

# Költségvetés 2016

1.sz.melléklet

/adatok ezer forintban/

BEVÉTELEK			KIADÁSOK						
Ssz.	Bevételek forrásonként	Melléklet sz.	2016 er.ei	2016 mód.ei	Ssz.	Kiadások	Melléklet sz.	2016 er.ei	2016 mód.ei
Működési jellegűek						Működési jellegűek			
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	644 350	644 350	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 391 474	2 391 474
2	Helyi adóbevételek	2.	1 494 000	1 494 000	2	Önkormányzati feladatok	8.	430 648	431 638
3	Önkorm. egyéb bevét. és áh.etti pénzeszk.	3, 4.	210 423	210 423	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	600 086	538 899
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	0	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	84 015	84 015
5	Állami támogatás	6.	1 623 613	1 623 613	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	253 259	253 259
6	Átengedett központi adók	2.	76 000	76 000	6	Külön keretek	12.	145 533	193 533
	<b>Összesen</b>		<b>4 048 386</b>	<b>4 048 386</b>		<b>Összesen</b>		<b>4 364 914</b>	<b>4 279 418</b>
<b>Felhalmozási jellegűek</b>						<b>Felhalmozási jellegűek</b>			
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	354 018	354 018	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	26 981	26 981
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	600	600	2	Beruházások, felújítások és átadott pénzeszközök	8,11,13,14	500 079	585 575
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	0	0	4	Lakásgazdálkodás		200	200
4	Pénzmaradványigénybevétele / előző évi/		950 000	950 000	5	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		460 830	460 830
5	Hitel								
	<b>Összesen</b>		<b>1 304 618</b>	<b>1 304 618</b>		<b>Összesen</b>		<b>988 090</b>	<b>1 073 586</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>			<b>5 353 004</b>	<b>5 353 004</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>5 353 004</b>	<b>5 353 004</b>

**Önkormányzati feladatok**  
ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat						2016 évi módosított előirányzat					
		Személyi Juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb mltk. kiadások	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi Juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb mltk. kiadások	Felhalml. kiadás	Összesen
<b>Önkormányzati feladatok</b>													
1/ÖK	Állattenyésztés	788	227				788	227				1 015	1 015
2/ÖK	Állategészségügy			16 535					16 535			16 535	16 535
3/ÖK	Telek-telekésítés, adatszolgáltatás, vagyontáster			11 000					11 000			11 000	11 000
4/ÖK	Építési kiadások	4 461	11 227	2 793			4 461	11 227	2 793			18 481	56 781
5/ÖK	Vendégellenoörök	6 726	1 914	553			6 726	1 914	553			9 193	9 193
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			6 000					6 000			6 000	6 000
7/ÖK	Polgári védelem	130	35	305	200		130	35	305	200		670	670
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 569					2 569			2 569	2 569
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	182 196	27 430	800			182 196	27 430	800			210 426	210 426
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000					20 000			20 000	20 000
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	6 883	2 171	16 293			6 883	2 171	16 293			25 347	25 347
12/ÖK	Mezőőrség	8 185	2 307				8 185	2 307				10 492	10 492
13/ÖK	Úszósktatás	2 376	720				2 376	720				3 096	3 096
14/ÖK	Körmeyzetvédelmi Alap			3 500					3 500			3 500	3 500
15/ÖK	Könyvvizsgálata, belső ellenőrzés			7 500					7 500			7 500	7 500
16/ÖK	Megszint viziközmű társulat kiadásai	1 430	386	1 000			1 430	386	1 000			2 816	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 számveteli rendszer kialakítása, üzemeltetés	1 000	243	2 500			1 000	243	2 500			3 743	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	Nérfi és sportpálya üzemeltetés			1 778					1 778			1 778	1 778
24/ÖK	Lapkiadás	5 481	1 469	5 877			5 481	1 469	5 877			12 827	12 827
25/ÖK	További üzemeltetési szolgáltatások			600					600			600	600
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>		<b>256 659</b>	<b>48 129</b>	<b>125 860</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>430 848</b>	<b>48 339</b>	<b>125 860</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>431 838</b>	<b>431 838</b>

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat					2016 évi módosított előirányzat					
		Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Ellátotti, pénzügyi	Összesen	Személyi juttatás	Járműköltségek	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Felhalmozás
1/0K	Építés és településigyelelés			1 000		1 000			1 000			1 000
2/0K	Vízrendezés helyreállítás			30 000		30 000			30 000			30 000
3/0K	Köztisztasági sziklatartás			53 257		53 257			53 257			53 257
4/0K	Parlamentárius			55 800		55 800			55 800			55 800
5/0K	Közvilágítás (nyvati utcai lámpák)			90 000		90 000			90 000			90 000
6/0K	Közelvilágítás 2014 évi vitatott bevételek			30 000		30 000			30 000			30 000
7/0K	Egyéb áramdíjak			6 000		6 000			6 000			6 000
8/0K	Kültérleleltek és hidak fenntartása			7 000		7 000			7 000			7 000
9/0K	Belső létesítmények fenntartása			30 000		30 000			30 000			30 000
10/0K	Helyi utak karbantartása			40 000		40 000			40 000			40 000
11/0K	Vízvezetékrendszer			20 000		20 000			20 000			20 000
12/0K	Építési és karbantartási munkák			30 000		30 000			30 000			30 000
13/0K	Szociális célú támogatások - népjóléti			8 500		8 500			8 500			8 500
14/0K	Közművek karbantartása			10 000		10 000			10 000			10 000
15/0K	Építési hulladékok elszállításának díja			11 100		11 100			11 100			11 100
16/0K	Szent István park átvétele, látványterv készítése			1 651		1 651			1 651			1 651
17/0K	Szociális célú támogatások - népjóléti			10 000		10 000			10 000			10 000
18/0K	Vízrendezés (nyvati utcai lámpák)			10 560		10 560			10 560			10 560
19/0K	Felújítások (nyvati utcai lámpák)			3 550		3 550			3 550			3 550
20/0K	HÉSZ készítése felújítási feladatokhoz			11 843		11 843			11 843			11 843
21/0K	Játszótérek karbantartása + kötelező éves felújítás			6 000		6 000			6 000			6 000
22/0K	Hulladéklerakók karbantartása			1 905		1 905			1 905			1 905
23/0K	Hulladéklerakók fenntartása			3 309		3 309			3 309			3 309
24/0K	Szociális célú támogatások - népjóléti			2 540		2 540			2 540			2 540
25/0K	Kilátási háromszög beépítése			1 270		1 270			1 270			1 270
26/0K	Felújítások			3 785		3 785			3 785			3 785
27/0K	Önkormányzati ingatlanok karbantartása			3 000		3 000			3 000			3 000
28/0K	Hulladéklerakók fenntartása			534		534			534			534
29/0K	Utcavilágítás			1 270		1 270			1 270			1 270
30/0K	Utcavilágítás			17 587		17 587			17 587			17 587
31/0K	Jelzőlámpák fenntartása			5 500		5 500			5 500			5 500
32/0K	Illegális hulladéklerakók felújítása			1 500		1 500			1 500			1 500
33/0K	Kerékpárutak fenntartása/karbantartása			2 794		2 794			2 794			2 794
34/0K	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900		7 900			7 900			7 900
35/0K	Utcavilágítás pótlásai			1 000		1 000			1 000			1 000
36/0K	Forgalmi rend felújítás			3 190		3 190			3 190			3 190
37/0K	Köztisztasági feladatok elvégzése			1 016		1 016			1 016			1 016
38/0K	Öntözőrendszerek fenntartása			1 270		1 270			1 270			1 270
39/0K	Utak padkarendezése			4 500		4 500			4 500			4 500
40/0K	Köztisztasági feladatok elvégzése			1 000		1 000			1 000			1 000
41/0K	Öntözőrendszerek fenntartása			5 000		5 000			5 000			5 000
42/0K	Köztisztasági feladatok elvégzése			4 445		4 445			4 445			4 445
43/0K	Köztisztasági feladatok elvégzése			379		379			379			379
44/0K	Köztisztasági feladatok elvégzése			1 000		1 000			1 000			1 000
45/0K	Térfigyelő kamerák fenntartása			457		457			457			457
46/0K	Önkormányzati erdők művelési feladatai			4 500		4 500			4 500			4 500
47/0K	Karácsonyi díszítés			6 000		6 000			6 000			6 000
48/0K	Karácsonyi díszítés			500		500			500			500
49/0K	Gyalogutak felújítása			2 000		2 000			2 000			2 000
50/0K	Játszótérek kötelező éves felújítása			300		300			300			300
51/0K	Útvesztők felújítása			4 800		4 800			4 800			4 800
52/0K	2014 évi felújítás utógondozás			350		350			350			350
53/0K	2015 évi felújítás utógondozás			480		480			480			480
54/0K	Utak karbantartása			3 000		3 000			3 000			3 000
55/0K	Nem köznevelési célú feladatok fenntartása			90		90			90			90
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 086</b>	<b>0</b>	<b>600 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 899</b>

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

11.sz.melléklet

/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	2 000
4/F	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra+műfüves pálya lelátó	14 235	14 235
5/F	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra (2015)		17 496
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>119 242</b>	<b>136 738</b>
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	81 276	81 276
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	124 483	124 483
4/M	TDM támogatása + Tourinform	28 000	28 000
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervezői	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	Polgárórség támogatása	500	500
9/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000
	<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>253 059</b>	<b>253 059</b>

## Külön keretek

12.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000
2/ÖK	Buszos emlőszűrés	250	250
	<b>Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottság</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
3/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	9 000
4/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000
	<b>Turisztikai Bizottság összesen:</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>
5/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	1 000
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	31 700
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	12 000
	<b>Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság</b>	<b>44 700</b>	<b>44 700</b>
8/ÖK	Külön kiadások	9 000	9 000
9/ÖK	Városi kitüntetések	1 500	1 500
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	1 000	1 000
	<b>Polgármester összesen:</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
11/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	5 000
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	10 500	10 500
	<b>Gazdasági Bizottság</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>
	<b>Képviselőtestületi hatáskör:</b>		
13/ÖK	Egészségház bővítése pályázat jólteljesítési garancia visszafizetése	786	786
14/ÖK	Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat önrő	2 873	2 873
15/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	10 000
16/ÖK	Európai mobilitási hét	1 000	1 000
17/ÖK	Norvégialapból templomfelújítás önrő	3 000	3 000
18/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/	1 000	1 000
19/ÖK	Határon túli gyerekek táboroztatása	1 000	1 000
20/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	1 500	1 500
21/ÖK	Előző évi bérekompenzáció	2 424	2 424
22/ÖK	Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése pályázat előkészítése		48 000
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>145 533</b>	<b>193 533</b>
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:		
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	756	756
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>756</b>	<b>756</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>146 289</b>	<b>194 289</b>

# Beruházások

13.sz.melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>		
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	10 000
5/ÖK	Utcabútor beszerzés	10 000	10 000
6/ÖK	Ivóvíz,szennyvíz közműberuházás	20 837	20 837
7/ÖK	Luther u. parkoló fejlesztése	20 000	20 000
8/ÖK	Utcai kosárpálya építése (Szilfákajla u.)	23 000	23 000
9/ÖK	Hőgyes-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 Galgóczi sori játszótér mellett	20 000	20 000
13/ÖK	Útépitési 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		20 000
16/ÖK	"Zöld város" pályázat		48 000
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>177 837</b>	<b>245 837</b>
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000
2/PH	Elektronikus vendégregisztrációs programra	6 000	6 000
3/PH	Klimaberendezések cseréje	1 000	1 000
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	<b>Felhalmozás mindösszesen:</b>	<b>189 837</b>	<b>257 837</b>