

Költségvetés 2017

/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.	2016 er.ei	2016 mód.ei	2017 terv	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2016 er.ei	2016 mód.ei	2017 terv	%
	Működési jellegűek							Működési jellegűek					
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	644 350	835 260	670 365	104,04%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 391 474	2 602 316	2 369 220	99,07%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 494 000	1 497 423	1 542 000	103,21%	2	Önkormányzati feladatok	8.	430 648	509 854	478 134	111,03%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	210 423	215 736	235 172	111,76%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	600 086	564 944	513 205	85,52%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	44 593	0	0,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	84 015	93 026	100 101	119,15%
5	Állami támogatás	6.	1 623 613	1 621 490	1 433 347	88,28%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	253 259	275 524	275 097	108,62%
6	Átengedett központi adók	2.	76 000	76 000	77 000	101,32%	6	Külön keretek	12.	145 533	189 504	146 056	100,36%
							7	Tartalékok		459 899	289 178	0	0,00%
	Összesen		4 048 386	4 290 502	3 957 884	97,76%		Összesen		4 364 914	4 524 346	3 881 813	88,93%
	Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	354 018	354 248	345 050	97,47%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	26 981	99 226	39 771	147,40%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	600	600	300	50,00%	2	Átadott pénzeszközök	8,11,13,14	500 079	918 586	102 172	20,43%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	0	0	0	0,00%	3	Beruházások, felújítások, pályázatok, tartalék		200	200	970 776	485388,00%
4	Pénzmaradv.igénybevétele / előző évi/		950 000	1 194 340	1 050 000	110,53%	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés		460 830	297 332	114 462	24,84%
5	Hitel						5	Adósságkonszolidáció (útépítés)				244 240	
	Összesen		1 304 618	1 549 188	1 395 350	106,95%							
								Összesen		988 090	1 315 344	1 471 421	148,92%
	Bevétel mindösszesen		5 353 004	5 839 690	5 353 234	100,00%		Kiadások mindösszesen		5 353 004	5 839 690	5 353 234	100,00%

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					2017 évi terv					támogatás 2017/2016 %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	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	311 147	30 377	46 773	427 317	39 000	354 774		38 372	432 146	113,06%
Ebből: - Kötelező				15 451	15 451				15 451	15 451				0	0	
- Önként vállalt	39 000	311 147		18 488	368 635	39 020	311 147	30 377	31 322	411 866	39 000	354 774	0	38 372	432 146	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	28 818			647 624	676 442	28 818	0	15 508	683 308	727 634				537 785	537 785	83,04%
Ebből: - Kötelező	9 938			648 116	658 054	9 938	0	15 508	683 725	709 171	0	0	0	537 785	537 785	
- Önként vállalt	18 880			-412	18 388	18 880			-417	18 463				0	0	
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	9 309			172 000	181 309	9 309	2 177	2 251	179 251	192 988	13 926			194 752	208 678	113,23%
Ebből: - Kötelező	5 619			178 736	184 355	5 619	2 177	2 251	179 251	189 298	13 926	0	0	194 752	208 678	
- Önként vállalt	3 690			0	3 690	3 690			0	3 690				0	0	
Városi Televízió	2 400			21 886	24 286	2 400	2 184	4 378	22 786	31 748	2 400			24 354	26 754	111,28%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0	
- Önként vállalt	2 400			21 886	24 286	2 400	2 184	4 378	22 786	31 748	2 400	0	0	24 354	26 754	
Polgármesteri Hivatal	71 395			358 092	429 487	72 506	683	92 381	373 109	538 679	68 528			379 628	448 156	106,01%
Ebből: - Kötelező	62 668			315 693	378 361	67 606		92 381	338 964	498 951	66 828			345 571	412 399	
- Önként vállalt	3 500			8 591	12 091	3 500			9 183	12 683	200			8 762	8 962	
- Államigazgatási	1 400			23 135	24 535	1 400	683		24 962	27 045	1 500			25 295	26 795	
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	175 793			431 678	607 471	175 793	0	36 795	443 566	656 154				0	0	0,00%
Ebből: - Kötelező	145 827			418 890	564 717	145 827	0	36 795	430 516	613 138	0	0	0	0	0	
- Önként vállalt	29 966			12 788	42 754	29 966			13 050	43 016				0	0	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	4 488			89 041	93 529	4 488	0	1 639	97 321	103 448	3 026			108 358	111 384	121,69%
Ebből: - Kötelező	2 074			85 823	87 897	2 074	0	1 639	96 577	100 290	3 026	0	0	108 358	111 384	
- Önként vállalt	2 414			640	3 054	2 414			744	3 158				0	0	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	2 000			19 845	21 845	2 000	500	906	20 168	23 574	2 300			22 627	24 927	114,02%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény											186 411			432 750	619 161	0,00%
Összesen	333 203	311 147	0	1 774 105	2 418 455	334 334	316 691	184 235	1 866 282	2 701 542	315 591	354 774	0	1 738 626	2 408 991	89,17%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2017/ 2016 %
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2017 terv	
1/H.	Idegenforgalmi adó	390 000	390 000	435 000	111,54%
2/H.	Építményadó	152 000	152 000	155 000	101,97%
3/H.	Iparüzési adó	950 000	950 000	950 000	100,00%
4/H.	Közigazgatási bírság	1 000	1 000	1 000	100,00%
5/H.	Idegen, egyéb adóbevételek	1 000	1 000	1 000	100,00%
6/H.	Adóérdekeltség		3 423		
	Helyi adók összesen	1 494 000	1 497 423	1 542 000	103,21%
1/K.	Gépjárműadó	76 000	76 000	77 000	101,32%
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.				
	Átengedett központi adók összesen	76 000	76 000	77 000	101,32%
	Összesen	1 570 000	1 573 423	1 619 000	103,12%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2017/2016 %
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2017 terv	
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	11 150	11 150	11 400	102,24%
2/ÖK	Sportház bevétele	700	700	700	100,00%
3/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	1 800	1 800	2 000	111,11%
	Kötbér érvényesítése		789		
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	13 650	14 439	14 100	103,30%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	3 500	3 500	200	5,71%
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 400	1 400	1 500	107,14%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	10 050	11 161	10 050	100,00%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	14 950	16 061	11 750	78,60%
	Összesen	28 600	30 500	25 850	90,38%

Átvett pénzeszközök
/ezer Ft-ban/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2017/2016 %
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2017 terv	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	1 800	3 330	3 240	180,00%
2/M	OTP LTP megtakarítások	12 000	12 000	3 400	28,33%
3/M	Közmunkára	182 973	182 973	214 432	117,19%
	Hungarikum pályázatra		2 800		
	Iskolaü-re, eü.szűrések támogatására		147		
	Természettudományos labor kialakítása pályázat elszámolása		47		
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	196 773	201 297	221 072	112,35%
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0,00%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2017 terv	
	Szoc.ágazati pótlékra		22 106		0,00%
	Önerős közműépítés		24		0,00%
	Bérlolitikai intézkedésekre kereset kiegészítés		16 313		0,00%
	Önkorm.-k rendkívüli támogatása		6 150		0,00%
	Összesen	0	44 593	0	0,00%

Normatív állami hozzájárulások
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2016. évi támogatási előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	2017. évi támogatás (beszámítás után)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,63	213 519 600	213 519 600	213 000 000
I.1.b	Település üzemelés					
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		25 939 360			
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartása		69 280 000			
I.1.bc	Közetmető fenntartása		100 000			
I.1.bd	Közutak fenntartása		29 741 900			
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok		64 324 800	0	0	
I.1.d	Lakott külterület támogatása		1 489 200	0	0	
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok (beszámítás: -256.436.787 Ft)		594 031 300	528 469 773	528 469 773	343 199 539
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			90 000	90 000	10 000
	Bérkompenzáció előző évről		0	2 423 922	2 423 922	
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			744 503 295	744 503 295	556 209 539
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	266 071 800	263 774 200	268 231 950
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	82 800 000	82 800 000	82 800 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	56 266 666	56 426 666	53 600 000
	Hozzájárulás a köznevelési intézmények működtetéséhez			5 981 800	5 981 800	0
II.4	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	7 968 000	7 968 000	8 378 000
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			419 088 266	416 950 666	413 009 950
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			43 498 302	43 498 302	43 498 000
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			144 219 416	142 232 368	148 559 608
III.3.aa	Szociális és gyermekjóléti alap			15 000 000	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	18 900 000
III.3.c	Szociális étkezés	fő	865	49 995 616	47 681 568	47 072 608
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	16 588 000	16 588 000	24 843 000
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	61	10 137 000	10 464 000	10 627 500
III.3.ja	Bölcsőde	fő	64	33 598 800	33 598 800	32 116 500
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		219 936 639	220 579 666	216 685 488
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	48	78 042 240	78 042 240	76 622 400
III.5.b	Üzemeltetési támogatás			134 379 519	135 162 082	135 162 000
III.6	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére			7 514 880	7 375 344	4 901 088
III.7.	Kieg.támogatás bölcsődei felsőfokú végzettséghez			1 508 760	2 866 644	4 526 280
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			409 163 117	409 176 980	413 269 376
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 830	27 159 360	27 159 360	27 159 000
IV.1.e	Múzeum érdekeltségű. támogatása			12 837 000	12 837 000	12 837 000
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			39 996 360	39 996 360	39 996 000
I-IV. pontig összesen:				1 612 751 038	1 610 627 301	1 422 484 865
III.3.I	Támogató szolgáltatás			10 862 400	10 862 400	10 862 400
Összes normatíva				1 623 613 438	1 621 489 701	1 433 347 265

Vagyonghasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2017/2016 %
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2017 terf	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingtalan bérbeadása	7 663	7 663	7 663	100,00%
2/PH	Szántó bérleti díj	582	582	915	157,22%
3/PH	Közterület használati díj	40 000	40 000	40 000	100,00%
4/PH	Camping bevétele	7 000	7 000	7 000	100,00%
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 200	1 200	1 200	100,00%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	56 445	56 445	56 778	100,59%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingtalan értékesítés	70 929	70 929	65 950	92,98%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	198 000	100,00%
3/ÖK	Vagyonghasználati díj /távhő/	20 000	20 000	20 000	100,00%
4/ÖK	Vagyonghasználati díj /víz/	15 727	15 727	16 000	101,74%
5/ÖK	Vagyonghasználati díj /csatorna/	19 190	19 190	19 000	99,01%
6/ÖK	Vagyonghasználati díj /sportpálya/	8 000	8 000	4 000	50,00%
7/ÖK	Közüvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600	17 600	100,00%
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	4 572	4 572	4 500	98,43%
	Tárgyi eszközök (jármű, épület) értékesítés		230		
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	354 018	354 248	345 050	97,47%
	Lakásgazdálkodási bevételei				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	600	600	300	50,00%
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	600	600	300	50,00%
	Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen	411 063	411 293	402 128	97,83%

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								2017 terv								2017/2016 %
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott, pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott, pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátott, pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
Járábeteg-ellátó Centrum	240 656	62 501	80 929					384 086	243 843	63 362	113 267	3 659		3 186		427 317	281 232	64 834	86 080					432 146	112,51%
Ebből: - Kötelező			15 451					15 451			15 451					15 451								0	
- Önként vállalt	240 656	62 501	65 478					368 635	243 843	63 362	97 816	3 659	0	3 186		411 866	281 232	64 834	86 080	0	0	0	0	432 146	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	416 949	122 389	132 723			4 381		676 442	424 982	124 557	133 994	7 550		4 251	32 300	727 634	389 426	97 201	46 777			4 381		537 785	79,50%
Ebből: - Kötelező	375 871	111 496	119 633			4 381		658 054	420 315	123 255	121 500	7 550	0	4 251	32 300	709 171	389 426	97 201	46 777	0	0	4 381	0	537 785	
- Önként vállalt	4 608	1 286	12 494					18 388	4 667	1 302	12 494					18 463								0	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	61 532	16 876	101 901			1 000		181 309	63 551	17 239	108 362	871		1 000	1 965	192 988	65 740	15 367	123 521			4 050		208 678	115,10%
Ebből: - Kötelező	64 943	16 430	102 482			500		184 355	63 551	17 239	104 672	871	0	1 000	1 965	189 298	65 740	15 367	123 521	0	0	4 050	0	208 678	
- Önként vállalt			3 690					3 690			3 690					3 690								0	
Városi Televízió	8 539	2 332	9 815			3 600		24 286	12 080	3 287	10 011	1 320		4 550	500	31 748	8 546	1 916	9 815			6 477		26 754	110,16%
Ebből: - Kötelező									0	0	0	0	0	0	0	0								0	
- Önként vállalt	8 539	2 332	9 815			3 600		24 286	12 080	3 287	10 011	1 320		4 550	500	31 748	8 546	1 916	9 815	0	0	6 477		26 754	
Polgármesteri Hivatal	230 685	67 116	117 186			13 500	1 000	429 487	246 210	71 881	157 041	30 534		18 730	14 283	538 679	242 519	70 770	118 367			16 500		448 156	104,35%
Ebből: - Kötelező	204 654	59 987	113 720					378 361	217 736	64 093	153 575	30 534		18 730	14 283	498 951	217 538	63 750	114 611	0	0	16 500	0	412 399	
- Önként vállalt	8 907	2 479	705					12 091	9 373	2 605	705	0		0		12 683	6 484	1 773	705	0	0	0		8 962	
- Államigazgatási	17 124	4 650	2 761					24 535	19 101	5 183	2 761	0		0		27 045	18 497	5 247	3 051	0	0	0		26 795	
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	172 521	53 213	378 737			3 000		607 471	176 751	54 107	395 879	15 841		5 892	7 684	656 154								0	0,00%
Ebből: - Kötelező	148 832	46 510	366 375	0		3 000		564 717	152 856	47 348	383 517	15 841	0	5 892	7 684	613 138	0	0	0	0	0	0		0	
- Önként vállalt	23 689	6 703	12 362					42 754	23 895	6 759	12 362					43 016								0	
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	57 258	17 542	18 729					93 529	62 542	18 968	18 504	1 292		187	1 955	103 448	73 424	18 874	18 514			572		111 384	119,09%
Ebből: - Kötelező	56 256	15 300	16 341	0				87 897	61 329	18 625	16 902	1 292	0	187	1 955	100 290	73 424	18 874	18 514	0	0	572		111 384	
- Önként vállalt	1 132	320	1 602					3 054	1 213	343	1 602					3 158								0	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	10 088	2 673	8 584			500		21 845	10 248	2 834	7 730	19		2 743		23 574	11 261	2 722	9 153			1 791		24 927	114,11%
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény																	191 681	53 569	367 911			6 000		619 161	0,00%
Összesen	1 198 228	344 642	848 604	0	0	25 981	1 000	2 418 455	1 240 207	356 235	944 788	61 086	0	40 539	58 687	2 701 542	1 263 829	325 253	780 138	0	0	39 771	0	2 408 991	99,61%

Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat							2016 évi módosított előirányzat							2017 terv							2017/2016 %
		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	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb mük. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	
	Önkormányzati feladatok																						
1/ÖK	Állattenyésztés	788	227					1 015	788	227					1 015							0	0,00%
2/ÖK	Állategészségügy			16 535				16 535			16 535				16 535			16 535				16 535	100,00%
3/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			11 000				11 000			16 715				16 715			10 700				10 700	97,27%
4/ÖK	Képviselői juttatás	41 464	11 227	2 700				55 391	42 244	11 437	2 700				56 381	41 843	10 744	2 700				55 287	99,81%
5/ÖK	Vendégellenőrök	6 726	1 914	553				9 193	6 934	1 970	553				9 457	6 981	1 982	553				9 516	103,51%
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			6 000				6 000			6 000				6 000			5 000				5 000	83,33%
7/ÖK	Polgári védelem	130	35	305	200			670	130	35	305	200			670	30		275	200			505	75,37%
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 569				2 569			2 569				2 569			2 365				2 365	92,08%
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	182 196	27 430	800				210 426	217 489	32 035	2 300				251 824	219 216	29 720	500				249 436	118,54%
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000				20 000			26 684				26 684			20 000				20 000	100,00%
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	6 883	2 171	16 293				25 347	7 022	2 209	16 293			22 001	47 525	8 038	2 304	18 034				28 376	111,95%
12/ÖK	Mezőőrség	8 185	2 307					10 492	9 193	2 579	250				12 022	8 711	2 424	250				11 385	108,51%
13/ÖK	Úszásoktatás	2 376	720					3 096	2 376	720					3 096	2 219	631					2 850	92,05%
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 500				3 500			3 500				3 500	100,00%
15/ÖK	Könyvvizsgálatra, belső ellenőrzésre			7 500				7 500			7 500				7 500			7 500				7 500	100,00%
16/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	1 430	386	1 000				2 816	1 430	386	1 000				2 816	1 625	463	1 010				3 098	110,01%
17/ÖK	Tagdíjak			1 000				1 000			1 000				1 000			1 000				1 000	100,00%
18/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			1 778				1 778			1 778				1 778			2 000				2 000	112,49%
19/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			6 000				6 000			6 000				6 000			11 000				11 000	183,33%
20/ÖK	Városi egységes számviteli rendszer kialakítása, üzemeltetése ASP-re való áttérés	1 000	243	2 500				3 743	1 000	243	2 500				3 743	2 000	500	2 500				5 000	133,58%
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000				13 000			13 000				13 000			13 000				13 000	100,00%
22/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			4 572				4 572			4 572				4 572			4 500				4 500	0,00%
23/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 778				1 778			1 778				1 778			1 840				1 840	0,00%
24/ÖK	Lapkiadás	5 481	1 469	5 877				12 827	5 787	1 551	5 936				13 274	5 625	1 500	6 216				13 341	0,00%
25/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600				600			600				600	0,00%
	Önkormányzati feladatok összesen	256 659	48 129	125 860	200	0	0	430 848	294 393	53 392	140 068	200	0	22 001	510 054	296 288	50 268	131 578	200	0	0	478 334	111,02%

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat							2016 évi módosított előirányzat							2017 terv							2017/2016 %
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb mül. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	
	Polgármesteri Hivatal feladatai																						
1/PH	Közüterület felügyelet	8 907	2 479	705				12 091	9 373	2 605	705				12 683	6 484	1 773	705				8 962	74,12%
2/PH	Fénymásolás	1 967	563	3 500				6 030	2 337	663	3 500				6 500	2 089	596	3 000				5 685	94,28%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	195 440	57 652	54 763	0	0	0	307 855	204 634	60 704	93 987	30 534	0	18 513	408 372	207 540	61 232	56 309	0	0	1 000	326 081	105,92%
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 365				5 395	30		5 937				5 967	30		5 000				5 030	93,23%
5/PH	Közüterületi építéshatóság	13 014	3 644	1 565				18 223	14 596	4 070	1 565				20 231	13 847	3 868	1 565				19 280	105,80%
6/PH	Családi társ. ünnepek	4 110	1 006	1 196				6 312	4 505	1 113	1 196				6 814	4 650	1 379	1 486				7 515	119,06%
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	1 752	499	7 020	0	0	1 500	10 771	1 822	518	7 027	0	0	1 500	10 867	2 090	592	7 220	0	0	1 500	11 402	105,86%
8/PH	Városháza takarítás	2 089	596	6 330				9 015	2 349	665	6 330				9 344	2 089	596	6 330				9 015	100,00%
9/PH	Mínőségügy	1 100	297	242				1 639	1 100	297	242				1 639	1 100	297	252				1 649	100,61%
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 520	380	3 000				4 900	4 215	1 108	3 000				8 323	1 800	437	3 000				5 237	106,88%
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			1 000	6 500			5 500			1 000	6 500			5 500			2 000	7 500	115,38%
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			13 000				13 000			13 000				13 000	100,00%
13/PH	Városi rendezvények támogatása			15 000				15 000			15 000				15 000			15 000				15 000	100,00%
14/PH	Időközi önkorm.képviselő választás								493	138	52				683							0	0,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	229 929	67 116	117 186	0	0	2 500	416 731	245 454	71 881	157 041	30 534	0	21 013	525 923	241 719	70 770	118 367	0	0	4 500	435 356	104,47%

Városüzemeltetés

9. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat						2016 évi módosított előirányzat						2017 terv						2017/2016 %
		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			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
2/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000	100,00%
3/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			56 257			56 257			57 134			57 134			56 257			56 257	100,00%
4/ÖK	Parkfenntartás			55 880			55 880			55 880			55 880			60 880			60 880	108,95%
5/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			90 000			90 000			92 094			92 094			95 000			95 000	105,56%
6/ÖK	Közvilágítás 2014 évi vitatott számla			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000	100,00%
7/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000	100,00%
8/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%
9/ÖK	Belterület utak fenntartása			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000	100,00%
10/ÖK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000			40 000			40 000	0,00%
	Hulladéklerakás			50 000			50 000			7 500			7 500			0			0	0,00%
	Hulladéktszállítás többletköltsége			21 500			21 500			5 375			5 375			0			0	0,00%
11/ÖK	Szúnyog- és rágesálóírtás, növényvédelem			8 500			8 500			8 500			8 500			11 100			11 100	130,59%
	Komplex hulladéktelep			18 000			18 000			4 500			4 500			0			0	0,00%
12/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			11 100			11 100			11 100			11 100			11 100			11 100	100,00%
13/ÖK	Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés			1 651			1 651			1 651			1 651			1 651			1 651	100,00%
14/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000			10 000			10 000			10 000	100,00%
15/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat			10 560			10 560			29 428			29 428			17 000			17 000	160,98%
16/ÖK	Fesztiváltér vagyonhasználati díja			3 556			3 556			3 556			3 556			600			600	16,87%
17/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			11 843			11 843			16 934		824	17 758			2 400			2 400	20,27%
18/ÖK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			6 000			6 000			6 000			6 000			8 000			8 000	133,33%
19/ÖK	Allergén növények kaszálása			2 987			2 987			2 987			2 987			3 500			3 500	117,17%
20/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905			1 905			1 905			1 905	100,00%
21/ÖK	Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			3 300			3 300			3 300			3 300			4 000			4 000	121,21%
22/ÖK	Szökőkutak karbantartása			2 540			2 540			2 540			2 540			3 200			3 200	125,98%
23/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270	100,00%
24/ÖK	Fakivágás			3 785			3 785			3 785			3 785			4 300			4 300	113,61%
25/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kiírtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000	100,00%
26/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			534			534			534			534			534			534	100,00%
27/ÖK	Utcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270	100,00%
28/ÖK	Útsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			17 587			17 587			17 587			17 587	100,00%
29/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			7 251			7 251			5 500			5 500	100,00%
30/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500	100,00%
31/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,sikosságmentesítés/			2 794			2 794			2 794			2 794			3 500			3 500	125,27%
32/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			9 176			9 176			7 900			7 900	100,00%
33/ÖK	Utanévtáblák pótlása+ információs táblák			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
	Forgalmi rend felülvizsgálat			3 190			3 190			6 380			6 380			0			0	0,00%
34/ÖK	Közterületi falevél elszállítása lakosságtól			1 016			1 016			1 209			1 209			1 016			1 016	100,00%
35/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270	100,00%
36/ÖK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500	100,00%
37/ÖK	Közterületi falevél elszállítása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
38/ÖK	Zárt csapadékvizrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000			5 000	100,00%
39/ÖK	Közműnyilvántartó üzemeltetése			4 445			4 445			4 445			4 445			4 445			4 445	100,00%
	Környezetvédelmi program			379			379			758			758			0			0	0,00%
40/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
41/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			457			457			457			457			1 000			1 000	218,72%
42/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500	100,00%
43/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000	0,00%
44/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500			500			500			500	0,00%
45/ÖK	Galambok befogása			2 000			2 000			2 000			2 000			2 000			2 000	0,00%
	Játszóterek kötelező éves felülvizsgálata 3 db			300			300			300			300			0			0	0,00%
	Úttervek készítése II ütem			4 890			4 890			4 890			4 890			0			0	0,00%
	2014 évi fásítás utógondozás			350			350			350			350			0			0	0,00%
	2015 évi fásítás utógondozás			480			480			480			480			0			0	0,00%
46/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			3 000			3 000			6 264			6 264			3 000			3 000	0,00%
47/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			90			90			90			90			20			20	0,00%
	Összesen	0	0	600 086	0	0	600 086	0	0	564 944	0	824	565 768	0	0	513 205	0	0	513 205	85,52%

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2016 er.ei.	2016 mód.ei.	2017 terv	2017/2016 %
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	3 000	6 000	5 500	183,33%
2/ÖK	Köztemetés	4 500	4 500	3 000	66,67%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	5 200	5 200	9 000	173,08%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000	4 000	100,00%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500	3 500	100,00%
6/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 000	3 000	3 500	116,67%
7/ÖK	Szünnidei gyermekétkeztetés	7 515	7 376	5 901	78,52%
8/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 500	4 500	5 000	111,11%
9/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postakgt stb.)	800	800	600	75,00%
10/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	32 000	32 000	44 000	137,50%
11/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	7 500	7 500	8 500	113,33%
12/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	4 000	4 000	3 500	87,50%
13/ÖK	Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja	4 500	4 500	3 000	66,67%
14/ÖK	Krízistűzifa			600	0,00%
15/ÖK	Dévénytorna			500	0,00%
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		6 150		
	Önkormányzat összesen:	84 015	93 026	100 101	119,15%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			2017/2016 %
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2017 terv	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000	98 000	100,00%
2/F	Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	5 007	5 007	4 172	83,32%
	Önerős közműépítés	2 000	2 024	0	0,00%
	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra+műfüves pálya lelátó	14 235	14 235		0,00%
	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra 2015+emelet ráépítés		26 161		
	Hajdúszoboszlói református templom felújítására		3 000		
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	119 242	148 427	102 172	85,68%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	8 000	100,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	81 276	81 276	100 791	124,01%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	124 483	146 748	127 306	102,27%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	28 000	28 000	29 000	103,57%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	5 000	5 000	5 000	100,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
	Szabó László alapfokú művészeti okt.int. támogatása	2 500	2 500	0	0,00%
7/M	Polgárőrség támogatása	500	500	500	100,00%
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300	300	100,00%
9/M	Krizisszálló üzemeltetése			1 000	
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	0,00%
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	253 059	275 324	274 897	108,63%

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			2017/2016 %
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2017 terv	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	1 000	100,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés	250	397	250	100,00%
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	856	1 000	100,00%
	Igazgatási,Egészségügyi,Szociális Bizottság	2 250	2 253	2 250	100,00%
4/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	8 900	9 000	100,00%
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000	40 000	100,00%
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	31 600	31 700	100,00%
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	7 450	12 000	100,00%
	Turisztikai, Kulturális, Sport, Bizottság	92 700	87 950	92 700	100,00%
8/ÖK	Külön kiadások	9 000	9 000	9 000	100,00%
9/ÖK	Városi kitüntetések	1 500	1 500	1 500	100,00%
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Polgármester összesen:	11 500	11 500	11 500	100,00%
11/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	2 000	5 000	100,00%
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	10 500	9 297	11 000	104,76%
	Gazdasági Bizottság	15 500	11 297	16 000	103,23%
	Képviselőtestületi hatáskör:				
13/ÖK	Egészségház bővítése pályázat szakértői díjak,jólteljesítési garancia	786	786	786	100,00%
	Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat önerő	2 873	2 873	0	0,00%
14/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0	10 000	100,00%
15/ÖK	Európai mobilitási hét	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Norvégalapból templomfelújítás önerő	3 000	0	0	0,00%
16/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	1 000	1 000	100,00%
17/ÖK	Határon túli gyerekek táboroztatása	1 000	1 000	1 500	150,00%
18/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	1 500	1 500	2 000	133,33%
19/ÖK	Megszűnő intézmény vezetőjének juttatásai			7 320	0,00%
	Előző évi bérkompenzáció	2 424	3 098		0,00%
	Gyógyhelyek komplex turisztikai pályázat előkészítésére		48 000		0,00%
	TOP-3.2.1-15 Aranykapu Óvoda energiakorsz. pályázat		4 900		0,00%
	Természettud.labor kialakítása pályázat befejezése		47		0,00%
	Hungarikum pályázat		2 800		0,00%
	TOP-3.2.2-15 Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón pályázat		9 500		0,00%
	Képviselő-testületi hatáskör összesen:	23 583	76 504	23 606	100,10%
	Önkormányzati feladatok összesen:	145 533	189 504	146 056	100,36%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	756	756	800	105,82%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	756	756	800	105,82%
	Mindösszesen	146 289	190 260	146 856	100,39%

Beruházások

13. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			2017/2016%
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2017 terv	
	Felhalmozási kiadások:				
	Ingatlanvásárlás „méltányossági” kisajátítás				0,00%
	Lakáskonceptió végrehajtása				
	Csapadékvízvezetés építése	20 000	20 000		0,00%
	Hősök tere feldíszítése	15 000	15 000		0,00%
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 500	5 500		0,00%
	Fásítás /ZIFFA /	10 000	10 831		0,00%
	Utcabútor beszerzés	10 000	10 000		0,00%
	Ivóvíz,szennyvíz közműberuházás	20 837	10 237		0,00%
	Luther u. parkoló fejlesztése	20 000	8 696		0,00%
	Utcai kosárpálya építése /Szilfákajla úton/	23 000	25 000		0,00%
	Hőgyes-Kossuth u. kijelölt gyalogátkelő és sebességmérő	8 500	8 500		0,00%
	Nádudvari u. buszmegálló építése	1 000	1 000		0,00%
	Műfüves pálya megvilágítás kialakítása	8 000	8 000		0,00%
	Sportpálya építés Galgóczi sori játszótér mellett	20 000	22 000		0,00%
	Útépítési tervek készítése,engedélyeztetés	10 000	10 000		0,00%
	Puskin u. Erzsébet u. kereszteződésbe gyalogátkelő	6 000	6 000		0,00%
	Fenntartható települési közlekedés fejlesztési pályázat önrész		30 000		
	"Zöld város" pályázat		51 200		
	Gépkocsi vásárlás Szoc.- és gyermekjóléti Központ részére		2 854		
	Útépítések és engedélyeztetések 2015 évről		71 906		
	Óvodák előtti parkolóépítések 2015 évről		17 357		
	Közvilágítás bővítés				
	Temető úthálózat fejlesztés				
	Bródy s. utcai ingatlan megvásárlása		22 000		
	Önkormányzati feladatok összesen:	177 837	356 081	0	0,00%
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000	5 000	100,00%
2/PH	Elektronikus vendégregistrációs programra	6 000	6 000	6 000	100,00%
3/PH	Klimaberendezések cseréje	1 000	1 000	1 000	100,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	12 000	12 000	12 000	100,00%
	Felhalmozás mindösszesen:	189 837	368 081	12 000	6,32%

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			2017/2016 %
		2016 er.ei	2016 mód.ei	2017 terv	
	Felújítási kiadások:				
	Közterületek felújítása /járda/	40 000	29 966		0,00%
	Városháza A épület felújítása				
	Intézményfelújítások	100 000	29 413		0,00%
	Ivóvíz közmű	5 000	8 900		0,00%
	Szennyvízközmű	5 000	11 700		0,00%
	Útfelújítások	53 000	53 000		0,00%
	Szökőkutak felújítása		7 688		
	Konyhák közmű leválasztása				
	Hídfelújítás				
	Kötelező hídfelülvizsgálat				
	Jelfák felújítása				
	Útépítés adósságkonszolidációban részt nem vett ÖK 2015 évről		228 348		
	Adósságkonszolidációban részt nem vett ÖK támogatása 2016.		44 239	244 240	
	Önkormányzati felújítások összesen:	203 000	413 254	244 240	59,10%

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 szakfeladatai	53,5	31	11	11	11	11	10
Önkormányzati feladatok		18	13	13	14	14	14
Közfoglalkoztatás		10	10	200	200	200	200
Bocskai István Múzeum			3	3	3	3	3
Összesen	888,5	841	477	667	667	669	624

Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik
(ezer Ft)

Megnevezés	2018 évre		2019 évre		2020 évre		2021 évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Szennyvízcsatorna III. ütem LTP megtérülés	32 500							
Jótéjesítési garanciák visszafizetése		786						
Összesen:	32 500	786	0	0	0	0	0	0

Finanszírozási terv 2017 évre

/ezer Ft/

17. sz. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	55 000	56 000	56 000	55 000	56 000	56 000	55 000	56 000	56 000	55 000	64 365	50 000	670 365
Helyi adóbevételek	10 000	20 000	450 000	5 000	14 000	20 000	40 000	50 000	630 000	50 000	70 000	183 000	1 542 000
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	35 172		235 172
Állami támogatások	120 000	120 000	119 000	120 000	120 000	119 000	119 000	120 000	120 000	120 000	119 347	117 000	1 433 347
Átengedett központi adók			38 500					38 500					77 000
Vagyonhasznosítási bevételek	5 000	5 000	6 000	31 000	6 000	99 000	20 350	25 000	49 000	99 000			345 350
Felhalmozásra átvett pénzeszközök													0
Pénzmaradvány igénybevétel	400 000	650 000											1 050 000
Hitel													
Bevételek összesen:	610 000	871 000	689 500	231 000	216 000	314 000	254 350	309 500	875 000	344 000	288 884	350 000	5 353 234
KIADÁSOK													
Intézmények kiadásai	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	150 000	150 000	150 000	213 000	213 000	213 000	215 220	2 369 220
Önkormányzati feladatok	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	38 134	478 134
Városüzemeltetési feladatok	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	42 700	43 505	513 205
Egyéb kiadások	14 000	15 000	14 000	15 000	15 000	16 000	15 000	14 000	98 000	16 000	15 000	28 097	275 097
Szociálpolitikai feladatok	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 341	8 350	100 101
Külön keretek	1 800	11 000	40 000	33 947	20 000	1 800	6 000	6 000	20 000	1 800	1 800	1 909	146 056
Általános tartalék													0
Beruházások és átadott pénzeszközök			90 000	50 000	80 000	240 000	250 000	180 000	320 000	80 000	52 000	14 959	1 356 959
Pénzmaradványt terhelő kifizetések			114 462										114 462
Hiteltörlesztés													0
Kiadások összesen:	319 841	330 041	562 503	402 988	419 041	498 841	512 041	441 041	742 041	401 841	372 841	350 174	5 353 234
Bevételek és kiadások különbözete	290 159	540 959	126 997	-171 988	-203 041	-184 841	-257 691	-131 541	132 959	-57 841	-83 957	-174	0
Halmazott egyenleg	290 159	831 118	958 115	786 127	583 086	398 245	140 554	9 013	141 972	84 131	174	0	

Tájékoztató az Európai Unió támogatással megvalósuló projektekről

18. sz. melléklet

/adatok forintban/

Pályázat	Támogatási összeg (bevétel)	(Tervezett) Önerő	Összköltség (kiadás)	Megjegyzés
„TÖLTŐDJÜNK FEL ENERGIAVAL!” – Szemléletformálási programok Hajdúszoboszlón KEHOP-5.4.1-16-2016-00192	4 962 000	-	4 962 000	A pályázat bírálat alatt van.
Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón a fenntartható működésért TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00002	172 964 665	-	172 964 665	A pályázat bírálat alatt van.
		15 000 000	15 000 000	pályázattal kapcsolatosan felmerülő pályázaton kívüli önerő (pl: kerítés, kamera)
Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00018	95 846 044	-	95 846 044	A pályázat bírálat alatt van.
		5 000 000	5 000 000	pályázattal kapcsolatosan felmerülő pályázaton kívüli önerő
Hajdúszoboszló gyógyparkjának megújítása GINOP-7.1.3-15-2016-00018	986 097 599	29 843 236	1 015 940 835	A pályázat bírálat alatt van.
		300 000 000	300 000 000	pályázattal kapcsolatosan felmerülő pályázaton kívüli önerő (pl:
(H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005	624 967 705	41 716 274	666 683 979	A pályázat bírálat alatt van.
		23 000 000	23 000 000	pályázattal kapcsolatosan felmerülő pályázaton kívüli önerő (pl: bontás)
TOP-3.1.-15 Fenntartható Közlekedésfejlesztés Pályázat	462 200 000	34 287 000	427 913 000	A pályázat bírálat alatt van.
Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020	100 000 000	-	100 000 000	A pályázat bírálat alatt van.
Összesen	2 447 038 013	448 846 510	2 827 310 523	