

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773

.....
kódszám

Ügyiratszám: 18827-1/2017. A 2017. október 19-ei képviselő- testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Aláíró
	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja:	Valamennyi Önkormányzati Bizottság

Beszámoló

Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetése első 7 hónapjának végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Az Államháztartásról szóló törvény már nem tartalmaz féléves beszámoló készítési kötelezettséget, ennek ellenére előnyös, hogy a Képviselő-testület információt kapjon a költségvetés időarányos végrehajtásáról.

Az előterjesztést I-VII. hónap időtartalmára készítettük el, mivel ez már több információt tartalmaz a végrehajtásról.

A beszámolóban néhány magyarázatra szolgáló tételt emelnénk ki.

Bevételek

Az **intézményi saját bevételek (1/a. sz. melléklet)** összességében 58 %-ra teljesültek, amely időarányosnak mondható. A saját bevételek teljesülése 66 % mely magasabb az összes bevétel %-os arányához képest, mivel a támogatást ütemezve utaljuk a pénzügyi szükségletnek megfelelően.

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók (2. számú melléklet)

A 2017. I-VII. hónap adóbevételi adatai alapján megállapítható, hogy a 3 legfontosabb adónem (helyi iparüzési adó, idegenforgalmi adó, építményadó) tervszámai is tarthatónak tűnnek, a teljesítések aránya a korábbi éveknek és a költségvetéskor tervezettnek megfelelően alakulnak jelenleg.

A *tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adónem* esetén 200.205 E Ft volt a bevétel (+ 228 E Ft az adóérdekeltségi soron) az I-VII. hó során (éves terv

46,02 %-a), ami a tavalyi hasonló időszakhoz képest 27.231 E Ft növekedést takar. 2017. január 1-jétől 50 Ft-tal nőtt az idegenforgalmi adó mértéke vendégéjszakánként, melynek jelenős hatása van a bevételre. A vendégéjszakák száma a szállodáknál 2,1 %-kal, kempingeknél 14,1 %-kal nőtt tavalyhoz képest adott időszakban. A szállodáknál (mint legfontosabb szállás-kategóriában) a magyar vendégéjszakák száma 1,7 %-kal, míg a külföldieké 2,9 %-kal nőtt (növekedett a román, ukrán, orosz, csökkenést mutatott a német, lengyel, szlovák piac e szegmensben).

Az *épitményadó* rendszerében az utóbbi években nem történt jelentős jogszabályi változás, így az adóköteles tárgyak számának módosulásától nem remélhető növekedés (tavalyi 4101-gyel szemben jelenleg 4034 db adótárgyat tartunk nyilván). Egyedül a szálloda fogalma került pontosításra, de ennek marginális a pénzügyi hatása. Folyamatos ellenőrzésekkel és végrehajtásokkal tudjuk a tervet teljesíteni. Az I-VII. hónap során ezen adónemben 80.396 E Ft volt a bevétel (+ 1.165 E Ft az adóérdekeltségi soron), ami a tavalyi megegyező időszak bevételénél 9.718 E Ft-tal kevesebb, és eléri az éves terv 51,87 %-át.

A *helyi iparüzési adó*nemben a bevétel az I-VII. hónapban 478.337 E Ft volt (+ 371 E Ft az adóérdekeltségi soron), ami a tavalyi hasonló időszakhoz képest 40.077 E Ft-os növekedés. A bevétel az éves terv 50,35 %-ának felel meg. A településre jutó helyi iparüzési adóalap - jelentősen - emelkedett 3.614.083 E Ft-tal, így adóerő-képességünk 676.4716 E Ft-ról 727.068 E Ft-ra nő. A terv túlteljesítése várható (figyelembe véve a gazdasági folyamatokat is), bár ez az adónem hordozza a legnagyobb bizonytalanságot, hiszen az év végi feltöltés összege bizonytalan minden esetben.

A *pótlékbevétel* 577 E Ft, míg a *bírságbevétel* 325 E Ft volt (további 202 E Ft, illetve 211 E Ft az adóérdekeltségi soron). Ezen bevételek mindig negatív adózói magatartásokon alapulnak (pl. késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása). A bevételek hasonló nagyságrendűek a korábbi időszakokban beszedett összegekkel, azzal, hogy a jegybanki alapkamat MNB általi alacsony szintre vitele a késedelmi pótlék mértékét is jelentősen csökkentette (jelenleg 0,9 %).

A *gépjárműadó*-bevétel 39.210 E Ft volt az I-VII. hónap során (+ 41 E Ft az adóérdekeltségi soron), ami szinte megegyezik (- 58 E Ft) a tavalyi I-VII. havi gépjárműadó bevétellel, s ami az éves terv 51,67 %-át jelenti. Itt azonban figyelemmel kell lenni azon tényre, hogy a beszedett gépjárműadó 60 %-át 2013. óta át kell utalnunk a Magyar Államkincstár számlájára, így a tényleges adóbeszedés mértéke ezt jóval meghaladja. Az adótárgyak száma némiképp növekedést mutat (hasonlóan az elmúlt néhány évhez), a 2016-os 10455 adótárgy helyett 10887 adótárgyat adóztattunk eddig 2017 ezen időszakában.

A *termőföld bérbeadása* utáni személyi jövedelemadóból minden évben minimális bevétel keletkezik, ez 2017. I-VII. hónapban 50 E Ft, mely 13 E Ft-tal több, mint tavaly.

A közigazgatási bírság soron található 401 E Ft az önkormányzatot ilyen jellegű bírságokból – végrehajtásért - megillető részt (általában 40 %) jelenti. Megszűnt adónemekből nem képződött már bevétel adott időszakban.

Az adóérdekeltség soron található 2.218 E Ft érdekeltségi jutalék az adóigazgatási feladatokat ellátó személyek anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 36/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet szabályrendszere alapján került kiszámításra. Ebből történik a rendeletben meghatározott adóügyi feladatokat ellátó személyek részére kifizetés.

Önkormányzati bevételek (3-6. sz. mellékletek)

A befolyt bevételek a tervezetnek megfelelően, időarányosan alakultak. A *sportház bérleti* díjából befolyt többletet az épület belső terének felújítására, karbantartására kívánjuk felhasználni.

A **vagyonhasználati bevételek (7. sz. melléklet)** közül a *kemping, sportpálya bérleti díja* november hónapban kerül kiszámlázásra.

A **közterület használati díj** tervezett bevétel 497 E Ft-tal már túlteljesült. Ezt követően a bevételek az önkormányzat számára többletbevételt jelentenek.

A meghirdetett ingatlanok közül jelen előterjesztés készítéséig egy sem került értékesítésre.

A Hajdúkerületi és Bihari *Víziközmű Szolgáltató Zrt.* tárgyévra tervezett *vagyonhasználati díja* az év végéig a ráfordított beruházások és felújítások összegével kompenzálásra kerül.

A *közvilágítás közterület bérleti díja* soron a teljesítés 0%. Ez a tétel a közvilágítási hálózat korábbi üzemeltetőjével (Mezei-Vill Kft.) fennálló elszámolási vita részét képezi, mely a mai napig nem zárult le. Ehhez kapcsolódó szintén a városüzemeltetési tábla (9. sz. melléklet) közvilágítás 2014. évi vitatott számla megnevezésű soron betervezett kiadási összeg 0%-os teljesülése is.

Kiadások

Megkértük az előirányzatokért felelős kollégák írásos indoklását a 2017. I-VII. hónapok vonatkozásában, melyeket változatlan formában jelen előterjesztésünkhöz mellékelünk.

Határozati javaslat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés első 7 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az év további részében is a takarékos gazdálkodás elveinek figyelembevételével járjanak el.

Határidő: **azonnal**

Felelős: **Polgármester,
Jegyző**

Hajdúszoboszló, 2017. szeptember 28.


Lőrincz László
gazdasági irodavezető



Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajdusoboszló.hu

Ügyintéző: *Gazdasági Iroda, Városfejlesztési csoport*
Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök
„B” épület/210. sz. irodahelyiség E-mail: szilagyi.pal.gyongyi@hajdusob.hu
Telefon: 52/557-323, Fax: 52/557-301

Ikt.szám: 17620-2/2017. Tárgy: 2017. évi városi költségvetés – I-VII hónap
szöveges értékelés
Hiv.szám: 59-24/2017.
Mellékletek száma: -

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
Helyben

Tisztelt Címzett!

Az alábbiakban ismertetem szöveges értékelésünket a 2017. évi városi költségvetés I-VII hónapok vonatkozásában megvalósult teljesítésekről a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján. Értékelésünket kiemelten azon feladatok vonatkozásában tesszük meg, ahol a teljesítés lényegesen elmarad a tervezetthez képest.

I.) BEVÉTELEK:

I.1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz. melléklet /

- 1.) A közvilágítás közterület bérleti díja soron a teljesítés 0%. Ez a tétel a közvilágítási hálózat korábbi üzemeltetőjével fennálló elszámolási vita részét képezi, mely a mai napig nem zárult le. A korábbi üzemeltető keresetet nyújtott be, az első bírósági tárgyalás napja 2017.09.13. Az önkormányzat a megadott határidőig benyújtotta a megbízott ügyvédi iroda által előkészített ellenkeresetét. Ehhez kapcsolódó szintén a városüzemeltetési tábla (9.sz. melléklet) közvilágítás 2014. évi vitatott számla megnevezésű soron betervezett kiadási összeg 0%-os teljesülése is.

II.) KIADÁSOK:

II.1. Városüzemeltetés / 9. sz. melléklet /

A legtöbb üzemeltetési tevékenységen folyamatos a feladatellátást tartalmaz, melyet többségében a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. lát el. Ezen túl közszolgáltatási szerződés keretében történik a feladatellátás a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés (Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási

szennyvíz gyűjtése, elszállítása (Loós és Társa Kft.) tekintetében. A külterületi utak és hidak fenntartása, valamint a belterületi utak kátyúzása a Hivatal feladataként pályáztatás útján került vállalkozásba adásra.

- 1.) Az **allergén növények kaszálása** feladaton 0 % a teljesítés. Az allergizáló gyomok - főképp a fekete üröm és a parlagfű - virágzási ideje augusztus – október közötti időszakban tetőzik, beavatkozások döntően ezen időszakban történnek, ezért a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható.
- 2.) A **csapadékvíz elvezetés** feladaton 0 % a teljesítés. A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása a VGN Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján folyamatosan történik. A pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható.
- 3.) A **Harangház üzemeltetés, karbantartás** feladaton 0 % a teljesítés. A karbantartási, üzemeltetési feladatokat a VGN. Zrt. látja el. A feladatellátás folyamatos, a pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben várható.
- 4.) A **helyi utak kátyúzása** feladaton 5,1 % a teljesítés. A szakbizottság áprilisi ülésén döntött az elvégzendő feladatokról, majd a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően június 12-én került aláírásra a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés. A teljesítés határideje 2017. szeptember 20 volt, de a vállalkozó 2017. július 27-én a munkavégzést befejezte, így a pénzügyi teljesítés ezt követően, a III. negyedévben realizálódik.
- 5.) A **hulladéklerakók fenntartása** feladaton 0 % a teljesítés. A feladatellátás folyamatos, zömében tavasztól ősziig történik a beavatkozás (kaszálás), így számla csak az utolsó negyedévben kerül benyújtásra és teljesítésre.
- 6.) A **Jókai sori nyilvános illemhely üzemeltetése** feladaton 0 % a teljesítés, a létesítmény üzemeltetése szezonális, pénzügyi teljesítés csak az üzemeltetést követően, az őszi folyamán esedékes.
- 7.) A **kényszerkaszálás** feladaton 0 % a teljesítés. A feladat teljesítésének mértéke és üteme a közterület-felügyelet által történő elrendelések számától, gyakoriságától függ. Beavatkozás eddig 1 helyszínen 1 alkalommal történt.
- 8.) A **kiemelt sírok gondozása** feladaton 0 % a teljesítés. A feladatellátás a Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel érvényben lévő, kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében történik. Beavatkozás igény szerint történik, év végi elszámolással.
- 9.) A **kilátási háromszögek biztosítása** feladaton 0% a teljesítés. A város területén a kilátási háromszögbe nyúló növényzet felmérésre került és a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási N. Zrt.-vel érvényben lévő szerződés alapján a munkálatok folyamatban vannak. A pénzügyi teljesítés a feladatellátás teljesülésével, a IV. negyedévben várható.
- 10.) **Közműnyilvántartó üzemeltetése.** A Polgármesteri Hivatalban működő központi közműnyilvántartó a közigazgatás átszervezés kapcsán 2013. január 01-től megszüntetésre került. A teljes papír alapú adatállomány (2012. évi állapotokat

rögzítő) átkerült a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-hez. Ezzel viszont megszűnt az önkormányzat tulajdonában, a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő csapadékvíz elvezető rendszer közmű vezetékeinek a nyilvántartása, melyet egyébként jogszabályi kötelezettség ír elő. A nyilvántartási rendszer kiépítését a cég az elmúlt években sem tudta elvégezni, melyhez a 2017. évi költségvetés ismét biztosított forrást. A nyilvántartási rendszer kiépítésének vállalkozásba adására reményeink szerint ez év végéig ténylegesen sor kerül.

- 11.) **A közvilágítás 2014. évi vitatott számla** feladaton a teljesítés 0%. A korábbi üzemeltetővel fennálló pénzügyi elszámolási vita kapcsán, az elkészült szakértői vélemény alapján az önkormányzat közel 30 Mft összeget tartott vissza, azonban az elszámolási vita lezárására a mai napig nem került sor, így felhasználás sem történt ezen a soron.
- 12.) **A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra történő átadása** feladaton a teljesítés 17,78 %, tekintve, hogy elenyésző az összegyűjtött és ártalmatlanításra beszállított hulladék mennyisége. Az év első felében ez a mennyiség 40 m³ volt. /2016. évben mindösszesen 117 m³./
- 13.) **Az öntözőrendszerek üzemeltetése** feladaton 0% a teljesítés. A feladatellátás szezonális és azon belül folyamatos a VGN. Zrt-vel megkötött szerződés alapján. Pénzügyi teljesítés az utolsó negyedévben várható.
- 14.) **Szent István park őrzése, Mátyás király sétány sorompó kezelése** feladaton a teljesítés 0 %, a feladatellátás a nyári szezonban történik, így a pénzügyi teljesülés csak a III. negyedévben realizálódik.
- 15.) **A szökőkutak karbantartása** feladaton a teljesítés 0%. A szökőkutak üzemeltetése szezonális, azok beüzemelését megelőző és üzemeltetés alatti karban tartási munkálatait a VGN Zrt. végzi az önkormányzattal megkötött szerződés alapján. Pénzügyi teljesítés az év végével várható.
- 16.) **Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem** feladaton a teljesítés 0 %. A szúnyoggyérítés tevékenység általában májustól augusztusig történik, pénzügyi teljesítése pedig a III. negyedév végéig várható. A rágcsálóirtás és növényvédelem tevékenységek megvalósítása tavaszi és őszi időszakokhoz köthető, illetve igény esetén, pénzügyi teljesítésük egyösszegben, az utolsó negyedévben várható.
- 17.) **Az utak padkarendezése** feladaton a teljesítés 0 %. A szakbizottság júniusi ülésén döntött az elvégzendő feladatokról, majd a VG N. Zrt-vel a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésre került. A teljesítés határideje december hó vége, így a pénzügyi teljesülés ezt követően, a IV. negyedévben várható.

II.2. Külön keretek /12.sz. melléklet/

- 1.) **A Bölcsődei férőhely bővítése** előkészítésére rendelkezésre álló keret felhasználása 0%. A nyár folyamán elkészültek a engedélyezési szintű műszaki tervdokumentációk és tervezői költségbecslés. Pontos és tételes tervezői költségvetés csak a kiviteli tervek birtokában készíthető. Az előzetes becslés alapján a létesítmény megvalósításához mintegy bruttó 80 Mft összeg szükséges.

II.3. Beruházások /13.sz melléklet/

A beruházások közül részletesen csak azon néhány hatáskörünkbe tartozó feladatot ismertetjük, melyeknél „lényegesebb” az eltérés a teljesítésben a tervezetthez képest.

- 1.) **Luther utca leállósáv építése** feladaton a teljesülés 3,92 %. A kivitelezésre a vállalkozási szerződés a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, 2017. június 12-én került aláírásra. A teljesítés határideje 2017. szeptember 11. napja volt, így a pénzügyi teljesülés csak ezt követően a III. negyedévben realizálódik. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően a forgalomba helyezési eljárást kell elindítani, melynek költségei csak a IV. negyedévben merülnek fel.
- 2.) **Fásítás** feladaton a teljesülés 0%. A keret az elmúlt két év (2015. és 2016.) utógondozási feladataira biztosít forrást. Ezen munkálatokat a VGN. Zrt. végzi, amely locsolásból és kapálásból áll. Pénzügyi teljesülés egy számla benyújtásával, a feladatellátás végén, a III. negyedévben várható.
- 3.) **Ivóvíz- szennyvízközmű beruházás** feladaton a teljesülés 0 %-os, de ez nem jelenti azt, hogy nem történt beavatkozás az ágazatokban. A képviselő-testület által elmúlt év őszén jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő tételek megvalósítására csak a júniusi képviselő-testületi ülésen történt meg a forrás hozzárendelése, így a pénzügyi teljesülések csak ezt követően realizálódnak.
- 4.) **A fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázat** feladaton a teljesülés 0 %-os. A támogatási szerződés aláírása után a pályázat megvalósítása a szerződésben rögzített ütemezésnek megfelelően megkezdődött, azonban a projekt előkészítési tevékenységek teljesülése is csak a IV. negyedévben várható, ezáltal a pénzügyi teljesítés is. A projekt megvalósulása (kivitelezés) és a pénzügyi teljesítés döntően 2018. évben történik, illetve 2019. év júliusáig tervezett.
- 5.) **A Szabadidő Központ létrehozása** feladaton a teljesítés 0%. A képviselő-testület június 15-i ülésén döntött a Szabadidő Központ helyszínéről és a tervezési programról, melynek megvalósítására a forrást is hozzárendelte. Ezt követően július hónapban megtörtént a tervezést megelőző geodéziai felmérése a kijelölt területnek, illetve az azon található, meglévő épületállomány felmérése, melyek döntő többsége (a főépület kivételével) bontásra ítélt. Augusztusban a fejlesztés megvalósításához szükséges tervezési munkálatok vállalkozásba adása megtörtént, mely tervek - szerződésszerű teljesítés esetén - október 31. napjáig készülnek el. Ezen tervek birtokában lesz lehetőség a kivitelezés közbeszerzés útján történő vállalkozásba adására. Előzetes tervek szerint a létesítmény átadására legkésőbb 2018. május végén – gyermeknap – kerülne sor.
- 6.) **A DHK Nonprofit Kft-ben részesedés vásárlás** feladaton a teljesítés 0%. A képviselő-testület döntését követően, augusztus hónapban történt meg a vásárlás. A Debreceni Törvényszék Cégbírósága végzése alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajrésze 2017.08.11. napjától bejegyzése került.

II.3. Felújítások / 14. sz. melléklet /

- 1.) Az **adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása 2016.** feladaton a teljesülés 3,78 %. A kivitelezésre a vállalkezási szerzódések a közbeszerzési eljárás végén 2017. június 12-én kerültek aláírásra. A teljesítés határideje a Major utca esetében a leghosszabb (2017. szeptember 28.), így a pénzügyi teljesülés csak ezt követően a IV. negyedévben realizálódik.
- 2.) A **külterületi utak** felújítása pályázat feladaton a teljesülés 6,34 %, mert a pályázat beadása megtörtént év elején, a soron a projekt előkészítési tevékenység került elszámolásra, azonban a pályázat döntésére és a támogatási szerződés megkötésére, ezáltal a pályázat megvalósítására várunk kell. Amennyiben nyer a pályázat, a megvalósítása 2018. évben realizálódna.
- 3.) A **közterületek felújítása** feladaton a teljesítés 6 %. A képviselő-testület júniusi ülésén döntött az elvégzendő feladatokról, majd a kivitelezésre vonatkozó vállalkezási szerződés június 19-én megkötésre került. A teljesítés határideje augusztus 15. napja volt, így a pénzügyi teljesülés a III. negyedévben várható.
- 4.) **Intézményfelújításon** a teljesítés 1,22 %. A képviselő-testület ez év március végén döntött forrás biztosításáról a fenntartása alá tartozó létesítmények felújítására vonatkozóan. Az előkészítést követően a szakbizottságok a június 14-én tartott ülésükön határozták meg az intézményekben elvégzendő konkrét feladatokat. Ezt követően történt a pályáztatás, vállalkezésba adás, így a feladatellátás döntően a III. negyedévben történik, melyek pénzügyi teljesülése csak ezt követően realizálódik.
- 5.) **Gábor Áron utca felújítása pályázati önrész** feladaton a teljesülés 0,03 % A pályázat 2017. év májusában beadásra került, értékelését követően a 2017. júliusi miniszteri döntés alapján a pályázatunk tartaléklistára került.
- 6.) **Gábor Áron utca parkolósáv kialakítása** feladaton a teljesülés 0 %, mert a Gábor Áron utca felújítása pályázat kiegészítő tevékenysége – a pályázatban nem támogatott műszaki tartalom - a parkolósáv építése, így annak megvalósítása mindaddig nem lehetséges, míg pályázatunk nem nyer.

Hajdúszoboszló, 2017. szeptember 14.

Tisztelettel:


Szilágyiné Pál Gyöngyi
városfejlesztési irodavezető-helyettes





Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajduszoboszló.eu



Ügyintéző: **Önkormányzati Iroda**
Varga Imre humán-köszolgáltatási irodavezető-helyettes
Szobaszáma: „A” épület/103. sz. E-mail: varga.imre@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-365 Fax: 52/557-301

Ügyiratszám: 18231-2/2017.

Tárgy: 2017. év 1-7 hó költségvetési
beszámolóhoz szöveges tájékoztatás
Melléklet: 1 db

Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

Lőrincz László
Gazdasági Irodavezető Úr

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Tisztelt Irodavezető Úr!

A 2017. 1-7 hó költségvetési beszámolóhoz az Önkormányzati Iroda területéről a mellékelt szöveges tájékoztatást nyújtom.

Hajdúszoboszló, 2017. augusztus 28.

Tisztelettel

/: Varga Imre 27
humán-köszolgáltatási
irodavezető-helyettes



Információt a fejrészben megjelölt ügyintézőtől kaphat! Válaszában kérjük, hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Ügyfélfogadási idő a hivatalban:

hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00

T Á J É K O Z T A T Á S

Hajdúszoboszló Város 2017. 1-7 hónapjának költségvetési beszámolójához, az Önkormányzati Iroda területéhez tartozó feladatokról

I. A 2017. évi városi költségvetési rendelet 12. sz. melléklete szerint a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság hatáskörébe utalt keretekből az év első hét hónapjában történő felhasználásáról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

A Kulturális és Közművelődési, valamint a Városi Sport és Utánpótlás keretek felosztására a bizottság pályázatot írt ki.

A Kulturális és Közművelődési keret összege a város 2017. évi költségvetésében 12 millió Ft. A költségvetési rendeletben foglaltakat figyelembe véve a bizottság pályázati eljárás keretében 36 kultúrára benyújtott pályázatot bírált el. 7.530 mFt került felosztásra a pályázatokban megfogalmazott tevékenységek megvalósítására.

Támogatást kapott továbbá a Bocskai István Múzeum „Múzeumok éjszakája” rendezvény költségeire, illetve Gönczy Pál-emléktárgy megvásárlásához.

A Városi Sport és Utánpótlás-nevelés kiadásaira 31.7 millió Ft állt rendelkezésre.

A költségvetési rendeletben megfogalmazottakat figyelembe véve a bizottság 27 sport- és 18 utánpótlás-nevelésre benyújtott pályázatot bíralt el, 25.350 m Ft összegben. A fenti keretből a Hajdúszoboszlói Sportegyesület (labdarúgás) kiadásaira a szakmai bizottság 12 mFt támogatási összeget nyújtott, mely a korábbiaknak megfelelően ütemezés szerint kerül az egyesület részére átutalásra. A bizottság általános tartalékot képzett e keretből, melyből különböző sport és kulturális eseményt támogatott. Az általános tartalék keretből támogatást kapott programjai megvalósítására a Hajdúszoboszlói Sakkiskola Egyesület, az AERO CLUB, az amatőr asztalitenisz csapat, illetve a Thököly-iskola diákolimpián részvételéhez a mezvásárlást támogatta a bizottság, valamint először került megrendezésre a Fáklya-futás, melyet szintén támogatott a bizottság.

A támogatások odaítélésénél a város jelentősebb kulturális és sportprogramjait, a megvalósulásukra benyújtott kérelmeket és pályázatokat tartotta szem előtt.

A rendelkezésre álló költségvetési keretből a bizottság a városunkba érkező és az itt lakó sportolni vágyók számára a szabadidősport rendezvények szervezését is finanszírozta. Az év első hét hónapjában megrendezésre került a május 1-i, valamint a Pünkösdi ünnepi szabadtéri kispályás labdarúgó torna. A tornák lebonyolítását, szervezési költségét 100-100 eFt-tal támogatta a bizottság. Az év

második felében több sport programra kerül sor (Szent-István napi torna Aquafutás, Emlékfutás, Gyalogló Világnap, Foci Világnap stb.).

A bizottság az **Oktatáspolitikai célkeretből** támogatta az Egyesített Óvoda nevelési konferencián való részvételének költségeit, a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulmányi versenyeit, valamint szakmai kiadványok beszerzését.

Turisztika:

Városmarketing keret 40.000 e Ft, felhasználása 29,32%

Turisztikai célkeret 9.000 e Ft, felhasználása 64,40%.

A **Turisztikai Célkeretből** 25 db pályázatot bírált el a bizottság, melyből 19 pályázót támogatott a pályázati rendszeren belül, 4.300e Ft összegben.

A Turisztikai Bizottság a 2017-es évben is a **marketing** tevékenység megvalósítását feladatfinanszírozással a város Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetére bízta, melyhez a „Városmarketing keret TDMSZ által ellátott marketingfeladatok finanszírozása” soráról bruttó 37.000 eFt keretet biztosított. A TDM szervezet részére átadott városmarketing keretből az 1-7 hó időszakban 17.103,5 e Ft, került felhasználásra.

Ebből a keretből az alábbi feladatok valósultak meg:

1. Belföldi marketing kampányok lebonyolítása

- **Városi kiemelt rendezvények promóciója:**

- **nyomtatott hirdetések:** a mi Otthonunk havilapban 2017. március, Hírforrás Hajdúszoboszlói információs hetilapban 03.03; 05.26; 06.23;
- **tv hirdetések:** Progampont szöveg bemondása a Miskolc televízióban március 03; május 27; június 23;
- **online hirdetések:** rendezvények promóciója egész évben folyamatosan a programturizmus.hu online portálon
- **rádió hirdetések:** Grillétel és Sörfesztivál hirdetése az Eger rádióban 05.24-06.02. között és a Best Fm rádióban 05.29-06.02. között, Hajdúsági Ízek Fesztiválja hirdetése a Best Fm rádióban 06.26-06.30. között

- **adwords kampány:** folyamatos adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban

- **online hirdetések:**
 - linkes ajánló a startlap.hu, képes-linkes ajánló a hazipatika.hu, 24.hu, cosmopolitan.hu, wellnescafe.hu, az nlcafe.hu weboldalakon és EDM hírlevél kiküldése 60.000 címzett részére a CM Sales portfóliójába tartozó hírlevél feliratkozók részére 05.01-06.30. közötti időszakban
 - képes-linkes ajánló az adaptive media portfóliójában május-június hónapokban
 - képes ajánló az origo.hu portfóliójában 05.17-07.10 közötti időszakban
 - linkes ajánló és képes-linkes ajánló a startlap.hu, weboldalon 07.01-07.31. közötti időszakban
- **offline/ nyomtatott hirdetések:** image és PR cikk hirdetések a Nők Lapja 3 havi Gyerek és Nyár magazinokban, valamint a Meglepetés heti magazinban

2. Külföldi marketing kampányok lebonyolítása

- **Lengyelország területén végzett marketing tevékenységek**
 - **televíziós kampány:** A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt-vel, mint a város fő attrakciójának üzemeltetőjével történt együttműködés keretében készült el a televíziós megjelenéshez, Hajdúszoboszló hirdetéséhez szükséges lengyel nyelvű 30 mp-es videó spotot, amelyen a következő felirat került feltüntetésre lengyel nyelven: Válasszon az akciós szálláskínálatokból Hajdúszoboszló hivatalos weboldalán: <http://hajduszoboszlo.hu/pl/>. A spot a lengyel országos TV csatornán került megjelenítésre, nézettség szempontjából kiemelkedő időszakban június 19 és július 31 között.
 - **online kampány:** megjelenés Lengyelország egyik leglátogatottabb oldalának az Onet.pl weboldalon banneres és szponzorált natív hirdetés futott május 15 és július 15 közötti időszakban
 - **adwords kampány:** folyamatos adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban
- **Románia területén végzett marketing tevékenységek**
 - **televíziós kampány:** az Antena 3 S.A. tv csatornán május 10 – június 11 között Hajdúszoboszló román nyelvű image filmjével reklámoztuk Hajdúszoboszlót, mint kiváló turisztikai úticélt
 - **online kampány:** a www.evz.ro, www.adevarul.ro, www.dcnnews.ro

online portálokon május 08 és június 30 között, a város turisztikai banner hirdetései megjelentek tableten és mobilon is

- **adwords kampány:** folyamatos adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban
- **Szlovákia területén végzett marketing tevékenységek**
 - **nyomtatott hirdetések:** az év első felében több alkalommal (03.09; 03.14; 03.23; 05.17; 06.08; 06.15; 06.22) is hirdettük Hajdúszoboszló rendezvényeit, turisztikai szolgáltatásait az Új Szó napilapban és a Vasárnap hetilapban
 - **adwords kampány:** folyamatos adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban
 - **online kampány:** branded video banner kampány futtatása 2017.06.12-06.30 között az alábbi szlovák és nemzetközi online portálok mobil felhasználói felületen, eva.sk; femina.cz; diva.sk; kafe.cz; emma.sk; extra.cz; femininity.sk; bety.cz; casprezeny.sk; marieclaire.cz; slovakwoman.sk; joyonline.cz; woman.sk; jenprozeny.cz; najzena.sk; burdastyle.cz; zivot.sk; prozeny.cz; markiza.sk; femina.hu; klocher.sk; nlcafe.hu; refresher.sk; elle.com; noizz.sk; people.com; chillin.sk; cosmopolitan.com; marieclaire.com; mirror.com; theverge.com
- **Ukrajna, Németország, Ausztria és Csehország területén végzett marketing tevékenységek**
 - **adwords kampány:** folyamatos adwords és youtube hirdetések futtatása megfelelő kulcsszavakkal, valamint közösségi média hirdetések és promóciók az internetes keresőhálózatban

II. 2017. évi városi költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplő feladatok

Úszásoktatás

A város 2. osztályos tanulóinak úszásoktatásához a személyi feltételt Hajdúszoboszló Város Önkormányzata biztosítja, míg a tárgyi feltételeket a Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt. A gyermekek úszásoktatása tanórai kereten belül a Hajdúszoboszlói Árpád Uszoda tanmedencéjében folyik, felkészült úszóoktató szakember végzi ezt a feladatot. Az adott időszakban a költségvetési keret időarányosan felhasználásra került.

A **Városi Sportház** működésére biztosított költségvetési előirányzat az első hét hónapban fedezte a felmerülő kiadásokat. A sportház működésére, fenntartására, valamint egyéb kiadásaira (karbantartás, kis javítás, festés, mázolás stb.) tervezett összegek felhasználása feladat, illetve időarányosan megtörténtek. Ez évben is megtörtént a sportházban több négyzetméteren a csarnoki rész falfelületének mázolása, melyet a rendelkezésre álló költségvetési keretből biztosítottunk.

Lehetőségeinknek megfelelően biztosítjuk a zavartalan működést, hogy a város általános- és középiskoláinak tanulói a diák- és szabadidősport rendezvényekre, szalagtűző ünnepségek megtartására igénybe tudják venni a létesítményt. Fontos, hogy térítésmentesen jó sportolási, edzési, versenyezési lehetőséget tudjunk biztosítani a város kiemelt és egyéb sportegyesületeinek.

A költségvetés **8. sz. mellékletében a zászlókihelyezés-lobogózási** feladatok (zászlók karbantartása, vásárlása, útjelzők táblák elhelyezése, forgalomelterelő táblák kihelyezése stb.) ellátására fordítható költségvetési összeg az év második felében fog átutalásra kerülni a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt részére.

A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság határozatai alapján a turisztikai, nevelési, kulturális és sport programokra biztosított keretek időarányosan felhasználásra kerültek.

Hajdúszoboszló, 2017. augusztus 28.


 /: Varga Imre :/ P27
 humán-közfoglalkoztatási
 irodavezető-helyettes



Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajduszoboszlo.eu

Ügyintéző: Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Igazgatás
Kunkliné Dede Erika irodavezető-helyettes
C” épület/5. sz. E-mail: kunkline.dede.erika@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-338 Fax: 52/361-650

Ügyiratszám: 1612-7/2017.

Tárgy: 2017. évi 1-7. hónap beszámoló
szociális területről

Gazdasági Iroda
Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Képviselő –testület!
Tisztelt Bizottságok!
Tisztelt Irodavezető-főkönyvelő Úr!

Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi területet érintő 2017. évi teljesítés összességében időarányos.

Az önkormányzat sorain tervezett ellátási formák teljesítésének szöveges értékelése:

- a szociálpolitikai feladatok 10. sz. melléklet táblázatában 5 soron nem látunk teljesítést. Ennek okai a következők:
 - ◆ a 4/ÖK soron a **Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat** során azért nem szerepel összeg, mivel a 2017-es forduló első utalása 2016. decemberben megtörtént, a második utalás pedig augusztusban volt esedékes, 1.405.000.-Ft összegben. A 2018. évi forduló elbírálása után is a költségvetési fedezet még biztosított. A 2017-es fordulóhoz benyújtott sikeres pályázatokból 61 fő „A” típusú, míg 4 fő „B” típusú pályázat volt.
 - ◆ a 6/ÖK **kiskorúak térítési díj átvállalása** illetve a 8/ÖK sor **beiskolázási támogatás** során a felhasználás augusztustól és szeptembertől fog jelentkezni, jelenleg az igénylések vannak folyamatban.
 - ◆ a 7/ÖK soron lévő **szünidei gyermekétkeztetés** fizikális lebonyolításával a szakbizottság a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézményt bízta meg. A tavaszi szünetben - 2 napon át - a kérelmezők részére két főzőkonyhán 123 gyermek

étkeztetését biztosította. A nyári szünidei étkeztetés is lezajlott augusztus 31-vel bezárólag 55 napon át, vásárolt élelmiszer formájában, egy szolgáltató két telephelyen történő kiosztással, megfelelő minőségben bonyolította le az étkeztetést, átlag 143 fő/nap alapján.

- ◆ 15/ÖK soron a **Dévény torna** biztosítása a Hajdúszoboszlói mozgásokban korlátozott kisgyermek részére történő megszervezéséhez elsősorban megfelelő szakember biztosítása szükséges. Ezen fedezet a Járóbeteg-Ellátó Centrum egy gyógytornászának beiskolázásához adott fedezetet, de az igazgató-főorvos tájékoztatása szerint, sajnos az elmúlt időszakban nem indult ilyen jellegű képzés.
- a **rendszeres települési gyógyszer-támogatás** továbbra is az egyik legnagyobb segítséget nyújtó támogatás. Nem csak a kevés jövedelemmel, de még betegséggel is küzdő város lakosainak számára a felhasználás időarányos kb. 49 %.
- **babaköszöntő csomag** esetében a felhasználás 1.320.000.-Ft, 109 újszülött részesült a csomagban.
- a **rendszeres települési lakhatási támogatás** – 10/ÖK - időarányos felhasználást mutat 7. hónapig, de az év hátralévő hónapjaiban ez a felhasználás ugrásszerűen nőni fog. Ennek ellensúlyozására az önkormányzat rendkívüli szociális pályázatot nyújtott be, melynek még eredménye nem ismert. Ezzel ellentétben a **rendkívüli települési támogatás** – 11/ÖK – magasabb a felhasználás az eltelt időszakhoz viszonyítva. Az előirányzatból összesen 3 M Ft áll rendelkezésre az év hátralévő részében krízishelyzetbe került személyek, családok, gyermekek minden nemű halaszthatatlan problémáinak a megoldására. Ezen támogatási fajta hűen tükrözi azt, hogy a városban élő szociálisan rászorult személyek száma 10-12 %-kal nőtt, akik problémájuk megoldására csak az önkormányzathoz fordulhatnak továbbra is segítségért.
- a **gondozási kiadások támogatása** egy új ellátási forma, a rendszeres havi (5.000-10.000.-Ft/hó/fő) támogatás elsősorban az ápolásra, gondozásra szoruló idős lakosság számára nyújt segítséget, átlagban 41 fő/hó részesül ebben a támogatásban. A felhasználás már 65 %-os, az életkor kitolódásával jellemzően az idősebb korosztály gondozási, ápolási időszakai hosszabbodnak, melyhez egy idő után anyagi segítségre is szorulnak a betegek. Viszonylag - a városban rendelkezésre álló ápolás, gondozást nyújtó intézmények - magas a lakossághoz viszonyított férőhelyszám, ennek ellenére és a nappali ellátás keretén belül nyújtott házi segítségnyújtást is figyelembe véve, komoly gondot jelent a családok számára a gondozásra szoruló családtag ápolásának biztosítása.
- a **kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja** is egy új támogatás a szociálisan rászoruló család/gyermek részére, mely természetbeni, célzott

támogatás, ebben az évben 124 család részesült a családsegítő és gyermekjóléti kollégák segítségével.

- **buszos emlőszűrést** szervezett az önkormányzat – a védőnői szolgálat segítségével - a vizsgált időszakban 4 alkalommal, melyben összesen 119 fő vett részt, a felhasznált összeg 146.000.-Ft volt.

A TERÜLETHEZ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEKRŐL:

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ:

Az intézmény feladata, ellátási területe, szervezeti felépítése jelentősen megváltozott, 2016-ban a megnövekedett szakmai feladatok ellátása - felkészülési időszak után - most már gördülékenyen működik.

A helyi Gyermekjóléti Központ esetenmenedzserei a járás valamennyi településén igen felelősségteljes feladatot végeznek. A védelemben vett, szakellátásban lévő és utógondozásban lévő gyermekek és családjuk életét segítik, koordinálják. Ez a fajta segítő munka komoly adminisztrációval jár, illetve az esetenmenedzserek munkáját a tárgyalásokon való megjelenés is megnehezíti.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai korábban zömében felnőtt, aktív korú, nehéz élethelyzetben lévő személyekkel foglalkozott. Jelenleg már gyermekvédelmi feladatokat is el kell látniuk, azonban ugyanannyi létszámmal látják el a megnövekedett feladatokat, mint korábban.

Az intézmény életét a Bocskai u. 35. szám alatti telephelyen történő többszöri komoly volumenű csőtörések nehezítették meg, egyrészt működés másrészt finanszírozás oldaláról egyaránt.

Összességében az intézmény a költségvetés 11. sz. mellékletének 2/M és 3/M sorai alapján felelős gazdálkodást folytat, a felhasználás folyamatos és időarányos.

A **Támogató Szolgálat** a fogyatékkal élő emberek kiszolgálását magas szakmai színvonalon végzi, működése megfelelő. Jelenleg pályázat van folyamatban egy új szállító gépjármű beszerzésének finanszírozására, valamint a szakminisztériumhoz történő plusz feladategység (az elvégzett feladatok mutatószámai, melyhez kapcsolódik a finanszírozás) elszámolhatóságának megemelésére.

Feladat-ellátási szerződéssel látjuk el – önkormányzati kötelező feladat - a **pszichiátriai nappali** ellátást (Társ Szociális Intézmény által), amely megfelelő szakmai színvonalon történik. A jelenlegi férőhelyszám 30 fő, az elmúlt időszakban 26 fő vette igénybe a szolgáltatást. Az önkormányzat 300.000.-Ft-tal támogatja a feladatellátást.

A **Járóbeteg-Ellátó Centrum** intézményfinanszírozási és gazdasági tevékenységében likviditási gond nem merült fel, a felhasználás időarányos. Az intézmény tavaly és ebben az évben is intézményfelújítási keretből nem részesült, bár a Tüdőgondozó szükséges lenne munkálatokat végezni. Az intézményben ebben az évben a szakorvos hiány, mint országosan is tapasztaljuk, hozzájuk is begyűrűzött, még nem látott mértékű fluktuációt tapasztaltak meg. Ennek oka egyrészt a szakmai szempontok, elsősorban szakmai előrelépést értünk alatta, valamint anyagi okokra vezethető vissza. Az intézményben többször történt kapacitás átcsoportosítása (nem kihasznált vagy szakorvossal nem lefedett szakorvosi óraszám átcsoportosítása, más szakorvosi óraszámra) a kedvezőbb finanszírozás elérése, lakosság jobb ellátása érdekében.

A **Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde** gazdálkodása mind a kötelező feladatok, mind az önként vállalt feladatok tekintetében időarányos és szakmailag megalapozott. Az intézményben szakmai ellenőrzés volt, mely kapcsán – mint tudomásunk volt róla – a bölcsődés korú gyermekek részére is biztosítani kell a diétás étkeztetést. Különösen azért is mivel a működést szabályozó jogszabályi háttér alapján sem a szülő, sem más gyermekétkeztetést biztosító szolgáltató által készített élelmiszer az intézménybe nem vihető be. Így tehát a meglévő konyhai kapacitáson belül kisebb tárgyi eszközök vásárlásával és dietetikus biztosításával ezen feladatot bölcsőde szolgáltatásai között meg kell oldani.

Továbbra is él a tendencia a bölcsődei szolgáltatás igénye iránt, a férőhely bővítés továbbra is aktuális.

A területhez tartozó civil szervezetek és intézmények működéséhez és rendezvények támogatásához biztosított fedezetet a Gazdasági Bizottság, módosított előirányzatban összesen 6.600.000.-Ft összegből, például a Magyar Ápolók Napja alkalmából megemlékezésre 750.000.-Ft-ot, gyermekek táboroztatására 315.000.-Ft-ot, stb.

Szintén a bizottság diszponál az **önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítéséről - Külön keretek 12. sz. melléklet 11/ÖK sora**. A beszámoló időszakában 2 fő részesült, összesen 300.000.-Ft támogatásban, valamint ebből a keretből biztosított 900.000.-Ft támogatást a HKSZK Gondozási Központjának a balesetveszélyes járdaszakasz kijavítására, pihenő relaxációs helyiség berendezésére, fedett kerti bútorra. A Kábítószer Egyeztető Fórum működéséhez és rendezvényeik szervezéséhez szintén 215.000.-Ft értékben támogatást nyújtott a bizottság.

Hajdúszoboszló, 2017. szeptember 08.

Tisztelettel:

Kunklme Dede Erika
Irodavezető-helyettes



2017. év 1-7.hó

(H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón

TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005

A pályázat nyert, a támogatási szerződés megkötése megtörtént. A beszámoló készítés időpontjában a műszaki tartalommodosításra vonatkozó támogatási szerződésmódosítás folyamatban van.

Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00018

A beszámoló készítésének időpontjában a támogatói döntés megérkezett, a támogatási szerződés megkötése a következő feladat.

Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón a fenntartható működésért

TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00002

A pályázat tavalyi évben került beadásra, támogatói döntés még nem érkezett.

Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében

TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020

A pályázat nyert, a támogatási szerződés megkötése megtörtént. Az előkészítési feladatok a pályázati ütemezésnek megfelelően folyamatban vannak.

Hajdúszoboszló gyógyparkjának megújítása

GINOP-7.1.3-15-2016-00018

A pályázat tavalyi évben került beadásra, támogatói döntés még nem érkezett.

Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón

TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007

A pályázat nyert, a támogatási szerződés megkötése megtörtént. Az előkészítési feladatok a pályázati ütemezésnek megfelelően folyamatban vannak.

„TÖLTŐDJÜNK FEL ENERGIÁVAL!” – Szemléletformálási programok Hajdúszoboszlón

KEHOP-5.4.1-16-2016-00192

A pályázat tavalyi évben került beadásra, támogatói döntés még nem érkezett.



Kocsisné Szabó Angéla
pályázatkezelő



Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajduszoboszlo.eu



Ügyintéző: Gazdasági iroda/Vagyongazdálkodás
Szabóné Szabó Mária vagyongazdálkodási ügyintéző
„B” épület/ 213. sz. irodahelyiség, e-mail: szabone.szabo.maria@hajduszob.hu
telefon: 52/557-363 fax: 52/557-301

Ügyiratszám: 18201-2/2017.

Tárgy: 2017. évi beszámoló 1.-7. hó
Mellékletek száma: -

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda
Helyben

Vagyonhasznosítási bevételek

1/ PH Ingatlan bérbeadása
Előirányzat: 7 663,-eFt
Teljesítés: 3 355,-eFt

2017. évben az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek előirányzata megfelelően alakult.

2/ PH Szántó bérleti díj
Előirányzat: 915,-eFt
Teljesítés: 511,-eFt

2017. évben a szántók bérleti díja a tervezetteknek megfelelően alakult. A 2016. évben bérbeadásra meghirdetett 099/2 hrsz-ú szántó nyertes bérlője felmondta a bérleti szerződést.

1/ÖK Ingatlan értékesítés
Előirányzat: 35 950,-eFt
Teljesítés: 0,-eFt

Az árverésen történő értékesítésre kijelölt ingatlanok közül egy sem került értékesítésre. Szociális telkek is meghirdetésre kerültek, erre sem adtak be pályázatot. Jelenleg a Galyatetői ingatlanra érkezett be vételi ajánlat, mely ajánlatot a Polgármesteri Hivatal a 2017. októberi Kt. ülésre terjeszti a Képviselő-testület elé.

Információt a fejrészben megjelölt ügyintézőtől kaphat! Válaszában kérjük, hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Ügyfelfogadási idő a hivatalban:

hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00

Tárgyi eszköz értékesítés

Előirányzat: 0,-Ft

Teljesítés: 440,-eFt

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Zrt. üzemeltetésében lévő Mazda típusú gépjármű került értékesítésre.

Vagyonghasznosítás kiadásai**Önkormányzati feladatok****3/ÖK Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonszázter**

Előirányzat: 10 700,-eFt

Teljesítés: 1 945,-eFt

Az előirányzat teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult. 2017. év júniusi teljesítésű, azonban júliusi pénzügyi kifizetésű a fogott telkek kényszerkaszállásának és bontási munkálatai, mely eddig összesen 273 187,-Ft kiadást jelent az önkormányzatnak.

6/ÖK Vagyonsbiztosítás

Előirányzat: 5 000,-eFt

Teljesítés: 2 849,-eFt

Az előirányzat teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult.

Költségvetési tartalék terhére megvásárlásra kerültek az alábbi ingatlanok:

- Bródy S u. 2496/2 hrsz. 23 460,-eFt
- Bródy S u. 2496/3 hrsz. 25 500,-eFt
- Gábor Áron u. 57. 3030/3 hrsz 33 500,-eFt

Hajdúszoboszló, 2017. szeptember 13.



Szabóné Szabó Mária

Szabóné Szabó Mária
vagyongazdálkodási ügyintéző

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Jegyzője

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302

www.hajduszoboszlo.hu

Ügyintéző: *Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal/Igazgatási Iroda*
dr. Tóth Ágnes igazgatási irodavezető-helyettes
Szobaszáma: „A” épület 14. sz. E-mail: dr.toth.agnes@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-375 Fax: 52/557-301

Tárgy: 2017. év 1-7. hó beszámoló

Gazdasági Iroda

Lőrincz László gazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Cím!

A 2017. év 1-7. hó beszámolóhoz a családi és társadalmi ünnepségek vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom:

- A kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok vonatkozásában időarányosan történt a pénzfelhasználás. A dologi kiadások közül a számlás közreműködők díjának elszámolása november hónapban történik. A betervezett, de fel nem használt bérleti díj a Bocskai Rendezvényközpontban tartott esküvők alacsony számából adódik. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése folyamatban van.
- A bevételi oldalon azért jelentkezik többletteljesítés, mert az esküvők nagy része május, június, július hónapokban került megtartásra.

Hajdúszoboszló, 2017. 09. 19.

Tisztelettel:


dr. Tóth Ágnes
igazgatási irodavezető-helyettes

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Jegyzője
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajdusoboszló.eu

Ügyintéző: Igazgatási Iroda / Körzeti Építéshatóság
Tóth János vezető építéshatósági szakreferens
Szobaszáma: „A” épület/29. sz. E-mail: toth.janos@hajdusob.hu
Telefon: 52/557-327 Fax: 52/361-575

Ügyiratszám: 8336-4/2017.

Ügyfél neve (megnevezése): Hajdúszoboszlói Polgármesteri
Hivatal Gazdasági Iroda

Lakóhely (székhely v. telephely, tartózkodási hely): Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Tárgy: részanyag beszámolóhoz

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.
4200

A 2017. 1-7. hó időszak **beszámolóhoz** a körzeti építéshatóságot illetően az alábbi részanyagot adom:

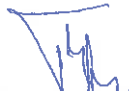
Az elmúlt évek tapasztalata alapján a jogszabályváltozások eredményeként az építésügyi hatóságnál az eljárási bírság kivételével bevétel nem keletkezett, ezért 2017 évre tervezve sem volt.

A dologi kiadások között kisértékű tárgyi eszközként egy darab avult fényképezőgép helyett egy darab új beszerzése történt. (A felmerült minimális költségek a táblázatban még nem szerepelnek.)

A végrehajtásra tervezett összeg felhasználása szintén nem történt meg, az önkéntes végrehajtás új határideje 2017 negyedik negyedévben jár le.

A személyi kiadások a tervezett szinten alakultak.

Hajdúszoboszló, 2017. augusztus 31.


Tóth János
vezető építéshatósági szakreferens



Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302
www.hajduszoboszlo.eu

Ügyintéző: Közterület-felügyelet
Kóti Zoltán közterület-felügyelő
Szobaszáma: „B” épület/31. sz. e-mail: kozterulet@hajduszob.hu
Telefon: 52/557-320, Fax: 52/557-302

Tárgy: 2017. évi 1-7hó beszámoló

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Gazdasági Iroda
Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő részére

Tisztelt Irodavezető Úr!

A rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatás szerint a közterület-felügyelet a foganatosított intézkedések kapcsán a 2017-os év első hét hónapjában 174,50 % bevételt valósított meg. Esetszámot tekintve 268db távolléti helyszínbírság, 520 felszólítás történt a szóban forgó időszakban. Negatívan befolyásolja a bevétel megvalósulását a 2012.évi II. törvénynek a módosítása, mely a bírságbevételeket a központi költségvetésbe kötelezi utalni, mely a Közterület-felügyelet fő intézkedési területe bírság kiszabás tekintetében. Továbbá szintén nem jelenhetnek meg bevételként a korábban helyi rendeletbe ütköző jogsértések nyomán zöldterületen történő parkolások miatt kiszabott bírságösszegek, mivel ügyészi állásfoglalás szerint ez a gyakorlat törvényt sértő.

Kérem a Tisztelt Címet a fent leírtak figyelembevételére és a beszámoló elfogadására.

Hajdúszoboszló, 2017-09-15

Tisztelettel:



Kóti Zoltán
vezető közterület-felügyelő

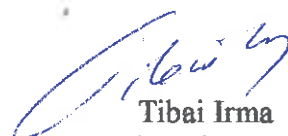
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda

Tárgy: Szöveges értékelés a 2017. 1-7. hónapról szóló időszak beszámolóhoz

Tisztelt Iroda!

A Hajdúszoboszló Városi Lapot az Önkormányzat által 2015-ben megszabott irányvonalnak megfelelően jelentettük meg az év első 7 hónapjában, minden hónapban. A kiadási előirányzatok teljesülése időarányos. A Lap részére felhalmozási kiadásba tartozó 1 db 2 TB-os külső winchestert vásároltunk. A bevételek alakulását befolyásolta 3 db 2016. évről áthúzódó teljesítés, összesen – áfával 438.720 forint értékben. A bevételekből bruttó 477 ezer forintot – mint a legutóbbi önkormányzati költségvetési módosító előterjesztésből, és a jelenlegi táblázatokból is kitűnik - az Iroda már előirányzatosította a dologi kiadásokra.

Hajdúszoboszló, 2017. szeptember 14.



Tibai Irma
sajtóreferens

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók (2. számú melléklet)

A 2017. I-VII. hónap adóbevételi adatai alapján megállapítható, hogy a 3 legfontosabb adónem (helyi iparüzési adó, idegenforgalmi adó, építményadó) tervszámai is tarthatónak tűnnek, a teljesítések aránya a korábbi éveknek és a költségvetéskor tervezettnek megfelelően alakulnak jelenleg.

A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adónem esetén 200.205/eFt volt a bevétel (+ 228/eFt az adóérdekeltségi soron) az I-VII. hó során (éves terv 46,02 %-a), ami a tavalyi hasonló időszakhoz képest 27.231/eFt növekedést takar. 2017. január 1-jétől 50,-Ft-tal nőtt az ifa mértéke vendégéjszakánként, melynek jelenős hatása van a bevételre. A vendégéjszakák száma a szállodáknál 2,1 %-kal, kempingeknél 14,1 %-kal nőtt tavalyhoz képest adott időszakban. A szállodáknál (mint legfontosabb szállás-kategóriában) a magyar vendégéjszakák száma 1,7 %-kal, míg a külföldieké 2,9 %-kal nőtt (nőtt a román, ukrán, orosz, csökkenést mutatott a német, lengyel, szlovák piac e szegmensben).

Az építményadó rendszerében az utóbbi években nem történt jelentős jogszabályi változás, így az adóköteles tárgyak számának módosulásától nem remélhető növekedés (tavalyi 4101-gyel szemben jelenleg 4034 db adótárgyat tartunk nyilván). Egyedül a szálloda fogalma került pontosításra, de ennek marginális a pénzügyi hatása. Folyamatos ellenőrzésekkel és végrehajtásokkal tudjuk a tervet teljesíteni. Az I-VII. hónap során ezen adónemben 80.396/eFt volt a bevétel (+ 1.165/eFt az adóérdekeltségi soron), ami a tavalyi megegyező időszak bevételénél 9.718/eFt-tal kevesebb (idén egyedi okok miatt jelentősebben nőtt a hátralék nagysága) és eléri az éves terv 51,87 %-át.

A helyi iparüzési adónemben a bevétel az I-VII. hónapban 478.337/eFt volt (+ 371/eFt az adóérdekeltségi soron), ami a tavalyi hasonló időszakhoz képest 40.077/eFt-os növekedés. A bevétel az éves terv 50,35 %-ának felel meg. A településre jutó hipa adóalap - jelentősen - emelkedett 3.614.083/eFt-tal, így adóerőképességünk 676.471e/Ft-ról 727.068e/Ft-ra nő. A terv túlteljesítése várható (figyelembe véve a gazdasági folyamatokat is), bár ez az adónem hordozza a legnagyobb bizonytalanságot, hiszen az év végi feltöltés összege bizonytalan minden esetben.

A pótlékbevétel 577/eFt, míg a bírságbevétel 325/eFt volt (további 202/eFt, illetve 211/eFt az adóérdekeltségi soron). Ezen bevételek mindig negatív adózói magatartásokon alapulnak (pl. késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása). A bevételek hasonló nagyságrendűek a korábbi időszakokban beszedett összegekkel, azzal, hogy a jegybanki alapkamat MNB általi alacsony szintre vitele a késedelmi pótlék mértékét is jelentősen csökkentette (jelenleg 0,9 %).

A gépjárműadó-bevétel 39.210/eFt volt az I-VII. hónap során (+ 41/eFt az adóérdekeltségi soron), ami szinte megegyezik (- 58/eFt) a tavalyi I-VII. havi gépjárműadó bevétellel, s ami az éves terv 51,67 %-át jelenti. Itt azonban figyelemmel kell lenni azon tényre, hogy a beszedett gépjárműadó 60 %-át 2013 óta át kell utalnunk a Magyar Államkincstár számlájára, így a tényleges adóbeszedés mértéke ezt jóval meghaladja. Az adótárgyak száma némiképp növekedést mutat (hasonlóan az elmúlt néhány évhez), a 2016-os 10455 adótárgy helyett 10887 adótárgyat adóztattunk eddig 2017 ezen időszakában.

A termőföld bérbeadása utáni személyi jövedelemadóból minden évben minimális bevétel keletkezik, ez 2017. I-VII. hónapban 50/eFt, mely 13/eFt-tal több, mint tavaly.

A közigazgatási bírság soron található 401/eFt az önkormányzatot ilyen jellegű bírságokból – végrehajtásért - megillető részt (általában 40 %) jelenti. Megszűnt adónemekből nem képződött már bevétel adott időszakban.

Az adóérdekeltség soron található 2.218/eFt érdekeltségi jutalék az adóigazgatási feladatokat ellátó személyek anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 36/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet szabályrendszere alapján került kiszámításra. Ebből történik a rendeletben meghatározott adóügyi feladatokat ellátó személyek részére kifizetés.

Hajdúszoboszló, 2017. szeptember 19.

dr. Sléder

dr. Sléder Tamás
igazgatási irodavezető



Költségvetés 2017

/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.	2017 er.ei	2017 mód.ei	2017 telj	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2017 er.ei	2017 mód.ei	2017 telj	%
	Működési jellegűek							Működési jellegűek					
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	670 365	910 516	669 898	73,57%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 369 220	2 643 180	1 454 596	55,03%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 542 000	1 542 000	762 459	49,45%	2	Önkormányzati feladatok	8.	478 134	541 953	225 625	41,63%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	235 172	247 210	209 588	84,78%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	520 205	533 607	213 055	39,93%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	31 904	64 478	202,10%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	100 101	100 022	40 997	40,99%
5	Állami támogatás	6.	1 447 059	1 451 807	884 593	60,93%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	268 153	342 239	243 123	71,04%
6	Átengedett központi adók	2.	77 000	77 000	39 360	51,12%	6	Külön keretek	12.	146 056	294 924	69 749	23,65%
	Összesen		3 971 596	4 260 437	2 630 376	61,74%		Összesen		3 881 869	4 455 925	2 247 145	50,43%
	Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	345 050	345 050	221 161	64,10%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	39 771	67 614	36 556	54,07%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	300	300	297	99,00%	2	Átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	102 172	118 685	114 437	96,42%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	0	913 018	3 330	0,36%	3	Beruházások, felújítások, pályázatok, tartalék		984 432	55 481		0,00%
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 050 000	1 458 623	1 458 623	100,00%	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés		114 462	304 011		0,00%
5	Hitel						5	Adósságkonszolidáció (útépítés)		244 240	245 240	9 269	3,78%
	Összesen		1 395 350	2 716 991	1 683 411	61,96%	6	Beruházások, felújítások			1 730 472	144 739	8,36%
								Összesen		1 485 077	2 521 503	305 001	12,10%
	Bevétel mindösszesen		5 366 946	6 977 428	4 313 787	61,82%		Kiadások mindösszesen		5 366 946	6 977 428	2 552 146	36,58%

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

1/a. sz. melléklet

Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat					2017 évi módosított előirányzat					2017 évi teljesítés					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	37 981	50 794	482 549	19 553	226 994	37 980	30 888	315 415	60,81%
Ebből: - Kötelező					17 451				17 451	17 451				10 180	10 180	
- Önként vállalt	39 000	354 774		20 921	414 695	39 000	354 774	37 981	33 343	465 098	19 553	226 994	37 980	20 708	305 235	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				537 785	537 785		0	18 524	539 130	557 654	8		18 524	303 947	322 479	56,38%
Ebből: - Kötelező				537 785	537 785		0		539 130	557 654	8	0	18 524	303 947	322 479	
- Önként vállalt				0	0				0	0					0	
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	13 926			194 752	208 678	13 926	247	5 530	199 524	219 227	8 108	247	5 530	129 508	143 393	64,91%
Ebből: - Kötelező	13 926			189 058	202 984	13 926			193 830	213 533	4 953	247	5 530	129 508	140 238	
- Önként vállalt				5 694	5 694				5 694	5 694	3 155				3 155	
Városi Televízió	2 400			24 354	26 754	2 400	1 248	3 468	24 354	31 470	1 452	2 028	3 468	14 271	21 219	58,60%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0	
- Önként vállalt	2 400			24 354	26 754	2 400	1 248	3 468	24 354	31 470	1 452	2 028	3 468	14 271	21 219	
Polgármesteri Hivatal	68 528			379 628	448 156	69 152	12 734	119 796	401 594	603 276	56 492	3 328	119 796	149 767	329 383	37,29%
Ebből: - Kötelező	62 668			333 231	395 899	67 452	12 734	119 796	367 403	567 385	54 904	3 328	119 796	149 767	327 795	
- Önként vállalt	3 500			5 462	8 962	200			8 762	8 962	349				349	
- Államigazgatási	1 400			25 395	26 795	1 500			25 429	26 929	1 239				1 239	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	3 026			108 358	111 384	3 026	273	2 273	114 576	120 148	2 141	273	2 273	69 612	74 299	60,76%
Ebből: - Kötelező	3 026			105 147	108 173	3 026	273	2 273	111 326	116 898	821	273	2 273	69 199	72 566	
- Önként vállalt				3 211	3 211				3 250	3 250	1 320			413	1 733	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	2 300			22 627	24 927	2 300	200	11 067	27 340	40 907	1 601	200	11 067	8 518	21 386	31,16%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	186 411			432 750	619 161	186 411	26 186		442 966	655 563	124 380	24 455		216 354	365 189	48,84%
Összesen	315 591	354 774	0	1 738 626	2 408 991	316 215	395 662	198 639	1 800 278	2 710 794	213 735	257 525	198 638	922 865	1 592 763	58,76%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2017 telj.	
1/H.	Idegenforgalmi adó	435 000	435 000	200 205	46,02%
2/H.	Építményadó	155 000	155 000	80 396	51,87%
3/H.	Iparüzési adó	950 000	950 000	478 337	50,35%
4/H.	Bírság, pótlék	1 000	1 000	902	90,20%
5/H.	Idegen, egyéb adóbevételek	1 000	1 000	401	40,10%
6/H.	Adóérdekeltség			2 218	
	Helyi adók összesen	1 542 000	1 542 000	762 459	49,45%
1/K.	Gépjárműadó	77 000	77 000	39 210	50,92%
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.			150	
	Átengedett központi adók összesen	77 000	77 000	39 360	51,12%
	Összesen	1 619 000	1 619 000	801 819	49,53%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2017 telj	
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	11 400	11 400	11 661	102,29%
2/ÖK	Sportház bevétele	700	700	3 453	493,29%
3/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000	1 664	83,20%
4/ÖK	Kötbér (csapadékvíz építés)		2 056	2 056	100,00%
5/ÖK	Lapkiadás hirdetés bevétele		477	866	181,55%
	HÉSZ módosítására			508	
	Intézmények előző évi elvonásai			69 718	
	Előző évi kiadások megtérülései			2 051	
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	14 100	16 633	91 977	552,98%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	200	200	349	174,50%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepségek	1 500	1 500	1 239	82,60%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	10 050	10 674	9 163	85,84%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	11 750	12 374	10 751	86,88%
	Összesen	25 850	29 007	102 728	354,15%

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2017 telj	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240	2 430	75,00%
2/M	OTP LTP megtakarítások	3 400	3 400	4 337	127,56%
3/M	Közmunkára	214 432	223 881	110 509	49,36%
4/M	Európai mobilitás hét támogatása			250	0,00%
5/M	Iskola egészségügy támogatása		56	65	116,07%
	Zeneiskola térítési díj bevétele			20	0,00%
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	221 072	230 577	117 611	51,01%
1/F	Közműfejlesztési hozzájárulás lakosságtól			330	0,00%
2/F	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat		427 913		0,00%
3/F	"ASP" pályázat		9 000		0,00%
4/F	"I. világháborús katonahősök nyomában" pályázat		957		0,00%
5/F	"Magyar szürkék útja" pályázat		100 000		0,00%
6/F	Játszótér felújítására		3 000	3 000	100,00%
7/F	Zöld város pályázat		372 148		0,00%
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	0	913 018	3 330	0,36%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2017 telj	
	Szoc.ágazati pótlékra + bölcsődei kiegészítő pótlék		23 721	28 000	118,04%
	Bérkompenzációra		8 183	9 561	116,84%
	Minimálbér-emelés kompenzációjára			13 966	#####
	2016. évi normatíva elszámolása			4 778	#####
	Állam általi normatíva megelőlegezés			8 173	#####
	Összesen	0	31 904	64 478	202,10%

Normatív állami hozzájárulások

6. sz. melléklet

/adatok forintban/

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2017. évi támogatási előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi támogatás
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,63	213 565 400	213 565 400	
I.1.b	Település üzemelés					
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		25 939 360			
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartása		69 280 000			
I.1.bc	Közetmető fenntartása		100 000			
I.1.bd	Közutak fenntartása		29 741 900			
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok		64 324 800			
I.1.d	Lakott külterület támogatása		1 489 200			
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok (beszámítás: -256.436.787 Ft)		594 031 300	366 653 944	366 653 944	
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			10 000	10 000	
	Bérkompenzáció előző évről		0		1 979 422	
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			580 229 344	582 208 766	350 116 032
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	268 231 950	268 231 950	220 907 555
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	82 800 000	82 800 000	
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	54 739 000	54 739 000	32 113 547
	Hozzájárulás a köznevelési intézmények működtetéséhez			0	0	
II.4	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	8 378 000	8 378 000	
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			414 148 950	414 148 950	253 021 102
III.2	Hozzájárulás a pénzübeli szoc. ellátásokhoz			42 741 000	42 741 000	25 644 600
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			141 615 608	141 615 608	94 127 137
III.3.aa	Szociális és gyermekjóléti alap			15 000 000	15 000 000	72 216 907
III.3.ab	Társulás kiegészítés gyermekjóléti szolg.	fő	4 848,00			
III.3.ad	Társulás kiegészítés családsegítésre	fő	29 816			
III.3.b	Szociális és gyermekjóléti központ			18 900 000	18 900 000	
III.3.c	Szociális étkezés	fő	865	47 072 608	47 072 608	
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	17 899 000	17 899 000	
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	61	10 627 500	10 627 500	
III.3.ja	Bölcsőde	fő	64	32 116 500	32 116 500	21 910 230
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		212 928 023	212 928 023	127 720 702
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	48	76 622 400	76 622 400	
III.5.b	Üzemeltetési támogatás			131 404 535	131 404 535	
III.6	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére			4 901 088	4 901 088	
III.7.	Kieg.támogatás bölcsődei felsőfokú végzettséghez			4 526 280	4 526 280	
	Támogató szolgáltatás			10 862 400	10 862 400	
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			412 673 311	412 673 311	247 492 439
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 830	27 170 760	27 170 760	17 792 873
IV.1.e	Múzeum érdekeltségű. támogatása			12 837 000	12 837 000	12 837 000
	Kulturális illetménypótlék				2 768 249	3 333 110
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			40 007 760	42 776 009	33 962 983
I-IV. pontig összesen:				1 447 059 365	1 451 807 036	884 592 556
III.3.I						
Összes normatíva				1 447 059 365	1 451 807 036	884 592 556

Vagyonghasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2017 telj	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 663	7 663	3 355	43,78%
2/PH	Szántó bérleti díj	915	915	511	55,85%
3/PH	Közterület használati díj	40 000	40 000	40 497	101,24%
4/PH	Camping bevétele	7 000	7 000		0,00%
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 200	1 200	1 378	114,83%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	56 778	56 778	45 741	80,56%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	65 950	65 950		0,00%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	198 000	100,00%
3/ÖK	Vagyonghasználati díj /távhő/	20 000	20 000	11 667	58,34%
4/ÖK	Vagyonghasználati díj /víz/	16 000	16 000		0,00%
5/ÖK	Vagyonghasználati díj /csatorna/	19 000	19 000	11 050	58,16%
6/ÖK	Vagyonghasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000		0,00%
7/ÖK	Közüvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600		0,00%
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	4 500	4 500	4	0,09%
	Tárgyi eszközök (jármű, épület) értékesítés			440	
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	345 050	345 050	221 161	64,10%
	Lakásgazdálkodási bevételei				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrésze + kamat	300	300	297	99,00%
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	300	300	297	99,00%
	Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen	402 128	402 128	267 199	66,45%

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								2017 teljesítés								%
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz-jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	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	298 579	68 771	111 582	1 217		2 400		482 549	160 430	39 281	76 125	1 217		2 536		279 589	57,94%
Ebből: - Kötelező			17 451					17 451			17 451					17 451			10 180					10 180	
- Önként vállalt	281 232	64 834	68 629					414 695	298 579	68 771	94 131	1 217	0	2 400		465 098	160 430	39 281	65 945	1 217	0	2 536	0	269 409	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	389 426	97 201	46 777			4 381		537 785	393 992	98 808	51 839	8 559		4 330	126	557 654	214 679	55 741	29 374	8 559		1 333	9 362	319 048	57,21%
Ebből: - Kötelező	375 871	111 496	119 633			4 381		537 785	393 992	98 808	51 839	8 559	0	4 330	126	557 654	214 679	55 741	29 374	8 559	0	1 333	9 362	319 048	
- Önként vállalt								0								0								0	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	65 740	15 367	123 521			4 050		208 678	68 234	15 895	126 908	3 615		4 575		219 227	33 243	8 834	78 204	3 615		2 755		126 651	57,77%
Ebből: - Kötelező	65 740	15 367	117 827			4 050		202 984	68 234	15 895	121 214	3 615	0	4 575	0	213 533	33 243	8 834	75 680	3 615	0	2 755	0	124 127	
- Önként vállalt			5 694					5 694			5 694					5 694			2 524					2 524	
Városi Televízió	8 546	1 916	9 815			6 477		26 754	9 253	2 071	12 083	1 586		6 477	0	31 470	4 635	1 059	6 716	1 586		5 369		19 365	61,53%
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	12 083	1 586		6 477		31 470	4 635	1 059	6 716	1 586	0	5 369		19 365	
Polgármesteri Hivatal	242 519	70 770	118 367			15 500	1 000	448 156	281 513	79 899	163 359	49 378		18 012	11 115	603 276	149 966	36 205	53 076	49 378		3 273	10 385	302 283	50,11%
Ebből: - Kötelező	217 538	63 750	114 611					395 899	256 423	72 854	159 603	49 378		18 012	11 115	567 385	134 514	32 602	52 339	49 378	0	3 235	10 385	282 453	
- Önként vállalt	6 484	1 773	705					8 962	6 484	1 773	705	0		0		8 962	4 167	965	314	0	0	0		5 446	
- Államigazgatási	18 497	5 247	3 051					26 795	18 606	5 272	3 051	0		0		26 929	11 285	2 638	423	0	0	38		14 384	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	73 424	18 874	18 514			572		111 384	79 578	20 192	19 175	615		588		120 148	47 474	12 182	11 276	615		572		72 119	60,03%
Ebből: - Kötelező	71 831	18 501	17 269	0	0	572	0	108 173	77 985	19 819	17 930	615	0	549	0	116 898	46 678	12 003	10 541	615	0	549		70 386	
- Önként vállalt	1 593	373	1 245					3 211	1 593	373	1 245			39		3 250	796	179	735			23		1 733	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	11 261	2 722	9 153			1 791		24 927	12 227	2 935	11 009	745		8 021	5 970	40 907	6 444	1 453	6 177	745		786		15 605	38,15%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény (kötelező feladat)	191 681	53 569	367 911			6 000		619 161	201 233	56 806	391 524			6 000		655 563	116 424	31 200	208 683			185		356 492	54,38%
Összesen	1 263 829	325 253	780 138	0	0	38 771	1 000	2 408 991	1 344 609	345 377	887 479	65 715	0	50 403	17 211	2 710 794	733 295	185 955	469 631	65 715	0	16 809	19 747	1 491 152	61,90%

Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat							2017 évi módosított előirányzat							2017 teljesítés							%	
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás		Felújítás
	Önkormányzati feladatok																							
1/ÖK	Állattenyésztés						0								0								0	0,00%
2/ÖK	Állategészségügy			16 535			16 535			16 535					16 535			8 268					8 268	50,00%
3/ÖK	Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter			10 700			10 700			10 700					10 700			1 945					1 945	18,18%
4/ÖK	Képviselői juttatás	41 843	10 744	2 700			55 287	45 097	11 460	2 700					59 257	25 489	5 475	561					31 525	53,20%
5/ÖK	Vendégellenőrök	6 981	1 982	553			9 516	7 133	2 017	553					9 703	4 352	1 040	176					5 568	57,38%
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000			5 000			5 000					5 000			2 849					2 849	56,98%
7/ÖK	Polgári védelem	30		275	200		505	30		275	200				505								0	0,00%
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 365			2 365			2 365					2 365			830					830	35,10%
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	219 216	29 720	500			249 436	254 909	34 538	4 597			5 352		299 396	102 773	12 113	5 430			5 352		125 668	41,97%
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000			20 000			27 845					27 845			10 709					10 709	38,46%
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	8 038	2 304	18 034			28 376	8 127	2 304	18 034					28 465	5 104	1 219	5 099			722		12 144	42,66%
12/ÖK	Mezőőrség	8 711	2 424	250			11 385	8 711	2 445	250					11 406	5 165	1 196	36					6 397	56,08%
13/ÖK	Úszásoktatás	2 219	631				2 850	2 219	631						2 850	1 277	304						1 581	55,47%
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500			3 500			3 500					3 500			621					621	17,74%
15/ÖK	Könyvvizsgálatra,belső ellenőrzésre			7 500			7 500			7 500					7 500			3 155					3 155	42,07%
16/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	1 625	463	1 010			3 098	1 625	463	1 010					3 098	975	198	204					1 377	44,45%
17/ÖK	Tagdíjak			1 000			1 000			1 000					1 000			966					966	96,60%
18/ÖK	Zászlókihelyezés,pótlás			2 000			2 000			2 000					2 000								0	0,00%
19/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			11 000			11 000			12 270					12 270			3 517					3 517	28,66%
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			902					902	18,04%
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000			13 000			13 000					13 000			5 142					5 142	39,55%
22/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			4 500			4 500			4 500					4 500			1 162					1 162	25,82%
23/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840			1 840			1 840					1 840								0	0,00%
24/ÖK	Lapkiadás	5 625	1 500	6 216			13 341	5 625	1 500	6 693					13 818	3 461	771	3 013			40		7 285	52,72%
25/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600			600			600					600			128					128	21,33%
	Önkormányzati feladatok összesen	296 288	50 268	131 578	200	0	478 334	335 476	55 858	145 267	200	0	5 352	0	542 153	148 596	22 316	54 713	0	0	6 114	0	231 739	42,74%

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat							2017 évi módosított előirányzat								2017 teljesítés								%
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott, pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott, pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott, pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	
	Polgármesteri Hivatal feladatai																								
1/PH	Közerület felügyelet	6 484	1 773	705				8 962	6 484	1 773	705					8 962	4 167	965	314					5 446	60,77%
2/PH	Fénymásolás	2 089	596	3 000				5 685	2 171	615	3 000					5 786	1 243	334	1 214					2 791	48,24%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	207 540	61 232	56 309	0	0	1 000	326 081	231 924	67 261	97 812	49 378	0	1 180	10 115	457 670	121 115	30 729	23 096	49 378	0	491	10 115	234 924	51,33%
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000				5 030	30		5 624					5 654			2 973					2 973	52,58%
5/PH	Körzeti építhetőség	13 847	3 868	1 565				19 280	13 956	3 893	1 565					19 414	8 784	2 057				38		10 879	56,04%
6/PH	Családi társ. ünnepek	4 650	1 379	1 486				7 515	4 650	1 379	1 486					7 515	2 501	581	423					3 505	46,64%
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	1 153	277	2 855	0	0	50	0	4 335	38,02%
8/PH	Városháza takarítás	2 089	596	6 330				9 015	2 171	615	6 330					9 116	1 445	344	1 941					3 730	40,92%
9/PH	Minőségügy	1 100	297	252				1 649	1 100	297	252					1 649	4		242					246	14,92%
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 800	437	3 000				5 237	5 591	1 286	3 000					9 877	4 242	918	989					6 149	62,26%
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			2 000	7 500			5 500			2 000		7 500			651				270	921	12,28%
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			15 865			2 332		18 197			9 839					9 839	54,07%
13/PH	Városi rendezvények támogatása			15 000				15 000			15 000					15 000			7 500					7 500	50,00%
14/PH	Bértámogatott dolgozók kiadásai								10 546	2 188						12 734	4 723		1 039					5 762	45,25%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	241 719	70 770	118 367	0	0	4 500	435 356	280 713	79 899	163 359	49 378	0	6 012	11 115	590 476	149 377	36 205	53 076	49 378	0	579	10 385	299 000	50,64%

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat						2017 évi módosított előirányzat						2017 teljesítés						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			104			104	7,40%
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000			10 889			10 889	36,30%
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			56 257			56 257			56 257			56 257			32 030			32 030	56,94%
04/ÖK	Parkfenntartás			60 880			60 880			60 880			60 880			35 590			35 590	58,46%
05/ÖK	Közüilágítás /átvett utakkal együtt/			95 000			95 000			95 000			95 000			35 673			47 657	50,17%
06/ÖK	Közüilágítás 2014 évi vitatott számla			30 000			30 000			30 000			30 000						0	0,00%
07/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			6 000			6 000			609			609	10,15%
08/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000			2 574			2 574	36,77%
09/ÖK	Belterület utak fenntartása			30 000			30 000			30 000			30 000			22 324			22 324	74,41%
10/ÖK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000			2 038			2 038	5,10%
11/ÖK	Szűnyog- és rágesálóírtás, növényvédelem			11 100			11 100			11 100			11 100						0	0,00%
12/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			11 100			11 100			11 100			11 100			7 157			7 157	64,48%
13/ÖK	Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés			1 651			1 651			1 651			1 651						0	0,00%
14/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000			10 000			3 188			3 188	31,88%
15/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat			17 000			17 000			23 766			23 766			9 696			9 696	40,80%
16/ÖK	Fesztiváltér vagyonthasználati díja			600			600			600			600						0	0,00%
17/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			2 400			2 400			7 600		823	8 423			1 400		823	2 223	26,39%
18/ÖK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			8 000			8 000			8 404			8 404			2 381			2 381	28,33%
19/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500						0	0,00%
20/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905			1 905						0	0,00%
21/ÖK	Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			4 000			4 000			4 000			4 000						0	0,00%
22/ÖK	Szökőkutak karbantartása			3 200			3 200			3 200			3 200						0	0,00%
23/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270						0	0,00%
24/ÖK	Fakivágás			4 300			4 300			4 300			4 300			4 212			4 212	97,95%
25/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kiirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000						0	0,00%
26/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			534			534			534			534						0	0,00%
27/ÖK	Utcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270			1 066			1 066	83,94%
28/ÖK	Útsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			17 587			17 587			16 581			16 581	94,28%
29/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			5 933			5 933			729			729	12,29%
30/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500			1 184			1 184	78,93%
31/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,síkosságmentesítés/			3 500			3 500			3 500			3 500			1 628			1 628	46,51%
32/ÖK	Csapidékív elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			7 900			7 900			3			3	0,04%
33/ÖK	Utcánévtáblák pótlása+ információs táblák			1 000			1 000			1 000			1 000			514			514	51,40%
34/ÖK	Közüterületi falevél elszállítás lakosságtól			1 016			1 016			1 016			1 016			465			465	45,77%
35/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 270			1 270			1 270			1 270						0	0,00%
36/ÖK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			4 500			4 500						0	0,00%
37/ÖK	Közüterületi falevél elszállítása			1 000			1 000			1 000			1 000			160			160	16,00%
38/ÖK	Zárt csapidékívrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000			2 198			2 198	43,96%
39/ÖK	Közüműnyilvántartó üzemeltetése			4 445			4 445			4 445			4 445						0	0,00%
40/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%
41/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			1 000			1 000			1 000			1 000			175			175	17,50%
42/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 500			4 500			4 500			4 500						0	0,00%
43/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszküilágítás			6 000			6 000			6 000			6 000						0	0,00%
44/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500			500						0	0,00%
45/ÖK	Galambok befogása			2 000			2 000			2 000			2 000						0	0,00%
46/ÖK	Lakott küterületi utak karbantartása			10 000			10 000			10 000			10 000			6 432			6 432	64,32%
47/ÖK	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			20			20			45			45			8			8	17,78%
48/ÖK	Útépítés tervek, hatósági engedélyezések									168		1 756	1 924			63		1 095	1 158	60,19%
	Összesen	0	0	520 205	0	0	520 205	0	0	533 607	0	2 579	536 186	0	0	201 071	0	1 918	214 973	41,32%

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2017 er.ei.	2017 mód.ei.	2017 telj	%
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	5 500	5 500	2 700	49,09%
2/ÖK	Közztemetés	3 000	3 000	907	30,23%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	9 000	9 000	4 403	48,92%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000		0,00%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500	1 320	37,71%
6/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 500	3 500	2	0,06%
7/ÖK	Szünnidei gyermekétkeztetés	5 901	5 822		0,00%
8/ÖK	Beiskolázási támogatás	5 000	5 000		0,00%
9/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	600	600	19	3,17%
10/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	44 000	44 000	21 919	49,82%
11/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	8 500	8 500	5 557	65,38%
12/ÖK	Gondozási szüiks.kieg.támogatás	3 500	3 500	2 269	64,83%
13/ÖK	Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja	3 000	3 000	1 480	49,33%
14/ÖK	Krízistüzifa	600	600	421	70,17%
15/ÖK	Dévénytorna	500	500		0,00%
	Önkormányzat összesen:	100 101	100 022	40 997	40,99%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2017 telj.	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000	98 000	100,00%
2/F	Szennyvízcsatorna III. ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	4 172	4 172	2 503	60,00%
3/F	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra		13 934	13 934	100,00%
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	102 172	116 106	114 437	98,56%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000		0,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	100 791	100 791	58 795	58,33%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	120 362	141 017	96 506	68,44%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	29 000	29 000	16 917	58,33%
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	Krízisszálló üzemeltetése	1 000	1 000	1 000	100,00%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/M	Dicsőszentmártoni Kőkényes Néptáncgyűttes támogatása		1 000	1 000	100,00%
12/M	Alapítványok támogatása		550	550	100,00%
13/M	2017 évi normatíva előleg visszafizetése		51 381	59 555	115,91%
14/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére		500		
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	267 953	342 039	243 123	71,08%

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2017 telj	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000		0,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés	250	306	146	47,71%
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	805	124	15,40%
	Igazgatási,Nevelési,Egészségügyi,Szociális Bizottság	2 250	2 111	270	12,79%
4/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	8 400	5 410	64,40%
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000	11 729	29,32%
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	31 700	26 039	82,14%
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	9 550	5 339	55,91%
	Turisztikai, Kulturális, Sport, Bizottság	92 700	89 650	48 517	54,12%
8/ÖK	Külön kiadások	9 000	9 266	4 716	50,90%
9/ÖK	Városi kitüntetések	1 500	1 500		0,00%
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	1 000	1 000	280	28,00%
	Polgármester összesen:	11 500	11 766	4 996	42,46%
11/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	5 000	2 130	42,60%
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	11 000	9 525	6 660	69,92%
	Gazdasági Bizottság	16 000	14 525	8 790	60,52%
	Képviselőtestületi hatáskör:				
13/ÖK	Jólteljesítési garancia visszafiz., Högyes pályázat vezetősávok kialakítása	786	786		0,00%
14/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0		0,00%
15/ÖK	Európai mobilitási hét	1 000	1 000		0,00%
16/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	1 000		0,00%
17/ÖK	Határon túli gyerekek táboroztatása	1 500	1 500	1 761	117,40%
18/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000		0,00%
19/ÖK	Megszűnő intézmény vezetőjének juttatásai	7 320	0		0,00%
20/ÖK	Előző évi bérkompenzáció és állami támogatás visszafizetése		1 297	249	19,20%
21/ÖK	"I. világháborús katonahősök nyomában" pályázat		1 857	102	5,49%
22/ÖK	Szabadidőközpont létrehozására tervek előkészítése		5 000	1 270	25,40%
23/ÖK	Reiseagentur Salamon támogatása		1 000	998	99,80%
24/ÖK	Illetményalap kompenzálása		2 199	2 170	98,68%
25/ÖK	2016 évben benyújtott pályázatok önrészei		10 946		0,00%
26/ÖK	Futball évkönyv kiadására		1 000	500	50,00%
27/ÖK	Óvodakönyha felújítása pályázati önrész		30 937	126	0,41%
28/ÖK	Thököly évfordulóra		1 500		0,00%
29/ÖK	Szobor áthelyezésére		1 000		0,00%
30/ÖK	"Magyar szürkék útja" pályázat		110 000		0,00%
31/ÖK	Bölcsődei férőhely bővítése előkészítésére		1 500		0,00%
32/ÖK	Román magyar határon átnyúló pályázat ÖNRÉSZ		2 350		0,00%
	Képviselő-testületi hatáskör összesen:	23 606	176 872	7 176	4,06%
	Önkormányzati feladatok összesen:	146 056	294 924	69 749	23,65%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	800	800	589	73,63%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	800	800	589	73,63%

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2017 telj.	
	Felhalmozási kiadások:				
1/ÖK	Bródy S. utcai ingatlan megvásárlása		48 960	48 960	100,00%
2/ÖK	Luther u. leállósáv építése		8 500	333	3,92%
3/ÖK	Csapadékvízvezetés építése		14 735	14 734	99,99%
4/ÖK	Hősök tere feldíszítése		16 000		0,00%
5/ÖK	Fásítás		895		0,00%
6/ÖK	Gábor Á. u. 57. ingatlan megvásárlása		33 500	33 500	100,00%
7/ÖK	Ivóvíz,szennyvíz közműberuházás		11 748		0,00%
8/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat		440 913		0,00%
9/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz.-n" pályázathoz ingatlanszerzés és telekalakítás		18 000		0,00%
10/ÖK	Szabadidő központ létrehozása		350 000		0,00%
11/ÖK	Rekortán pálya kialakítása		15 200	206	1,36%
12/ÖK	"ASP" pályázat		9 000		0,00%
13/ÖK	"Zöld város" pályázat		463 402	365	0,08%
14/ÖK	Gyógyhelyfejlesztési pályázat, szabadtéri színpad építése		77 876	18 148	23,30%
15/ÖK	DHK Nonprofit Kft-ben részesedés vásárlása		40		0,00%
	Önkormányzati feladatok összesen:	0	1 508 769	116 246	7,70%
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000	2 694	53,88%
2/PH	Elektronikus vendégregistrációs programra	6 000	6 000		0,00%
3/PH	Klimaberendezések cseréje	1 000	1 000		0,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	12 000	12 000	2 694	22,45%
	Felhalmozás mindösszesen:	12 000	1 520 769	118 940	7,82%

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2017 telj.	
	Felújítási kiadások:				
1/ÖK	Adósságkonszolidációban részt nem vett ÖK támogatása 2016.	244 240	245 240	9 269	3,78%
2/ÖK	"Külterületi utak felújítása" pályázat		20 000	1 267	6,34%
3/ÖK	Közterületek felújítása		20 000	1 200	6,00%
4/ÖK	Intézményfelújítások		48 900	597	1,22%
5/ÖK	Gábor Á. u. felújítása pályázati önrész		11 780	3	0,03%
6/ÖK	Gábor Á. u. parkolósáv kialakítás		10 971		0,00%
7/ÖK	Szökőkutak felújítása		3 874	3 683	95,07%
8/ÖK	Ivóvíz, szennyvízközmű felújítása		23 178	10 711	46,21%
9/ÖK	Játszóterek felújítása		3 000	3 000	100,00%
10/ÖK	Szent István park felújítása		80 000		0,00%
	Önkormányzati felújítások összesen:	244 240	466 943	29 730	6,37%

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
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	94	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					
Högyes Endre Gimnázium	51	51					
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34					
Szép Ernő Kollégium	32	32					
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101	101	101	101	0
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény							82,5
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	19	23	23	23
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	143	143	143	143	145	147	120,5
Városi Televízió	2	2	2	2	1	1	1
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18					
Városi Bölcsőde	26	31	31	31	31	31	31
Zichy G.Zeneiskola	19	19					
Lapkiadó Intézmény	3	3	3	3	0	0	0
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0				
Polgármesteri Hivatal	60	58	47	47	46	46	47
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai	53,5	31	11	11	11	11	10
Önkormányzati feladatok		18	13	13	14	14	14
Közfoglalkoztatás		10	10	200	200	200	200
Bocskai István Múzeum			3	3	3	3	3
Összesen	888,5	841	477	667	667	669	624

Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik
(ezer Ft)

Megnevezés	2018 évre		2019 évre		2020 évre		2021 évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Szennyvízcsatorna III. ütem LTP megtérülés	32 500							
Jótéjesítési garanciák visszafizetése		786						
Összesen:	32 500	786	0	0	0	0	0	0

Finanszírozási terv 2017 évre

/ezer Ft/

17. sz. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	55 000	56 000	56 000	55 000	56 000	56 000	55 000	56 000	56 000	55 000	64 365	50 000	670 365
Helyi adóbevételek	10 000	20 000	450 000	5 000	14 000	20 000	40 000	50 000	630 000	50 000	70 000	183 000	1 542 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	35 172		235 172
Állami támogatások	120 000	133 712	119 000	120 000	120 000	119 000	119 000	120 000	120 000	120 000	119 347	117 000	1 447 059
Átengedett központi adók			38 500					38 500					77 000
Vagyonhasznosítási bevételek	5 000	5 000	6 000	31 000	6 000	99 000	20 350	25 000	49 000	99 000			345 350
Felhalmozásra átvett pénzeszközök													0
Pénzmaradvány igénybevétele	400 000	650 000											1 050 000
Hitel													
Bevételek összesen:	610 000	884 712	689 500	231 000	216 000	314 000	254 350	309 500	875 000	344 000	288 884	350 000	5 366 946
KIADÁSOK													
Intézmények kiadásai	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	150 000	150 000	150 000	213 000	213 000	213 000	215 220	2 369 220
Önkormányzati feladatok	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	38 134	478 134
Városüzemeltetési feladatok	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	43 505	513 205
Egyéb kiadások	14 000	15 000	14 000	15 000	15 000	16 000	15 000	14 000	98 000	16 000	15 000	28 097	275 097
Szociálpolitikai feladatok	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 350	100 101
Külön keretek	1 800	11 000	40 000	33 947	20 000	1 800	6 000	6 000	20 000	1 800	1 800	1 909	146 056
Általános tartalék													0
Beruházások és átadott pénzeszközök			103 712	50 000	80 000	240 000	250 000	180 000	320 000	80 000	52 000	14 959	1 370 671
Pénzmaradványt terhelő kifizetések			114 462										114 462
Hiteltörlesztés													0
Kiadások összesen:	319 841	330 041	576 215	402 988	419 041	498 841	512 041	441 041	742 041	401 841	372 841	350 174	5 366 946
Bevételek és kiadások különbözete	290 159	554 671	113 285	-171 988	-203 041	-184 841	-257 691	-131 541	132 959	-57 841	-83 957	-174	0
Halmazott egyenleg	290 159	844 830	958 115	786 127	583 086	398 245	140 554	9 013	141 972	84 131	174	0	

Tájékoztató az Európai Unió támogatással megvalósuló projektekről
/adatok forintban/

18. sz. melléklet

Pályázat	Támogatási összeg (bevétel)	(Tervezett) Önerő	Összköltség (kiadás)	Megjegyzés
„TÖLTŐDJÜNK FEL ENERGIAÁVAL!” – 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	-	172 964 665	A pályázat bírálat alatt van.
		15 000 000	15 000 000	pályázattal kapcsolatosan felmerülő pályázaton kívüli önerő (pl: kerítés, kamera)
Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00018	95 846 044	-	95 846 044	A pályázat bírálat alatt van.
		5 000 000	5 000 000	pályázattal kapcsolatosan felmerülő pályázaton kívüli önerő
Hajdúszoboszló győgyparkjának megújítása GINOP-7.1.3-15-2016-00018	986 097 599	29 843 236	1 015 940 835	A pályázat bírálat alatt van.
		300 000 000	300 000 000	pályázattal kapcsolatosan felmerülő pályázaton kívüli önerő (pl: Színpad,bontás,Fürdő hrsz)
(H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005	624 967 705	41 716 274	666 683 979	A pályázat bírálat alatt van.
		23 000 000	23 000 000	pályázattal kapcsolatosan felmerülő pályázaton kívüli önerő (pl: bontás)
TOP-3.1.-15 Fenntartható Közlekedésfejlesztés Pályázat	462 200 000	34 287 000	427 913 000	nyert
Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	100 000 000	-	100 000 000	nyert
Összesen	2 447 038 013	448 846 510	2 827 310 523	