

Beszámoló 2015. 01.-07. hó

/adatok ezer forintban/

1.sz.melléklet

		B E V É T E L						K I A D Á S O K					
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2015 er.ei	2015 mód.ei	2015 telj.	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2015 er.ei	2015 mód.ei	2015 telj.	%
	<b>Működési jellegűek</b>							<b>Működési jellegűek</b>					
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	663 098	851 711	507 999	59,64%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 350 541	2 553 807	1 406 314	55,07%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 468 000	1 468 000	694 121	47,28%	2	Önkormányzati feladatok	8.	221 393	326 156	180 901	55,46%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	547 570	741 297	649 687	87,64%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	606 642	632 072	239 828	37,94%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	83 741	79 765	95,25%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	92 500	144 531	76 178	52,71%
5	Állami támogatás	6.	1 516 288	1 518 855	910 585	59,95%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	243 713	268 307	159 834	59,57%
6	Átengedett központi adók	2.	76 000	76 000	39 689	52,22%	6	Külön keretek	12.	605 469	692 582	510 380	73,69%
							7	Tartalékok, pályázati céltartalék		89 704	48 080		0,00%
	<b>Összesen</b>		<b>4 270 956</b>	<b>4 739 604</b>	<b>2 881 846</b>	<b>60,80%</b>		<b>Összesen</b>		<b>4 209 962</b>	<b>4 665 535</b>	<b>2 573 435</b>	<b>55,16%</b>
	<b>Felhalmozási jellegűek</b>							<b>Felhalmozási jellegűek</b>					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	284 434	284 434	127 740	44,91%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	18 085	80 085	22 921	28,62%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	600	600	191	31,83%	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	1 418 836	1 648 559	659 284	39,99%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	381 093	523 981	288 396	55,04%	3	Lakásgazdálkodás		200	200	39	19,50%
4	Pénzmaradv.igénybevétele / előző évi/		850 000	850 000		0,00%	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés		140 000	4 240		0,00%
5	Hitel												
	<b>Összesen</b>		<b>1 516 127</b>	<b>1 659 015</b>	<b>416 327</b>	<b>25,09%</b>		<b>Összesen</b>		<b>1 577 121</b>	<b>1 733 084</b>	<b>682 244</b>	<b>39,37%</b>
	<b>Bevétel mindösszesen</b>		<b>5 787 083</b>	<b>6 398 619</b>	<b>3 298 173</b>	<b>51,55%</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>5 787 083</b>	<b>6 398 619</b>	<b>3 255 679</b>	<b>50,88%</b>

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

1/a.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat					2015 évi módosított előirányzat					2015 évi teljesítés					teljesítés/ mód.ei. %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
<b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>	<b>39 000</b>	<b>302 540</b>		<b>35 192</b>	<b>376 732</b>	<b>39 228</b>	<b>302 822</b>	<b>35 058</b>	<b>47 395</b>	<b>424 503</b>	<b>21 661</b>	<b>188 636</b>	<b>35 058</b>	<b>27 925</b>	<b>273 280</b>	<b>64,38%</b>
Ebből: - Kötelező				13 000	13 000				13 000	13 000				7 583	7 583	
- Önként vállalt	39 000	302 540		22 192	363 732	39 228	302 822	35 058	34 395	411 503	21 661	188 636	35 058	20 342	265 697	
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>	<b>51 388</b>			<b>591 083</b>	<b>642 471</b>	<b>51 388</b>	<b>1 083</b>	<b>15 939</b>	<b>618 105</b>	<b>686 515</b>	<b>35 111</b>	<b>1 083</b>	<b>0</b>	<b>327 773</b>	<b>363 967</b>	<b>53,02%</b>
Ebből: - Kötelező	32 573			591 676	624 249	32 573	1 083	15 939	618 698	668 293	24 461	1 083		328 335	353 879	
- Önként vállalt	18 815			-593	18 222	18 815			-593	18 222	10 650			-562	10 088	
<b>Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár</b>	<b>9 152</b>			<b>175 203</b>	<b>184 355</b>	<b>9 152</b>	<b>1 777</b>	<b>15 002</b>	<b>184 371</b>	<b>210 302</b>	<b>7 149</b>	<b>1 777</b>	<b>0</b>	<b>113 054</b>	<b>121 980</b>	<b>58,00%</b>
Ebből: - Kötelező	9 152			175 203	184 355	9 152	1 777	15 002	184 371	210 302	7 149	1 777		113 054	121 980	
- Önként vállalt				0	0				0	0						
<b>Városi Televízió</b>	<b>2 400</b>			<b>26 669</b>	<b>29 069</b>	<b>2 400</b>	<b>1 784</b>	<b>1 892</b>	<b>25 987</b>	<b>32 063</b>	<b>452</b>	<b>2 184</b>	<b>1 892</b>	<b>14 226</b>	<b>18 754</b>	<b>58,49%</b>
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0						
- Önként vállalt	2 400			26 669	29 069	2 400	1 784	1 892	25 987	32 063	452	2 184	1 892	14 226	18 754	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>67 568</b>			<b>347 029</b>	<b>414 597</b>	<b>70 946</b>	<b>28 019</b>	<b>60 398</b>	<b>402 257</b>	<b>561 620</b>	<b>57 504</b>	<b>35 958</b>		<b>203 770</b>	<b>297 232</b>	<b>52,92%</b>
Ebből: - Kötelező	62 668			303 338	366 006	65 846	28 019	60 398	312 372	466 635	54 574	28 019			82 593	
- Önként vállalt	3 500			7 922	11 422	3 500			7 972	11 472	1 205	7 939			9 144	
- Államigazgatási	1 400			35 769	37 169	1 600			81 913	83 513	1 725				1 725	
<b>Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ</b>	<b>179 912</b>			<b>428 631</b>	<b>608 543</b>	<b>179 912</b>	<b>236</b>	<b>14 280</b>	<b>450 587</b>	<b>645 015</b>	<b>108 523</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>212 651</b>	<b>321 410</b>	<b>49,83%</b>
Ebből: - Kötelező	147 791			412 257	560 048	147 791	236	14 280	433 997	596 304	88 019	236		204 506	292 761	
- Önként vállalt	32 121			16 374	48 495	32 121			16 590	48 711	20 504			8 145	28 649	
<b>Városi Bölcsőde</b>	<b>7 748</b>			<b>82 931</b>	<b>90 679</b>	<b>7 748</b>	<b>265</b>	<b>2 898</b>	<b>88 078</b>	<b>98 989</b>	<b>5 269</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>49 213</b>	<b>54 747</b>	<b>55,31%</b>
Ebből: - Kötelező	5 398			82 499	87 897	5 398	265	2 898	87 512	96 073	3 833	265		48 709	52 807	
- Önként vállalt	2 350			432	2 782	2 350			566	2 916	1 436			504	1 940	
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>1 473</b>			<b>15 951</b>	<b>17 424</b>	<b>1 473</b>	<b>1 396</b>	<b>3 812</b>	<b>20 654</b>	<b>27 335</b>	<b>1 025</b>	<b>1 396</b>		<b>10 257</b>	<b>12 678</b>	<b>46,38%</b>
<b>Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat)</b>	<b>1 917</b>			<b>14 839</b>	<b>16 756</b>	<b>432</b>		<b>2 371</b>	<b>2 645</b>	<b>5 448</b>	<b>449</b>		<b>2 371</b>	<b>2 645</b>	<b>5 465</b>	<b>100,31%</b>
<b>Összesen</b>	<b>360 558</b>	<b>302 540</b>	<b>0</b>	<b>1 717 528</b>	<b>2 380 626</b>	<b>362 679</b>	<b>337 382</b>	<b>151 650</b>	<b>1 840 079</b>	<b>2 691 790</b>	<b>237 143</b>	<b>231 535</b>	<b>39 321</b>	<b>961 514</b>	<b>1 469 513</b>	<b>54,59%</b>

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

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2015 telj.	
1/H.	Idegenforgalmi adó	380 000	380 000	163 096	42,92%
2/H.	Építményadó	152 000	152 000	82 004	53,95%
3/H.	Iparüzési adó	935 000	935 000	446 234	47,73%
4/H.	Pótlék, bírság, közigazgatási bírság	1 000	1 000	2 759	275,90%
5/H.	Adóérdekeltség				0,00%
6/H.	Egyéb helyi adók			28	
	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 468 000</b>	<b>1 468 000</b>	<b>694 121</b>	<b>47,28%</b>
1/K.	Gépjárműadó	76 000	76 000	39 202	51,58%
2/K.	Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.			487	0,00%
	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>39 689</b>	<b>52,22%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>1 544 000</b>	<b>1 544 000</b>	<b>733 810</b>	<b>47,53%</b>

# Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

3.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2015 telj.	
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek</b>				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	21 150	22 807	14 198	62,25%
2/ÖK	Sportház bevétele	800	800	294	36,75%
3/ÖK	Hulladéklerakási díj áthárítása	35 000	35 000		0,00%
4/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	1 800	1 800	1 574	87,44%
5/ÖK	Kötbér érvényesítés (Közvil.)			326	0,00%
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>	<b>58 750</b>	<b>60 407</b>	<b>16 392</b>	<b>27,14%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>				
1/PH	Közterület felügyelet	3 500	3 500	1 205	34,43%
2/PH	Körzeti Építéshatóság				0,00%
3/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 400	1 400	1 725	123,21%
4/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	7 050	10 428	9 526	91,35%
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b>	<b>11 950</b>	<b>15 328</b>	<b>12 456</b>	<b>81,26%</b>
	<b>Egyéb bevételek mindösszesen</b>	<b>70 700</b>	<b>75 735</b>	<b>28 848</b>	<b>38,09%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>129 450</b>	<b>136 142</b>	<b>45 240</b>	<b>33,23%</b>

# Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

4.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2015 telj.	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	1 800	1 800	1 118	62,11%
2/M	Természettudományos labor kialakítása	158 746	158 746	50 572	31,86%
3/M	Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló (TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008 pályázat)	3 226	3 226	3 200	99,19%
4/M	Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat)	4 103	4 103	17 664	430,51%
5/M	OTP LTP megtakarítások	320 945	320 945	329 349	102,62%
6/M	Társulástól átvett pénzeszköz		20 000	20 000	100,00%
7/M	IPR pályázatra		138	138	100,00%
8/M	Közmunkára		76 044	76 043	100,00%
9/M	Iskola egészségügyre és szűrővizsgálat támogatására		97	97	100,00%
10/M	Támogató szolgálat támogatása (kistérségi feladat)		8 650	8 650	100,00%
11/M	Intézmények 2014 évi elvonása		86 861	76 234	87,77%
12/M	Kárpátaljai gyerekek táboroztatására támogatások		280	280	100,00%
13/M	Turisztikai támogatás 2014 évről			49 561	0,00%
14/M	Zeneiskolai tandíj 30%-a			389	0,00%
	<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>488 820</b>	<b>680 890</b>	<b>633 295</b>	<b>93,01%</b>
1/F	(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	243 326	243 326	204 658	84,11%
2/F	Bel- és csapadékvíz védelmi pályázatra (ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041)	27 000	27 000	0	0,00%
3/F	Hőforrás u. útrekonstrukcióra (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029)	72 000	72 000	83 738	116,30%
4/F	Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón	38 767	38 767		0,00%
5/F	Városháza energetikai korszerűsítése		142 888		0,00%
	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>381 093</b>	<b>523 981</b>	<b>288 396</b>	<b>75,68%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>869 913</b>	<b>1 204 871</b>	<b>921 691</b>	<b>105,95%</b>

# Központosított támogatások

/ ezer Ft /

5.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTE L			%
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2015 telj.	
1/K	Rendszeres szoc.segély		5 787	5 787	100,00%
2/K	Óvodáztatási támogatás		210	210	100,00%
3/K	Normatív lakásfenntartási támogatás		16 987	16 987	100,00%
4/K	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		22 914	22 914	100,00%
5/K	Szoc.ágazati pótlékra		9 860	9 860	100,00%
6/K	Könyvtárfejlesztésre		616	616	100,00%
7/K	Nyári szoc.gyermekétkeztetésre		6 133	6 133	100,00%
8/K	Bérlolitikai intézkedésekre kereset kiegészítés		19 454	16 934	87,05%
9/K	Helyi közlekedés támogatása		1 185		
10/K	Önerős közműépítésre		95	11	11,58%
11/K	Múzeum szakmai támogatásáta		500		
	2014 évi normatíva elszámolás bevétele			313	0,00%
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>83 741</b>	<b>79 765</b>	<b>95,25%</b>

Normatív állami hozzájárulások

6.sz.melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2015. évi támogatási előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
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	ha	2 039	25 939 233	25 939 233	
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartása			82 280 000	82 280 000	
I.1.bc	Köztemető fenntartása	m2	173 297	100 000	100 000	
I.1.bd	Közzutak fenntartása			29 741 900	29 741 900	
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok (beszámítás után)	Ft	64 341 000	0	0	
I.1.d	Lakott külterület támogatása (beszámítás után)	Ft	1 405 050	0	0	
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok (beszámítás után)	Ft	568 899 600	386 891 444	386 891 444	
	<b>Info: összes beszámítás 2015 évre: 313.500.206 Ft</b>					
	2014. december havi bérmegemlékeztetés				2 567 000	
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>			<b>738 517 977</b>	<b>741 084 977</b>	<b>445 678 090</b>
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	256 514 200	256 514 200	196 024 576
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	79 200 000	79 200 000	
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	49 233 333	49 233 333	28 952 000
II.5	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	6 336 000	6 336 000	3 901 331
<b>II.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>			<b>391 283 533</b>	<b>391 283 533</b>	<b>228 877 907</b>
III.2	Hozzájárulás a pénzübeli szoc. ellátásokhoz			31 106 240	31 106 240	18 663 743
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			149 364 480	149 364 480	88 620 661
III.3.aa	Szociális és gyermekjóléti alap			23 554 640	23 554 640	
III.3.ab	Társulás kiegészítés gyermekjóléti szolg.	fő	4 848,00	5 817 600	5 817 600	
III.3.ad	Társulás kiegészítés családszolg.	fő	29 816	8 944 800	8 944 800	
III.3.c	Szociális étkezés	fő	865	52 675 040	52 675 040	
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	16 776 500	16 776 500	
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	61	9 973 500	9 973 500	
III.3.ja	Bölcsőde	fő	64	31 622 400	31 622 400	
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		166 012 378	166 012 378	99 607 425
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	48	78 907 200	78 907 200	
III.5.b	Üzemeltetési támogatás			87 105 178	87 105 178	
<b>III</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>			<b>346 483 098</b>	<b>346 483 098</b>	<b>206 891 829</b>
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 830	27 166 200	27 166 200	16 299 720
IV.1.e	Múzeum érdekeltségnev. támogatása			12 837 000	12 837 000	12 837 000
<b>IV</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>			<b>40 003 200</b>	<b>40 003 200</b>	<b>29 136 720</b>
<b>I-V. pontig összesen:</b>				<b>1 516 287 808</b>	<b>1 518 854 808</b>	<b>910 584 546</b>
						<b>0</b>
<b>Összes normatíva</b>				<b>1 516 287 808</b>	<b>1 518 854 808</b>	<b>910 584 546</b>

## Vagyonhasznosítási bevételek

7.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2015 telj.	
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 125	7 125	5 914	83,00%
2/PH	Szántó bérleti díj	293	293	89	30,38%
3/PH	Közterület használati díj	40 000	40 000	37 748	94,37%
4/PH	Camping bevétele	7 000	7 000		0,00%
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 200	1 200	1 297	108,08%
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen</b>	<b>55 618</b>	<b>55 618</b>	<b>45 048</b>	<b>81,00%</b>
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	73 334	73 334	11 138	15,19%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	100 000	100 000	99 000	99,00%
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000	11 667	58,34%
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	30 500	30 500	0	0,00%
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	35 000	35 000	5 935	16,96%
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	8 000	8 000		0,00%
7/ÖK	Közvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600		0,00%
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>284 434</b>	<b>284 434</b>	<b>127 740</b>	<b>44,91%</b>
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei</b>				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	600	600	191	31,83%
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>191</b>	<b>31,83%</b>
	<b>Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen</b>	<b>340 652</b>	<b>340 652</b>	<b>172 979</b>	<b>50,78%</b>



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

8/a.sz.melléklet

Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat								2015 évi módosított előirányzat								2015 teljesítés								%
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb mük. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
<b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>	<b>240 340</b>	<b>58 900</b>	<b>77 492</b>					<b>376 732</b>	<b>251 391</b>	<b>61 850</b>	<b>99 690</b>	<b>2 175</b>	<b>0</b>	<b>9 397</b>	<b>0</b>	<b>424 503</b>	<b>125 234</b>	<b>35 198</b>	<b>66 278</b>	<b>2 175</b>	<b>0</b>	<b>8 372</b>	<b>0</b>	<b>237 257</b>	<b>55,89%</b>
Ebből: - Kötelező			13 000					13 000			13 000					13 000									0
- Önként vállalt	240 340	58 900	64 492					363 732	251 391	61 850	86 690	2 175		9 397		411 503	125 234	35 198	66 278	2 175		8 372		237 257	
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>	<b>405 640</b>	<b>110 277</b>	<b>123 443</b>			<b>3 111</b>		<b>642 471</b>	<b>409 090</b>	<b>119 932</b>	<b>125 418</b>	<b>11 201</b>		<b>3 078</b>	<b>17 796</b>	<b>686 515</b>	<b>220 605</b>	<b>65 149</b>	<b>72 370</b>	<b>11 201</b>		<b>1 250</b>	<b>3 379</b>	<b>373 954</b>	<b>54,47%</b>
Ebből: - Kötelező	400 799	109 113	111 226	0	0	3 111	0	624 249	404 249	118 768	113 201	11 201	0	3 078	17 796	668 293	218 206	64 462	65 368	11 201	0	1 250	3 379	363 866	
- Önként vállalt	4 841	1 164	12 217					18 222	4 841	1 164	12 217					18 222	2 399	687	7 002					10 088	
<b>Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár</b>	<b>64 943</b>	<b>16 430</b>	<b>102 482</b>			<b>500</b>		<b>184 355</b>	<b>65 158</b>	<b>16 394</b>	<b>112 295</b>	<b>12 587</b>		<b>3 868</b>	<b>210 302</b>	<b>32 519</b>	<b>10 287</b>	<b>74 649</b>	<b>12 587</b>			<b>3 347</b>		<b>133 389</b>	<b>63,43%</b>
Ebből: - Kötelező	64 943	16 430	102 482	0	0	500	0	184 355	65 158	16 394	112 295	12 587	0	3 868	210 302	32 519	10 287	74 649	12 587	0	3 347	0	133 389		
- Önként vállalt								0							0									0	
<b>Városi Televízió</b>	<b>12 774</b>	<b>3 271</b>	<b>9 608</b>			<b>3 416</b>		<b>29 069</b>	<b>13 299</b>	<b>3 359</b>	<b>10 983</b>	<b>1 006</b>		<b>3 416</b>	<b>32 063</b>	<b>7 715</b>	<b>1 882</b>	<b>5 494</b>	<b>1 006</b>			<b>117</b>		<b>16 214</b>	<b>50,57%</b>
Ebből: - Kötelező															0										0
- Önként vállalt	12 774	3 271	9 608			3 416		29 069	13 299	3 359	10 983	1 006		3 416	32 063	7 715	1 882	5 494	1 006	0		117	0	16 214	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>225 119</b>	<b>63 387</b>	<b>107 541</b>		<b>12 000</b>	<b>5 550</b>	<b>1 000</b>	<b>414 597</b>	<b>250 144</b>	<b>70 922</b>	<b>122 756</b>	<b>45 774</b>	<b>57 898</b>	<b>12 126</b>	<b>2 000</b>	<b>561 620</b>	<b>124 086</b>	<b>36 074</b>	<b>50 903</b>	<b>45 774</b>	<b>55 417</b>	<b>2 892</b>	<b>332</b>	<b>315 478</b>	<b>56,17%</b>
Ebből: - Kötelező	199 622	56 056	103 778	0	0	5 550	1 000	366 006	224 416	63 526	118 793	45 774	0	12 126	2 000	466 635	109 429	32 044	49 869	45 774	0	2 892	332	240 340	
- Önként vállalt	8 304	2 325	793					11 422	8 343	2 336	793					11 472	4 429	1 215	192					5 836	
- Államigazgatási	17 193	5 006	2 970		12 000			37 169	17 385	5 060	3 170		57 898			83 513	10 228	2 815	842	0	55 417			69 302	
<b>Hajdúszoboszlói Intézménymük. Központ</b>	<b>178 981</b>	<b>48 640</b>	<b>376 922</b>			<b>4 000</b>		<b>608 543</b>	<b>182 144</b>	<b>49 430</b>	<b>379 750</b>	<b>10 627</b>		<b>4 875</b>	<b>18 189</b>	<b>645 015</b>	<b>96 082</b>	<b>28 917</b>	<b>203 465</b>			<b>875</b>	<b>1 695</b>	<b>331 034</b>	<b>51,32%</b>
Ebből: - Kötelező	157 732	43 484	354 832	0	0	4 000		560 048	160 725	44 228	357 660	10 627	0	4 875	18 189	596 304	84 176	25 599	190 040	0	0	875	1 695	302 385	
- Önként vállalt	21 249	5 156	22 090					48 495	21 419	5 202	22 090					48 711	11 906	3 318	13 425					28 649	
<b>Városi Bölcsőde</b>	<b>56 856</b>	<b>15 446</b>	<b>18 377</b>					<b>90 679</b>	<b>59 865</b>	<b>18 375</b>	<b>18 306</b>	<b>2 321</b>		<b>122</b>	<b>98 989</b>	<b>33 785</b>	<b>10 483</b>	<b>9 614</b>	<b>2 321</b>			<b>122</b>		<b>56 325</b>	<b>56,90%</b>
Ebből: - Kötelező	56 256	15 300	16 341	0	0	0	0	87 897	59 176	18 184	16 270	2 321	0	122	96 073	33 096	10 292	8 554	2 321	0	122	0	54 385		
- Önként vállalt	600	146	2 036					2 782	689	191	2 036				2 916	689	191	1 060						1 940	
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>7 713</b>	<b>1 922</b>	<b>7 281</b>			<b>508</b>		<b>17 424</b>	<b>11 278</b>	<b>2 807</b>	<b>7 746</b>	<b>450</b>		<b>876</b>	<b>4 178</b>	<b>27 335</b>	<b>7 678</b>	<b>1 727</b>	<b>5 131</b>	<b>450</b>		<b>376</b>	<b>191</b>	<b>15 553</b>	<b>56,90%</b>
<b>Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat)</b>	<b>8 321</b>	<b>2 027</b>	<b>6 408</b>					<b>16 756</b>	<b>2 266</b>	<b>571</b>	<b>1 727</b>	<b>720</b>		<b>164</b>	<b>5 448</b>	<b>2 266</b>	<b>571</b>	<b>1 727</b>	<b>720</b>			<b>164</b>		<b>5 448</b>	<b>100,00%</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 200 687</b>	<b>320 300</b>	<b>829 554</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>17 085</b>	<b>1 000</b>	<b>2 380 626</b>	<b>1 244 635</b>	<b>343 640</b>	<b>878 671</b>	<b>86 861</b>	<b>57 898</b>	<b>37 922</b>	<b>42 163</b>	<b>2 691 790</b>	<b>649 970</b>	<b>190 288</b>	<b>489 631</b>	<b>76 234</b>	<b>55 417</b>	<b>17 515</b>	<b>5 406</b>	<b>1 484 652</b>	<b>55,15%</b>

**Önkormányzati feladatok**

/ ezer Ft /

**8.sz.melléklet**

Sorszám	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat							2015 évi módosított előirányzat							2015 teljesítés							%
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	
<b>Önkormányzati feladatok</b>																							
1/ÖK	Állattenyésztés	754	219				973	767	223					990	426	121					547	55,25%	
2/ÖK	Állategészségügy			16 535			16 535			16 535				16 535			8 268				8 268	50,00%	
3/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			11 000			11 000			11 000				11 000	11		1 084				1 095	9,95%	
4/ÖK	Képviselői juttatás	41 242	11 186	2 700			55 128	41 242	11 186	2 700				55 128	20 561	5 152	771				26 484	48,04%	
5/ÖK	Vendégellenőrök	7 261	2 076	500			9 837	7 455	2 129	500				10 084	3 078	852	190				4 120	40,86%	
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			4 000			4 000			4 000				4 000			3 722				3 722	93,05%	
7/ÖK	Polgári védelem	130	35	305	200		670	130	35	305	200			670	16		3				19	2,84%	
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 340			2 340			2 340				2 340			1 000				1 000	42,74%	
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	16 311	2 921	768			20 000	94 832	13 508	768				109 108	78 111	10 959	890				89 960	82,45%	
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000			20 000			20 000				20 000			10 570				10 570	52,85%	
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	6 539	1 907	16 293			24 739	6 876	1 999	16 293				25 168	3 959	1 105	5 804				10 868	43,18%	
12/ÖK	Mezőőrség	8 145	2 305	250			10 700	8 149	2 306	250				10 705	4 698	1 312	32				6 042	56,44%	
13/ÖK	Úszásoktatás	2 375	676				3 051	2 375	676					3 051	1 227	341					1 568	51,39%	
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500			3 500			3 856				3 856			356				356	9,23%	
15/ÖK	Könyvvizsgálatra, belső ellenőrzésre			7 500			7 500			7 500				7 500							0	0,00%	
16/ÖK	Vízi közmű társulat kiadásai, hitelkamat	1 430	386	5 306			7 122	1 430	386	5 304				7 120	700	170	1 315				2 185	30,69%	
17/ÖK	Tagdíjak			1 000			1 000			1 000				1 000			477				477	47,70%	
18/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			1 778			1 778			1 778				1 778							0	0,00%	
19/ÖK	Energetikai szakértés			4 000			4 000			4 000				4 000			1 633				1 633	40,83%	
20/ÖK	Városi egységes számviteli rendszer kialakítása, üzem	980	240	3 500			4 720	980	240	3 500				4 720			902				902	19,11%	
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000			13 000			13 000				13 000	37		4 989				5 026	38,66%	
22/ÖK	Lapkiadás							6 270	1 627	5 511				13 408	3 052	748	1 455				5 255	39,19%	
23/ÖK	Iskola egészségügy							101	25					126							0	0,00%	
24/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások									1 069				1 069			804				804	75,21%	
	<b>Önkormányzati feladatok összesen</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>170 607</b>	<b>34 340</b>	<b>121 209</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 356</b>	<b>115 876</b>	<b>20 760</b>	<b>44 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 901</b>	<b>55,43%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>																							
1/PH	Közterület felügyelet	8 304	2 325	793			11 422	8 343	2 336	793				11 472	4 429	1 215	192				5 836	50,87%	
2/PH	Fénymásolás	1 966	567	4 154			6 687	2 079	596	4 154				6 829	1 277	354	1 210				2 841	41,60%	
3/PH	Polgármesteri Hivatal	190 667	53 779	50 950	0	0	295 396	209 891	59 842	65 298	45 774	0	5 378	386 183	104 341	30 802	22 129	45 774	0	424	203 470	52,69%	
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 734			5 764	30		5 734				5 764			2 561				2 561	44,43%	
5/PH	Körzeti építéshatóság	12 934	3 837	1 988			18 759	13 126	3 891	2 188				19 205	7 940	2 177	56				10 173	52,97%	
6/PH	Családi társadalmi ünnepek	4 259	1 169	982			6 410	4 259	1 169	982				6 410	2 288	638	786				3 712	57,91%	
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	1 617	466	3 900	0	0	7 533	1 617	466	6 329	0	0	1 550	9 962	931	260	8 662	0	0	52	9 905	99,43%	
8/PH	Városháza takarítás	1 966	567	6 330			8 863	2 062	594	6 330				8 986	1 312	363	1 690				3 365	37,45%	
9/PH	Minőségügy	1 100	297	649			2 046	1 100	297	649				2 046	4		387				391	19,11%	
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 520	380	3 000			4 900	3 562	931	3 000				7 493	704	171	1 012				1 887	25,18%	
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			6 500			6 500			7 062			1 000	8 062			885			280	1 165	14,45%	
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000			13 000			13 000				13 000			6 264				6 264	48,18%	
13/PH	Flexibilis Humánus Hivatal TÁMOP 2.4.5-12/7							3 319	800	7 237			1 198	12 554	389	94	5 069			1 195	6 747	53,74%	
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen</b>	<b>224 363</b>	<b>63 387</b>	<b>97 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>387 280</b>	<b>249 388</b>	<b>70 922</b>	<b>122 756</b>	<b>45 774</b>	<b>0</b>	<b>9 126</b>	<b>497 966</b>	<b>123 615</b>	<b>36 074</b>	<b>50 903</b>	<b>45 774</b>	<b>0</b>	<b>1 951</b>	<b>258 317</b>	<b>51,87%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>309 530</b>	<b>85 338</b>	<b>212 255</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>608 873</b>	<b>419 995</b>	<b>105 262</b>	<b>243 965</b>	<b>45 974</b>	<b>0</b>	<b>9 126</b>	<b>824 322</b>	<b>239 491</b>	<b>56 834</b>	<b>95 168</b>	<b>45 774</b>	<b>0</b>	<b>1 951</b>	<b>439 218</b>	<b>53,28%</b>

Városüzemeltetés

9.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat						2015 évi módosított előirányzat						2015 teljesítés						%	
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalmozás	Összesen		
1/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			3 094			3 094			2 372			2 372	76,66%	
2/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000			13 930			13 930	46,43%	
3/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			56 257			56 257			72 541			72 541			42 032			42 032	57,94%	
4/ÖK	Parkfenntartás			55 880			55 880			55 880			55 880			34 935			34 935	62,52%	
5/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			76 000			76 000			78 155			78 155			48 069			48 069	61,50%	
6/ÖK	Közvilágítás 2014 évi vitatott számla			29 300			29 300			29 300			29 300						0	0,00%	
7/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			6 000			6 000			2 556			2 556	42,60%	
8/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000			4 050			4 050	57,86%	
9a./ÖK	Belterületi helyi utak utak fenntartása			50 000			50 000			30 000			30 000			13 909			13 909	46,36%	
9b./ÖK	Helyi utak kátyúzása									20 000			20 000			998			998	4,99%	
10/ÖK	Hulladéklerakás			94 112			94 112			94 112			94 112						0	0,00%	
11/ÖK	Hulladékátvitel többletköltsége			21 500			21 500			21 500			21 500			10 750			10 750	50,00%	
12/ÖK	Szűnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem			8 500			8 500			8 500			8 500			0			0	0,00%	
13/ÖK	Komplex hulladéktelep			18 000			18 000			18 000			18 000			9 000			9 000	50,00%	
14/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			11 100			11 100			11 593			11 593			8 562			8 562	73,85%	
15/ÖK	Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés			1 651			1 651			1 651			1 651			0			0	0,00%	
16/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000			10 000			4 613			4 613	46,13%	
17/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbussz közlekedés és temetői járat			9 200			9 200			10 385			10 385			4 545			4 545	43,77%	
18/ÖK	Fesztiváltér vagyonhasználati díja			3 556			3 556			3 556			3 556			3 556			3 556	100,00%	
19/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			24 273			24 273			24 273			24 273			6 787	823	7 610	7 610	31,35%	
20/ÖK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			3 910			3 910			3 910			3 910			1 511			1 511	38,64%	
21/ÖK	Allergén növények kaszálása			2 987			2 987			2 987			2 987						0	0,00%	
22/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905			1 905						0	0,00%	
23/ÖK	Jókai sor nyilvános illemtel üzemeltetés			3 300			3 300			3 300			3 300						0	0,00%	
24/ÖK	Szökőkutak karbantartása			2 540			2 540			2 540			2 540						0	0,00%	
25/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270						0	0,00%	
26/ÖK	Fakivágás			3 785			3 785			3 838			3 838			3 623			3 623	94,40%	
27/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kiirtása, siktalanítás			2 500			2 500			2 500			2 500						0	0,00%	
28/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			534			534			534			534						0	0,00%	
29/ÖK	Útcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270			1 138			1 138	89,61%	
30/ÖK	Útcseré-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			17 587			17 587			14 420			14 420	81,99%	
31/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			8 666			8 666			3 443			3 443	39,73%	
32/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500						0	0,00%	
33/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,síkosságmentesítés/			2 794			2 794			2 794			2 794			2 093			2 093	74,91%	
34/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			7 900			7 900						0	0,00%	
35/ÖK	Dózsa György út kerékpárút tervekészítés			3 300			3 300			3 300			3 300						0	0,00%	
36/ÖK	Utcanévtáblák pótlása+ információs táblák			1 350			1 350			1 350			1 350						0	0,00%	
37/ÖK	Forgalmi rend felülvizsgálat			3 650			3 650			3 650			3 650						0	0,00%	
38/ÖK	Közterületi falevél elszállítása lakosságtól			1 016			1 016			1 016			1 016			287			287	28,25%	
39/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 270			1 270			1 270			1 270						0	0,00%	
40/ÖK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			4 500			4 500						0	0,00%	
41/ÖK	Közterületi falevél elszállítása			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%	
42/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000			2 574			2 574	51,48%	
43/ÖK	Közműnyilvántartó üzemeltetése			4 445			4 445			4 445			4 445						0	0,00%	
44/ÖK	Környezetvédelmi program			2 500			2 500			2 500			2 500						0	0,00%	
45/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%	
46/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			500			500			500			500			75			75	15,00%	
47/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 500			4 500			4 500			4 500						0	0,00%	
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 828</b>	<b>0</b>	<b>823</b>	<b>240 651</b>	<b>39,67%</b>	

# Szociálpolitikai feladatok

10.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2015 er.ei.	2015 mód.ei.	2015 telj.	%
1/PH	Aktív korúak rendszeres szociális segélye	2 000	7 787	6 610	84,89%
2/PH	Egészségkárosodottak ellátása	500	500		0,00%
3/PH	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 500	28 414	28 320	99,67%
4/PH	Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbeni	4 000	20 987	20 277	96,62%
5/PH	Óvodáztatási támogatás		210	210	100,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>57 898</b>	<b>55 417</b>	<b>95,71%</b>
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	3 000	3 000	700	23,33%
2/ÖK	Köztemetés	3 000	3 000	2 779	92,63%
3/ÖK	Önkormányzati segélyek/temetési,átmeneti rendkívüli Gyvt/	1 700	1 700	92	5,41%
4/ÖK	Közgyógyellátás méltányos	800	800	962	120,25%
5/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 000	3 000		0,00%
6/ÖK	Babaköszöntő csomag	2 900	2 900		0,00%
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	2 000	2 000		0,00%
8/ÖK	Nyári szociális gyermekétkeztetés	3 000	9 133		0,00%
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 500	4 500		0,00%
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	500	500	25	5,00%
11/ÖK	Települési támogatások	56 100	56 100	16 203	28,88%
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>80 500</b>	<b>86 633</b>	<b>20 761</b>	<b>25,79%</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>92 500</b>	<b>144 531</b>	<b>76 178</b>	<b>82,35%</b>

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

11.sz.melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2015 telj.	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	100 000	100 000	99 000	99,00%
2/F	Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	5 007	5 007	2 503	49,99%
3/F	Önerős közműépítés	2 000	2 095	11	0,53%
4/F	Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft tőzstőke-emelés		1 000	1 000	100,00%
5/F	Támogatások külföldre		2 000	1 000	50,00%
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>107 007</b>	<b>110 102</b>	<b>103 514</b>	<b>94,02%</b>
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	4 000	50,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	79 521	88 171	62 576	70,97%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	117 742	128 053	72 926	56,95%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	28 000	28 000	16 332	58,33%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	5 000	9 756		0,00%
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	1 250	50,00%
8/M	Polgárőrség támogatása	500	500	500	100,00%
9/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	250	250	250	100,00%
10/M	Hajdúk Vidékfejl. Egyesülete támogatása		517		0,00%
11/M	Baptista Szeretetszolgálatnak közfoglalkoztatási együttműködésre		360		0,00%
	<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>243 513</b>	<b>268 107</b>	<b>159 834</b>	<b>59,62%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>350 520</b>	<b>378 209</b>	<b>263 348</b>	<b>69,63%</b>

# Külön keretek

12.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2015 telj.	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	196	19,60%
2/ÖK	Tüdőszűrésre, buszos emlőszűrés	250	250	50	20,00%
	<b>Igazgatási,Egészségügyi,Szociális Bizottság</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>246</b>	<b>19,68%</b>
3/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	9 000	7 650	85,00%
4/ÖK	Turisztikai nagyrendezvényekre	10 000	10 000		0,00%
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 498	37 535	92,68%
	<b>Turisztikai Bizottság összesen:</b>	<b>59 000</b>	<b>59 498</b>	<b>45 185</b>	<b>75,94%</b>
6/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	1 085	361	33,27%
7/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	31 600	16 375	51,82%
8/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	17 000	7 350	6 790	92,38%
	<b>Kulturális,Sport,Nevelési Bizottság</b>	<b>49 700</b>	<b>40 035</b>	<b>23 526</b>	<b>58,76%</b>
9/ÖK	Külön kiadások	9 000	9 089	2 539	27,93%
10/ÖK	Városi kitüntetések	1 800	1 800		0,00%
11/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	2 000	2 000	80	4,00%
	<b>Polgármester összesen:</b>	<b>12 800</b>	<b>12 889</b>	<b>2 619</b>	<b>20,32%</b>
12/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	5 000		0,00%
13/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	10 500	9 550	8 013	83,91%
	<b>Gazdasági Bizottság</b>	<b>15 500</b>	<b>14 550</b>	<b>8 013</b>	<b>55,07%</b>
	<b>Képviselőtestületi hatáskör:</b>				
14/ÖK	EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz	17 502	17 502	2 051	11,72%
15/ÖK	Egészségház bővítése pályázat szakértői díjak,jólteljesítési garancia	786	786		0,00%
16/ÖK	Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat önerő	2 873	2 873		0,00%
17/ÖK	Természettudományos labor kialakítása	158 746	158 746	73 314	46,18%
18/ÖK	Büro-ráció ÁROP pályázat	4 103	4 103	2 490	60,69%
19/ÖK	Vízi közműtől átvett hitel visszafizetése	95 575	95 577	95 577	100,00%
20/ÖK	"Esélyteremtő interaktív Hajdúszoboszló" pályázat	3 226	3 226	3 390	105,08%
21/ÖK	Adósságkonszolidáció és kamatának visszafizetése	169 408	173 908	171 257	98,48%
22/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0		0,00%
23/ÖK	Európai mobilitási hét	1 000	1 000		0,00%
24/ÖK	Norvégalapból templomfelújítás önerő	3 000	3 000		0,00%
25/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/	1 000	1 000		0,00%
26/ÖK	Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítésére		5 080		0,00%
27/ÖK	Előző évi állami támogatás és gépjárműadó elszámolása		84 024	79 405	94,50%
28/ÖK	Megszűnt intézményekkel kapcs.kiadások		3 470		0,00%
29/ÖK	Kárpátaljai gyerekek táboroztatása		1 280		0,00%
30/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatokra		1 000		0,00%
31/ÖK	Teljesítési biztosíték előző évekről		4 960	3 307	66,67%
32/ÖK	Bérekompensációra előleg		1 325		0,00%
33/ÖK	Bocskai Múzeum "helyi értékeink kutatása" megszervezése		1 500		0,00%
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>605 469</b>	<b>692 582</b>	<b>510 380</b>	<b>73,69%</b>
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	756	756	471	62,30%
2/PH	Flexibilis Humánus Hivatal TÁMOP 2.4.5-12/7	9 561	0		0,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>10 317</b>	<b>756</b>	<b>471</b>	<b>62,30%</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>615 786</b>	<b>693 338</b>	<b>510 851</b>	<b>73,68%</b>

## Beruházások

13.sz.melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2015 telj.	
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>				
1/ÖK	Csapadékvíz-, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat	39 600	42 661	3 606	8,45%
2/ÖK	Hősök tere feldíszítése	15 000	15 000		0,00%
3/ÖK	(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	297 637	297 637	263 133	88,41%
4/ÖK	Szabadtéri színpad rekonstrukció pályázati önrész	15 443	15 443		0,00%
5/ÖK	Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón pályázat	51 900	51 900	498	0,96%
6/ÖK	Sportpálya öltöző ráépítés pályázati önrész	13 000	13 000		0,00%
7/ÖK	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	5 000	2 977	59,54%
8/ÖK	Útépítések	325 000	315 000	725	0,23%
9/ÖK	Fásítás	5 000	5 701	351	6,16%
10/ÖK	Utcabútor beszerzés	5 000	5 000		0,00%
11/ÖK	Extrém sportpálya kialakítása	10 000	20 000	8 358	41,79%
12/ÖK	Műfüves pálya építésének önjereje	44 000	44 000	43 007	97,74%
13/ÖK	Óvodák előtti parkolók	25 000	22 800	377	1,65%
14/ÖK	Ebes-Hajdúszoboszló kerékpárút Arany J-Fürdő utca között	45 000	47 200	1 837	3,89%
15/ÖK	Ivóvíz-,szennyvíz közműberuházás	24 100	24 100		0,00%
16/ÖK	Kertészet megosztás és közművesítés	74 619	74 619		0,00%
17/ÖK	Kertészeti telakalakítás miatti kisajátítás	1 120	1 120		0,00%
18/ÖK	Szép Ernő utca teniszpályák megvásárlása	38 012	38 012	38 012	100,00%
19/ÖK	Méltányossági kisajátítás	15 000	15 000		0,00%
20/ÖK	Intézmények részére 3db gépkocsi /ételszállításra/	20 000	18 859	14 539	77,09%
21/ÖK	Közvilágítás bővítése 2014-ről		4 137	4 137	100,00%
22/ÖK	Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése 2014-ről		5 145	5 145	100,00%
23/ÖK	Városháza energetikai korszerűsítése		145 888	6 303	4,32%
24/ÖK	Központi óvodakonyha fejlesztése pályázat önrésze		30 000		0,00%
25/ÖK	Közvilágítási lámpatestek beszerzése			18 074	
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>1 069 431</b>	<b>1 257 222</b>	<b>411 079</b>	<b>38,44%</b>
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000	1 273	25,46%
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 273</b>	<b>25,46%</b>
	<b>Felhalmozás mindösszesen:</b>	<b>1 074 431</b>	<b>1 262 222</b>	<b>412 352</b>	<b>38,38%</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	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
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	19	23
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	143	143	143	143	145
Városi Televízió	2	2	2	2	1
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>

**Többéves 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
Jóteljesítési garanciák visszafizetése						786		786
Összesen:	0	5 004	0	5 004	32 500	786	0	786

## Finanszírozási terv 2015 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 igénybevétel	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>362 667</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
Hiteltörlesztés													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>Halmazott 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>	

Megnevezés	Kiadások összesen (eFt)	Források (eFt)			Megjegyzés
		Nem elszámolható saját forrás	saját	támogatás	
<b>2015. év</b>					
(H)ősök terein - város és kultúrközpont 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 útrekonstrukciója 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, humános, 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 Högyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0029	246 401	0	0	246 401	Pályázat folyamatban
Büro-ráció: Szervezetfejlesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatában ÁROP-1.A.5-2013-2013-0087	36 140	0	0	36 140	Pályázat folyamatban
Napelemes 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>	