30 000	50 000	50 000	420 000	40 000	33 300	237 200	1 325 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	6 425	6 425	6 425	6 425	6 425	6 425	6 425	6 425	6 425	6 425	6 425	6 431	77 106
Állami támogatások	103 381	103 381	103 381	103 381	103 381	103 381	103 381	103 381	103 381	103 381	103 381	103 382	1 240 573
Átengedett központi adók			38 000						38 000				76 000
Vagyonhasznosítási bevételek			22 000			101 996		121 000			50 800	21 000	316 796
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	25 000	6 208		210 277			210 277			210 277		210 276	872 315
Pénzmaradvány igénybevétele	150 000	150 000	150 000										450 000
Hitel					18 314								18 314
Bevételek összesen:	346 806	338 014	779 806	382 583	206 120	295 802	414 083	324 806	621 806	414 083	247 906	637 782	5 009 597
KIADÁSOK													
Intézmények kiadásai	190 000	180 000	180 000	170 000	170 000	140 000	140 000	140 000	230 000	220 000	240 000	123 545	2 123 545
Önkormányzati feladatok	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 500	15 000	14 500	15 000	15 000	14 500	16 074	178 574
Városüzemeltetési feladatok	43 000	43 000	44 000	44 000	44 000	45 000	45 000	44 000	43 000	42 000	42 000	42 413	521 413
Szociálpolitikai feladatok	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 300	98 500
Átadott pénzeszközök	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 678	113 078
Céltartalékok	10 100	10 000	10 000	10 000	10 100	10 000	10 000	10 000	10 200	10 200	10 000	10 476	121 076
Általános tartalék				40 000					40 000			40 000	120 000
Beruházások és átadott pénzeszközök	25 000	100 000	150 000	50 000	70 000	50 000	250 000	100 000	300 000	50 000		398 411	1 543 411
Pénzmaradványt terhelő kifizetések			190 000										190 000
Hitelörlesztés													0
Kiadások összesen:	299 700	365 600	606 600	346 600	326 700	277 100	477 600	326 100	655 800	354 800	324 100	648 897	5 009 597
Bevételek és kiadások különbözete	47 106	-27 586	173 206	35 983	-120 580	18 702	-63 517	-1 294	-33 994	59 283	-76 194	-11 115	0
Halmozott egyenleg	47 106	19 520	192 726	228 709	108 129	126 831	63 314	62 020	28 026	87 309	11 115	0	

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

18.sz.melléklet

Megnevezés	Kiadások összesen (eft)	Források (eft)		Megjegyzés
		saját	támogatás	
2013. év				
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program Business Incubator HURO/0802/131 (TDM épület)	43 072	2 676	40 396	Pályázat megvalósítása folyamatban
(H)ősök terein - város és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP -5.1.1/D-09-2f-2011-0004	1 229 784	234 001	995 783	Pályázat megvalósítása folyamatban
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer bővítése ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041	274 607	43 000	231 607	A pályázat nyert, támogatási szerződéskötés folyamatban
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., mint kiemelt gyógyhelyen működő helyi TDM szervezet fejlesztése ÉAOP-2.1.3/12-2012-0010	91 320	20 885	70 435	Pályázat megvalósítása folyamatban
Szabadtéri színpad felújítása HURO 1101	329 000	13 979	315 021	Pályázat tartaléklistán van
Flexibilis, humános, korszerű hivatalért Támop-2.4.5-12/7	15 000	0	15 000	A pályázat elbírálás alatt
Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló Támop-2.4.5-12/3	49 991	0	49 991	A pályázat elbírálás alatt
Hajdúszoboszló Központi Közigazgatási Irodaházának komplex energetikai korszerűsítése KEOP-2012-5.5.0/A	89 361	13 404	75 957	A pályázat elbírálás alatt
Helyi hő-és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A	61 596	11 596	50 000	A pályázat előkészítés alatt
E-szoboszló- Hajdúszoboszló Önkormányzati elektronikus rendszerének továbbfejlesztése EKOP-1.A.2	298 217	0	298 217	A pályázat fellebbezés alatt
Összesen	2 481 948	339 541	2 142 407	