

Költségvetés 2016.

1. sz. melléklet

/adatok ezer forintban/

		B E V É T E L					K I A D Á S O K		
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2016 er.ei	2016 mód.ei	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2016 er.ei	2016 mód.ei
	Működési jellegűek					Működési jellegűek			
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	644 350	883 609	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 391 474	2 675 767
2	Helyi adóbevételek	2.	1 494 000	1 497 423	2	Önkormányzati feladatok	8.	430 648	511 480
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	210 423	221 355	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	600 086	566 105
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	62 133	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	84 015	89 914
5	Állami támogatás	6.	1 623 613	1 612 879	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	253 259	284 819
6	Átengedett központi adók	2.	76 000	76 000	6	Külön keretek	12.	145 533	198 339
					7	Tartalékok, pályázati céltartalék		459 899	252 766
	Összesen		4 048 386	4 353 399		Összesen		4 364 914	4 579 190
	Felhalmozási jellegűek					Felhalmozási jellegűek			
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	354 018	354 248	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	26 981	112 499
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	600	600	2	Beruházások, felújítások és átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	500 079	913 366
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	0	0	4	Lakásgazdálkodás		200	200
4	Pénzmaradv.igénybevétele / előző évi/		950 000	1 194 340	5	Pénzmadványt terhelő kifizetés		460 830	297 332
5	Hitel								
	Összesen		1 304 618	1 549 188		Összesen		988 090	1 323 397
	Bevétel mindösszesen		5 353 004	5 902 587		Kiadások mindösszesen		5 353 004	5 902 587

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

1/a. sz. melléklet

Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat					2016 évi módosított előirányzat				
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	311 147		33 939	384 086	39 020	346 285	30 377	48 401	464 083
Ebből: - Kötelező				15 451	15 451				15 451	15 451
- Önként vállalt	39 000	311 147		18 488	368 635	39 020	346 285	30 377	30 499	446 181
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	28 818	0	0	647 624	676 442	28 818	0	15 508	693 454	737 780
Ebből: - Kötelező	9 938			648 116	658 054	9 938		15 508	693 588	719 034
- Önként vállalt	18 880			-492	18 388	18 880			-134	18 746
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	9 309	0	0	172 000	181 309	12 809	4 569	2 251	182 045	201 674
Ebből: - Kötelező	5 619			172 000	177 619	8 469	4 569	2 251	182 045	197 334
- Önként vállalt	3 690			0	3 690	4 340			0	4 340
Városi Televízió	2 400			21 886	24 286	2 400	2 340	4 378	22 786	31 904
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	2 400			26 669	29 069	2 400	2 340	4 378	22 786	31 904
Polgármesteri Hivatal	71 395			358 092	429 487	74 489	4 229	92 381	373 617	544 716
Ebből: - Kötelező	66 495			326 366	392 861	69 589		92 381	337 494	499 464
- Önként vállalt	3 500			8 591	12 091	3 500			9 183	12 683
- Államigazgatási	1 400			23 135	24 535	1 400	4 229		26 940	32 569
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	175 793			431 678	607 471	175 793	0	36 795	461 293	673 881
Ebből: - Kötelező	145 827			418 890	564 717	145 827		36 795	446 858	629 480
- Önként vállalt	29 966			12 788	42 754	29 966			14 435	44 401
Városi Bölcsőde	4 488			89 041	93 529	4 488	770	1 639	102 719	109 616
Ebből: - Kötelező	2 074			88 401	90 475	2 074	770	1 639	101 846	106 329
- Önként vállalt	2 414			640	3 054	2 414			873	3 287
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	2 000			19 845	21 845	2 000	1 364	906	20 342	24 612
									0	0
Összesen	333 203	311 147	0	1 774 105	2 418 455	339 817	359 557	184 235	1 904 657	2 788 266

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
1/H.	Idegenforgalmi adó	390 000	390 000
2/H.	Építményadó	152 000	152 000
3/H.	Iparüzési adó	950 000	950 000
4/H.	Közigazgatási bírság	1 000	1 000
5/H.	Egyéb adójellegű bevét. (pótlék, bírság, jövedéki adó)	1 000	1 000
6/H.	Adóérdekeltség	0	3 423
	Helyi adók összesen	1 494 000	1 497 423
1/K.	Gépjárműadó	76 000	76 000
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.		
	Talajterhelési díj		
	Átengedett központi adók összesen	76 000	76 000
	Összesen	1 570 000	1 573 423

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
	Önkormányzati egyéb bevételek		
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	11 150	11 150
2/ÖK	Sportház bevétele	700	700
3/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	1 800	1 800
4/ÖK	Kötbér érvényesítése		789
5/ÖK	Költségek visszatérülése (futball évkönyvre)		500
6/ÖK	Lapkiadás hirdetés bevétele		
7/ÖK	Nevezési díjakra		355
	Intézmények 2015 évi elvonásai		
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	13 650	15 294
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek		
1/PH	Közterület felügyelet	3 500	3 500
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 400	2 620
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	10 050	11 726
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	14 950	17 846
	Összesen	28 600	33 140

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	1 800	4 140
2/M	OTP LTP megtakarítások	12 000	12 000
3/M	Közmunkára	182 973	182 973
4/M	Hungarikum pályázat		2 800
5/M	Iskola-egészségügyre, egészségügyi szűrések támogatására		147
6/M	Természettudományos labor kialakítása pályázati elszámolás		47
7/M	Előző évi önkormányzati támogatások visszafizetése		
8/M	Európai mobilitás hét támogatása		352
9/M	Zeneiskola térítési díj 30%-a		
10/M	Szociálisan rászorultak részére erzsébet-utalvány támog.		3 602
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	196 773	206 061
1/F	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	0	0

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
1/ÖK	Szoc.ágazati pótlékra		31 521
2/ÖK	Önerős közműépítés		24
3/ÖK	Bérléspolitikai intézkedésekre kereset kiegészítés		22 353
4/ÖK	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		6 150
5/ÖK	Könyvtár és közműv. érdekeltség-növelő támog.		924
6/ÖK	Helyi közösségi közlekedés támogatására		1 161
	Összesen	0	62 133

Normatív állami hozzájárulások

/adatok forintban/

Törvény melléklet száma	Megnevezés	Mennyisé gi egység	Mutató	2016. évi támogatás (beszámítás után)	2016. évi módosított előirányzat (beszámítás után)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,63	213 519 600	213 519 600
I.1.b	Település üzemelés				
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		25 939 360		
I.1.bb	Közvilágítás fenntartása		69 280 000		
I.1.bc	Közetemő 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	Üdülőhelyi feladatok (összes beszámítás: -256.436.787 Ft)		594 031 300	528 469 773	528 469 773
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			90 000	12 000
I.6.	Bérekompensáció előző évről		0	2 423 922	2 423 922
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			744 503 295	744 425 295
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	266 071 800	260 205 200
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	82 800 000	82 800 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	56 266 666	55 626 666
II.4	Hozzájárulás a köznevelési intézmények működtetéséhez			5 981 800	5 981 800
II.5	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	7 968 000	7 968 000
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			419 088 266	412 581 666
III.2	Hozzájárulás a pénzügyi szoc. ellátásokhoz			43 498 302	43 498 302
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			144 219 416	142 109 368
III.3.aa	Szociális és gyermekjóléti alap			15 000 000	15 000 000
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	49 995 616	46 829 568
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	16 588 000	17 154 000
III.3.f	Időszerű napközi intézménye ellátása	fő	61	10 137 000	10 627 000
III.3.ja	Bölcsőde	fő	64	33 598 800	33 598 800
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		219 936 639	216 538 666
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	48	78 042 240	77 242 240
III.5.b	Üzemeltetési támogatás			134 379 519	135 162 082
III.5.c	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére			7 514 880	4 134 344
III.7	Kieg.tám. bölcsődei felsőfokú végzettséghez			1 508 760	2 866 644
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			409 163 117	405 012 980
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 830	27 159 360	27 159 360
IV.1.e	Múzeum érdekeltsgnöv. támogatása			12 837 000	12 837 000
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			39 996 360	39 996 360
I-IV. pontig összesen:				1 612 751 038	1 602 016 301
IX	Támogató szolgáltatás			10 862 400	10 862 400
Összes normatíva				1 623 613 438	1 612 878 701

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek		
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 663	7 663
2/PH	Szántó bérleti díj	582	582
3/PH	Közterület használati díj	40 000	40 000
4/PH	Camping bevétele	7 000	7 000
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 200	1 398
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	56 445	56 643
	Önkormányzati felhalmozási bevételek		
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	70 929	70 929
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	15 727	15 727
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	19 190	19 190
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	8 000	8 000
7/ÖK	Közvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	4 572	4 572
9/ÖK	Tárgyi eszközök (jármű, épület) értékesítés		230
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	354 018	354 248
	Lakásgazdálkodási bevételei		
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	600	600
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	600	600
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	411 063	411 491

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

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat							2016 évi módosított előirányzat						
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	240 656	62 501	80 929				384 086	250 895	69 076	133 267	3 659	7 186		464 083
Ebből: - Kötelező			15 451				15 451			15 451				15 451
- Önként vállalt	240 656	62 501	65 478				368 635	250 895	69 076	115 365	3 659	7 186	0	446 181
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	416 949	122 389	132 723		4 381		676 442	431 588	126 341	134 669	7 550	8 442	29 190	737 780
Ebből: - Kötelező	412 341	121 103	120 229	0	4 381		658 054	426 698	124 979	122 175	7 550	8 442	29 190	719 034
- Önként vállalt	4 608	1 286	12 494				18 388	4 890	1 362	12 494				18 746
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	61 532	16 876	101 901		1 000		181 309	59 604	16 183	121 128	871	1 923	1 965	201 674
Ebből: - Kötelező	61 532	16 876	98 211	0	1 000		177 619	59 604	16 183	116 788	871	1 923	1 965	197 334
- Önként vállalt			3 690				3 690			4 340				4 340
Városi Televízió	8 539	2 332	9 815		3 600		24 286	12 203	3 320	10 011	1 320	4 550	500	31 904
Ebből: - Kötelező														0
- Önként vállalt	12 774	3 271	9 608		3 416		29 069	12 203	3 320	10 011	1 320	4 550	500	31 904
Polgármesteri Hivatal	230 685	67 116	117 186		13 500	1 000	429 487	250 302	72 906	158 116	30 618	18 888	13 886	544 716
Ebből: - Kötelező	204 654	59 987	113 720		13 500	1 000	392 861	217 861	64 047	154 268	30 534	18 868	13 886	499 464
- Önként vállalt	8 907	2 479	705				12 091	9 373	2 605	685	0	20	0	12 683
- Államigazgatási	17 124	4 650	2 761				24 535	23 068	6 254	3 163	84	0	0	32 569
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	172 521	53 213	378 737		3 000		607 471	184 839	56 291	396 005	15 841	5 892	15 013	673 881
Ebből: - Kötelező	148 832	46 510	366 375	0	3 000	0	564 717	159 853	49 238	383 643	15 841	5 892	15 013	629 480
- Önként vállalt	23 689	6 703	12 362				42 754	24 986	7 053	12 362				44 401
Városi Bölcsőde	57 258	17 542	18 729				93 529	67 470	20 208	18 365	1 292	326	1 955	109 616
Ebből: - Kötelező	56 126	17 222	17 127	0	0	0	90 475	66 155	19 840	16 763	1 292	324	1 955	106 329
- Önként vállalt	1 132	320	1 602				3 054	1 315	368	1 602		2		3 287
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	10 088	2 673	8 584		500		21 845	10 829	2 991	7 990	19	2 783		24 612
														0
Összesen	1 198 228	344 642	848 604	0	25 981	1 000	2 418 455	1 267 730	367 316	979 551	61 170	49 990	62 509	2 788 266

Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat						2016 évi módosított előirányzat					
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalm. kiadás	Összesen
	Önkormányzati feladatok												
1/ÖK	Állattenyésztés	788	227				1 015	788	227				1 015
2/ÖK	Állategészségügy			16 535			16 535			16 535			16 535
3/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			11 000			11 000			16 715			16 715
4/ÖK	Képviselői juttatás	41 464	11 227	2 700			55 391	42 244	11 437	2 700			56 381
5/ÖK	Vendégellenőrök	6 726	1 914	553			9 193	7 013	1 991	553			9 557
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			6 000			6 000			6 000			6 000
7/ÖK	Polgári védelem	130	35	305	200		670	130	35	220	200	85	670
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 569			2 569			2 569			2 569
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	182 196	27 430	800			210 426	217 489	32 035	2 300			251 824
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000			20 000			26 684			26 684
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	6 883	2 171	16 293			25 347	7 074	2 223	16 943		22 001	48 241
12/ÖK	Mezőőrség	8 185	2 307				10 492	9 553	2 676	603			12 832
13/ÖK	Úszásoktatás	2 376	720				3 096	2 376	720				3 096
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500			3 500			3 500			3 500
15/ÖK	Könyvvizsgálatra, belső ellenőrzésre			7 500			7 500			7 500			7 500
16/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	1 430	386	1 000			2 816	1 530	411	875			2 816
17/ÖK	Tagdíjak			1 000			1 000			1 000			1 000
18/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			1 778			1 778			1 778			1 778
19/ÖK	Energetikai szakértés			6 000			6 000			6 000			6 000
20/ÖK	Városi egységes számviteli rendszer kialakítása, üzemeltetés	1 000	243	2 500			3 743	1 000	243	2 500			3 743
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000			13 000			13 000			13 000
22/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			4 572			4 572			4 572			4 572
23/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 778			1 778			1 778			1 778
24/ÖK	Lapkiadás	5 481	1 469	5 877			12 827	5 787	1 551	5 936			13 274
25/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600			600			600			600
	Önkormányzati feladatok összesen	256 659	48 129	125 860	200	0	430 848	294 984	53 549	140 861	200	22 086	511 680

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok

/ ezer Ft /
Tájékoztató adatok

8/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat						2016 évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen
	Polgármesteri Hivatal feladatai														
1/PH	Közterület felügyelet	8 907	2 479	705				12 091	9 373	2 605	685		20		12 683
2/PH	Fénymásolás	1 967	563	3 500				6 030	2 378	674	3 500				6 552
3/PH	Polgármesteri Hivatal	195 440	57 652	54 763	0	0	0	307 855	205 170	60 774	94 137	30 534	6 368	12 283	409 266
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 365				5 395	30		5 937				5 967
5/PH	Körzeti építéshatóság	13 014	3 644	1 565				18 223	14 655	4 086	1 565				20 306
6/PH	Családi társ. ünnepek	4 110	1 006	1 196				6 312	5 392	1 326	1 316				8 034
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	1 752	499	7 020	0	500	1 000	10 771	1 822	518	7 622	0	500	603	11 065
8/PH	Városháza takarítás	2 089	596	6 330				9 015	2 390	676	6 330				9 396
9/PH	Minőségügy	1 100	297	242				1 639	1 100	297	242				1 639
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 520	380	3 000				4 900	4 215	1 108	3 000				8 323
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500		1 000		6 500			5 500			1 000	6 500
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			13 000				13 000
13/PH	Városi rendezvények támogatása			15 000				15 000			15 000				15 000
14/PH	Időközi önkormányzati képviselő választás								493	138	52				683
15/PH	Népszavazás								2 528	704	230	84			3 546
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	229 929	67 116	117 186	0	1 500	1 000	416 731	249 546	72 906	158 116	30 618	6 888	13 886	531 960

Városüzemeltetés
/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat						2016 évi módosított előirányzat					
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Felhalmozás	Összesen
1/ÓK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 000			1 000
2/ÓK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000
3/ÓK	Köztisztaság siktalanítás			56 257			56 257			57 134			57 134
4/ÓK	Parkfenntartás			55 880			55 880			55 880			55 880
5/ÓK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			90 000			90 000			92 094			92 094
6/ÓK	Közvilágítás 2014 évi vitatott számla			30 000			30 000			30 000			30 000
7/ÓK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			6 000			6 000
8/ÓK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000
9/ÓK	Belterületi utak fenntartása			30 000			30 000			30 000			30 000
10/ÓK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000
11/ÓK	Hulladéklerakás			50 000			50 000			7 500			7 500
12/ÓK	Hulladékszállítás többletköltsége			21 500			21 500			5 375			5 375
13/ÓK	Szűnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem			8 500			8 500			8 500			8 500
14/ÓK	Komplex hulladéktelep			18 000			18 000			4 500			4 500
15/ÓK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			11 100			11 100			11 100			11 100
16/ÓK	Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés			1 651			1 651			1 651			1 651
17/ÓK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000			10 000
18/ÓK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat			10 560			10 560			19 651			19 651
18A/ÓK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2015 évi támogatás kiegészítése						0			10 938			10 938
19/ÓK	Fesztiváltér vagyonhasználati díja			3 556			3 556			3 556			3 556
20/ÓK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			11 843			11 843			16 934	824		17 758
21/ÓK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			6 000			6 000			6 000			6 000
22/ÓK	Allergén növények kaszálása			2 987			2 987			2 987			2 987
23/ÓK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905			1 905
24/ÓK	Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			3 300			3 300			3 300			3 300
25/ÓK	Szökőkutak karbantartása			2 540			2 540			2 540			2 540
26/ÓK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270
27/ÓK	Fakivágás			3 785			3 785			3 785			3 785
28/ÓK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kiirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000
29/ÓK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			534			534			534			534
30/ÓK	Útcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270
31/ÓK	Útsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			17 587			17 587
32/ÓK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			7 251			7 251
33/ÓK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500
34/ÓK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,sikosságmentesítés/			2 794			2 794			2 794			2 794
35/ÓK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			9 176			9 176
36/ÓK	Útcanevtáblák pótlása+ információs táblák			1 000			1 000			1 000			1 000
37/ÓK	Forgalmi rend felülvizsgálat			3 190			3 190			6 380			6 380
38/ÓK	Közterületi fűvelélszállítás lakosságtól			1 016			1 016			1 209			1 209
39/ÓK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 270			1 270			1 270			1 270
40/ÓK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			4 500			4 500
41/ÓK	Közterületi fűvelélszállítás			1 000			1 000			1 000			1 000
42/ÓK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000
43/ÓK	Közműnyilvántartó üzemeltetése			4 445			4 445			4 445			4 445
44/ÓK	Környezetvédelmi program			379			379			758			758
45/ÓK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000
46/ÓK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			457			457			457			457
47/ÓK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 500			4 500			4 500			4 500
48/ÓK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			6 000			6 000			6 000			6 000
49/ÓK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500			500
50/ÓK	Galambok befogása			2 000			2 000			2 000			2 000
51/ÓK	Játszóterek kötelező éves felülvizsgálata 3 db			300			300			300			300
52/ÓK	Úttervek készítése II ütem			4 890			4 890			4 890			4 890
53/ÓK	2014 évi fásítás utógondozás			350			350			350			350
54/ÓK	2015 évi fásítás utógondozás			480			480			480			480
55/ÓK	Lakott külterületi utak karbantartása			3 000			3 000			6 264			6 264
56/ÓK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			90			90			90			90
	Összesen	0	0	600 086	0	0	600 086	0	0	566 105	0	824	566 929

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2016 er.ei.	2016 mód.ei.
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	3 000	6 000
2/ÖK	Köztemetés	4 500	4 500
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	5 200	5 200
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500
6/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 000	3 000
7/ÖK	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	7 515	662
8/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 500	4 500
9/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	800	800
10/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	32 000	32 000
11/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	7 500	7 500
12/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	4 000	4 000
13/ÖK	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja	4 500	4 500
13/ÖK	Szociálisan rászorultak részére Erzsébet utalv. Juttatása		3 602
14/ÖK	Önkormányzatok rendkívüli támogatása (TLT, gyógyszer, temetési)		6 150
	Mindösszesen	84 015	89 914

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/
 /ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000
2/F	Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	5 007	5 007
3/F	Önerős közműépítés	2 000	2 024
4/F	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra+műfüves pálya lelátó	14 235	14 235
5/F	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra (2015) + emelet ráépítés		28 161
6/F	Hszoboszlói Református Egyházközségnek műemléktemplom felújítására		3 000
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	119 242	150 427
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	81 276	81 976
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	124 483	155 343
4/M	TDM támogatása + Tourinform	28 000	28 000
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	5 000	5 000
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000
7/M	Szabó László alapfokú művészeti okt.int. támogatása	2 500	2 500
8/M	Polgárőrség támogatása	500	500
9/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	253 059	284 619

Külön keretek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
1/ÖK	Házi orvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000
2/ÖK	Buszos emelőszűrés, iskola egészségügy	250	397
	Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottság összesen:	1 250	1 397
3/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	8 300
4/ÖK	Városmarketing	40 000	49 800
	Turisztikai Bizottság összesen:	49 000	58 100
5/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	746
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	31 955
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	7 450
	Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság összesen:	44 700	40 151
8/ÖK	Külön kiadások	9 000	9 000
9/ÖK	Városi kitüntetések	1 500	1 500
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	1 000	1 000
	Polgármester összesen:	11 500	11 500
11/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	1 500
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	10 500	8 837
	Gazdasági Bizottság összesen:	15 500	10 337
	Képviselőtestületi hatáskör:		
13/ÖK	Egészségház bővítése pályázat jólteljesítési garancia visszafizetése	786	786
14/ÖK	Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat önerő	2 873	2 873
15/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0
16/ÖK	Európai mobilitási hét	1 000	1 078
17/ÖK	Norvégialapból templomfelújítás önerő	3 000	0
18/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0
19/ÖK	Határon túli gyerekek táboroztatása	1 000	1 400
20/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	1 500	1 500
21/ÖK	Előző évi bérkompensáció	2 424	2 470
22/ÖK	Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése pályázat előkészítésére		48 000
23/ÖK	TOP-3.2.1-15 Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése pályázat		4 900
24/ÖK	Természettudományi labor kial. pályázat befejezése		47
25/ÖK	Hungarikum pályázat		2 800
26/ÖK	TOP-3.2.2-15 Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón pályázat		9 500
27/ÖK	I. világháborús hadisírok felújítása pályázatra		1 000
28/ÖK	Futball évkönyv kiadásai		500
	Önkormányzati feladatok összesen:	145 533	198 339
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:		
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	756	756
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	756	756
	Mindösszesen	146 289	199 095

Beruházások

13. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D A S	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
	Felhalmozási kiadások:		
1/ÖK	Csapadékvízvezetés építése	20 000	20 000
2/ÖK	Hősök tere feldíszítése	15 000	15 000
3/ÖK	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 500	5 500
4/ÖK	Fásítás	10 000	10 831
5/ÖK	Utcabútor beszerzés	10 000	10 000
6/ÖK	Ivóvíz,szennyvíz közműberuházás	20 837	10 237
7/ÖK	Luther u. parkoló fejlesztése	20 000	8 696
8/ÖK	Utcai kosárpálya építése (Szilfákajla u.)	23 000	25 000
9/ÖK	Högyes-Kossuth u. kijelölt gyalogátkelő és sebességmérő	8 500	8 500
10/ÖK	Nádudvari u. buszmegálló építése	1 000	1 000
11/ÖK	Műfüves pálya megvilágítás kialakítása	8 000	8 000
12/ÖK	Sportpálya építés Galgócz sori játszótér mellett	20 000	22 000
13/ÖK	Útépítési tervek készítése,engedélyeztetés	10 000	10 000
14/ÖK	Puskin u. Erzsébet u. kereszteződésbe gyalogátkelő	6 000	6 000
15/ÖK	Fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázat önrész		30 000
16/ÖK	"Zöld város" pályázat		51 200
17/ÖK	Gépkocsi vásárlás (Szoc.-és Gyermekjóléti Központ részére)		2 854
18/ÖK	Útépítések és engedélyeztetése 2015-ről		71 906
19/ÖK	Óvodák előtti parkoló építés 2015-ről		17 357
20/ÖK	Bródy S. u. ingatlan megvásárlása		22 000
	Önkormányzati feladatok összesen:	177 837	356 081
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000
2/PH	Elektronikus vendégregisztrációs programra	6 000	6 000
3/PH	Klímaberendezések cseréje	1 000	1 000
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	12 000	12 000
	Felhalmozás mindösszesen:	189 837	368 081

Felújítások

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
	Felújítási kiadások:		
1/ÖK	Közterületek felújítása /járda/	40 000	29 966
2/ÖK	Intézményfelújítások	100 000	22 193
3/ÖK	Ivóvíz közmű	5 000	8 900
4/ÖK	Szennyvízközmű	5 000	11 700
5/ÖK	Útfelújítások	53 000	53 000
6/ÖK	Szökőkutak felújítása		7 688
7/ÖK	Útépités (adósságkonszolidációban részt nem vett ök. pályázat 2015.év)		228 348
8/ÖK	Útépités (adósságkonszolidációban részt nem vett ök. pályázat 2016.év)		44 239
	Önkormányzati felújítások összesen:	203 000	406 034