

Költségvetés 2018

/adatok ezer forintban/

1. sz. melléklet

		B E V É T E L							K I A D Á S O K						
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2016 tény	2017 er.ei	2017 mód.ei	2018 terv	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2016 tény	2017 er.ei	2017 mód.ei	2018 terv	%
Működési jellegűek								Működési jellegűek							
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	938 950	670 365	911 605	717 000	106,96%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 539 904	2 369 220	2 682 281	2 556 559	107,91%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 655 517	1 542 000	1 544 218	1 647 000	106,81%	2	Önkormányzati feladatok	8.	424 671	478 134	548 512	461 778	96,58%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	372 257	235 172	255 804	307 647	130,82%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	504 219	520 205	543 740	537 028	103,23%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	139 942	0	83 667	0	0,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	85 844	100 101	99 359	108 270	108,16%
5	Állami támogatás	6.	1 607 465	1 447 059	1 477 945	1 528 059	105,60%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	286 886	268 153	363 329	298 114	111,17%
6	Átengedett központi adók	2.	75 808	77 000	77 000	77 000	100,00%	6	Külön keretek	12.	150 343	146 056	305 663	324 571	222,22%
Összesen			4 789 939	3 971 596	4 350 239	4 276 706	107,68%	Összesen			3 991 867	3 881 869	4 542 884	4 286 320	110,42%
Felhalmozási jellegűek								Felhalmozási jellegűek							
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	352 231	345 050	345 050	318 850	92,41%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	91 476	39 771	116 725	22 879	57,53%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	542	300	300	300	100,00%	2	Átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	138 108	102 172	128 685	110 000	107,66%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	200 804	0	913 061	974 409	0,00%	3	Beruházások, felújítások, pályázatok, tartalék			984 432	-170 296	200 000	20,32%
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 194 340	1 050 000	1 458 623	1 350 000	128,57%	4	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		60 533	114 462	340 265	85 000	74,26%
5	Hitel							5	Adósságkonszolidáció (útépítés)			244 240	245 240		0,00%
Összesen			1 747 917	1 395 350	2 717 034	2 643 559	189,45%	Összesen			598 610	1 485 077	2 524 389	2 633 945	177,36%
Bevétel mindösszesen			6 537 856	5 366 946	7 067 273	6 920 265	128,94%	Kiadások mindösszesen			4 880 594	5 366 946	7 067 273	6 920 265	128,94%

Önkormányzati intézmények bevételei
kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1/a. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat					2017 évi módosított előirányzat					2018 évi terv					támogatás %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	354 774		38 372	432 146	39 000	354 774	37 980	51 544	483 298	39 000	406 792		55 500	501 292	144,64%
Ebből: - Kötelező				17 451	17 451				17 451	17 451				17 451	17 451	
- Önként vállalt	39 000	354 774		20 921	414 695	39 000	354 774	37 980	34 093	465 847	39 000	406 792	0	38 049	483 841	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				537 785	537 785		0	18 524	581 107	599 631				571 886	571 886	106,34%
Ebből: - Kötelező				537 785	537 785		0		539 130	599 631	0	0	0	571 886	571 886	
- Önként vállalt				0	0				0	0					0	
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	13 926			194 752	208 678	13 926	402	5 530	208 280	228 138	11 148			223 668	234 816	114,85%
Ebből: - Kötelező	13 926			189 058	202 984	13 926	402		204 280	224 138	8 148	0	0	223 668	231 816	
- Önként vállalt				5 694	5 694				4 000	4 000	3 000				3 000	
Városi Televízió	2 400			24 354	26 754	2 400	2 028	3 468	24 354	32 250	2 400			21 925	24 325	90,03%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0	
- Önként vállalt	2 400			24 354	26 754	2 400	2 028	3 468	24 354	32 250	2 400	0	0	21 925	24 325	
Polgármesteri Hivatal	68 528			379 628	448 156	69 152	12 734	119 796	423 848	625 530	35 927	8 853		408 808	453 588	107,69%
Ebből: - Kötelező	62 668			333 231	395 899	67 452	12 734	119 796	389 591	589 573	34 227	8 853		374 293	417 373	
- Önként vállalt	3 500			5 462	8 962	200			8 762	8 962	200			8 358	8 558	
- Államigazgatási	1 400			25 395	26 795	1 500			25 495	26 995	1 500			26 157	27 657	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bőlesőde	3 026			108 358	111 384	3 026	273	2 273	117 862	123 434	2 958			128 977	131 935	119,03%
Ebből: - Kötelező	3 026			105 147	108 173	3 026	273	2 273	114 578	120 150	1 321	0	0	128 977	130 298	
- Önként vállalt				3 211	3 211	1 743			1 541	3 284	1 637			0	1 637	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	2 300			22 627	24 927	2 300	355	11 067	33 146	46 868	2 525			23 888	26 413	105,57%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	186 411			432 750	619 161	186 411	26 186		447 260	659 857	207 397			427 786	635 183	98,85%
Ebből: - Kötelező											170 569			427 786	598 355	
- Önként vállalt											36 828			0	36 828	
Összesen	315 591	354 774	0	1 738 626	2 408 991	316 215	396 752	198 638	1 887 401	2 799 006	301 355	415 645	0	1 862 438	2 579 438	107,08%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2018 terv	
1/H.	Idegenforgalmi adó	435 000	435 000	451 000	103,68%
2/H.	Építményadó	155 000	155 000	165 000	106,45%
3/H.	Iparüzési adó	950 000	950 000	1 030 000	108,42%
4/H.	Idegen, egyéb adóbevételek	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Közigazgatási bírság, pótlék	1 000	1 000	0	0,00%
	Adóérdekeltség		2 218		
	Helyi adók összesen	1 542 000	1 544 218	1 647 000	106,81%
1/K.	Gépjárműadó	77 000	77 000	77 000	100,00%
	Átengedett központi adók összesen	77 000	77 000	77 000	100,00%
	Összesen	1 619 000	1 621 218	1 724 000	106,49%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2018 terf	
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	11 400	11 400	4 900	42,98%
2/ÖK	Sportház bevétele	700	3 400	3 000	428,57%
3/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
	Kötbér (csapadékvíz építés)		2 056		
	Lapkiadás hirdetés bevétele		866		
	Nevezési díjak aqua-futásra		345		
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	14 100	20 067	9 900	70,21%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	200	200	200	100,00%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 500	1 500	1 500	100,00%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	10 050	10 674	9 050	90,05%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	11 750	12 374	10 750	91,49%
	Összesen	25 850	32 441	20 650	79,88%

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2018 terv	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240	3 240	100,00%
2/M	OTP LTP megtakarítások	3 400	3 400	90 030	2647,94%
3/M	Közmunkára	214 432	224 917	204 477	95,36%
	Európai mobilitás hét támogatása		250		
	Iskola egészségügy támogatása		65		
	Bethlen G. Alap támogatása		800		
	Erzsébet-utalvány (természetbeni segély) támogatása		3 065		
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	221 072	235 737	297 747	134,68%
1/F	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat		427 913	419 366	0,00%
2/F	"ASP" pályázat		9 000	9 000	0,00%
3/F	"Magyar szürkék útja" pályázat		100 000	97 000	0,00%
4/F	Zöld város pályázat		372 148	353 197	0,00%
5/F	Aranykapu óvoda energetikai pályázat			95 846	0,00%
	"I. világháborús katonahősök nyomában" pályázat		1 000	0	
	Játszóter felújítására		3 000	0	
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	0	913 061	974 409	0,00%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTE L			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2018 terv	
	Szoc. ágazati pótlékra + bölcsődei kiegészítő pótlék		36 660		0,00%
	Bérkompenzációra		12 320		0,00%
	Minimálbér-emelés kompenzációjára		23 355		0,00%
	2016. évi normatíva elszámolása				0,00%
	Állam általi normatíva megelőlegezés		8 174		0,00%
	Közművelődés érdekeltségnövelő támogatása		349		0,00%
	Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása		1 490		0,00%
	Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása		306		0,00%
	Helyi közösségi közlekedés támogatása		1 013		0,00%
	Összesen	0	83 667	0	0,00%

Normatív állami hozzájárulások

6. sz. melléklet

/adatok forintban/

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2017. évi támogatási előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi támogatás
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,69	213 565 400	213 565 400	213 840 200
I.1.b	Település üzemelés					
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		25 999 570			
I.1.bb	Közvilágítás fenntartása		69 360 000			
I.1.bc	Közetemető fenntartása		18 043 064			
I.1.bd	Közutak fenntartása		29 741 900			
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok		64 476 000			
I.1.d	Lakott külterület támogatása		1 578 450			
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok (beszámítás: -271.352.212 Ft)		423 189 907	366 653 944	366 653 944	361 036 679
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			10 000	10 000	8 000
	Bérmegpénz-előző évről		0		1 979 422	
I.1.6	Polgármesteri illetmény támogatására					512 200
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			580 229 344	582 208 766	575 397 079
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	268 231 950	268 231 950	277 513 200
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	82 800 000	99 682 000	101 430 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	54 739 000	54 739 000	58 007 000
	Hozzájárulás a köznevelési intézmények működtetéséhez			0	0	
II.4	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	8 378 000	8 378 000	8 020 000
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			414 148 950	431 030 950	444 970 200
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			42 741 000	42 741 000	42 436 000
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			152 478 008	160 196 758	141 269 948
III.3.aa	Szociális és gyermekjóléti alap			15 000 000	15 000 000	17 000 000
III.3.b	Szociális és gyermekjóléti központ			18 900 000	18 900 000	20 790 000
III.3.c	Szociális étkezés	fő	865	47 072 608	47 072 608	47 986 048
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	17 899 000	17 899 000	32 904 000
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	61	10 627 500	10 627 500	10 627 500
III.3.ja	Bölcsőde	fő	64	32 116 500	32 116 500	
III.3.jc	Kieg.támogatás bölcsődei nevelő munkát segítők részére				7 718 750	
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		212 928 023	212 867 831	210 365 549
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	46	76 622 400	76 622 400	87 419 000
III.5.b	Üzemeltetési támogatás			131 404 535	131 404 535	118 776 201
III.6	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére			4 901 088	4 840 896	4 170 348
III.7.a	Bölcsődei dolgozók bértámogatása			4 526 280	4 526 280	51 567 400
III.7.b	Bölcsőde üzemeltetésre					17 428 000
III.3.1	Támogató szolgáltatás			10 862 400	10 862 400	11 962 400
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			412 673 311	420 331 869	463 066 897
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 880	27 170 760	27 170 760	28 894 800
IV.1.e	Múzeum működtetés támogatása			12 837 000	12 837 000	15 730 000
	Kulturális illetménypótlék				4 365 221	
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			40 007 760	44 372 981	44 624 800
I-IV. pontig összesen:				1 447 059 365	1 477 944 566	1 528 058 976
Összes normatíva				1 447 059 365	1 477 944 566	1 528 058 976

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2018 terfv	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 663	7 663	7 662	99,99%
2/PH	Szántó bérleti díj	915	915	815	89,07%
3/PH	Közterület használati díj	40 000	40 000	13 500	33,75%
4/PH	Camping bevétele	7 000	7 000	2 000	28,57%
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 200	1 200	1 200	100,00%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	56 778	56 778	25 177	44,34%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	65 950	65 950	39 750	60,27%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	198 000	100,00%
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000	20 000	100,00%
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	16 000	16 000	16 000	100,00%
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	19 000	19 000	19 000	100,00%
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	4 000	100,00%
7/ÖK	Közvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600	17 600	100,00%
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	4 500	4 500	4 500	100,00%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	345 050	345 050	318 850	92,41%
	Lakásgazdálkodási bevételei				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	300	300	300	100,00%
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	300	300	300	100,00%
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	402 128	402 128	344 327	85,63%

Önkormányzati intézmények kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
/ ezer Ft /

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat								2017 évi módosított előirányzat								2018 évi terv								%
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	281 232	64 834	86 080					432 146	297 471	68 528	111 582	1 217		2 900	1 600	483 298	344 058	71 154	86 080					501 292	116,00%
Ebből: - Kötelező			17 451					17 451			17 451					17 451			17 451					17 451	
- Önként vállalt	281 232	64 834	68 629					414 695	297 471	68 528	94 131	1 217	0	2 900	1 600	465 847	344 058	71 154	68 629	0	0	0	0	483 841	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	389 426	97 201	46 777			4 381		537 785	396 311	99 319	51 447	8 559		4 330	39 665	599 631	424 863	97 246	46 777			3 000		571 886	106,34%
Ebből: - Kötelező	375 871	111 496	119 633			4 381		537 785	396 311	99 319	51 447	8 559	0	4 330	39 665	599 631	424 863	97 246	46 777	0	0	3 000	0	571 886	
- Önként vállalt								0								0								0	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	65 740	15 367	123 521			4 050		208 678	63 463	14 911	139 735	3 615		6 414		228 138	70 353	14 968	149 495			0		234 816	112,53%
Ebből: - Kötelező	65 740	15 367	117 827			4 050		202 984	63 463	14 911	135 735	3 615	0	6 414	0	224 138	70 353	14 968	146 495	0	0	0	0	231 816	
- Önként vállalt			5 694					5 694			4 000					4 000			3 000					3 000	
Városi Televízió	8 546	1 916	9 815			6 477		26 754	9 253	2 071	12 863	1 586		6 477	0	32 250	9 765	1 963	10 497			2 100		24 325	90,92%
Ebből: - Kötelező										0	0	0	0	0	0	0								0	
- Önként vállalt	8 546	1 916	9 815			6 477		26 754	9 253	2 071	12 863	1 586		6 477		32 250	9 765	1 963	10 497	0	0	2 100		24 325	
Polgármesteri Hivatal	242 519	70 770	118 367			15 500	1 000	448 156	298 524	83 642	163 359	49 378		17 377	13 250	625 530	265 844	59 549	117 695	0		9 000	1 500	453 588	101,21%
Ebből: - Kötelező	217 538	63 750	114 611					395 899	273 380	76 585	159 603	49 378		17 377	13 250	589 573	239 090	53 844	113 939	0	0	9 000	1 500	417 373	
- Önként vállalt	6 484	1 773	705					8 962	6 484	1 773	705	0		0		8 962	6 499	1 354	705	0	0	0	0	8 558	
- Államigazgatási	18 497	5 247	3 051					26 795	18 660	5 284	3 051	0		0		26 995	20 255	4 351	3 051	0	0	0	0	27 657	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	73 424	18 874	18 514			572		111 384	82 271	20 785	19 175	615		588		123 434	92 041	21 380	18 514			0		131 935	118,45%
Ebből: - Kötelező	71 831	18 501	17 269	0	0	572	0	108 173	80 650	20 406	17 913	615	0	566	0	120 150	91 673	21 307	17 319	0	0	0	0	130 299	
- Önként vállalt	1 593	373	1 245					3 211	1 621	379	1 262			22		3 284	368	73	1 195					1 636	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	11 261	2 722	9 153			1 791		24 927	13 479	3 192	11 328	745		8 354	9 770	46 868	12 985	2 767	10 153			508		26 413	105,96%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	191 681	53 569	367 911			6 000		619 161	201 747	56 919	395 191			5 594	406	659 857	221 355	52 514	354 543			6 771		635 183	102,59%
Ebből: - Kötelező																	210 525	50 348	330 711			6 771	0	598 355	
- Önként vállalt																	10 830	2 166	23 832					36 828	
Összesen	1 263 829	325 253	780 138	0	0	38 771	1 000	2 408 991	1 362 519	349 367	904 680	65 715	0	52 034	64 691	2 799 006	1 441 264	321 541	793 754	0	0	21 379	1 500	2 579 438	107,08%

Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat							2017 évi módosított előirányzat							2018 évi terv							%			
		Személyi juttatás	Járműk	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátort. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműk	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátort. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járműk	Dologi kiadások	Egyéb mük. kiadások	Ellátort. pénz.jut.	Felhal. kiadás		Felújítás	Összesen	
Önkormányzati feladatok																										
1/ÖK	Állattenyésztés						0	1 875	413							2 288									0	0,00%
2/ÖK	Állategészségügy			16 535			16 535			16 535						16 535			16 535						16 535	100,00%
3/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			10 700			10 700			10 700						10 700			18 612						18 612	173,94%
4/ÖK	Képviselői juttatás	41 843	10 744	2 700			55 287	45 097	11 460	2 700					59 257	45 825	8 650	2 700						57 175	103,41%	
5/ÖK	Vendégellenőrök	6 981	1 982	553			9 516	7 209	2 034	553					9 796	7 662	1 662	500						9 824	103,24%	
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000			5 000			5 000					5 000			5 000						5 000	100,00%	
7/ÖK	Polgári védelem	30		275	200		505	30		275	200				505	30	10	275	200					515	101,98%	
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 365			2 365			2 365					2 365			2 383						2 383	100,75%	
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	219 216	29 720	500			249 436	254 909	34 538	5 633			5 352	300 432	195 672	19 567	200						215 439	86,37%		
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000			20 000			27 845				27 845			20 000						20 000	100,00%		
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	8 038	2 304	18 034			28 376	8 170	2 335	18 034			2 700	31 239	9 178	1 998	18 034						29 210	102,94%		
12/ÖK	Mezőőrség	8 711	2 424	250			11 385	8 711	2 424	250				11 385	9 325	1 942	250						11 517	101,16%		
13/ÖK	Úszásoktatás	2 219	631				2 850	2 219	631					2 850	2 224	483							2 707	94,98%		
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500			3 500			3 500				3 500			3 500						3 500	100,00%		
15/ÖK	Könyvvizsgálata, belső ellenőrzésre			7 500			7 500			7 500				7 500			7 500						7 500	100,00%		
16/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	1 625	463	1 010			3 098	1 625	463	1 010				3 098	1 750	317	1 310						3 377	109,01%		
17/ÖK	Tagdíjak			1 000			1 000			1 000				1 000			1 100						1 100	110,00%		
18/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			2 000			2 000			2 000				2 000			2 000						2 000	100,00%		
19/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			11 000			11 000			12 270				12 270			10 000						10 000	90,91%		
20/ÖK	Városi egységes számviteli rendszer kialakítása, üzemeltetése ASP-re való áttérés	2 000	500	2 500			5 000	2 000	500	2 500				5 000	2 000	400	8 310						10 710	214,20%		
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000			13 000			13 000				13 000			13 000						13 000	100,00%		
22/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			4 500			4 500			4 500				4 500			4 500						4 500	100,00%		
23/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840			1 840			1 840				1 840			1 840						1 840	100,00%		
24/ÖK	Lapkiadás	5 625	1 500	6 216			13 341	5 625	1 500	7 042			40	14 207	6 155	1 270	7 509						14 934	111,94%		
25/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600			600			600				600			600						600	100,00%		
	Önkormányzati feladatok összesen	296 288	50 268	131 578	200	0	478 334	337 470	56 298	146 652	200	0	8 092	0	548 712	279 821	36 299	145 658	200	0	0	0	461 978	96,58%		

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat							2017 évi módosított előirányzat							2018 évi terv							%		
		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	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás		Felújítás	Összesen
	Polgármesteri Hivatal feladatai																								
1/PH	Közüterület felügyelet	6 484	1 773	705			8 962	6 484	1 773	705					8 962	6 499	1 354	705						8 558	95,49%
2/PH	Fénymásolás	2 089	596	3 000			5 685	2 212	624	3 000					5 836	2 074	456	2 500						5 030	88,48%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	207 540	61 232	56 309	0	0	1 000	326 081	246 981	70 574	97 812	49 378	0	1 180	11 615	477 540	210 929	48 031	56 309	0	0	1 000	0	316 269	96,99%
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000			5 030	30		5 624					5 654	30	5 000							5 030	100,00%
5/PH	Körzeti építéshatóság	13 847	3 868	1 565			19 280	14 010	3 905	1 565					19 480	15 594	3 290	1 565						20 449	106,06%
6/PH	Családi társ. ünnepek	4 650	1 379	1 486			7 515	4 650	1 379	1 486					7 515	4 661	1 061	1 486						7 208	95,91%
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	2 090	592	7 220	0	0	1 500	11 402	2 090	592	7 220	0	0	500	1 000	11 402	2 207	479	7 220	0	0	500	1 000	11 406	100,04%
8/PH	Városháza takarítás	2 089	596	6 330			9 015	2 212	624	6 330					9 166	2 416	524	500						3 440	38,16%
9/PH	Minőségügy	1 100	297	252			1 649	1 100	297	252					1 649	300	60	710						1 070	64,89%
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 800	437	3 000			5 237	7 409	1 686	3 000					12 095	1 800	360	3 000						5 160	98,53%
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			2 000	7 500			5 500			1 365	635	7 500		5 500				1 500	500	7 500	100,00%
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000			13 000			15 865				2 332	18 197			15 000						15 000	115,38%
13/PH	Városi rendezvények támogatása			15 000			15 000			15 000					15 000			18 000						18 000	120,00%
14/PH	Bértámogatott dolgozók kiadásai							10 546	2 188						12 734	18 534	3 934	200						22 668	0,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	241 719	70 770	118 367	0	0	4 500	435 356	297 724	83 642	163 359	49 378	0	5 377	13 250	612 730	265 044	59 549	117 695	0	0	3 000	1 500	446 788	102,63%

Városüzemeltetés

9. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat						2017 évi módosított előirányzat						2018 évi terv						2017/2016 %	
		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	Egyéb műk. kiadások	Felhalmozás	Összesen		
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 406			1 406			1 000			1 000	100,00%	
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000	100,00%	
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			56 257			56 257			56 257			56 257			56 257			56 257	100,00%	
04/ÖK	Parkfenntartás			60 880			60 880			60 880			60 880			63 000			63 000	103,48%	
05/ÖK	Közüvilágítás /átvett utakkal együtt/			95 000			95 000			95 000			95 000			97 000			97 000	102,11%	
06/ÖK	Közüvilágítás 2014 évi vitatott számla			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000	100,00%	
07/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000	100,00%	
08/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%	
09/ÖK	Belterület utak fenntartása			30 000			30 000			33 000			33 000			30 000			30 000	100,00%	
10/ÖK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000			40 000			40 000	100,00%	
11/ÖK	Szűnyog- és rágszalóirtás, növényvédelem			11 100			11 100			11 100			11 100			11 100			11 100	100,00%	
12/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			11 100			11 100			11 100			11 100			16 100			16 100	145,05%	
13/ÖK	Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés			1 651			1 651			1 651			1 651			1 651			1 651	100,00%	
14/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000			10 000			10 000			10 000	100,00%	
15/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat			17 000			17 000			24 779			24 779			23 700			23 700	139,41%	
16/ÖK	Fesztiváltér vagyonghasználati díja			600			600			1 720			1 720			680			680	113,33%	
17/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			2 400			2 400			7 600	823		8 423			3 400			3 400	141,67%	
18/ÖK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			8 000			8 000			8 404			8 404			8 000			8 000	100,00%	
19/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500	100,00%	
20/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905			1 905			1 905			1 905	100,00%	
21/ÖK	Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000			4 000	100,00%	
22/ÖK	Szökőkutak karbantartása			3 200			3 200			3 200			3 200			3 200			3 200	100,00%	
23/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270	100,00%	
24/ÖK	Fakivágás			4 300			4 300			9 300			9 300			4 300			4 300	100,00%	
25/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kiirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000	100,00%	
26/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			534			534			534			534			600			600	112,36%	
27/ÖK	Utcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270	100,00%	
28/ÖK	Útcseré-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			17 587			17 587			17 587			17 587	100,00%	
29/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			5 933			5 933			5 500			5 500	100,00%	
30/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500	100,00%	
31/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,síkosságmentesítés/			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500			3 500	100,00%	
32/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			7 900			7 900			7 900			7 900	100,00%	
33/ÖK	Utcanevtáblák pótlása+ információs táblák			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%	
34/ÖK	Köztérületi fűvelél elszállítás lakosságtól			1 016			1 016			1 016			1 016			1 100			1 100	108,27%	
35/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 270			1 270			1 270			1 270			2 000			2 000	157,48%	
36/ÖK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500	100,00%	
37/ÖK	Köztérületi fűvelél elszállítása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%	
38/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%	
39/ÖK	Közműnyílvántartó üzemeltetése			4 445			4 445			4 445			4 445			4 500			4 500	101,24%	
40/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%	
41/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			1 000			1 000			1 000			1 000			2 000			2 000	200,00%	
42/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500	100,00%	
43/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszvilágítás			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000	100,00%	
44/ÖK	Kényeszerkaszás közterületen			500			500			500			500			500			500	100,00%	
45/ÖK	Galambok befogása			2 000			2 000			2 000			2 000						0	0,00%	
46/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			10 000			10 000			10 000			10 000			10 000			10 000	100,00%	
47/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			20			20			45			45			8			8	40,00%	
	Útépítés tervek, hatósági engedélyezések									168			1 756			1 924			0	0,00%	
	Összesen	0	0	520 205	0	0	520 205	0	0	543 740	0	2 579	546 319	0	0	537 028	0	0	537 028	103,23%	

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2017 er.ei.	2017 mód.ei.	2018 terv	%
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	5 500	5 500	7 000	127,27%
2/ÖK	Köztemetés, temetési segély	3 000	3 000	3 000	100,00%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	9 000	9 000	7 500	83,33%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000	4 000	100,00%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500	3 500	100,00%
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása			4 500	0,00%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 500	3 500	3 500	100,00%
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	5 901	2 094	4 170	70,67%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	5 000	5 000	5 000	100,00%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	600	600	600	100,00%
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	44 000	44 000	45 000	102,27%
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	8 500	8 500	5 000	58,82%
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-			3 500	0,00%
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	3 500	3 500	4 500	128,57%
15/ÖK	Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja	3 000	3 000	2 800	93,33%
16/ÖK	Krizistüzifa	600	600	1 500	250,00%
17/ÖK	Báránymű elleni védőoltás támogatása			3 200	0,00%
	Dévénytorna	500	500		0,00%
	Erzsébet-utalvány természetbeni juttatása		3 065		0,00%
	Önkormányzat összesen:	100 101	99 359	108 270	108,16%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2018 terv	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000	98 000	100,00%
2/F	Sportpálya korszerűsítésre pályázati önrész		10 000	10 000	0,00%
3/F	Önerős közműépítés támogatása			2 000	0,00%
	Szennyvízcsatorna III. ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	4 172	4 172	0	
	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra		13 934	0	
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	102 172	126 106	110 000	107,66%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	8 000	100,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	100 791	100 791	107 115	106,27%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	120 362	152 133	141 269	117,37%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	29 000	29 000	29 480	101,66%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	5 000	5 000	5 000	100,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
7/M	Polgárőrség támogatása	500	500	500	100,00%
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300	300	100,00%
9/M	Kríziszálló üzemeltetése	1 000	1 000	1 000	100,00%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/M	Alapítványok támogatása		550	550	100,00%
12/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére		500	500	0,00%
13/M	Gyermekek Átmeneti Otthona biztosításának kiszervezése			1 200	0,00%
	Dicsőszentmártoni Kókényes Néptáncegyüttes támogatása		1 000		
	2017 évi normatíva előleg visszafizetése		59 555		
	Önkormányzati bérlakás bérleti jog megváltása		1 800		
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	267 953	363 129	297 914	111,18%

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2018 terv	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	1 000	100,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	250	315	250	100,00%
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	704	1 000	100,00%
	Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság	2 250	2 019	2 250	100,00%
4/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	8 400	9 000	100,00%
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000	40 000	100,00%
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	32 045	31 700	100,00%
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	9 343	12 000	100,00%
	Turisztikai, Kulturális, Sport, Bizottság	92 700	89 788	92 700	100,00%
8/ÖK	Külön kiadások	9 000	9 266	9 000	100,00%
9/ÖK	Városi kitérítések	1 500	1 500	1 800	120,00%
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	1 000	1 000	3 000	300,00%
	Polgármester összesen:	11 500	11 766	13 800	120,00%
11/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	5 000	5 000	100,00%
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	11 000	9 125	11 000	100,00%
	Gazdasági Bizottság	16 000	14 125	16 000	100,00%
	Képviselőtestületi hatáskör:				
13/ÖK	Jólteljesítési garancia visszafiz., Hőgyes pályázat vezetősávok kialakítása	786	786	786	100,00%
14/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0	10 000	100,00%
15/ÖK	Európai mobilítási hét	1 000	1 250	500	50,00%
16/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/	1 000	1 000	1 000	100,00%
17/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000	500	25,00%
18/ÖK	2016 évben benyújtott pályázatok önrészei		10 946	9 500	0,00%
19/ÖK	"Magyar szürkék útja" pályázat		110 000	128 000	0,00%
20/ÖK	Román magyar határon átnyúló pályázat ÖNRÉSZ		2 350	2 350	0,00%
21/ÖK	Dologi tartalék intézmények részére			37 085	0,00%
22/ÖK	Hajdúszoboszlói KEF működtetése			100	0,00%
23/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztések pályázathoz szakértő		10 000	10 000	0,00%
	Előző évi bérkompenzáció és állami támogatás visszafizetése		1 297	0	0,00%
	Határon túli gyerekek táboroztatása	1 500	2 300	0	0,00%
	Megszűnő intézmény vezetőjének juttatásai	7 320	0		0,00%
	"I. világháborús katonahősök nyomában" pályázat		1 900		0,00%
	Szabadidőközpont létrehozására tervek előkészítése		5 000		0,00%
	Reiseagentur Salamon támogatása		1 000		0,00%
	Illetményalap kompenzálása		2 199		0,00%
	Futball évkönyv kiadására		1 000		0,00%
	Óvodakonyha felújítása pályázati önrész		30 937		0,00%
	Thököly évforduló		1 500		0,00%
	Szobor áthelyezésére		1 000		0,00%
	Bölcsődei férőhely bővítése előkészítésére		1 500		0,00%
	Képviselő-testületi hatáskör összesen:	23 606	187 965	199 821	846,48%
	Önkormányzati feladatok összesen:	146 056	305 663	324 571	222,22%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	800	800	800	100,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	800	800	800	100,00%

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2018 terv	
	Felhalmozási kiadások:				
1/ÖK	Ivóvíz,szennyvíz közműberuházás		11 748	10 160	0,00%
2/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat		440 913	440 913	0,00%
3/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz.-n" pályázathoz ingatlanszerzés és telekalakítás		18 000	18 000	0,00%
4/ÖK	Szabadidő központ létrehozása		350 000	338 093	0,00%
5/ÖK	Rekortán pálya kialakítása		15 200	15 200	0,00%
6/ÖK	"ASP" pályázat+kialakítás		9 000	14 000	0,00%
7/ÖK	"Zöld város" pályázat		427 148	541 782	0,00%
8/ÖK	Szabadtéri színpad építése		200 626	178 750	0,00%
9/ÖK	Ideiglenes elárusítóhelyek kialakítása		80 000	80 000	0,00%
10/ÖK	Utcabútor beszerzés			10 000	0,00%
11/ÖK	Közvilágítás bővítés			26 000	0,00%
12/ÖK	Aranykapu óvoda energetikai pályázat			117 756	0,00%
13/ÖK	Méltányossági kisajátítás			35 000	0,00%
14/ÖK	Ingatlanvásárlás /Bródy,Damjanich utcák/			50 000	0,00%
15/ÖK	Piac lefedése			70 000	0,00%
	DHK Nonprofit Kft-ben részesedés vásárlása		40		
	Bródy S. utcai ingatlan megvásárlása		48 960		0,00%
	Luther u. leállósáv építése		8 500		0,00%
	Csapadékvizelvezetés építése		14 735		0,00%
	Hősök tere feldíszítése		16 000		0,00%
	Fásítás		895		0,00%
	Gábor Á. u. 57. ingatlan megvásárlása		33 500		0,00%
	Önkormányzati feladatok összesen:	0	1 675 265	1 945 654	0,00%
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000	5 000	100,00%
2/PH	Klimaberendezések cseréje	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Elektronikus vendégregisztrációs program	6 000	6 000	0	0,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	12 000	12 000	6 000	50,00%
	Felhalmozás mindösszesen:	12 000	1 687 265	1 951 654	115,67%

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2018 terv	
	Felújítási kiadások:				
1/ÖK	"Külterületi utak felújítása" pályázat ÖNERŐ		20 000	17 647	0,00%
2/ÖK	Közterületek felújítása		20 000	70 000	0,00%
3/ÖK	Intézményfelújítások		4 453	70 000	0,00%
4/ÖK	Ivóvíz, szennyvízközmű felújítása		23 178	24 765	0,00%
5/ÖK	Szent István park felújítása		80 000	80 000	0,00%
6/ÖK	Jelfák felújítása			8 000	0,00%
	Adósságkonszolidációban részt nem vett ÖK támogatása 2016.	244 240	245 240		0,00%
	Gábor Á. u. felújítása pályázati önrész		0		0,00%
	Gábor Á. u. felújítása és parkolósáv kialakítás		34 000		0,00%
	Szökőkutak felújítása		3 874		0,00%
	Játszóterek felújítása		3 000		0,00%
	Önkormányzati felújítások összesen:	244 240	433 745	270 412	110,72%

Létszám adatok

Megnevezés	2011 évi létszám fő	2012 évi létszám fő	2013 évi létszám fő	2014 évi létszám fő	2015 évi létszám fő	2016 évi létszám fő	2017 évi létszám fő	2018 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	94	92	92	92	92
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						
Hógyes Endre Gimnázium	51	51						
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34						
Szép Ernő Kollégium	32	32						
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101	101	101	101	0	0
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény							82,5	85,5
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	19	23	23	23	23
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	143	143	143	143	145	147	120,5	120,5
Városi Televízió	2	2	2	2	1	1	1	1
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18						
Városi Bölcsőde	26	31	31	31	31	31	31	31
Zichy G.Zeneiskola	19	19						
Lapkiadó Intézmény	3	3	3	3	0	0	0	0
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0					
Polgármesteri Hivatal	60	58	47	47	46	46	47	47
Polgármesteri Hivatal feladatai	53,5	31	11	11	11	11	10	10
Polgármesteri Hivatal bértámogatás							10	8
Önkormányzati feladatok		18	13	13	14	14	14	13,5
Közfoglalkoztatás		10	10	200	200	200	190	200
Bocskai István Múzeum			3	3	3	3	3	3
Összesen	888,5	841	477	667	667	669	624	634,5

Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik
(ezer Ft)

Megnevezés	2019 évre		2020 évre		2021 évre		2022 évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Szennyvízcsatorna III. ütem LTP megtérülés	0							
Jóteljesítési garanciák visszafizetése		786						
Összesen:	0	786	0	0	0	0	0	0

Finanszírozási terv 2018 évre

/ezer Ft/

17. sz. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	60 000	49 000	50 000	62 000	62 000	62 000	62 000	717 000
Helyi adóbevételek	30 000	15 000	500 000	15 000	30 000	35 000	45 000	45 000	650 000	50 000	49 000	183 000	1 647 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	70 647	47 000	37 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	307 647
Állami támogatások	125 000	133 712	125 000	125 000	125 000	125 000	123 523	125 000	125 000	125 000	119 347	125 000	1 501 582
Átengedett központi adók			38 500					38 500					77 000
Vagyonhasznosítási bevételek	5 000	5 000	6 000	6 000	6 500	99 000	20 350	25 000	47 000	99 000			318 850
Felhalmozásra átvett pénzeszközök							100 000		100 000	200 000	150 000	424 709	974 709
Pénzmaradvány igénybevétel	400 000	650 000		300 000									1 350 000
Hitel													
Bevételek összesen:	692 647	912 712	768 500	525 000	240 500	336 000	354 873	300 500	1 001 000	553 000	397 347	811 709	6 893 788
KIADÁSOK													
Intézmények kiadásai (beruházással, felújítással)	218 000	218 000	218 000	308 339	213 000	200 000	162 800	160 009	218 000	235 000	213 000	215 290	2 579 438
Önkormányzati feladatok	35 000	40 000	40 000	38 000	40 000	38 000	35 000	38 000	40 000	40 000	40 000	37 778	461 778
Városüzemeltetési feladatok	49 428	45 000	45 000	44 700	44 700	44 700	44 700	40 000	44 700	44 700	44 700	44 700	537 028
Egyéb kiadások és átadott pénzeszközök	20 000	21 300	21 300	22 000	21 300	22 500	21 300	16 300	148 000	25 000	23 200	41 058	403 258
Szociálpolitikai feladatok	8 500	8 500	8 500	8 500	9 000	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 270	108 270
Külön keretek	1 800	11 000	50 000	50 000	38 350	1 800	6 000	6 000	20 000	30 000	20 000	68 000	302 950
Általános tartalék									100 000	50 000	50 000		200 000
Beruházások és átadott pénzeszközök		120 000	150 000	150 000	80 000	240 000	250 000	180 000	320 000	80 000	131 107	514 959	2 216 066
Pénzmaradványt terhelő kifizetések	85 000												85 000
Híteltörlesztés													0
Kiadások összesen:	417 728	463 800	532 800	621 539	446 350	557 000	528 800	449 309	899 700	513 700	531 007	932 055	6 893 788
Bevételek és kiadások különbözete	274 919	448 912	235 700	-96 539	-205 850	-221 000	-173 927	-148 809	101 300	39 300	-133 660	-120 346	0
Halmazott egyenleg	274 919	723 831	959 531	862 992	657 142	436 142	262 215	113 406	214 706	254 006	120 346	0	

**Európai Unió támogatások
(forintban)**

18.sz.melléklet

Pályázat	Támogatási összeg (bevétel)	(Tervezett) Önerő	Összköltség (kiadás)	Megjegyzés
„TÖLTŐDJÜNK FEL ENERGIÁVAL!” – Szemléletformálási programok Hajdúszoboszlón KEHOP-5.4.1-16-2016-00192	4 962 000	-	4 962 000	A pályázat bírálat alatt van.
Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón a fenntartható működésért TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00002	172 964 665	9 500 000	182 464 665	A pályázat bírálat alatt van.
ROHU pályázat -Cultural Treasury	33 155 001	2 350 000	35 505 001	A pályázat bírálat alatt van. Az összegek a Bocskai István Múzeumra tervezett összegeket is tartalmazzák.
Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	99 999 473	17 646 967	117 646 440	A pályázat bírálat alatt van.
Kipp, kopp, kopogók, bölcsődébe indulok- kisgyermeknevelők a fejlődés útján EFOP-1.9.9-17-2017-0007	5 012 836		5 012 836	A pályázat bírálat alatt van.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00905	8 999 963	5 000 000	13 999 963	Megvalósítás alatt
Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00018	95 846 044	21 910 000	117 756 044	Megvalósítás alatt
(H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005	372 147 800	169 634 200	541 782 000	Megvalósítás alatt
Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007	427 913 475	31 000 000	458 913 475	Megvalósítás alatt
Magyar Szürkéek Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú- Bihar megyében TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	100 000 000	28 000 000	128 000 000	Megvalósítás alatt
Összesen	1 321 001 257	285 041 167	1 606 042 424	