

# Költségvetés 2015

1.sz.melléklet

/adatok ezer forintban/

Sz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	B E V É T E L			Sz.	Kiadások	Mellék- let sz.	K I A D Á S O K		
			2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv	%			2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv
	<b>Működési jellegűek</b>						<b>Működési jellegűek</b>				
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	779 625	941 460	663 098	70,43%	1	Önkormányzati intézmények kiadásai	2 410 341	2 538 969	2 350 541
2	Helyi adóbevételek	2.	1 442 835	1 448 184	1 468 000	101,37%	2	Önkormányzati feladatok	197 377	499 062	221 393
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	349 118	689 948	547 570	79,36%	3	Városüzemeltetési feladatok	641 666	735 786	606 642
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	373 307	0	0,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	99 800	259 809	92 500
5	Állami támogatás	6.	1 521 601	1 457 633	1 516 288	104,02%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	233 981	314 659	243 713
6	Átvett központi adók	2.	75 000	75 000	76 000	101,33%	6	Külön keretek	437 782	597 735	604 469
							7	Tartalékok, pályázati céltartalék	47 000	34 381	90 704
	<b>Összesen</b>		4 168 179	4 985 532	4 270 956	85,67%	<b>Összesen</b>		4 067 947	4 980 401	4 209 962
	<b>Felhalmozási jellegűek</b>						<b>Felhalmozási jellegűek</b>				
1	Vagyonghasznosítási bevétel	7.	354 330	354 330	284 434	80,27%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	7 600	141 886	18 085
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 200	1 200	600	50,00%	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	1 784 036	1 757 111	1 418 836
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	716 558	757 934	381 093	50,28%	4	Lakásgazdálkodás	200	200	200
4	Pénzmaradványbevétele / előző évi/		778 602	780 602	850 000	108,89%	5	Pénzmaradványt terhelő kifizetés	159 086		140 000
5	Hitel										
	<b>Összesen</b>		1 850 690	1 894 066	1 516 127	80,05%	<b>Összesen</b>				
	<b>Bevétel mindösszesen</b>		6 018 869	6 879 598	5 787 083	84,12%	<b>Kiadások mindösszesen</b>		1 950 922	1 899 197	1 577 121
									6 018 869	6 879 598	5 787 083
											84,12%

Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat					2014 évi módosított előirányzat					2015 évi terv					támogatás 2015/2014 %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	284 940	43 124	33 701	400 765	43 363	310 741	43 124	41 689	438 917	39 000	302 540		35 192	376 732	104,42%
Ebből: - Kőtelező				13 000	13 000				13 000	13 000				13 000	13 000	
- Önként vállalt	39 000	284 940	43 124	20 701	387 765	43 363	310 741	43 124	28 689	425 917	39 000	302 540		22 192	363 732	
Egyesített Óvodai Intézmények	50 470		15 107	572 388	637 965	50 642		15 107	607 675	673 424	51 388			591 083	642 471	103,27%
Ebből: - Kőtelező	31 755		15 107	573 294	620 156	31 927		15 107	607 615	654 649	32 573		0	591 676	624 249	
- Önként vállalt	18 715			-906	17 809	18 715			60	18 775	18 815			-593	18 222	
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	6 525		9 782	134 784	151 091	7 786	34 867	9 782	146 681	199 116	9 152			175 203	184 355	129,99%
Ebből: - Kőtelező	6 525		1 305	134 784	142 614	7 786	2 414	1 305	146 681	158 186	9 152			175 203	184 355	
- Önként vállalt			8 477	0	8 477		32 453	8 477	0	40 930					0	
Városi Televízió	2 600		990	23 174	26 764	2 600	3 040	990	26 252	32 882	2 400			26 669	29 069	115,08%
Ebből: - Kőtelező				0	0				0	0					0	
- Önként vállalt	2 600		990	23 174	26 764	2 600	3 040	990	26 252	32 882	2 400			26 669	29 069	
Polgármesteri Hivatal	60 063			393 612	453 675	75 490	45 467	38 415	548 533	707 905	67 568			347 029	414 597	88,17%
Ebből: - Kőtelező	54 963			306 823	361 786	70 390	33 686	38 415	318 195	460 686					363 020	
- Önként vállalt	3 500			7 734	11 234	3 500			8 995	12 495					11 422	
- Államigazgatási	1 600			79 055	80 655	1 600	11 781		221 343	234 724					40 155	
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	220 065		31 470	414 939	666 474	209 194	260	31 470	426 736	667 660	179 912			428 631	608 543	103,30%
Ebből: - Kőtelező	181 365		25 805	415 139	622 309	165 823		25 805	431 867	623 495	147 791		0	412 257	560 048	
- Önként vállalt	38 700		5 665	-200	44 165	43 371	260	5 665	-5 131	44 165	32 121			16 374	48 495	
Városi Bölcsőde	7 402		3 039	82 477	92 918	7 402	430	3 039	90 696	101 567	7 748			82 931	90 679	100,55%
Ebből: - Kőtelező	4 957		3 039	82 557	90 553	4 957	430	3 039	90 698	99 124	5 398		0	82 499	87 897	
- Önként vállalt	2 445			-80	2 365	2 445			-2	2 443	2 350			432	2 782	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	887		112	20 646	21 645	1 473	2 191	112	28 249	32 025	1 473			15 951	17 424	77,26%
Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat)	1 917		2 132	15 095	19 144	2 343		2 132	16 358	20 833	1 917			14 839	16 756	98,30%
Összesen	388 929	284 940	105 756	1 690 816	2 470 441	400 293	396 996	144 171	1 932 869	2 874 329	360 558	302 540	0	1 717 528	2 380 626	82,82%

## Helyi adóbevételek és átengedett központi adók 2.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2015/ 2014 %
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv	
1/H.	Idegenforgalmi adó	370 000	370 000	380 000	102,70%
2/H.	Építményadó	152 000	152 000	152 000	100,00%
3/H.	Iparüzési adó	919 835	919 835	935 000	101,65%
4/H.	Közigazgatási bírság	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Adóérdekeltség		5 349		
	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 442 835</b>	<b>1 448 184</b>	<b>1 468 000</b>	<b>101,74%</b>
1/K.	Gépjárműadó	75 000	75 000	76 000	101,33%
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.				
	Talajterhelési díj				
	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>76 000</b>	<b>101,33%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>1 517 835</b>	<b>1 523 184</b>	<b>1 544 000</b>	<b>101,72%</b>

# Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

3.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2015/2014 %
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv	
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek</b>				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	26 050	27 697	21 150	81,19%
2/ÖK	Sportház bevétele	1 200	1 200	800	66,67%
3/ÖK	Hulladéklerakási díj áthárítása	35 000	35 000	35 000	100,00%
4/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000	1 800	90,00%
	2014 évben befolyt többletbevételek		80 201		0,00%
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>	<b>64 250</b>	<b>146 098</b>	<b>58 750</b>	<b>91,44%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>				
1/PH	Közszerület felügyelet	3 500	3 500	3 500	100,00%
2/PH	Körszeti Építészhatóság	300	300		0,00%
3/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 300	1 300	1 400	107,69%
4/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	4 050	19 477	7 050	174,07%
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b>	<b>9 150</b>	<b>24 577</b>	<b>11 950</b>	<b>130,60%</b>
	<b>Egyéb bevételek mindösszesen</b>	<b>73 400</b>	<b>170 675</b>	<b>70 700</b>	<b>96,32%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>73 400</b>	<b>170 675</b>	<b>70 700</b>	<b>96,32%</b>

# Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

4.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2015/2014 %
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	1 350	2 430	1 800	133,33%
2/M	Természettudományos labor kialakítása	243 256	243 256	158 746	65,26%
3/M	Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló (TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008 pályázat)	13 157	13 157	3 226	24,52%
4/M	Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat)	27 105	27 105	4 103	15,14%
5/M	OTP LTP megtakarítások		0	320 945	
	Kieg. és egyszeri gyermekvédelmi támogatásra		47		
	Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatás		31 739		
	Közmunkára		212 476		
	Iskola egészségügyre		239		
	Európai mobilitás hét támogatása		450		
	Támogató szolgálat támogatása (kistérségi feladat)		11 899		
	Egyéb 2014 évben átvett pénzek		1 052		
	<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>284 868</b>	<b>543 850</b>	<b>488 820</b>	<b>171,60%</b>
1/F	(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	441 160	441 160	243 326	55,16%
2/F	Bel- és csapadékvíz védelmi pályázatra (ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041)	90 786	90 786	27 000	29,74%
3/F	Hőforrás u. útrekonstrukcióra (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029)	184 612	184 612	72 000	39,00%
4/F	Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón			38 767	
	Pályázatok önerő támogatásai 2014 évben		41 376		0,00%
	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>716 558</b>	<b>757 934</b>	<b>381 093</b>	<b>53,18%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>1 001 426</b>	<b>1 301 784</b>	<b>869 913</b>	<b>86,87%</b>

**Központosított támogatások**  
/ ezer Ft /

**5.sz.melléklet**

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv	
1/K	Adósságrendezés		160 908		0,00%
2/K	Rendszeres szoc.segély		20 922		0,00%
3/K	Szoc.ágazati pótlékra		12 273		0,00%
4/K	Óvodáztatási támogatás		480		0,00%
5/K	Normatív lakásfenntartási támogatás		45 970		0,00%
6/K	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		73 555		0,00%
7/K	Természetbeni GYVT		9 727		0,00%
8/K	Könyvtárfejlesztésre		1 464		0,00%
9/K	Nyári szoc.gyermekekétkeztetésre		7 960		0,00%
10/K	Bérpolitikai intézkedésekre kereset kiegészítés		33 037		0,00%
12/K	Helyi közlekedés támogatása		1 282		0,00%
	E útdíj bevételkiesés kompenzálása		5 729		0,00%
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>373 307</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Normatív állami hozzájárulások**

6.sz.melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2014. évi támogatási előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	2015. évi terv
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,63	213 519 600	201 760 989	213 565 400
I.1.b	Település üzemelés					
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás	ha	2 039	25 937 130	0	25 939 233
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartása			76 371 600	0	82 280 000
I.1.bc	Közetmető fenntartása	m2	173 297	100 000	0	100 000
I.1.bd	Közüutak fenntartása			29 742 195	0	29 741 900
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok			64 322 100	32 161 050	0
I.1.d	Lakott külterület támogatása	fő	551	1 411 239	1 411 239	0
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok (beszámítás: -247.754.206 Ft)			474 219 780	474 219 780	386 891 444
	Beszámítás: a 2013. évi iparüzési adóalap 0,5%-a		0	-217 893 375	0	
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>			<b>667 730 269</b>	<b>709 553 058</b>	<b>738 517 977</b>
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	249 066 027	247 262 893	256 514 200
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	86 400 000	78 600 000	79 200 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	38 826 666	39 330 667	49 233 333
II.5	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18			6 336 000
<b>II.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>			<b>374 292 693</b>	<b>365 193 560</b>	<b>391 283 533</b>
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			83 645 578	41 822 789	31 106 240
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			162 212 505	151 058 390	149 364 480
III.3.aa	Szociális és gyermekjóléti alap			23 570 440	38 479 240	23 554 640
III.3.ab	Társulás kiegészítés gyermekjóléti szolg.	fő	4 848,00	5 958 000		5 817 600
III.3.ad	Társulás kiegészítés családjelölésre	fő	29 816	8 950 800		8 944 800
III.3.c	Szociális étkezés	fő	865	54 806 400	52 675 040	52 675 040
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	15 645 500	16 776 500	16 776 500
III.3.f	Időskoriak nappali int. ellátása	fő	61	9 973 500	9 973 500	9 973 500
III.3.ja	Bölcsőde	fő	64	43 307 865	33 154 110	31 622 400
III.5	Gyermekekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		194 472 717	150 494 077	166 012 378
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	48			78 907 200
III.5.b	Üzemeltetési támogatás					87 105 178
<b>III</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>			<b>440 330 800</b>	<b>343 375 256</b>	<b>346 483 098</b>
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 830	27 158 220	27 158 220	27 166 200
IV.1.e	Múzeum érdekeltségű támogató			12 089 000	12 353 000	12 837 000
<b>IV</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>			<b>39 247 220</b>	<b>39 511 220</b>	<b>40 003 200</b>
<b>I-V. pontig összesen:</b>				<b>1 521 600 982</b>	<b>1 457 633 094</b>	<b>1 516 287 808</b>
						0
<b>Összes normatíva</b>				<b>1 521 600 982</b>	<b>1 457 633 094</b>	<b>1 516 287 808</b>

# Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

7.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2015/2014 %
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv	
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 323	7 323	7 125	97,30%
2/PH	Szántó bérleti díj	390	390	293	75,13%
3/PH	Közterület használati díj	35 000	35 000	40 000	114,29%
4/PH	Camping bevétele	7 000	7 000	7 000	100,00%
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 200	1 200	1 200	0,00%
					0,00%
					0,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen</b>	<b>50 913</b>	<b>50 913</b>	<b>55 618</b>	<b>109,24%</b>
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	50 000	50 000	73 334	146,67%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	100 000	50,51%
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000	20 000	100,00%
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	30 500	30 500	30 500	100,00%
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	35 000	35 000	35 000	100,00%
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	8 000	200,00%
7/ÖK	Közvilágítás közterület bérleti díja	16 830	16 830	17 600	0,00%
					0,00%
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>354 330</b>	<b>354 330</b>	<b>284 434</b>	<b>80,27%</b>
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei</b>				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	1 200	1 200	600	50,00%
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>600</b>	<b>50,00%</b>
	<b>Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen</b>	<b>406 443</b>	<b>406 443</b>	<b>340 652</b>	<b>83,81%</b>



Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat						2014 évi módosított előirányzat						2015 terv						%					
	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénzjut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen								
Járbeteg-ellátó Centrum	230 143	59 413	109 446	1 763				400 765	224 085	63 964	130 693	1 763	16 403	2 009	438 917	240 340	58 900	77 492					376 732	94,00%
Ebből - Kiegésző			13 000					13 000			13 000				13 000			13 000					13 000	
- Önként vállalt	230 143	59 413	96 446	1 763				387 765	224 085	63 964	117 693	1 763	16 403	2 009	425 917	240 340	58 900	64 492					363 732	
Egyesített Óvodai Intézmények	380 347	112 825	131 637	13 156				637 965	384 311	113 894	124 410	13 156	10 534	27 119	673 424	405 640	110 277	123 443					642 471	100,71%
Ebből - Kiegésző	375 871	111 496	119 633	13 156				620 156	379 606	112 679	112 655	13 156	10 453	26 100	654 649	400 799	109 113	111 226	0				624 249	
- Önként vállalt	4 476	1 329	12 004					17 809	4 705	1 215	11 755		81	1 019	18 775	4 841	1 164	12 217					18 222	
Kovács Máté Műv.Kpés Könyvtár	54 891	14 967	79 522	111				151 091	66 339	18 484	110 912	165	1 600	1 616	199 116	64 943	16 430	102 482					184 355	122,02%
Ebből - Kiegésző	54 891	14 967	71 045	111				142 614	53 208	15 281	86 316	165	1 600	1 616	158 186	64 943	16 430	102 482					184 355	
- Önként vállalt			8 477					8 477	13 131	3 203	24 596				40 930								0	
Városi Televízió	11 860	3 191	10 578	1 135				26 764	14 169	3 623	11 483	1 135	2 472		32 882	12 774	3 271	9 608					29 069	108,61%
Ebből - Kiegésző															0								0	
- Önként vállalt	11 860	3 191	10 578	1 135				26 764	14 169	3 623	11 483	1 135	2 472		32 882	12 774	3 271	9 608					29 069	
Polgármesteri Hivatal	229 926	67 856	97 393		52 500	5 000		453 675	264 272	77 646	108 343	32 859	193 474	26 050	707 965	225 119	59 887	111 041		12 000	6 550		414 597	91,39%
Ebből - Kiegésző	202 012	60 014	93 760			5 000		361 786	225 482	66 881	104 187	32 825		26 050	460 686	197 104	52 018	107 348	0		6 550	0	363 020	
- Önként vállalt	8 203	2 298	733					11 234	9 242	2 578	675				12 495	8 304	2 325	793					11 422	
- Államgazgatási	19 711	5 544	2 900		52 500			80 655	29 548	8 187	3 481	34	193 474		234 724	19 711	5 544	2 900		12 000			40 155	
Hajdúszoboszlói Interményműt. Központ	168 194	52 476	415 140	30 664				666 474	172 852	53 663	371 616	31 250	350	37 929	667 660	178 981	48 640	376 922			4 000		608 543	91,31%
Ebből - Kiegésző	151 182	47 771	393 612	29 744				622 309	155 840	48 938	350 088	30 330	350	37 929	623 495	157 732	43 484	354 832	0		4 000		560 048	
- Önként vállalt	17 012	4 705	21 528	920				44 165	17 012	4 705	21 528	920			44 165	21 249	5 156	22 090					48 495	
Városi Bácsfűde	54 305	16 859	18 851	2 903				92 918	59 846	18 356	18 557	2 903	217	1 688	101 567	56 856	15 446	18 377					90 679	89,28%
Ebből - Kiegésző	53 684	16 683	17 283	2 903				90 553	59 164	18 163	16 989	2 903	217	1 688	99 124	56 256	15 300	16 341	0				87 897	
- Önként vállalt	621	176	1 568					2 365	682	193	1 568				2 443	600	146	2 036					2 782	
Bocskai István Múzeum (Önkénti vállalt feladat)	13 477	3 692	4 434	42				21 645	13 824	3 694	6 202	42	1 686	6 577	32 025	7 713	1 922	7 281					17 424	54,41%
Laplandó Intézmény (Önként vállalt feladat)	9 292	2 467	6 680	705				19 144	9 998	2 634	7 121	705	375		20 833	8 321	2 027	6 408					16 756	80,43%
Összesen	1 152 435	333 746	873 681	50 479	52 500	6 600	1 000	2 470 441	1 209 696	355 958	889 337	83 978	59 687	82 199	2 874 329	1 200 687	316 800	833 054	0	12 000	18 085	0	2 380 626	82,82%

**Önkormányzati feladatok**  
( ezer Ft )

8.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat							2014 évi módosított előirányzat							2015. évi terv							%
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működ.kiadások	Ellátott pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	
	<b>Önkormányzati feladatok</b>																						
1/ÖK	Állattenyésztés	733	213					946	893	257					1 150	754	219					973	102,85%
2/ÖK	Állategészségügy			16 535				16 535			16 535				16 535			16 535				16 535	100,00%
3/ÖK	Tulajdoni,kesztési,adatszolgáltatás,vagyonszerzés			8 200				8 200		4 573			6 627		11 200			11 000				11 000	134,15%
4/ÖK	Kapcsolati juttatás	25 000	6 750	2 700				34 450	25 000	6 750	2 700				34 450	41 242	11 186	2 700				55 128	160,02%
5/ÖK	Vandálpótlások	7 010	2 009	489				9 508	7 280	2 082	439		50		9 851	7 261	2 076	500				9 837	103,46%
6/ÖK	Vagyonszerzés			3 800				3 800			3 800				3 800			4 000				4 000	105,26%
7/ÖK	Polgári védelem	1 770	362	305	226			2 663	1 687	362	305		309		2 663	130	35	305	200			670	25,16%
8/ÖK	Köztisztviselői vizsgadíj			2 340				2 340			2 340				2 340			2 340				2 340	100,00%
9/ÖK	Köztisztviselői jutalom	8 261	2 393	100				10 754	229 345	32 687	6 188		3 051		271 271	16 311	2 921	768				20 000	0,00%
10/ÖK	AFA befizetés			16 000				16 000		42 807					42 807			20 000				20 000	125,00%
11/ÖK	Törvényes díjazás	6 268	1 833	16 306				24 407	6 825	1 983	16 306				25 114	6 539	1 907	16 293				24 739	101,36%
12/ÖK	Működési költség	8 145	2 305	100				10 550	8 965	2 527	290				11 782	8 145	2 305	250				10 700	101,42%
13/ÖK	Üzemeltetés	2 405	656					3 061	2 494	679					3 173	2 375	676					3 051	99,67%
14/ÖK	Közműüzemeltetés Alap			2 500				2 500			2 500				2 500			3 500				3 500	140,00%
15/ÖK	Közműüzemeltetés,első ellátásdíj			7 500				7 500			7 500				7 500			7 500				7 500	100,00%
16/ÖK	Víz- és szennyvíz kiadás: felújítás	1 320	376	13 811				15 507	1 320	376	13 811				15 507	1 430	386	5 306				7 122	45,93%
17/ÖK	Tűzbiztonság			1 000				1 000			1 000				1 000			1 000				1 000	100,00%
18/ÖK	Zöldterületi helyettesítés			1 524				1 524			1 524				1 524			1 778				1 778	116,67%
19/ÖK	Energetikai szektor			8 658				8 658			8 658				8 658			4 000				4 000	0,00%
20/ÖK	Városi és szociális szociális rendszer kiadásai, szociális	980	240	3 480		1 562		6 262	980	240	3 480		1 562		6 262	980	240	3 500				4 720	0,00%
21/ÖK	Iskolai és szociális kiadások			13 000				13 000			13 000	32 825			45 825			13 000				13 000	100,00%
	Sportpálya fenntartás költségei							0			225				225							0	0,00%
	Továbbképzési szolgáltatások							0			980				980							0	0,00%
	Iskola-egyesület							0	91	21					112							0	0,00%
	Megszűnt működéseivel kapcsolatos kiadások							0			17 257	3 470			20 727							0	0,00%
								0							0							0	0,00%
	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>61 892</b>	<b>17 137</b>	<b>118 348</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>1 562</b>	<b>199 165</b>	<b>284 880</b>	<b>47 964</b>	<b>166 218</b>	<b>36 295</b>	<b>0</b>	<b>11 599</b>	<b>546 956</b>	<b>85 167</b>	<b>21 951</b>	<b>114 275</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 593</b>	<b>111,26%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>																						
1/PH	Köztisztviselői költségvetés	8 203	2 298	733				11 234	9 242	2 578	675			58	12 553	8 304	2 323	793				11 422	101,67%
2/PH	Fenntartás	1 867	540	4 154				6 561	2 303	658	3 054				6 015	1 966	567	4 154				6 687	101,92%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	193 747	57 730	50 283	0	0	0	301 760	206 871	61 973	59 925	32 825	0	8 370	369 964	190 667	50 279	54 450	0	0	0	295 396	97,89%
4/PH	Üzemeltetés	30		5 734				5 764	30		6 213		15 589		21 832	30		5 734				5 764	100,00%
5/PH	Köztisztviselői költségvetés	13 303	3 732	1 988				19 023	14 355	3 994	1 988				20 337	12 934	3 837	1 988				18 759	98,61%
6/PH	Családi térs. díjazások	6 408	1 812	912				9 132	6 408	1 812	912				9 132	4 259	1 169	982				6 410	70,19%
7/PH	Szociális segély kiadásai	1 575	455	4 438	0	0	1 000	7 465	1 575	455	7 353	0	0	1 842	11 425	1 617	466	3 900	0	0	1 550	7 533	100,91%
8/PH	Városi és szociális kiadások	2 103	604	6 330				9 037	2 322	662	4 600				7 584	1 966	567	6 330				8 863	98,07%
9/PH	Működési költség	1 240	335	149				1 724	1 378	372	149				1 899	1 100	297	649				2 046	118,68%
10/PH	Adószedély kiadások	1 450	350	2 625				4 425	10 362	2 761	2 625				15 748	1 520	380	3 000				4 900	110,73%
11/PH	Információs rendszer kiadások			6 500				6 500			6 193		452		6 645			6 500				6 500	100,00%
12/PH	Szociális segély kiadások			13 000				13 000			13 000				13 000			13 000				13 000	100,00%
	Flexibilis, humanus hivatal TÁMOOP-2.4.5							0			861				861							0	0,00%
	Világítás							0	8 785	2 381	581	34			11 781							0	0,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen</b>	<b>229 926</b>	<b>67 856</b>	<b>96 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>395 625</b>	<b>263 631</b>	<b>77 646</b>	<b>108 329</b>	<b>32 859</b>	<b>0</b>	<b>26 311</b>	<b>508 776</b>	<b>224 363</b>	<b>59 887</b>	<b>101 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>387 280</b>	<b>97,89%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>291 818</b>	<b>84 993</b>	<b>215 191</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>2 562</b>	<b>594 790</b>	<b>548 511</b>	<b>125 610</b>	<b>274 547</b>	<b>69 154</b>	<b>0</b>	<b>37 910</b>	<b>1 055 732</b>	<b>309 530</b>	<b>81 838</b>	<b>215 755</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>608 873</b>	<b>102,37%</b>

## / ezer Ft /

**9.sz.melléklet**

Sorszám	Megnevezés	2014 évi eredeti előirányzat					2014 évi módosított előirányzat					2015. évi terv					%		
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jutt.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások		Egyéb működ. kiadások	Felhalmozás
1/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 997		1 997			1 000			1 000	100,00%
2/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000		30 000			30 000			30 000	100,00%
3/ÖK	Környezetvédelem sikkasztás			56 257			56 257			56 257		56 257			56 257			56 257	100,00%
4/ÖK	Parkfenntartás			55 880			55 880			55 880		55 880			55 880			55 880	100,00%
5/ÖK	Közföldhasználat /átvitel utakkal együtt/			120 746			120 746			160 587		160 587			76 000			76 000	62,94%
6/ÖK	Közföldhasználat 2014 évi vitatott száma														29 300			29 300	0,00%
7/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			6 800		6 800			6 000			6 000	100,00%
8/ÖK	Közföldhasználati utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000		7 000			7 000			7 000	100,00%
9/ÖK	Belsőüzemeltetési utak fenntartása			50 000			50 000			50 000		50 000			50 000			50 000	100,00%
10/ÖK	Hulladéklerakás			145 813			145 813			167 128		167 128			94 112			94 112	64,54%
11/ÖK	Hulladékátviteli költségek			21 105			21 105			21 105		21 105			21 500			21 500	101,87%
12/ÖK	Szennyvíz- és szennyvíztisztítás, növényvédelem			8 500			8 500			13 371		13 371			8 500			8 500	100,00%
13/ÖK	Komplex hulladéktelep			17 310			17 310			17 310		17 310			18 000			18 000	103,99%
14/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			7 620			7 620			7 620		7 620			11 100			11 100	145,67%
15/ÖK	Szent István park őrzése, Matyas Király soronpákezelés			1 524			1 524			1 524		1 524			1 651			1 651	108,33%
16/ÖK	Szennyvíztisztító üzemeltetés (vízdíj, áramdíj)			8 000			8 000			8 000		8 000			10 000			10 000	125,00%
17/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és ténnetői járat			8 100			8 100			11 382		11 382			9 200			9 200	113,58%
18/ÖK	Fesztiválter vagy onkaszatlati díja			3 556			3 556			3 556		3 556			3 556			3 556	100,00%
19/ÖK	HÉSZ készítése /előzetes/ feladatokkal			21 000			21 000			23 508		23 508			24 273			24 273	115,59%
20/ÖK	Játszoterek karbantartása - kötelező éves felülvizsgálata			3 810			3 810			3 810		3 810			3 910			3 910	102,62%
21/ÖK	Allergén növények kaszálása			2 987			2 987			2 987		2 987			2 987			2 987	100,00%
22/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905		1 905			1 905			1 905	100,00%
23/ÖK	Jelenlegi nyilvános illemtely üzemeltetés			3 100			3 100			3 100		3 100			3 300			3 300	106,45%
24/ÖK	Szennyvíztisztító üzemeltetés			1 905			1 905			1 905		1 905			2 540			2 540	133,33%
25/ÖK	Kutatási híromszárok biztosítása			1 270			1 270			1 270		1 270			1 270			1 270	100,00%
26/ÖK	Fakivágás			2 000			2 000			2 000		2 000			3 785			3 785	189,25%
27/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kiirtása, sikkasztás			1 500			1 500			1 500		1 500			2 500			2 500	166,67%
28/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			534			534			534		534			534			534	100,00%
29/ÖK	Útcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270		1 270			1 270			1 270	100,00%
30/ÖK	Úteserc-Allam tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			17 587		17 587			17 587			17 587	100,00%
31/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			10 115		10 115			5 500			5 500	100,00%
32/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500		1 500			1 500			1 500	100,00%
33/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás, sikkasztásmentesítés/			1 524			1 524			1 524		1 524			2 794			2 794	0,00%
34/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			5 000			5 000			5 572		5 572			7 900			7 900	0,00%
35/ÖK	Dózsa György út kerékpárút torlekészítés			3 000			3 000			3 699		3 699			3 300			3 300	0,00%
36/ÖK	Útanévtáblák pótlása + információs táblák														1 350			1 350	
37/ÖK	Forgalmi rend felülvizsgálata														3 650			3 650	
38/ÖK	Közföldhasználati félével elszállítás lakosságtól														1 016			1 016	
39/ÖK	Öntözőrendszer üzemeltetése														1 270			1 270	
40/ÖK	Utak padkarendezése 1 km														4 500			4 500	
41/ÖK	Közföldhasználati félével elszállítás														1 000			1 000	
42/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /vona/														5 000			5 000	
43/ÖK	Közműnyilvántartó üzemeltetése														4 445			4 445	
44/ÖK	Körművesvédelmi program														2 500			2 500	
45/ÖK	Kiemelt sírok gondozása						0					0			1 000			1 000	0,00%
46/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése						0					0			500			500	0,00%
47/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira														4 500			4 500	
	Inert hulladék termelési illetek			3 810						3 810								0	0,00%
	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			3 000			3 000			3 000		3 000			0			0	0,00%
	Integrált településfejlesztési stratégia			3 000			3 000			3 000		3 000						0	0,00%
	Csapadékvízhiányzat hatósági díj			672			672			672		672						0	0,00%
	Szifőkálca 20 játszóter kiertés helyreállítás			381			381			381		381						0	0,00%
	Emlékezés tere földszítés			2 000			2 000			2 000		2 000						0	0,00%
	Útépítési, felújítási tervek készítése			5 000			5 000			9 869		9 869						0	0,00%
	2014 évi módosítások						0			9 751		9 751						0	0,00%
	Viharok helyreállítása						0					0						0	0,00%
	Összesen	0	0	641 666	0	0	641 666	0	0	735 786	0	735 786	0	0	606 642	0	0	606 642	94,54%

# Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

10.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	2014 er.ei.	2014 mód.ei.	2015 terv	%
1/PH	Aktív korúak rendszeres szociális segélye	3 500	22 275	2 000	57,14%
2/PH	Egészségkárosodottak ellátása	2 000	4 147	500	25,00%
3/PH	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	38 000	104 160	5 500	14,47%
4/PH	Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbeni	9 000	62 365	4 000	44,44%
	Óvodáztatási támogatás		480		
	Családtámogatások 2013 évről		47		
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>52 500</b>	<b>193 474</b>	<b>12 000</b>	<b>22,86%</b>
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	3 000	3 000	3 000	100,00%
2/ÖK	Köztetetés	4 000	4 000	3 000	75,00%
3/ÖK	Önkormányzati segélyek/temetési,átmeneti rendkívüli Gyvt/	14 500	14 500	1 700	11,72%
4/ÖK	Közigényellátás méltányos	4 000	4 000	800	20,00%
5/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 500	4 500	3 000	66,67%
6/ÖK	Babaköszöntő csomag	2 300	2 660	2 900	126,09%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 000	3 000	2 000	66,67%
8/ÖK	Nyári szociális gyermekétkeztetés	4 000	11 600	3 000	75,00%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	3 500	3 500	4 500	128,57%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	500	500	500	100,00%
11/ÖK	Települési támogatások			56 100	
	Diétás étrend		1 383		
	Természetbeni GYVT		9 692		
	Közfoglalkoztatás (5-30%)	4 000	4 000		0,00%
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>47 300</b>	<b>66 335</b>	<b>80 500</b>	<b>170,19%</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>99 800</b>	<b>259 809</b>	<b>92 500</b>	<b>92,69%</b>

**Egyéb kiadások**  
**/Átadott pénzeszközök/**

11.sz.melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	173 000	173 000	100 000	57,80%
2/F	Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	34 070	34 070	5 007	14,70%
3/F	Önerős közműépítés	2 000	2 000	2 000	100,00%
	MKKSZ épület felújításra / Gábor Áron u 70-72/	1 000	1 000		0,00%
	Panelprogram	5 000	5 000		0,00%
	HSE pályázati önrész		15 878		
	Szoc.Szolg.Kp támogatása		5 086		
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>215 070</b>	<b>236 034</b>	<b>107 007</b>	<b>49,75%</b>
1/M	Városi sportpálya fenntartása	4 000	8 000	8 000	200,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	77 000	80 702	79 521	103,27%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	118 905	145 465	117 742	0,00%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	24 600	24 600	28 000	113,82%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	4 000	4 000	5 000	125,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
7/M	Szabó László alapfokú művészeti okt.int. támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
8/M	Polgárőrség támogatása	500	500	500	100,00%
9/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	250	250	250	100,00%
	Támogató szolg.támogatása (Szoc.Szolg Kp)	0	10 347		
	<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>233 755</b>	<b>278 364</b>	<b>243 513</b>	<b>104,17%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>448 825</b>	<b>514 398</b>	<b>350 520</b>	<b>78,10%</b>

# Külön keretek

/ ezer Ft /

12.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	1 000	100,00%
2/ÖK	Tüdőszűrésre, buszos emlőszűrés	300	427	250	83,33%
	<b>Igazgatási,Egészségügyi,Szociális Bizottság</b>	<b>6 300</b>	<b>4 053</b>	<b>1 250</b>	<b>19,84%</b>
3/ÖK	Turisztikai célkeret	11 000	10 400	9 000	81,82%
4/ÖK	Turisztikai nagyrendezvényekre			10 000	
5/ÖK	Városmarketing	34 000	33 800	40 000	117,65%
	<b>Turisztikai Bizottság összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>44 200</b>	<b>59 000</b>	<b>131,11%</b>
6/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	800	517	1 000	125,00%
7/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	31 735	31 700	100,00%
8/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	17 000	9 843	17 000	100,00%
	<b>Kulturális,Sport,Nevelési Bizottság</b>	<b>49 500</b>	<b>42 095</b>	<b>49 700</b>	<b>100,40%</b>
9/ÖK	Külön kiadások	5 000	4 750	9 000	180,00%
10/ÖK	Városi kitüntetések	1 500	1 500	1 800	120,00%
11/ÖK	Közbiztonság kiadásai	2 500	2 500	2 000	80,00%
	<b>Polgármester összesen:</b>	<b>9 000</b>	<b>8 750</b>	<b>12 800</b>	<b>142,22%</b>
12/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére			5 000	
13/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	3 500	3 500	10 500	300,00%
	<b>Gazdasági Bizottság</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>15 500</b>	<b>442,86%</b>
	<b>Képviselőtestületi hatáskör:</b>				
14/ÖK	EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz	17 502	17 502	17 502	100,00%
15/ÖK	Egészség ház bővítése pályázat szakértői díjak,jólteljesítési garancia	6 819	6 819	786	11,53%
16/ÖK	Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat önerő	2 873	2 873	2 873	100,00%
17/ÖK	Természettudományos labor kialakítása	243 256	243 256	158 746	65,26%
18/ÖK	Büro-ráció ÁROP pályázat	36 140	36 140	4 103	11,35%
19/ÖK	Vízi közműtől átvett hitel visszafizetése			95 575	
20/ÖK	"Esélyteremtő interaktív Hajdúszoboszló" pályázat	16 892	16 892	3 226	19,10%
21/ÖK	Adóssághozzájárulás és kamatának visszafizetése		160 908	169 408	
22/ÖK	Járábeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira			10 000	
23/ÖK	Európai mobilitási hét		750	1 000	
24/ÖK	Norvégalapból templomfelújítás önerő		3 000	3 000	
	Óvoda energetikai pályázat önerő		5 825		
	Hitélet támogatása	1 000	1 000		
	Bérkompenzáció maradványa		172		
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>437 782</b>	<b>597 735</b>	<b>604 469</b>	<b>138,08%</b>
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	550	655	756	137,45%
	Flexibilis Humánus Hivatal TAMOP 2.4.5-12/7			9 561	
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>550</b>	<b>655</b>	<b>10 317</b>	<b>1875,82%</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>438 332</b>	<b>598 390</b>	<b>614 786</b>	<b>140,26%</b>

# Beruházások

13.sz.melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv	
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>				
1/ÖK	Csapadékvíz-, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat	130 000	130 000	39 600	30,46%
2/ÖK	Hősök tere feldíszítése			15 000	
3/ÖK	(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	618 241	620 636	297 637	48,14%
4/ÖK	Szabadtéri színpad rekonstrukció pályázati önrész	13 979	13 979	15 443	110,47%
5/ÖK	Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón pályázat	13 404	13 404	51 900	387,20%
6/ÖK	Sportpálya öltöző ráépítés pályázati önrész			13 000	
7/ÖK	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	6 650	6 650	5 000	75,19%
8/ÖK	Útépítések			325 000	
9/ÖK	Fásítás	5 000	5 000	5 000	100,00%
10/ÖK	Utcabútor beszerzés	10 000	10 000	5 000	50,00%
11/ÖK	Extrém sportpálya kialakítása	5 000	5 000	10 000	200,00%
12/ÖK	Műfüves pálya építésének önjelzése	44 000	44 000	44 000	100,00%
13/ÖK	Óvodák előtti parkolók			25 000	
14/ÖK	Ebes-Hajdúszoboszló kerékpárút Arany J-Fürdő utca között			45 000	
15/ÖK	Ivóvíz,szennyvíz közműberuházás			24 100	
16/ÖK	Kertészet megosztás és közművesítés			74 619	
17/ÖK	Kertészeti telakalakítás miatti kisajátítás			1 120	
18/ÖK	Szép Ernő utca teniszpályák megvásárlása			38 012	
19/ÖK	Méltányossági kisajátítás			15 000	
20/ÖK	Intézmények részére 3db gépkocsi /ételszállítás/			20 000	
	Rákóczi utca 21 alatti óvoda parkoló építés	3 000	3 000		
	Útépítés /Eötvös u. és Ipartelep u. /	60 000	60 000		
	Bihari u. kisajátítás (közmű- és kerítés áthelyezés)	1 000	1 000		
	Művelődési Központ nagyterem székek, két iroda és üzlethelyiség berendezése	15 090	15 090		
	Városi Televízió eszköz beszerzés	1 500			
	Közvilágítási lámpatestek megvásárlása /maradványértéken/	18 371	18 371	0	
	Városi stadion fejlesztése /kondipark létesítése/	10 000	10 000		
	Közvilágítás bővítés	7 000	7 000	0	
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>962 235</b>	<b>963 130</b>	<b>1 069 431</b>	<b>111,14%</b>
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000	5 000	100,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Felhalmozás mindösszesen:</b>	<b>967 235</b>	<b>968 130</b>	<b>1 074 431</b>	<b>111,08%</b>

# Felújítások

/ezer Ft/

14.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2014 er.ei	2014 mód.ei	2015 terv	
	<b>Felújítási kiadások:</b>				
1/ÖK	Hőforrás utca rekonstrukció pályázat	224 182	224 422	78 498	35,02%
2/ÖK	Közterületek felújítása /járda/	40 000	42 500	40 000	100,00%
3/ÖK	Intézményfelújítások	100 000	2 491	50 000	
4/ÖK	Játszóterek felújítása			30 000	
5/ÖK	Szökőkutak felújítása			10 000	
6/ÖK	Ivóvíz közmű			31 500	
7/ÖK	Szennyvízközmű			2 400	
	Útszőnyegezések	219 987	245 244		
	Városháza homlokzat karbantartás	1 000	1 000		
	Kerékpárút felúj./Nyugati sor.- Keleti főcsat között/	3 000	3 000		
	Hőforrás utcai gyógyvízkút átépítése	2 000	2 000		
	Bethlen utca járda felújítás Műv.Közp.előtt	4 000	4 000		
	Hőforrás utca többletköltsége	11 000	11 000		
	Szennyvízátemelő szivattyú		5 145		
	HSE kerítés felújítás		1 159		
	Tornacsarnok felújítása		2 187		
	Szent I park elektromos hálózat		2 200		
	<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>605 169</b>	<b>546 348</b>	<b>242 398</b>	<b>44,37%</b>



## Létszám adatok

15.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi létszám fő	2012 évi létszám fő	2013 évi létszám fő	2014 évi létszám fő	2015 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	94	94
Gönczy Pál Ált. Iskola	60	60			
Thököly Imre Ált. Iskola	55	55			
Bárdos Lajos Ált. Iskola	59	59			
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	52	50			
Bocskai István Szakképző Iskola	54	54			
Högyes Endre Gimnázium	51	51			
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34			
Szép Ernő Kollégium	32	32			
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101	101	101
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	19	25
Egyesített Óvodai Intézmény	143	143	143	143	140
Városi Televízió	2	2	2	2	2
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18			
Városi Bölcsőde	26	31	31	31	31
Zichy G.Zeneiskola	19	19			
Lapkiadó Intézmény	3	3	3	3	3
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0		
Polgármesteri Hivatal	60	58	47	47	46
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai	53,5	31	11	11	11
Önkormányzati feladatok		18	13	13	14
Közfoglalkoztatás		10	10	200	200
Bocskai István Múzeum			3	3	3
<b>Összesen</b>	<b>888,5</b>	<b>841</b>	<b>477</b>	<b>667</b>	<b>670</b>

# Többletes kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik

(ezer Ft)

16.sz melléklet

Megnevezés	2016. évre		2017. évre		2018. évre		2019. évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Szennyvízcsatorna III. ütem LTP kiegészítés		5 004		5 004				0
Hitel és kamatai szennyvízcsat III. ütem után								0
Szennyvízcsatorna III. ütem LTP megtérülés					32 500			0
Jótéjesítési garanciák visszafizetése						786		786
Összesen:	0	5 004	0	5 004	32 500	786	0	786

# Finanszírozási terv 2014 évre

17.sz.melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
Intézményi bevételek	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	58 098	55 000	55 000	55 000	663 098
Helyi adóbevételek	10 000	20 000	408 000	2 500	14 000	20 000	40 000	50 000	525 165	50 000	33 300	295 035	1 468 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	4 000	5 000	321 000	30 000	5 000	5 000	70 000	5 000	5 000	4 570	58 000	35 000	547 570
Állami támogatások	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	121 488	1 516 288
Átengedett központi adók			38 000						38 000				76 000
Vagyonhasznosítási bevételek			22 000		1 934	121 966		50 504		16 830	50 800	21 000	285 034
Felhalmozásra átvett pénzeszközök			243 326	99 000							38 767		381 093
Pénzmaradvány igénybevétele	260 000	590 000											850 000
Hitel													
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>455 800</b>	<b>796 800</b>	<b>1 214 126</b>	<b>313 300</b>	<b>202 734</b>	<b>328 766</b>	<b>291 800</b>	<b>287 304</b>	<b>753 063</b>	<b>253 200</b>	<b>362 567</b>	<b>527 523</b>	<b>5 787 083</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Intézmények kiadásai	220 000	210 000	200 000	190 000	180 000	140 000	140 000	140 000	220 000	230 000	230 200	250 341	2 350 541
Önkormányzati feladatok	18 500	18 500	18 500	18 500	18 000	18 000	18 000	18 000	19 000	19 000	19 000	18 393	221 393
Városüzemeltetési feladatok	54 000	54 000	43 000	53 000	52 000	52 000	40 000	50 000	50 000	51 000	50 000	57 642	606 642
Szociálpolitikai feladatok	7 700	7 700	7 700	7 710	7 700	7 710	7 700	7 700	7 720	7 700	7 700	7 760	92 500
Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	16 000	21 000	20 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 713	20 000	19 000	243 713
Külön keretek	20 000	180 000	120 000	22 000	23 000	24 000	25 000	31 000	34 000	32 000	41 469	52 000	604 469
Általános tartalék												90 704	90 704
Beruházások és átadott pénzeszközök	117 600	297 637	20 000	138 012	40 000	230 000		125 740	50 000	185 000	63 789	169 343	1 437 121
Pénzmaradványt terhelő kifizetések			140 000										140 000
Hittőforrás													0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>453 800</b>	<b>788 837</b>	<b>569 200</b>	<b>450 222</b>	<b>341 700</b>	<b>492 710</b>	<b>251 700</b>	<b>393 440</b>	<b>401 720</b>	<b>546 413</b>	<b>432 158</b>	<b>665 183</b>	<b>5 787 083</b>
<b>Bevételek és kiadások különbözete</b>	<b>2 000</b>	<b>7 963</b>	<b>644 926</b>	<b>-136 922</b>	<b>-138 966</b>	<b>-163 944</b>	<b>40 100</b>	<b>-106 136</b>	<b>351 343</b>	<b>-293 213</b>	<b>-69 491</b>	<b>-137 660</b>	<b>0</b>
<b>Halmozott egyenleg</b>	<b>2 000</b>	<b>9 963</b>	<b>654 889</b>	<b>517 967</b>	<b>379 001</b>	<b>215 057</b>	<b>255 157</b>	<b>149 021</b>	<b>500 364</b>	<b>207 151</b>	<b>137 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Kiadások összesen (eFt)	Források (eFt)			Megjegyzés
		Nem elszámolható saját forrás	saját	támogatás	
<b>2014. év</b>					
(H)ösök terein - város és kulturális központ revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP -5.1.1/D-09-2f-2011-0004	1 223 494	8 836	223 526	991 132	Pályázat zárása folyamatban
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz- elvezető rendszer bővítése ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041	279 166	21 825	25 734	231 607	Pályázat folyamatban
Hőforrás utca útkonstrukciója Hajdúszoboszlón ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029	224 182	19 058	20 512	184 612	Pályázat folyamatban
Szabadtéri színpad felújítása HURO 1101 2.1.3	330 464	0	15 443	315 021	Pályázat tartaléklistán van
Flexibilis, humánus, korszerű hivatalért TÁMOP-2.4.5-12/7-7-2012-0072	11 971	0	0	11 971	Pályázat folyamatban
Az önkormányzati civil partnerség megerősítése Hajdúszoboszlón a fenntartható fejlődésért ÁROP-1.A.6-2013	14 539	0	0	14 539	Pályázat tartaléklistán van
Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008	46 458	0	0	46 458	Pályázat zárása folyamatban
Természettudományos labor kialakítása a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0029	246 401	0	0	246 401	Pályázat folyamatban
Büro-ráció: Szervezettefejlesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatában ÁROP-1.A.5-2013-2013-0087	36 140	0	0	36 140	Pályázat folyamatban
Napelemez rendszerek kialakítása Hajdúszoboszlón KEOP-4.10.0/N/14-2014-0303	49 900	0	11 133	38 767	Pályázat nyert támogatási szerződéskötés folyamatban
Hajdúszoboszló Városháza energetikai korszerűsítése KEOP-4.10.0/F/14-2014-0335	142 888	0	0	142 888	A pályázat elbírálás alatt
<b>Összesen</b>	<b>2 605 603</b>	<b>49 719</b>	<b>296 348</b>	<b>2 259 536</b>	