

# Költségvetés 2017

1. sz. melléklet

/adatok ezer forintban/

		<b>B E V É T E L E K</b>					<b>K I A D Á S O K</b>		
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2017 er.ei	2017 mód.ei	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2017 er.ei	2017 mód.ei
	<b>Működési jellegűek</b>					<b>Működési jellegűek</b>			
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	670 365	911 605	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 369 220	2 659 093
2	Helyi adóbevételek	2.	1 542 000	1 544 218	2	Önkormányzati feladatok	8.	478 134	546 224
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	235 172	255 804	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	520 205	542 620
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	83 667	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	100 101	99 359
5	Állami támogatás	6.	1 447 059	1 477 945	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	268 153	363 329
6	Átengedett központi adók	2.	77 000	77 000	6	Külön keretek	12.	146 056	295 663
	<b>Összesen</b>		<b>3 971 596</b>	<b>4 350 239</b>		<b>Összesen</b>		<b>3 881 869</b>	<b>4 506 288</b>
	<b>Felhalmozási jellegűek</b>					<b>Felhalmozási jellegűek</b>			
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	345 050	345 050	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	39 771	116 725
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	300	300	2	Átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	102 172	118 685
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	0	913 061	3	Beruházások, felújítások, pályázatok, tartalék		984 432	90 299
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 050 000	1 458 623	4	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		114 462	340 265
5	Hitel				5	Adóssághkonszolidáció (útépítés)		244 240	245 240
					6	Beruházások, felújítások			1 649 771
	<b>Összesen</b>		<b>1 395 350</b>	<b>2 717 034</b>		<b>Összesen</b>		<b>1 485 077</b>	<b>2 560 985</b>
	<b>Bevétel mindösszesen</b>		<b>5 366 946</b>	<b>7 067 273</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>5 366 946</b>	<b>7 067 273</b>

**Önkormányzati intézmények bevételei**  
**kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

1/a. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat					2017 évi módosított előirányzat				
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen
<b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>	<b>39 000</b>	<b>354 774</b>		<b>38 372</b>	<b>432 146</b>	<b>39 000</b>	<b>354 774</b>	<b>37 980</b>	<b>51 544</b>	<b>483 298</b>
Ebből: - Kötelező				17 451	17 451				17 451	17 451
- Önként vállalt	39 000	354 774		20 921	414 695	39 000	354 774	37 980	34 093	465 847
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>				<b>537 785</b>	<b>537 785</b>		<b>0</b>	<b>18 524</b>	<b>581 507</b>	<b>600 031</b>
Ebből: - Kötelező				537 785	537 785		0		539 130	600 031
- Önként vállalt				0	0				0	0
<b>Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár</b>	<b>13 926</b>			<b>194 752</b>	<b>208 678</b>	<b>13 926</b>	<b>402</b>	<b>5 530</b>	<b>202 880</b>	<b>222 738</b>
Ebből: - Kötelező	13 926			189 058	202 984	13 926	402		198 880	218 738
- Önként vállalt				5 694	5 694				4 000	4 000
<b>Városi Televízió</b>	<b>2 400</b>			<b>24 354</b>	<b>26 754</b>	<b>2 400</b>	<b>2 028</b>	<b>3 468</b>	<b>24 354</b>	<b>32 250</b>
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	2 400			24 354	26 754	2 400	2 028	3 468	24 354	32 250
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>68 528</b>			<b>379 628</b>	<b>448 156</b>	<b>69 152</b>	<b>12 734</b>	<b>119 796</b>	<b>406 105</b>	<b>607 787</b>
Ebből: - Kötelező	62 668			333 231	395 899	67 452	12 734	119 796	371 848	571 830
- Önként vállalt	3 500			5 462	8 962	200			8 762	8 962
- Államigazgatási	1 400			25 395	26 795	1 500			25 495	26 995
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde</b>	<b>3 026</b>			<b>108 358</b>	<b>111 384</b>	<b>3 026</b>	<b>273</b>	<b>2 273</b>	<b>117 862</b>	<b>123 434</b>
Ebből: - Kötelező	3 026			105 147	108 173	3 026	273	2 273	114 578	120 150
- Önként vállalt				3 211	3 211	1 743			1 541	3 284
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>2 300</b>			<b>22 627</b>	<b>24 927</b>	<b>2 300</b>	<b>355</b>	<b>11 067</b>	<b>32 701</b>	<b>46 423</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény</b>	<b>186 411</b>			<b>432 750</b>	<b>619 161</b>	<b>186 411</b>	<b>26 186</b>		<b>447 260</b>	<b>659 857</b>
<b>Összesen</b>	<b>315 591</b>	<b>354 774</b>	<b>0</b>	<b>1 738 626</b>	<b>2 408 991</b>	<b>316 215</b>	<b>396 752</b>	<b>198 638</b>	<b>1 864 213</b>	<b>2 775 818</b>

**Helyi adóbevételek és átengedett központi adók**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
1/H.	Idegenforgalmi adó	435 000	435 000
2/H.	Építményadó	155 000	155 000
3/H.	Iparüzési adó	950 000	950 000
4/H.	Közigazgatási bírság, pótlék	1 000	1 000
5/H.	Idegen, egyéb adóbevételek	1 000	1 000
6/H.	Adóérdekeltség		2 218
	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 542 000</b>	<b>1 544 218</b>
1/K.	Gépjárműadó	77 000	77 000
	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>
	<b>Összesen</b>	<b>1 619 000</b>	<b>1 621 218</b>

**Egyéb bevételek**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek</b>		
<b>1/ÖK</b>	Önkormányzati ig.tev.	11 400	11 400
<b>2/ÖK</b>	Sportház bevétele	700	3 400
<b>3/ÖK</b>	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000
<b>4/ÖK</b>	Kötbér (csapadékvíz építés)		2 056
<b>5/ÖK</b>	Lapkiadás hirdetés bevétele		866
<b>6/ÖK</b>	Nevezési díjak aqua-futásra		345
<b>7/ÖK</b>	HÉSZ módosítására		
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>	<b>14 100</b>	<b>20 067</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>		
<b>1/PH</b>	Közterület felügyelet	200	200
<b>2/PH</b>	Családi és társadalmi ünnepségek	1 500	1 500
<b>3/PH</b>	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	10 050	10 674
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b>	<b>11 750</b>	<b>12 374</b>
	<b>Összesen</b>	<b>25 850</b>	<b>32 441</b>

# Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
1/M	Agrártermelési támog. mezőrségre	3 240	3 240
2/M	OTP LTP megtakarítások	3 400	3 400
3/M	Közmunkára	214 432	224 917
4/M	Európai mobilitás hét támogatása		250
5/M	Iskola egészségügy támogatása		65
6/M	Bethlen G. Alap támogatása		800
7/M	Erzsébet-utalvány (természetbeni segély) támogatása		3 065
	<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>221 072</b>	<b>235 737</b>
1/F	Közműfejlesztési hozzájárulás lakosságtól		
2/F	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat		427 913
3/F	"ASP" pályázat		9 000
4/F	"I. világháborús katonahősök nyomában" pályázat		1 000
5/F	"Magyar szürkekék útja" pályázat		100 000
6/F	Játszótér felújítására		3 000
7/F	Zöld város pályázat		372 148
	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>913 061</b>

## Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
1/K	Szoc.ágazati pótlékra + bölcsődei kiegészítő pótlék		36 660
2/K	Bérkompenzációra		12 320
3/K	Minimálbér-emelés kompenzációjára		23 355
4/K	2016. évi normatíva elszámolása		
5/K	Állam általi normatíva megelőlegezés		8 174
6/K	Közművelődés érdekeltségnövelő támogatása		349
7/K	Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása		1 490
8/K	Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása		306
9/K	Helyi közösségi közlekedés támogatása		1 013
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>83 667</b>

**Normatív állami hozzájárulások**

6. sz. melléklet

/adatok forintban/

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2017. évi támogatási előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
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	Közvilágítás fenntartása		69 280 000		
I.1.bc	Köztemető 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 (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
	Bérmunkaadó elvételről		0		1 979 422
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>			<b>580 229 344</b>	<b>582 208 766</b>
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	268 231 950	268 231 950
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	82 800 000	99 682 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	54 739 000	54 739 000
	Hozzájárulás a köznevelési intézmények működtetéséhez			0	0
II.4	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	8 378 000	8 378 000
<b>II.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>			<b>414 148 950</b>	<b>431 030 950</b>
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			42 741 000	42 741 000
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			152 478 008	160 196 758
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	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
III.3.jc	Kieg.támogatás bölcsődei nevelő munkát segítők részére				7 718 750
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		212 928 023	212 867 831
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	4 840 896
III.7.	Kieg.támogatás bölcsődei felsőfokú végzettséghez			4 526 280	4 526 280
III.3.1	Támogató szolgáltatás			10 862 400	10 862 400
<b>III</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>			<b>412 673 311</b>	<b>420 331 869</b>
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 830	27 170 760	27 170 760
IV.1.e	Múzeum érdekeltségű támogató			12 837 000	12 837 000
	Kulturális illetménypótlék				4 365 221
<b>IV</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>			<b>40 007 760</b>	<b>44 372 981</b>
<b>I-IV. pontig összesen:</b>				<b>1 447 059 365</b>	<b>1 477 944 566</b>
<b>III.3.1</b>					
<b>Összes normatíva</b>				<b>1 447 059 365</b>	<b>1 477 944 566</b>

## Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>		
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 663	7 663
2/PH	Szántó bérleti díj	915	915
3/PH	Közterület használati díj	40 000	40 000
4/PH	Camping bevétele	7 000	7 000
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 200	1 200
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen</b>	<b>56 778</b>	<b>56 778</b>
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>		
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	65 950	65 950
2/ÖK	Gyógyfürdő területihasználati díja	198 000	198 000
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	16 000	16 000
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	19 000	19 000
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000
7/ÖK	Közvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	4 500	4 500
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>345 050</b>	<b>345 050</b>
	<b>Lakásgazdálkodási bevételek</b>		
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	300	300
	<b>Lakásgazdálkodási bevételek összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen</b>	<b>402 128</b>	<b>402 128</b>



**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							
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
<b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>	<b>281 232</b>	<b>64 834</b>	<b>86 080</b>					<b>432 146</b>	<b>297 471</b>	<b>68 528</b>	<b>111 582</b>	<b>1 217</b>		<b>2 900</b>	<b>1 600</b>	<b>483 298</b>
Ebből: - Kötelező			17 451					17 451			17 451					17 451
- Önként vállalt	281 232	64 834	68 629					414 695	297 471	68 528	94 131	1 217	0	2 900	1 600	465 847
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>	<b>389 426</b>	<b>97 201</b>	<b>46 777</b>			<b>4 381</b>		<b>537 785</b>	<b>396 311</b>	<b>99 319</b>	<b>51 847</b>	<b>8 559</b>		<b>4 330</b>	<b>39 665</b>	<b>600 031</b>
Ebből: - Kötelező	375 871	111 496	119 633			4 381		537 785	396 311	99 319	51 847	8 559	0	4 330	39 665	600 031
- Önként vállalt								0								0
<b>Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár</b>	<b>65 740</b>	<b>15 367</b>	<b>123 521</b>			<b>4 050</b>		<b>208 678</b>	<b>63 463</b>	<b>14 911</b>	<b>134 335</b>	<b>3 615</b>		<b>6 414</b>		<b>222 738</b>
Ebből: - Kötelező	65 740	15 367	117 827			4 050		202 984	63 463	14 911	130 335	3 615	0	6 414	0	218 738
- Önként vállalt			5 694					5 694			4 000					4 000
<b>Városi Televízió</b>	<b>8 546</b>	<b>1 916</b>	<b>9 815</b>			<b>6 477</b>		<b>26 754</b>	<b>9 253</b>	<b>2 071</b>	<b>12 863</b>	<b>1 586</b>		<b>6 477</b>	<b>0</b>	<b>32 250</b>
Ebből: - Kötelező										0	0	0	0	0	0	0
- Önként vállalt	8 546	1 916	9 815			6 477		26 754	9 253	2 071	12 863	1 586		6 477		32 250
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>242 519</b>	<b>70 770</b>	<b>118 367</b>			<b>15 500</b>	<b>1 000</b>	<b>448 156</b>	<b>283 981</b>	<b>80 442</b>	<b>163 359</b>	<b>49 378</b>		<b>17 377</b>	<b>13 250</b>	<b>607 787</b>
Ebből: - Kötelező	217 538	63 750	114 611					395 899	258 837	73 385	159 603	49 378		17 377	13 250	571 830
- Önként vállalt	6 484	1 773	705					8 962	6 484	1 773	705	0		0		8 962
- Államigazgatási	18 497	5 247	3 051					26 795	18 660	5 284	3 051	0		0		26 995
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde</b>	<b>73 424</b>	<b>18 874</b>	<b>18 514</b>			<b>572</b>		<b>111 384</b>	<b>82 271</b>	<b>20 785</b>	<b>19 175</b>	<b>615</b>		<b>588</b>		<b>123 434</b>
Ebből: - Kötelező	71 831	18 501	17 269	0	0	572	0	108 173	80 650	20 406	17 913	615	0	566	0	120 150
- Önként vállalt	1 593	373	1 245					3 211	1 621	379	1 262			22		3 284
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>11 261</b>	<b>2 722</b>	<b>9 153</b>			<b>1 791</b>		<b>24 927</b>	<b>13 479</b>	<b>3 192</b>	<b>10 883</b>	<b>745</b>		<b>8 354</b>	<b>9 770</b>	<b>46 423</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény (kötelező feladat)</b>	<b>191 681</b>	<b>53 569</b>	<b>367 911</b>			<b>6 000</b>		<b>619 161</b>	<b>201 747</b>	<b>56 919</b>	<b>395 191</b>			<b>5 594</b>	<b>406</b>	<b>659 857</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 263 829</b>	<b>325 253</b>	<b>780 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 771</b>	<b>1 000</b>	<b>2 408 991</b>	<b>1 347 976</b>	<b>346 167</b>	<b>899 235</b>	<b>65 715</b>	<b>0</b>	<b>52 034</b>	<b>64 691</b>	<b>2 775 818</b>

## Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat							2017 évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felújítás	Összesen
	<b>Önkormányzati feladatok</b>							0								0
1/ÖK	Állattenyésztés							0								0
2/ÖK	Állategészségügy			16 535				16 535			16 535					16 535
3/ÖK	Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter			10 700				10 700			10 700					10 700
4/ÖK	Képviselői juttatás	41 843	10 744	2 700				55 287	45 097	11 460	2 700					59 257
5/ÖK	Vendégellenőrök	6 981	1 982	553				9 516	7 209	2 034	553					9 796
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000			5 000					5 000
7/ÖK	Polgári védelem	30		275	200			505	30		275	200				505
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 365				2 365			2 365					2 365
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	219 216	29 720	500				249 436	254 909	34 538	5 633			5 352	300 432	
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000				20 000			27 845					27 845
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	8 038	2 304	18 034				28 376	8 170	2 335	18 034			2 700	31 239	
12/ÖK	Mezőőrség	8 711	2 424	250				11 385	8 711	2 424	250					11 385
13/ÖK	Úszásoktatás	2 219	631					2 850	2 219	631						2 850
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	1 625	463	1 010				3 098	1 625	463	1 010					3 098
17/ÖK	Tagdíjak			1 000				1 000			1 000					1 000
18/ÖK	Zászlókihelyezés,pótlás			2 000				2 000			2 000					2 000
19/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			11 000				11 000			12 270					12 270
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
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000				13 000			13 000					13 000
22/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			4 500				4 500			4 500					4 500
23/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840					1 840
24/ÖK	Lapkiadás	5 625	1 500	6 216				13 341	5 625	1 500	7 042			40		14 207
25/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600					600
	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>296 288</b>	<b>50 268</b>	<b>131 578</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 334</b>	<b>335 595</b>	<b>55 885</b>	<b>146 652</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>8 092</b>	<b>0</b>	<b>546 424</b>

**Tájékoztató adatok**  
**Polgármesteri hivatali feladatok**

8/c. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat							2017 évi módosított előirányzat							
		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	Felújítás	Összesen
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>															
<b>1/PH</b>	Közterület felügyelet	6 484	1 773	705				8 962	6 484	1 773	705					8 962
<b>2/PH</b>	Fénymásolás	2 089	596	3 000				5 685	2 212	624	3 000					5 836
<b>3/PH</b>	Polgármesteri Hivatal	207 540	61 232	56 309	0	0	1 000	326 081	232 438	67 374	97 812	49 378	0	1 180	11 615	459 797
<b>4/PH</b>	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000				5 030	30		5 624					5 654
<b>5/PH</b>	Közzetű építéshatóság	13 847	3 868	1 565				19 280	14 010	3 905	1 565					19 480
<b>6/PH</b>	Családi társ. ünnepek	4 650	1 379	1 486				7 515	4 650	1 379	1 486					7 515
<b>7/PH</b>	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
<b>8/PH</b>	Városháza takarítás	2 089	596	6 330				9 015	2 212	624	6 330					9 166
<b>9/PH</b>	Minőségügy	1 100	297	252				1 649	1 100	297	252					1 649
<b>10/PH</b>	Adóigazgatási feladatok	1 800	437	3 000				5 237	7 409	1 686	3 000					12 095
<b>11/PH</b>	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			2 000	7 500			5 500			1 365	635	7 500
<b>12/PH</b>	Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			15 865			2 332		18 197
<b>13/PH</b>	Városi rendezvények támogatása			15 000				15 000			15 000					15 000
<b>14/PH</b>	Bértámogatott dolgozók kiadásai								10 546	2 188						12 734
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen</b>	<b>241 719</b>	<b>70 770</b>	<b>118 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>435 356</b>	<b>283 181</b>	<b>80 442</b>	<b>163 359</b>	<b>49 378</b>	<b>0</b>	<b>5 377</b>	<b>13 250</b>	<b>594 987</b>

### Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat						2017 évi módosított előirányzat					
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 406			1 406
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			56 257			56 257			56 257			56 257
04/ÖK	Parkfenntartás			60 880			60 880			60 880			60 880
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			95 000			95 000			95 000			95 000
06/ÖK	Közvilágítás 2014 évi vitatott számla			30 000			30 000			30 000			30 000
07/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			6 000			6 000
08/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000
09/ÖK	Belterület utak fenntartása			30 000			30 000			33 000			33 000
10/ÖK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000
11/ÖK	Szűnyog- és rágcslóirtás, növényvédelem			11 100			11 100			11 100			11 100
12/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			11 100			11 100			11 100			11 100
13/ÖK	Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés			1 651			1 651			1 651			1 651
14/ÖK	Szökőkutak üzemeltése (vízdíj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000			10 000
15/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat			17 000			17 000			24 779			24 779
16/ÖK	Fesztiváltér vagyonghasználati díja			600			600			600			600
17/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			2 400			2 400			7 600	823		8 423
18/ÖK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			8 000			8 000			8 404			8 404
19/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500
20/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905			1 905
21/ÖK	Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			4 000			4 000			4 000			4 000
22/ÖK	Szökőkutak karbantartása			3 200			3 200			3 200			3 200
23/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270
24/ÖK	Fakivágás			4 300			4 300			9 300			9 300
25/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kiirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000
26/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			534			534			534			534
27/ÖK	Utcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270
28/ÖK	Útcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			17 587			17 587
29/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			5 933			5 933
30/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500
31/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,síkosságmentesítés/			3 500			3 500			3 500			3 500
32/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			7 900			7 900
33/ÖK	Útcanévtáblák pótlása+ információs táblák			1 000			1 000			1 000			1 000
34/ÖK	Közterületi fűvelés elszállítása lakosságtól			1 016			1 016			1 016			1 016
35/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 270			1 270			1 270			1 270
36/ÖK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			4 500			4 500
37/ÖK	Közterületi fűvelés elszállítása			1 000			1 000			1 000			1 000
38/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000
39/ÖK	Közműnyilvántartó üzemeltetése			4 445			4 445			4 445			4 445
40/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000
41/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			1 000			1 000			1 000			1 000
42/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 500			4 500			4 500			4 500
43/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszvilágítás			6 000			6 000			6 000			6 000
44/ÖK	Kényeszkaszálás közterületen			500			500			500			500
45/ÖK	Galambok befogása			2 000			2 000			2 000			2 000
46/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			10 000			10 000			10 000			10 000
47/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			20			20			45			45
48/ÖK	Útépítés tervek, hatósági engedélyezések									168	1 756		1 924
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542 620</b>	<b>0</b>	<b>2 579</b>	<b>545 199</b>

**Szociálpolitikai feladatok**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2017 er.ei.	2017 mód.ei.
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	5 500	5 500
2/ÖK	Köztemetés	3 000	3 000
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszertámogatások	9 000	9 000
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500
6/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 500	3 500
7/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	5 901	2 094
8/ÖK	Beiskolázási támogatás	5 000	5 000
9/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	600	600
10/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	44 000	44 000
11/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	8 500	8 500
12/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	3 500	3 500
13/ÖK	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja	3 000	3 000
14/ÖK	Krízistüzifa	600	600
15/ÖK	Dévénytorna	500	500
16/ÖK	Erzsébet-utalvány természetbeni juttatása		3 065
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>100 101</b>	<b>99 359</b>

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

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000
2/F	Szennyvízcsatorna III. ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	4 172	4 172
3/F	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra		13 934
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>102 172</b>	<b>116 106</b>
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	100 791	100 791
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	120 362	152 133
4/M	TDM támogatása + Tourinform	29 000	29 000
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	5 000	5 000
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000
7/M	Polgárőrség támogatása	500	500
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300
9/M	Krizisszálló üzemeltetése	1 000	1 000
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000
11/M	Dicsőszentmártoni Kőkényes Néptáncgyűttes támogatása		1 000
12/M	Alapítványok támogatása		550
13/M	2017 évi normatíva előleg visszafizetése		59 555
14/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére		500
15/M	Bérlakás bérleti jogának megváltása		1 800
	<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>267 953</b>	<b>363 129</b>

## Külön keretek

12. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	250	315
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	704
	<b>Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság</b>	<b>2 250</b>	<b>2 019</b>
4/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	8 400
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	32 045
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	9 343
	<b>Turisztikai, Kulturális, Sport, Bizottság</b>	<b>92 700</b>	<b>89 788</b>
8/ÖK	Külön kiadások	9 000	9 266
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>11 766</b>
11/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	5 000
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	11 000	9 125
	<b>Gazdasági Bizottság</b>	<b>16 000</b>	<b>14 125</b>
	<b>Képviselőtestületi hatáskör:</b>		
13/ÖK	Jólteljesítési garancia visszafiz., Hőgyes pályázat vezetősávok kialakítása	786	786
14/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0
15/ÖK	Európai mobilitási hét	1 000	1 250
16/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	1 000
17/ÖK	Határon túli gyerekek táboroztatása	1 500	2 300
18/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000
19/ÖK	Megszűnő intézmény vezetőjének juttatásai	7 320	0
20/ÖK	Előző évi bérkompenzáció és állami támogatás visszafizetése		1 297
21/ÖK	"I. világháborús katonahősök nyomában" pályázat		1 900
22/ÖK	Szabadidőközpont létrehozására tervek előkészítése		5 000
23/ÖK	Reiseagentur Salamon támogatása		1 000
24/ÖK	Illetményalap kompenzálása		2 199
25/ÖK	2016 évben benyújtott pályázatok önrészei		10 946
26/ÖK	Futball évkönyv kiadására		1 000
27/ÖK	Óvodakonyha felújítása pályázati önrész		30 937
28/ÖK	Thököly évfordulóra		1 500
29/ÖK	Szobor áthelyezésére		1 000
30/ÖK	"Magyar szürkék útja" pályázat		110 000
31/ÖK	Bölcsődei férőhely bővítése előkészítésére		1 500
32/ÖK	Román magyar határon átnyúló pályázat ÖNRÉSZ		2 350
	<b>Képviselő-testületi hatáskör összesen:</b>	<b>23 606</b>	<b>177 965</b>
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>146 056</b>	<b>295 663</b>
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:		
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	800	800
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

# Beruházások

13. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>		
1/ÖK	Bródy S. utcai ingatlan megvásárlása		48 960
2/ÖK	Luther u. leállósáv építése		8 500
3/ÖK	Csapadékvízvezetés építése		14 735
4/ÖK	Hősök tere feldíszítése		16 000
5/ÖK	Fásítás		895
6/ÖK	Gábor Á. u. 57. ingatlan megvásárlása		33 500
7/ÖK	Ivóvíz,szennyvíz közműberuházás		11 748
8/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat		440 913
9/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz.-n" pályázathoz ingatlanszerzés és telekalakítás		18 000
10/ÖK	Szabadidő központ létrehozása		350 000
11/ÖK	Rekortán pálya kialakítása		15 200
12/ÖK	"ASP" pályázat		9 000
13/ÖK	"Zöld város" pályázat		427 148
14/ÖK	Gyógyhelyfejlesztési pályázat, szabadtéri színpad építése		77 876
15/ÖK	DHK Nonprofit Kft-ben részesedés vásárlása		40
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 472 515</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>12 000</b>	<b>1 484 515</b>



# Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
	<b>Felújítási kiadások:</b>		
<b>1/ÖK</b>	Adóssághozjárólítási rész nem vett ÖK támogatása 2016.	244 240	245 240
<b>2/ÖK</b>	"Külterületi utak felújítása" pályázat		20 000
<b>3/ÖK</b>	Közterületek felújítása		20 000
<b>4/ÖK</b>	Intézményfelújítások		4 453
<b>5/ÖK</b>	Gábor Á. u. felújítása pályázati önrész		11 780
<b>6/ÖK</b>	Gábor Á. u. parkolósáv kialakítás		10 971
<b>7/ÖK</b>	Szökőkutak felújítása		3 874
<b>8/ÖK</b>	Ivóvíz, szennyvízkezelő felújítása		23 178
<b>9/ÖK</b>	Játszóterek felújítása		3 000
<b>10/ÖK</b>	Szent István park felújítása		80 000
	<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>244 240</b>	<b>422 496</b>

## 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 feladatai	53,5	31	11	11	11	11	10
Polgármesteri Hivatal bértámogatás							10
Önkormányzati feladatok		18	13	13	14	14	14
Közfoglalkoztatás		10	10	200	200	200	190
Bocskai István Múzeum			3	3	3	3	3
<b>Összesen</b>	<b>888,5</b>	<b>841</b>	<b>477</b>	<b>667</b>	<b>667</b>	<b>669</b>	<b>624</b>