

Költségvetés

/adatok ezer forintban/

1. sz. melléklet

		BEVÉTELEK					KIADÁSOK		
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2018 er.ei	2018 mód.ei	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2018 er.ei	2018 mód.ei
	Működési jellegűek					Működési jellegűek			
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	717 000	1 071 027	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 556 559	2 938 943
2	Helyi adóbevételek	2.	1 647 000	1 665 556	2	Önkormányzati feladatok	8.	461 778	512 227
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	307 647	486 699	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	537 028	587 728
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	62 044	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	108 270	107 436
5	Állami támogatás	6.	1 528 059	1 545 647	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	298 114	361 155
6	Átengedett központi adók	2.	77 000	77 000	6	Külön keretek	12.	324 571	367 039
	Összesen		4 276 706	4 907 973		Összesen		4 286 320	4 874 528
	Felhalmozási jellegűek					Felhalmozási jellegűek			
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	318 850	346 942	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	22 879	145 401
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	300	300	2	Átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	110 000	128 800
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	974 409	1 054 776	3	Tartalék, pályázati tartalékok		200 000	94 272
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 350 000	1 606 073	4	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		85 000	0
	Összesen		2 643 559	3 008 091	6	Beruházások, felújítások		2 216 066	2 673 063
						Összesen		2 633 945	3 041 536
	Bevétel mindösszesen		6 920 265	7 916 064		Kiadások mindösszesen		6 920 265	7 916 064

Önkormányzati intézmények bevételei
kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1/a. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat					2018 évi módosított előirányzat				
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	406 792		55 500	501 292	39 000	435 242	31 033	81 164	586 439
Ebből: - Kötelező				17 451	17 451				17 451	17 451
- Önként vállalt	39 000	406 792		38 049	483 841	39 000	435 242	31 033	63 713	568 988
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				571 886	571 886	301	590	9 323	619 292	629 506
Ebből: - Kötelező				571 886	571 886	301	590	9 323	619 292	629 506
- Önként vállalt				0	0				0	0
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	11 148			223 668	234 816	36 131	56 966	3 008	253 141	349 246
Ebből: - Kötelező	8 148			223 668	231 816	30 131	56 966	3 008	253 141	343 246
- Önként vállalt	3 000			0	3 000	6 000			0	6 000
Városi Televízió	2 400			21 925	24 325	2 400	2 401	2 807	24 875	32 483
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	2 400			21 925	24 325	2 400	2 401	2 807	24 875	32 483
Polgármesteri Hivatal	35 927	8 853		417 661	453 588	46 731	15 407	121 815	427 226	611 179
Ebből: - Kötelező	34 227	8 853		383 146	417 373	44 379	8 854	121 815	392 522	567 570
- Önként vállalt	200			8 358	8 558	200			8 358	8 558
- Államigazgatási	1 500			26 157	27 657	2 152	6 553		26 346	35 051
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	2 958			128 977	131 935	2 958	483	1 086	134 202	138 729
Ebből: - Kötelező	1 321			128 978	130 299	1 321	483	1 086	134 203	137 093
- Önként vállalt	1 637			-1	1 636	1 637			-1	1 636
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	2 525			23 888	26 413	2 601	1 724	14 616	38 829	57 770
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	207 397			427 786	635 183	207 397	418	36 589	434 588	678 992
Ebből: - Kötelező	170 569			427 786	635 183	170 569		36 589	434 588	642 164
- Önként vállalt	36 828			0	36 828	36 828			0	36 828
Összesen	301 355	415 645	0	1 871 291	2 588 291	337 519	513 231	220 277	2 013 317	3 084 344

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2018 er.ei	2018 mód.ei
1/H.	Idegenforgalmi adó	451 000	451 000
2/H.	Építményadó	165 000	181 000
3/H.	Iparüzési adó	1 030 000	1 030 000
4/H.	Idegen, egyéb adóbevételek	1 000	1 000
5/H	Közigazgatási bírság, pótlék	0	0
6/H	Adóérdekeltség		2 556
7/H	Termőföld bérbeadás utáni SZJA		
	Helyi adók összesen	1 647 000	1 665 556
1/K.	Gépjárműadó	77 000	77 000
	Átengedett központi adók összesen	77 000	77 000
	Összesen	1 724 000	1 742 556

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2018 er.ei	2018 mód.ei
	Önkormányzati egyéb bevételek		
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	4 900	22 388
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	3 823
3/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000
3/ÖK	Kötbér (pavilon)		682
4/ÖK	Lapkiadás hirdetés bevétele		762
5/ÖK	HÉSZ-re bevétel		3 556
6/ÖK	Parkoló elmaradt bérleti díja		17 370
7/ÖK	2017. évi normatíva elszámolása		15 156
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	9 900	65 737
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek		
1/PH	Közterület felügyelet	200	200
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 500	2 152
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	9 050	11 320
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	10 750	13 672
	Összesen	20 650	79 409

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2018 er.ei	2018 mód.ei
1/M	Agrártermelési támogatás mezőőrségre	3 240	3 240
2/M	OTP LTP megtakarítások	90 030	115 550
3/M	Közmunkára	204 477	215 393
4/M	2017. évről maradt előirányzatok intézményi elvonása		74 983
5/M	Iskola egészségügy és szűrővizsgálatok támogatása		152
6/M	KEF pályázat		900
7/M	Államháztartási megelőlegezés		486
8/M	Bölcsőde pályázat (EFOP-1.9.9-17)		5 013
9/M	Tour de Hongrie megrendezésére		2 000
10/M	Erzsébet utalvány		2 495
11/M	Bethlen G. Alap támogatása		750
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	297 747	420 962
1/F	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	419 366	419 366
2/F	"ASP" pályázatra	9 000	9 000
3/F	"Magyar szürkék útja" pályázatra	97 000	97 000
4/F	Zöld város pályázatra	353 197	353 197
5/F	Aranykapu óvoda energetikai pályázatra	95 846	95 846
6/F	Önerős közműépítésre (szennyvíz utólagos)		550
7/F	Wekerle u. fejlesztésére		30 000
8/F	Zártkerti infrastruktúra fejlesztése pályázatra		9 817
9/F	Óvodakonyha infrastrukturális fejlesztésére		40 000
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	974 409	1 054 776

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL	
		2018 er.ei	2018 mód.ei
1/K	Szoc.ágazati pótlékra		42 393
2/K	Bérekompensációra		12 214
3/K	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		99
4/K	Kulturális illetménypótlék		5 871
5/K	Rendkívüli települési támogatásra		454
6/K	Helyi közösségi közlekedés támogatására		1 013
	Összesen	0	62 044

Normatív állami hozzájárulások

6. sz. melléklet

/adatok forintban/

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2018. évi támogatási előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,69	213 840 200	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	Köztetető 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	Üdülőhelyi feladatok (beszámítás: -271.352.212 Ft)		423 189 907	361 036 679	361 036 679
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			8 000	15 000
	Bérkompenzáció előző évről		0		1 348 100
I.1.6	Polgármesteri illetmény támogatására			512 200	512 200
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			575 397 079	576 752 179
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	277 513 200	281 784 900
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	101 430 000	101 430 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	58 007 000	59 096 333
	Hozzájárulás a köznevelési intézmények működtetéséhez				
II.4	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	8 020 000	8 755 168
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			444 970 200	451 066 401
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			42 436 000	42 436 000
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			141 269 948	156 055 675
III.3.aa	Szociális és gyermekjóléti alap			17 000 000	17 000 000
III.3.b	Szociális és gyermekjóléti központ			20 790 000	20 790 000
III.3.c	Szociális étkezés	fő	865	47 986 048	49 264 864
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	32 904 000	40 955 000
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	61	10 627 500	10 791 000
III.3.1	Támogató szolgáltatás			11 962 400	11 962 400
III.3.n	Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység				5 292 411
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		206 195 201	204 295 201
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	46	87 419 000	87 419 000
III.5.b	Üzemeltetési támogatás			118 776 201	116 876 201
III.6	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére			4 170 348	3 631 299
III.7.a	Bölcsődei dolgozók bértámogatása			51 567 400	51 567 400
III.7.b	Bölcsőde üzemeltetésre			17 428 000	15 218 000
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			463 066 897	473 203 575
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 880	28 894 800	28 894 800
IV.1.e	Múzeum működtetés támogatása			15 730 000	15 730 000
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			44 624 800	44 624 800
I-IV. pontig összesen:				1 528 058 976	1 545 646 955
Összes normatíva				1 528 058 976	1 545 646 955

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2018 er.ei	2018 mód.ei
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek		
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 662	9 302
2/PH	Szántó bérleti díj	815	815
3/PH	Közterület használati díj	13 500	19 265
4/PH	Camping bevétele	2 000	2 000
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 200	1 677
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	25 177	33 059
	Önkormányzati felhalmozási bevételek		
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	39 750	67 842
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	16 000	16 000
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	19 000	19 000
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000
7/ÖK	Közvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	4 500	4 500
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	318 850	346 942
	Lakásgazdálkodási bevételei		
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	300	300
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	300	300
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	344 327	380 301

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

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat								2018 évi módosított előirányzat							
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Beruházási kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Beruházási kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	344 058	71 154	86 080					501 292	355 682	73 554	131 043	2 666		13 381	10 113	586 439
Ebből: - Kötelező			17 451					17 451			17 451					17 451
- Önként vállalt	344 058	71 154	68 629					483 841	355 682	73 554	113 592	2 666	0	13 381	10 113	568 988
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	424 863	97 246	46 777			3 000		571 886	428 787	98 014	49 304	2 583		7 743	43 075	629 506
Ebből: - Kötelező	375 871	111 496	119 633			3 000		571 886	428 787	98 014	49 304	2 583	0	7 743	43 075	629 506
- Önként vállalt								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	70 353	14 968	149 495			0		234 816	84 188	17 836	236 109	2 219		8 894		349 246
Ebből: - Kötelező	70 353	14 968	146 495					231 816	84 188	17 836	230 109	2 219	0	8 894	0	343 246
- Önként vállalt			3 000					3 000			6 000					6 000
Városi Televízió	9 765	1 963	10 497			2 100		24 325	11 741	2 270	12 162	668	0	5 642	0	32 483
Ebből: - Kötelező															0	0
- Önként vállalt	9 765	1 963	10 497			2 100		24 325	11 741	2 270	12 162	668		5 642		32 483
Polgármesteri Hivatal	265 844	59 549	117 695			9 000	1 500	453 588	326 444	71 578	150 542	41 556		17 916	3 143	611 179
Ebből: - Kötelező	239 090	53 844	113 939			9 000	1 500	417 373	294 029	64 777	146 366	41 432		17 823	3 143	567 570
- Önként vállalt	6 499	1 354	705					8 558	6 499	1 354	612	0		93		8 558
- Államigazgatási	20 255	4 351	3 051					27 657	25 916	5 447	3 564	124		0		35 051
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	92 041	21 380	18 514			0		131 935	96 036	22 167	19 184	472		870		138 729
Ebből: - Kötelező	91 673	21 307	17 319	0	0	0	0	130 299	95 668	22 094	17 989	472	0	870	0	137 093
- Önként vállalt	368	73	1 195					1 636	368	73	1 195					1 636
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	12 985	2 767	10 153			508		26 413	16 330	3 357	13 468	416		16 622	7 577	57 770
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	221 355	52 514	354 543			6 771		635 183	226 375	53 497	367 894	20 801		6 973	3 452	678 992
Ebből: - Kötelező	210 525	50 348	330 711					598 355	215 545	51 331	344 062	20 801		6 973	3 452	642 164
-Önként vállalt	10 830	2 166	23 832					36 828	10 830	2 166	23 832					36 828
Összesen	1 441 264	321 541	793 754	0	0	21 379	1 500	2 579 438	1 545 583	342 273	979 706	71 381	0	78 041	67 360	3 084 344

Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat							2018 évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen
Önkormányzati feladatok																
1/ÖK	Állattenyésztés						0									0
2/ÖK	Állategészségügy			16 535				16 535			16 535					16 535
3/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			18 612				18 612			17 397			1 215		18 612
4/ÖK	Képviselői juttatás	45 825	8 650	2 700				57 175	45 825	8 650	2 700					57 175
5/ÖK	Vendégellenőrök	7 662	1 662	500				9 824	7 933	1 716	500					10 149
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000			5 000					5 000
7/ÖK	Polgári védelem	30	10	275	200			515	30	10	275	200				515
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 383				2 383			2 383					2 383
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	195 672	19 567	200				215 439	207 672	20 780	7 122			3 994		239 568
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000				20 000			37 546					37 546
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	9 178	1 998	18 034				29 210	10 055	2 169	18 661				1 706	32 591
12/ÖK	Mezőőrség	9 325	1 942	250				11 517	9 325	1 942	250					11 517
13/ÖK	Úszásoktatás	2 224	483					2 707	2 224	483						2 707
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 750					3 750
15/ÖK	Könyvvizsgálatra, belső ellenőrzésre			7 500				7 500			7 500					7 500
16/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	1 750	317	1 310				3 377	1 750	317	1 860					3 927
17/ÖK	Tagdíjak			1 100				1 100			1 100					1 100
18/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			2 000				2 000			2 000					2 000
19/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			10 000				10 000			10 000					10 000
20/ÖK	Városi egységes számviteli rendszer kialakítása, üzemeltetése ASP-re való áttérés	2 000	400	8 310				10 710	2 000	400	8 310					10 710
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000				13 000	292	51	13 000					13 343
22/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			4 500				4 500			4 500					4 500
23/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840					1 840
24/ÖK	Lapkiadás	6 155	1 270	7 509				14 934	6 793	1 394	7 509					15 696
25/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			3 763					3 763
	Önkormányzati feladatok összesen	279 821	36 299	145 658	200	0	0	461 978	293 899	37 912	173 501	200	0	5 209	1 706	512 427

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok

/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat								2018 évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen
	Polgármesteri Hivatal feladatai																
1/PH	Közterület felügyelet	6 499	1 354	705					8 558	6 499	1 354	612			93		8 558
2/PH	Fénymásolás	2 074	456	2 500					5 030	2 225	486	2 500					5 211
3/PH	Polgármesteri Hivatal	210 929	48 031	56 309	0	0	1 000		316 269	259 085	57 640	110 730	41 432	0	4 076	965	473 928
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000					5 030	30		5 000					5 030
5/PH	Körzeti építéshatóság	15 594	3 290	1 565					20 449	15 752	3 321	1 565					20 638
6/PH	Családi társ. ünnepek	4 661	1 061	1 486					7 208	5 207	1 167	1 486					7 860
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	2 207	479	7 220	0	0	500	1 000	11 406	2 207	479	8 141	0	0	500	1 000	12 327
8/PH	Városháza takarítás	2 416	524	500					3 440	2 566	554	500					3 620
9/PH	Minőségügy	300	60	710					1 070	300	60	710					1 070
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 800	360	3 000					5 160	8 282	1 624	3 000					12 906
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			1 500	500	7 500			3 506			1 326	1 178	6 010
12/PH	Szoftverhasználati díjak			15 000					15 000			12 079			5 921		18 000
13/PH	Városi rendezvények támogatása			18 000					18 000			0					0
14/PH	Bértámogatott dolgozók kiadásai	18 534	3 934	200					22 668	18 534	3 934	200					22 668
15/PH	OGY képviselő választás								0	4 957	959	513	124				6 553
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	265 044	59 549	117 695	0	0	3 000	1 500	446 788	325 644	71 578	150 542	41 556	0	11 916	3 143	604 379

Városüzemeltetés

9. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat					2018 évi módosított előirányzat						
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen
19/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500
09/ÖK	Belterület utak fenntartása			30 000			30 000			30 000			30 000
32/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			7 900			7 900
07/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			6 000			6 000
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 071			1 071
24/ÖK	Fakivágás			4 300			4 300			4 627			4 627
16/ÖK	Fesztiváltér vagyonhasználati díja			680			680			680			680
26/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			600			600			600			600
10/ÖK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000
17/ÖK	HESZ készítése főépítési feladatokkal, településarculati kézikönyv			3 400			3 400			10 131		5 000	15 131
20/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905			1 905
45/ÖK	Ideiglenes műjégpálya üzemeltetése						0			18 000			18 000
30/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500
12/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			16 100			16 100			16 100			16 100
18/ÖK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			8 000			8 000			8 000			8 000
29/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			6 100			6 100
21/ÖK	Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			4 000			4 000			4 000			4 000
43/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri diszkvizlátítás			6 000			6 000			6 000			6 000
44/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500			500
31/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,sikosságmentesítés/			3 500			3 500			3 500			3 500
40/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000
23/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270
39/ÖK	Közműnyilvántartó üzemeltetése			4 500			4 500			4 500			4 500
37/ÖK	Közterületi favevél elszállítása			1 000			1 000			1 000			1 000
34/ÖK	Közterületi favevél elszállítása lakosságtól			1 100			1 100			1 100			1 100
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			56 257			56 257			56 257			56 257
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			97 000			97 000			97 000			97 000
06/ÖK	Közvilágítás 2014 évi vitatott számla			30 000			30 000			30 000			30 000
08/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000
46/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			10 000			10 000			10 000			10 000
15/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat			23 700			23 700			34 796			34 796
47/ÖK	Nem közmüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			8			8			30			30
42/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 500			4 500			4 500			4 500
25/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kiirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000
35/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			2 000			2 000			2 000			2 000
04/ÖK	Parkfenntartás			63 000			63 000			63 000			63 000
13/ÖK	Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés			1 651			1 651			1 651			1 651
22/ÖK	Szökőkutak karbantartása			3 200			3 200			3 200			3 200
14/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vídj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000			10 000
11/ÖK	Szűnyog- és rácsalóírtás, növényvédelem			11 100			11 100			11 100			11 100
41/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			2 000			2 000			2 000			2 000
36/ÖK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			4 500			4 500
27/ÖK	Utcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270
33/ÖK	Utcanevtáblák pótlása+ információs táblák			1 000			1 000			1 000			1 000
28/ÖK	Útsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			30 000			30 000
48/ÖK	Útépítés tervek, hatósági engedélyezések									1 440			1 440
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000
38/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000
	Összesen	0	0	537 028	0	0	537 028	0	0	587 728	0	5 000	592 728

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2018 er.ei.	2018 mód.ei.
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	7 000
2/ÖK	Köztemetés	3 000	3 000
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszertámogatások	7 500	7 500
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	4 500	4 500
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 500	3 500
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	4 170	387
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	5 000	5 000
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	600	600
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	45 000	45 000
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	5 000	5 454
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 500	3 500
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	4 500	4 500
15/ÖK	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja	2 800	2 800
16/ÖK	Krízistüzifa	1 500	1 500
17/ÖK	Bárányhimlő elleni védőoltás támogatása	3 200	3 200
18/ÖK	Erzsébet utalvány kifizetése		2 495
	Önkormányzat összesen:	108 270	107 436

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2018 er.ei	2018 mód.ei
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000
2/F	Sportpálya korszerűsítésre pályázati önrész (műfüves pálya beruházás)	10 000	10 000
3/F	Önerős közműépítés támogatása	2 000	2 000
4/F	HSE lelátó lefedés befejezéséhez		7 000
5/F	OVI - sportprogramra		11 800
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	110 000	128 800
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	107 115	107 115
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	141 269	195 440
4/M	TDM támogatása + Tourinform	29 480	30 680
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	5 000	5 000
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000
7/M	Polgárőrség támogatása	500	500
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300
9/M	Krizisszálló üzemeltetése	1 000	1 000
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000
11/M	Alapítványok támogatása	550	550
12/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	500	1 170
13/M	Gyermekek Átmeneti Otthona biztosításának kiszervezése	1 200	1 200
14/M	Tour de Hongrie 2018.		7 000
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	297 914	360 955

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2018 er.ei	2018 mód.ei
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000
2/ÖK	Buszos emelőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	250	513
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	900
	Igazgatási,Nevelési,Egészségügyi,Szociális Bizottság	2 250	2 413
4/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	5 900
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	30 700
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	9 914
	Turisztikai, Kulturális, Sport, Bizottság	92 700	86 514
8/ÖK	Külön kiadások	9 000	9 000
9/ÖK	Városi kitüntetések	1 800	1 800
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	3 000	3 000
	Polgármester összesen:	13 800	13 800
11/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	5 000
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	11 000	8 316
	Gazdasági Bizottság	16 000	13 316
	Képviselőtestületi hatáskör:		
13/ÖK	Jólteljesítési garancia visszafizetése (Járóbeteg-Ellátó Centrum)	786	786
14/ÖK	Járóbeteg-Ellátó Centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0
15/ÖK	Európai mobilitási hét	500	754
16/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0
17/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	500	500
18/ÖK	2016. évben benyújtott pályázatok önrészei	9 500	9 500
19/ÖK	"Magyar szürkék útja" pályázat	128 000	128 000
20/ÖK	Román magyar határon átnyúló pályázat ÖNRÉSZ	2 350	2 350
21/ÖK	Dologi tartalék intézmények részére	37 085	21 850
22/ÖK	Hajdúszoboszlói KEF működtetése	100	1 000
23/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztések pályázathoz szakértő	10 000	10 000
24/ÖK	Kártérítés bírósági végzés alapján		1 215
25/ÖK	Állami támogatások előlegei és visszafizetése (2016,2017,2018 évek)		57 272
26/ÖK	Szobor áthelyezés		1 000
27/ÖK	Köztisztviselők javadalmazása		5 120
28/ÖK	Bölcsőde pályázat (EFOP-1.9.9-17)		5 013
29/ÖK	"Csónakázó tó" ötletpályázatokra		5 000
30/ÖK	Díszpolgár temetési költsége		750
31/ÖK	Határon túli gyermekek táboroztatása		886
	Képviselő-testületi hatáskör összesen:	199 821	250 996
	Önkormányzati feladatok összesen:	324 571	367 039
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:		
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	800	800
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	800	800

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2018 er.ei	2018 mód.ei
	Felhalmozási kiadások:		
1/ÖK	Ivóvíz,szennyvíz közműberuházás	10 160	10 160
2/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	440 913	452 287
3/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz.-n" pályázathoz ingatlanszerzés és telekalakítás	18 000	9 349
4/ÖK	Szabadidő központ létrehozása	338 093	344 253
5/ÖK	Rekortán pálya kialakítása	15 200	15 200
6/ÖK	"ASP" pályázat+kialakítás	14 000	14 000
7/ÖK	"Zöld város" pályázat	541 782	623 782
8/ÖK	Szabadtéri színpad építése	178 750	182 052
9/ÖK	Ideiglenes elárusítóhelyek kialakítása	80 000	80 000
10/ÖK	Utcabútor beszerzés	10 000	8 800
11/ÖK	Közvilágítás bővítés	26 000	26 000
12/ÖK	Aranykapu óvoda energetikai pályázat (TOP-3.2.1)	117 756	116 549
13/ÖK	Méltányossági kisajátítás	35 000	35 270
14/ÖK	Ingatlanvásárlás /Bródy,Damjanich utcák/	50 000	50 000
15/ÖK	Piac lefedése	70 000	70 000
16/ÖK	Zártkerti ingatlanok infrastrukturális fejlesztési pályázat		11 317
17/ÖK	Kossuth-Hőgyes u. körforgalmi csomópont tervezése		1 500
18/ÖK	Zárt csapadékvízvezetés tervének felülvizsgálata (Dózsa Gy.u)		1 500
19/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztés pályázat (GINOP-7.1.9-17)		227 248
20/ÖK	Ebrendészeti telep korszerűsítése önerő		2 700
21/ÖK	Wekerle u. fejlesztése pályázat		59 475
22/ÖK	Emlékezés tere - Pannók vásárlása		10 000
23/ÖK	Galgócz sor-Médy u.sportpark		2 000
	Önkormányzati feladatok összesen:	1 945 654	2 353 442
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000
2/PH	Klímaberendezések cseréje	1 000	1 000
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	6 000	6 000
	Felhalmozás mindösszesen:	1 951 654	2 359 442

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2018 er.ei	2018 mód.ei
	Felújítási kiadások:		
1/ÖK	"Külterületi utak felújítása" pályázat ÖNERŐ	17 647	17 647
2/ÖK	Közterületek felújítása	70 000	70 000
3/ÖK	Intézményfelújítások	70 000	4 410
4/ÖK	Ivóvíz, szennyvízközmű felújítása	24 765	24 765
5/ÖK	Szent István park felújítása	80 000	80 000
6/ÖK	Jelfák felújítása	8 000	8 000
7/ÖK	Gábor Á. u. felújítása		34 000
8/ÖK	Óvodakonyha infrastrukturális felújítása		75 799
	Önkormányzati felújítások összesen:	270 412	314 621

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
Szennyvízesatorna 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	70 000	70 000	150 000	140 000	171 027	100 000	1 071 027
Helyi adóbevételek	30 000	15 000	500 000	15 000	30 000	35 000	45 000	45 000	668 556	50 000	49 000	183 000	1 665 556
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	70 647	47 000	37 000	17 000	17 000	17 000	35 000	117 000	65 000	30 052	17 000	17 000	486 699
Állami támogatások	125 000	133 712	125 000	125 000	125 000	125 000	123 523	125 000	150 000	150 000	150 000	150 456	1 607 691
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	53 092	47 300	99 000			347 242
Felhalmozásra átvett pénzeszközök							100 000		100 000	200 000	230 067	424 709	1 054 776
Pénzmaradvány igénybevétel	400 000	650 000		300 000			256 073						1 606 073
Hitel													
Bevételek összesen:	692 647	912 712	768 500	525 000	240 500	336 000	649 946	448 592	1 180 856	669 052	617 094	875 165	7 916 064
KIADÁSOK													
Intézmények kiadásai (beruházással, felújítással)	218 000	218 000	218 000	308 339	213 000	200 000	246 800	240 200	340 000	318 000	300 000	264 005	3 084 344
Önkormányzati feladatok	35 000	40 000	40 000	38 000	40 000	38 000	35 000	48 000	50 000	50 000	50 000	48 227	512 227
Városüzemeltetési feladatok	49 428	45 000	45 000	44 700	44 700	44 700	44 700	40 000	44 700	94 700	44 700	45 393	587 721
Egyéb kiadások és átadott pénzeszközök	20 000	21 300	21 300	22 000	21 300	22 500	21 300	45 000	78 000	45 000	123 200	49 055	489 955
Szociálpolitikai feladatok	8 500	8 500	8 500	8 500	9 000	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 436	107 436
Külön keretek	1 800	11 000	65 000	60 000	38 350	40 000	6 889	6 000	20 000	30 000	20 000	68 000	367 039
Általános tartalék												94 279	94 279
Beruházások és átadott pénzeszközök		120 000	150 000	150 000	80 000	240 000	250 000	180 000	320 000	168 104	500 000	514 959	2 673 063
Pénzmaradványt terhelő kifizetések	85 000			-85 000									0
Hiteltörlesztés													0
Kiadások összesen:	417 728	463 800	547 800	546 539	446 350	595 200	613 689	568 200	861 700	714 804	1 046 900	1 093 354	7 916 064
Bevételek és kiadások különbözete	274 919	448 912	220 700	-21 539	-205 850	-259 200	36 257	-119 608	319 156	-45 752	-429 806	-218 189	0
Halmozott egyenleg	274 919	723 831	944 531	922 992	717 142	457 942	494 199	374 591	693 747	647 995	218 189	0	

**Tájékoztató Európai Unió támogatásokról
(forintban)**

18.sz.melléklet

Pályázat	Támogatási összeg (bevétel)	(Tervezett) Önerő	Összköltség (kiadás)	Megjegyzés
„TÖLTÖDJÜNK FEL ENERGIÁVAL!” – Szemléletformálási programok Hajdúszoboszlón KEHOP-5.4.1-16-2016-00192	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 nem nyert.
ROHU pályázat -Cultural Treasury	33 155 001	2 350 000	35 505 001	A pályázat tartaléklistára került.
Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	99 999 473	17 646 967	117 646 440	A pályázat nem nyert.
Kipp, kopp, kopogók, bölcsődébe induló- kisgyermeknevelők a fejlődés útján EFOP-1.9.9-17-2017-0007	5 012 836		5 012 836	Megvalósítás alatt
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	83 309 381	20 029 857	103 339 238	Megvalósítás alatt
(H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005	372 147 800	251 634 200	623 782 000	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 Szürkék 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
A zöld klímáért Hajdúszoboszló városában KEHOP-1.2.1-18-2018-00195	12 849 860			A pályázat bírálat alatt van.
Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00011	1 499 411 317			A pályázat bírálat alatt van.
Összesen	2 820 725 771	365 161 024		