

Költségvetés
2016
/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	2016 terv	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2015 er.ei	2015 mód.ei	2016 terv	%
	Működési jellegűek							Működési jellegűek					
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	663 098	851 711	644 350	75,65%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 350 541	2 553 807	2 391 474	92,04%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 468 000	1 468 000	1 494 000	101,77%	2	Önkormányzati feladatok	8.	221 393	326 156	430 648	67,88%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	547 570	745 621	210 423	28,22%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	606 642	632 072	599 996	94,93%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	83 741	0	0,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	92 500	144 531	79 500	55,01%
5	Állami támogatás	6.	1 516 288	1 518 855	1 368 802	90,12%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	243 713	268 307	128 776	48,00%
6	Átengedett központi adók	2.	76 000	76 000	76 000	100,00%	6	Külön keretek	12.	605 469	692 582	143 109	20,66%
							7	Tartalékok, pályázati céltartalék		89 704	48 080	342 600	712,56%
	Összesen		4 270 956	4 743 928	3 793 575	79,97%		Összesen		4 209 962	4 665 535	4 116 103	88,22%
	Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	284 434	284 980	354 018	124,23%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	18 085	70 959	26 981	38,02%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	600	600	600	100,00%	2	Beruházások, felújítások és átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	1 418 836	1 653 429	494 079	29,88%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	381 093	523 981	0	0,00%	4	Lakásgazdálkodás		200	200	200	100,00%
4	Pénzmaradv.igénybevétele / előző évi/		850 000	850 000	950 000	111,76%	5	Pénzmadványt terhelő kifizetés		140 000	4 240	460 830	0,00%
5	Hitel												
	Összesen		1 516 127	1 659 561	1 304 618	78,61%							
								Összesen		1 577 121	1 728 828	982 090	56,81%
	Bevétel mindösszesen		5 787 083	6 403 489	5 098 193	79,62%		Kiadások mindösszesen		5 787 083	6 394 363	5 098 193	79,73%

Különbözet:

0

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

1/a. sz. melléklet

Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat					2015 évi módosított előirányzat					2016 évi terv					támogatás 2016/2015 %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Járábeteg-ellátó Centrum	39 000	302 540		35 192	376 732	39 228	302 822	35 058	47 395	424 503	39 000	311 147		33 939	384 086	96,44%
Ebből: - Kötelező				13 000	13 000				13 000	13 000				15 451	15 451	
- Önként vállalt	39 000	284 940	43 124	-3 332	363 732	39 228	302 822	35 058	34 395	411 503	39 000	311 147		18 488	368 635	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	51 388			591 083	642 471	51 388	1 083	15 939	618 105	686 515	28 818			647 624	676 442	109,57%
Ebből: - Kötelező	32 573			591 676	624 249	32 573	1 083	15 939	618 698	668 293	9 938		0	648 116	658 054	
- Önként vállalt	18 815			-593	18 222	18 815			-593	18 222	18 880			-492	18 388	
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	9 152			175 203	184 355	9 152	1 777	15 002	184 371	210 302	9 309			172 000	181 309	98,17%
Ebből: - Kötelező	9 152			175 203	184 355	9 152	777	15 002	185 371	210 302	5 619			172 000	177 619	
- Önként vállalt				0	0				0	0	3 690			0	3 690	
Városi Televízió	2 400			26 669	29 069	2 400	1 784	1 892	25 987	32 063	2 400			21 886	24 286	82,07%
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0					0	
- Önként vállalt	2 400			26 669	29 069	2 400	1 784	1 892	25 987	32 063	2 400			21 886	24 286	
Polgármesteri Hivatal	67 568			347 029	414 597	70 946	28 019	60 398	393 131	552 494	71 395			358 092	429 487	103,19%
Ebből: - Kötelező	62 668			303 338	366 006	70 390	28 019	60 398	298 702	457 509	66 495			326 366	392 861	
- Önként vállalt	3 500			7 922	11 422	3 500			7 972	11 472	3 500			8 591	12 091	
- Államigazgatási	1 400			35 769	37 169	1 600			81 913	83 513	1 400			23 135	24 535	
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	179 912			428 631	608 543	179 912	236	14 280	450 587	645 015	175 793			431 678	607 471	100,71%
Ebből: - Kötelező	147 791			412 257	560 048	147 791	236	14 280	433 997	596 304	145 827		0	418 890	564 717	
- Önként vállalt	32 121			16 374	48 495	32 121			16 590	48 711	29 966			12 788	42 754	
Városi Bölcsőde	7 748			82 931	90 679	7 748	265	2 898	88 078	98 989	4 488			89 041	93 529	107,37%
Ebből: - Kötelező	5 398			82 499	87 897	5 398	265	2 898	87 512	96 073	2 074		0	88 401	90 475	
- Önként vállalt	2 350			432	2 782	2 350			566	2 916	2 414			640	3 054	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	1 473			15 951	17 424	1 473	1 396	3 812	20 654	27 335	2 000			19 845	21 845	124,41%
Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat)	1 917			14 839	16 756	432		2 371	2 645	5 448				0	0	0,00%
Összesen	360 558	302 540	0	1 717 528	2 380 626	362 679	337 382	151 650	1 830 953	2 682 664	333 203	311 147	0	1 774 105	2 418 455	90,15%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

2. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2016/ 2015 %
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2016 terv	
1/H.	Idegenforgalmi adó	380 000	380 000	390 000	102,63%
2/H.	Építményadó	152 000	152 000	152 000	100,00%
3/H.	Iparüzési adó	935 000	935 000	950 000	101,60%
4/H.	Közigazgatási bírság	1 000	1 000	1 000	100,00%
5/H.	Idegen, egyéb adóbevételek			1 000	
	Helyi adók összesen	1 468 000	1 468 000	1 494 000	101,77%
1/K.	Gépjárműadó	76 000	76 000	76 000	100,00%
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.				
	Talajterhelési díj				
	Átengedett központi adók összesen	76 000	76 000	76 000	100,00%
	Összesen	1 544 000	1 544 000	1 570 000	101,68%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

3. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2016/2015 %
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2016 terv	
	Önkormányzati egyéb bevételek				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	21 150	22 261	11 150	52,72%
2/ÖK	Sportház bevétele	800	800	700	87,50%
	Hulladéklerakási díj áthárítása	35 000	35 000		0,00%
3/ÖK	Mezőörség vállalkozók általi támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	58 750	59 861	13 650	23,23%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
1/PH	Közterület felügyelet	3 500	3 500	3 500	100,00%
	Körzeti Építéshatóság	0	0	0	
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 400	1 400	1 400	100,00%
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	7 050	10 428	10 050	142,55%
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	11 950	15 328	14 950	125,10%
	Összesen	70 700	75 189	28 600	40,45%

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2016/2015 %
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2016 terv	
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	1 800	1 800	1 800	100,00%
	Természettudományos labor kialakítása	158 746	158 746		0,00%
	Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló (TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008 pályázat)	3 226	3 226		0,00%
	Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat)	4 103	4 103		0,00%
2/M	OTP LTP megtakarítások	320 945	320 945	12 000	
	Társulástól átvett pénz		20 000		
	"Living road" útburkolat kialakítására támogatás		4 870		
3/M	Közmunkára		76 044	182 973	
	Iskola egészségügyre		97		
	IPR pályázatra		138		
	Támogató szolgálat támogatása (kistérségi feladat)		8 650		
	Egyéb 2015 évben átvett pénzeszközök		87 141		
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	488 820	685 760	196 773	40,25%
	(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	243 326	243 326		0,00%
	Bel- és csapadékvíz védelmi pályázatra (ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041)	27 000	27 000		0,00%
	Hőforrás u. útrekonstrukcióra (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029)	72 000	72 000		0,00%
	Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón	38 767	38 767		
	Városháza energetikai korszerűsítése		142 888		0,00%
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	381 093	523 981	0	0,00%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

5. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			%
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2016 terv	
	Rendszeres szoc.segély		5 787		0,00%
	Szoc.ágazati pótlékra		9 860		0,00%
	Óvodáztatási támogatás		210		0,00%
	Normatív lakásfenntartási támogatás		16 987		0,00%
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		22 914		0,00%
	Önerős közműépítés		95		0,00%
	Könyvtárfejlesztésre		616		0,00%
	Nyári szoc.gyermekekétkeztetésre		6 133		0,00%
	Bérlőpolitikai intézkedésekre kereset kiegészítés		19 454		0,00%
	Helyi közlekedés támogatása		1 185		0,00%
	Múzeum szakmai támogatása		500		0,00%
	Összesen	0	83 741	0	0,00%

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2015. évi támogatási előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2016. évi terv
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,63	213 565 400	213 565 400	738 518 000
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	Közütemető fenntartása	m2	173 297	100 000	100 000	
I.1.bd	Közüutak fenntartása			29 741 900	29 741 900	
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok			0	0	
I.1.d	Lakott külterület támogatása	fő	551	0	0	
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok (beszámítás: -247.754.206 Ft)			386 891 444	386 891 444	
	Bérekompensáció előző évről		0		2 567 000	
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			738 517 977	741 084 977	738 518 000
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	256 514 200	256 514 200	391 284 000
	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	
II.5	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	6 336 000	6 336 000	
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			391 283 533	391 283 533	391 284 000
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			31 106 240	31 106 240	1 000 000
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			149 364 480	149 364 480	32 000 000
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 családsegítésre	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	32 000 000
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		166 012 378	166 012 378	166 000 000
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	
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			346 483 098	346 483 098	199 000 000
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 830	27 166 200	27 166 200	27 000 000
IV.1.e	Múzeum érdekeltségű. támogatása			12 837 000	12 837 000	13 000 000
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			40 003 200	40 003 200	40 000 000
I-V. pontig összesen:				1 516 287 808	1 518 854 808	1 368 802 000
						0
Összes normatíva				1 516 287 808	1 518 854 808	1 368 802 000

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

7. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2016/2015 %
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2016 terv	
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 125	7 125	7 663	107,55%
2/PH	Szántó bérleti díj	293	293	582	198,63%
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	0,00%
					0,00%
					0,00%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	55 618	55 618	56 445	101,49%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	73 334	73 334	70 929	96,72%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	100 000	100 000	198 000	198,00%
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000	20 000	100,00%
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	30 500	30 500	15 727	51,56%
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	35 000	35 000	19 190	54,83%
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	8 000	8 000	8 000	100,00%
7/ÖK	Közüvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600	17 600	0,00%
	Sportpálya közüzemi díj bevételei		546	4 572	
					0,00%
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	284 434	284 980	354 018	124,46%
	Lakásgazdálkodási bevételei				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	600	600	600	100,00%
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	600	600	600	100,00%
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	340 652	341 198	411 063	120,67%

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								2016 terv								2016/2015 %
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	240 340	58 900	77 492					376 732	251 391	61 850	99 690	2 175		9 397		424 503	240 656	62 501	80 929					384 086	101,95%
Ebből: - Kötelező			13 000					13 000			13 000					13 000			15 451					15 451	
- Önként vállalt	240 340	58 900	64 492					363 732	251 391	61 850	86 690	2 175		9 397		411 503	240 656	62 501	65 478					368 635	
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	405 640	110 277	123 443			3 111		642 471	409 090	119 932	125 418	11 201		3 078	17 796	686 515	416 949	122 389	132 723			4 381		676 442	105,29%
Ebből: - Kötelező	375 871	111 496	119 633			3 111		624 249	404 249	118 768	113 201	11 201		3 078	17 796	668 293	412 341	121 103	120 229	0				658 054	
- Önként vállalt	4 841	1 164	12 217					18 222	4 841	1 164	12 217					18 222	4 608	1 286	12 494					18 388	
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	64 943	16 430	102 482			500		184 355	65 158	16 394	112 295	12 587		3 868		210 302	61 532	16 876	101 901			1 000		181 309	98,35%
Ebből: - Kötelező	64 943	16 430	102 482			500		184 355	65 158	16 394	112 295	12 587		3 868		210 302	61 532	16 876	98 211	0	0	1 000		177 619	
- Önként vállalt								0								0			3 690					3 690	
Városi Televízió	12 774	3 271	9 608			3 416		29 069	13 299	3 359	10 983	1 006		3 416		32 063	8 539	2 332	9 815			3 600		24 286	83,55%
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	8 539	2 332	9 815	0	0	3 600		24 286	
Polgármesteri Hivatal	225 119	63 387	107 541		12 000	5 550	1 000	414 597	250 144	70 922	122 756	45 774	57 898	3 000	2 000	552 494	230 685	67 116	117 186		0	14 500		429 487	103,59%
Ebből: - Kötelező	199 622	56 056	103 778		12 000	5 550	1 000	366 006	224 416	63 526	118 793	45 774		3 000	2 000	457 509	204 654	59 987	113 720	0	0	14 500	0	392 861	
- Önként vállalt	8 304	2 325	793					11 422	8 343	2 336	793	0		0		11 472	8 907	2 479	705	0	0	0		12 091	
- Államigazgatási	17 193	5 006	2 970		12 000			37 169	17 385	5 060	3 170	0	57 898	0		83 513	17 124	4 650	2 761	0	0	0		24 535	
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	178 981	48 640	376 922			4 000		608 543	182 144	49 430	379 750	10 627		4 875	18 189	645 015	172 521	53 213	378 737			3 000		607 471	99,82%
Ebből: - Kötelező	157 732	43 484	354 832	0		4 000		560 048	160 725	44 228	357 660	10 627		4 875	18 189	596 304	148 832	46 510	366 375	0		3 000		564 717	
- Önként vállalt	21 249	5 156	22 090					48 495	21 419	5 202	22 090					48 711	23 689	6 703	12 362					42 754	
Városi Bölcsőde	56 856	15 446	18 377					90 679	59 865	18 375	18 306	2 321		122		98 989	57 258	17 542	18 729					93 529	94,48%
Ebből: - Kötelező	56 256	15 300	16 341	0				87 897	59 176	18 184	16 270	2 321		122		96 073	56 126	17 222	17 127	0				90 475	
- Önként vállalt	600	146	2 036					2 782	689	191	2 036					2 916	1 132	320	1 602					3 054	
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	7 713	1 922	7 281			508		17 424	11 278	2 807	7 746	450		876	4 178	27 335	10 088	2 673	8 584			500		21 845	79,92%
Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat)	8 321	2 027	6 408					16 756	2 266	571	1 727	720		164		5 448								0	0,00%
Összesen	1 200 687	320 300	829 554	0	12 000	17 085	1 000	2 380 626	1 244 635	343 640	878 671	86 861	57 898	28 796	42 163	2 682 664	1 198 228	344 642	848 604	0	0	26 981	0	2 418 455	90,15%

Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat							2015 évi módosított előirányzat							2016 terv							2016/2015 %
		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	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb mülk. kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	
	Önkormányzati feladatok																						
1/ÖK	Állattenyésztés	754	219					973	767	223					990	788	227					1 015	104,32%
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			11 000				11 000			11 000				11 000	100,00%
4/ÖK	Képviselői juttatás	41 242	11 186	2 700				55 128	41 242	11 186	2 700				55 128	41 464	11 227	2 700				55 391	100,48%
5/ÖK	Vendégellenőrök	7 261	2 076	500				9 837	7 455	2 129	500				10 084	6 726	1 914	553				9 193	93,45%
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			4 000				4 000			4 000				4 000			6 000				6 000	150,00%
7/ÖK	Polgári védelem	130	35	305	200			670	130	35	305	200			670	130	35	305	200			670	100,00%
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 340				2 340			2 340				2 340			2 569				2 569	109,76%
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	16 311	2 921	768				20 000	94 832	13 508	768				109 108	182 196	27 430	800				210 426	0,00%
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000				20 000			20 000				20 000			20 000				20 000	100,00%
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	6 539	1 907	16 293				24 739	6 876	1 999	16 293				25 168	6 883	2 171	16 293				25 347	102,46%
12/ÖK	Mezőőrség	8 145	2 305	250				10 700	8 149	2 306	250				10 705	8 185	2 307					10 492	98,06%
13/ÖK	Úszásoktatás	2 375	676					3 051	2 375	676					3 051	2 376	720					3 096	101,47%
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 856				3 856			3 500				3 500	100,00%
15/ÖK	Könyvvizsgálata,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	5 306				7 122	1 430	386	5 304				7 120	1 430	386	1 000				2 816	39,54%
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			1 778				1 778	100,00%
19/ÖK	Energetikai szakértés			4 000				4 000			4 000				4 000			6 000				6 000	150,00%
20/ÖK	Városi egységes számviteli rendszer kialakítása,üzem	980	240	3 500				4 720	980	240	3 500				4 720	1 000	243	2 500				3 743	79,30%
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							0			469				469			4 572				4 572	0,00%
	Iskola egészségügyi feladatok							0	101	25					126							0	0,00%
23/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése							0							0			1 778				1 778	0,00%
24/ÖK	Lapkiadás							0	6 270	1 627	5 511				13 408	5 481	1 469	5 877				12 827	0,00%
25/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások							0			600				600			600				600	0,00%
	Önkormányzati feladatok összesen	85 167	21 951	114 275	200	0	0	221 593	170 607	34 340	121 209	200	0	0	326 356	256 659	48 129	125 860	200	0	0	430 848	194,43%

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /
Tájékoztató adatok

8/c. sz. melléklet

[illegible]

/ ezer Ft /

9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat						2015 évi módosított előirányzat						2016. évi terv						2016/2015 %
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
1/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			3 094		3 094			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			72 541		72 541			56 257			56 257	100,00%	
4/ÖK	Parkfenntartás			55 880			55 880			55 880		55 880			55 880			55 880	100,00%	
5/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			76 000			76 000			78 155		78 155			90 000			90 000	118,42%	
6/ÖK	Közvilágítás 2014 évi vitatott számla			29 300			29 300			29 300		29 300			30 000			30 000	0,00%	
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			50 000			50 000			30 000		30 000			30 000			30 000	60,00%	
10/ÖK	Helyi utak kátyúzása									20 000		20 000			40 000			40 000	0,00%	
11/ÖK	Hulladéklerakás			94 112			94 112			94 112		94 112			50 000			50 000	53,13%	
12/ÖK	Hulladékszállítás többletköltsége			21 500			21 500			21 500		21 500			21 500			21 500	100,00%	
13/ÖK	Szűnyog- és ráégsálóírtás, növényvédelem			8 500			8 500			8 500		8 500			8 500			8 500	100,00%	
14/ÖK	Komplex hulladéktelep			18 000			18 000			18 000		18 000			18 000			18 000	100,00%	
15/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			11 100			11 100			11 593		11 593			11 100			11 100	100,00%	
16/ÖK	Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés			1 651			1 651			1 651		1 651			1 651			1 651	100,00%	
17/ÖK	Szőkőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000		10 000			10 000			10 000	100,00%	
18/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat			9 200			9 200			10 385		10 385			10 560			10 560	114,78%	
19/ÖK	Fesztiváltér vagyonthasználati díja			3 556			3 556			3 556		3 556			3 556			3 556	100,00%	
20/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			24 273			24 273			24 273		24 273			11 843			11 843	48,79%	
21/ÖK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			3 910			3 910			3 910		3 910			6 000			6 000	153,45%	
22/ÖK	Allergén növények kaszálása			2 987			2 987			2 987		2 987			2 987			2 987	100,00%	
23/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905		1 905			1 905			1 905	100,00%	
24/ÖK	Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			3 300			3 300			3 300		3 300			3 300			3 300	100,00%	
25/ÖK	Szőkőkutak karbantartása			2 540			2 540			2 540		2 540			2 540			2 540	100,00%	
26/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270		1 270			1 270			1 270	100,00%	
27/ÖK	Fakivágás			3 785			3 785			3 838		3 838			3 785			3 785	100,00%	
28/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kiirtása, siktalanítás			2 500			2 500			2 500		2 500			3 000			3 000	120,00%	
29/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			534			534			534		534			534			534	100,00%	
30/ÖK	Útcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270		1 270			1 270			1 270	100,00%	
31/ÖK	Útcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			17 587		17 587			17 587			17 587	100,00%	
32/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			8 666		8 666			5 500			5 500	100,00%	
33/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500		1 500			1 500			1 500	100,00%	
34/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,sikosságmentesítés/			2 794			2 794			2 794		2 794			2 794			2 794	100,00%	
35/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			7 900		7 900			5 000			5 000	63,29%	
	Dózsa György út kerékpárút tervkészítés			3 300			3 300			3 300		3 300						0	0,00%	
36/ÖK	Útcanevétablák pótlása+ információs táblák			1 350			1 350			1 350		1 350			1 000			1 000	74,07%	
37/ÖK	Forgalmi rend felülvizsgálat			3 650			3 650			3 650		3 650			3 190			3 190	87,40%	
38/ÖK	Közüterületi falevél elszállítása lakosságtól			1 016			1 016			1 016		1 016			1 016			1 016	100,00%	
39/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 270			1 270			1 270		1 270			1 270			1 270	100,00%	
40/ÖK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			4 500		4 500			4 500			4 500	100,00%	
41/ÖK	Közüterületi falevél elszállítása			1 000			1 000			1 000		1 000			1 000			1 000	100,00%	
42/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000		5 000			7 900			7 900	158,00%	
43/ÖK	Közümünylívántartó üzemeltetése			4 445			4 445			4 445		4 445			4 445			4 445	100,00%	
44/ÖK	Közünyezetvédelmi program			2 500			2 500			2 500		2 500			379			379	15,16%	
45/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000		1 000			1 000			1 000	100,00%	
46/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			500			500			500		500			457			457	91,44%	
47/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 500			4 500			4 500		4 500			4 500			4 500	100,00%	
48/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri diszkivilágítás						0					0			6 000			6 000		
49/ÖK	Kényszerkaszálás közüzületen														500			500		
50/ÖK	Galambok befogása														2 000			2 000		
51/ÖK	Játszóterek kötelező éves felülvizsgálat 3 db														300			300		
52/ÖK	Úttervek készítése II ütem														4 890			4 890		
53/ÖK	2014 évi fásítás utógondozás														350			350		
54/ÖK	2015 évi fásítás utógondozás														480			480		
55/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása														3 000			3 000		
	Összesen	0	0	606 642	0	0	606 642	0	0	632 072	0	632 072	0	0	599 996	0	0	599 996	98,90%	

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

10. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2015 er.ei.	2015 mód.ei.	2016 terv	2016/2015 %
	Aktív korúak rendszeres szociális segélye	2 000	7 787		0,00%
	Egészségkárosodottak ellátása	500	500		0,00%
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 500	28 414		0,00%
	Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbeni	4 000	20 987		0,00%
	Óvodáztatási támogatás		210		
	Polgármesteri Hivatal összesen:	12 000	57 898	0	0,00%
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	3 000	3 000	3 000	100,00%
2/ÖK	Köztemetés	3 000	3 000	4 500	150,00%
	Önkormányzati segélyek/temetési,átmeneti rendkívüli Gyvt/	1 700	1 700		0,00%
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	800	800	5 200	650,00%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 000	3 000	4 000	133,33%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	2 900	2 900	3 500	120,69%
6/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	2 000	2 000	3 000	150,00%
7/ÖK	Nyári szociális gyermekétkeztetés	3 000	9 133	3 000	100,00%
8/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 500	4 500	4 500	100,00%
9/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	500	500	800	160,00%
	Települési támogatások	56 100	56 100		
10/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás			32 000	
11/ÖK	Rendkívüli települési támogatás			7 500	
12/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás			4 000	
13/ÖK	Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja			4 500	
	Önkormányzat összesen:	80 500	86 633	79 500	98,76%
	Mindösszesen	92 500	144 531	79 500	85,95%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			2016/2015 %
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2016 terf	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	100 000	100 000	98 000	98,00%
2/F	Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	5 007	5 007	5 007	100,00%
3/F	Önerős közműépítés	2 000	2 095	2 000	100,00%
	Támogatások külföldre		2 000		0,00%
	Hajdúszoboszló Turisztikai Nonprofit Kft törztőke emelés		1 000		0,00%
4/F	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra+műfüves pálya lelátó			14 235	
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	107 007	110 102	119 242	111,43%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	8 000	100,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	79 521	88 171	81 276	102,21%
	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	117 742	128 053		0,00%
3/M	TDM támogatása + Tourinform	28 000	28 000	28 000	100,00%
4/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	5 000	9 756	5 000	100,00%
5/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
6/M	Szabó László alapfokú művészeti okt.int. támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
7/M	Polgárőrség támogatása	500	500	500	100,00%
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	250	250	300	120,00%
	Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesület támogatása		517		
9/M	Egyházak támogatása			1 000	
	Baptista Szeretetszolgálatnak közfoglalkoztatási együttműködésre		360		
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	243 513	268 107	128 576	52,80%

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			2016/2015 %
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2016 terv	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	1 000	100,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés	250	250	250	100,00%
	Igazgatási,Egészségügyi,Szociális Bizottság	1 250	1 250	1 250	100,00%
3/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	9 000	9 000	100,00%
	Turisztikai nagyrendezvényekre	10 000	10 000		0,00%
4/ÖK	Városmarketing	40 000	40 498	40 000	100,00%
	Turisztikai Bizottság összesen:	59 000	59 498	49 000	83,05%
5/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	1 085	1 000	100,00%
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	31 600	31 700	100,00%
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	17 000	7 350	12 000	70,59%
	Kulturális,Sport,Nevelési Bizottság	49 700	40 035	44 700	89,94%
8/ÖK	Külön kiadások	9 000	9 089	9 000	100,00%
9/ÖK	Városi kitüntetések	1 800	1 800	1 500	83,33%
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	2 000	2 000	1 000	50,00%
	Polgármester összesen:	12 800	12 889	11 500	89,84%
11/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	5 000	5 000	100,00%
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	10 500	9 550	10 500	100,00%
	Gazdasági Bizottság	15 500	14 550	15 500	100,00%
	Képviselőtestületi hatáskör:				
13/ÖK	EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz	17 502	17 502		0,00%
14/ÖK	Egészségház bővítése pályázat szakértői díjak,jólteljesítési garancia	786	786	786	100,00%
15/ÖK	Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat önerő	2 873	2 873	2 873	100,00%
16/ÖK	Természettudományos labor kialakítása	158 746	158 746		0,00%
17/ÖK	Büro-ráció ÁROP pályázat	4 103	4 103		0,00%
18/ÖK	Vizi közműtől átvett hitel visszafizetése	95 575	95 577		
19/ÖK	"Esélyteremtő interaktív Hajdúszoboszló" pályázat	3 226	3 226		0,00%
20/ÖK	Adósságkonszolidáció és kamatának visszafizetése	169 408	173 908		
21/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0	10 000	
22/ÖK	Európai mobilitási hét	1 000	1 000	1 000	
23/ÖK	Norvégalapból templomfelújítás önerő	3 000	3 000	3 000	
24/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/	1 000	1 000	1 000	
25/ÖK	Kárpátaljai gyerekek táboroztatása		1 280	1 000	
26/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok		1 000	1 500	
	Gyógyhely fejlesztési stratégia		5 080		
	Teljesítési biztosítékok		4 960		
	Egyéb kiadások 2015 évről		90 319		
	Önkormányzati feladatok összesen:	605 469	692 582	143 109	23,64%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	756	756	756	100,00%
	Flexibilis Humánus Hivatal TAMOP 2.4.5-12/7	9 561	0		
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	10 317	756	756	7,33%
	Mindösszesen	615 786	693 338	143 865	23,36%

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			2016/2015 %
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2016 terf	
	Felhalmozási kiadások:				
1/ÖK	Csapadékvízvezetés építése	39 600	42 661	20 000	50,51%
2/ÖK	Hősök tere feldíszítése	15 000	15 000	15 000	
	(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	297 637	297 637		0,00%
	Szabadtéri színpad rekonstrukció pályázati önrész	15 443	15 443		0,00%
	Napelemes rendszerek kialakítása H.szoboszlón pályázat	51 900	51 900		0,00%
	Sportpálya öltöző ráépítés pályázati önrész	13 000	13 000		
3/ÖK	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000	5 000	5 500	110,00%
	Útépítések	325 000	315 000		
4/ÖK	Fásítás	5 000	5 701	10 000	200,00%
5/ÖK	Utcabútor beszerzés	5 000	5 000	10 000	200,00%
	Extrém sportpálya kialakítása	10 000	20 000		0,00%
	Műfüves pálya építésének onereje	44 000	44 000		0,00%
	Óvodák előtti parkolók	25 000	22 800		
	Ebes-Hajdúszoboszló kerékpárút Arany J-Fürdő utca között	45 000	47 200		
6/ÖK	Ivóvíz,szennyvíz közműberuházás	24 100	24 100	20 837	
	Kertészet megosztás és közművesítés	74 619	74 619		
	Kertészeti telakalakítás miatti kisajátítás	1 120	1 120		
	Szép Ernő utca tenispályák megvásárlása	38 012	38 012		
	Méltányossági kisajátítás	15 000	15 000		
	Intézmények részére 3db gépkocsi /ételszállítás/	20 000	18 859		
	Közvilágítás bővítés		4 137		
	Beruházások 2015 évben		151 033		
	Központi óvodakonyha fejlesztése pályázati önrész		30 000		
7/ÖK	Luther u. parkoló fejlesztése			20 000	
8/ÖK	Utcai kosárpálya építése			23 000	
9/ÖK	Högyes-Kossuth u. kijelölt gyalogátkelő és sebességmérő	0	0	8 500	
10/ÖK	Nádudvari u. buszmegálló építése			1 000	
11/ÖK	Műfüves pálya megvilágítás kialakítása			8 000	
12/ÖK	Sportpálya építés Galgóc sori játszótér mellett			20 000	
13/ÖK	Útépítési tervek készítése,engedélyeztetés			10 000	
		0			
	Önkormányzati feladatok összesen:	1 069 431	1 257 222	171 837	16,07%
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000	5 000	100,00%
2/PH	Elektronikus vendégregisztrációs programra			6 000	
3/PH	Klimaberendezések cseréje			1 000	
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	5 000	5 000	12 000	240,00%
	Felhalmozás mindösszesen:	1 074 431	1 262 222	183 837	17,11%

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			2016/2015 %
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2016 terv	
	Felújítási kiadások:				
	Hőforrás utca rekonstrukció pályázat	78 498	78 498		0,00%
1/ÖK	Közterületek felújítása /járda/	40 000	40 000	40 000	100,00%
2/ÖK	Intézményfelújítások	50 000	12 798	100 000	200,00%
	Játszóterek felújítása	30 000	30 000		0,00%
	Szökőkutak felújítása	10 000	10 000		0,00%
3/ÖK	Ivóvíz közmű	31 500	31 500	5 000	15,87%
4/ÖK	Szennyvízközmű	2 400	2 400	5 000	208,33%
	Útszőnyegek		68 782		
5/ÖK	Útfelújítások			53 000	
	Aranykapú Óvoda felújítása pályázati önerő		7 257		
	"Living road" útburkolati rendszer kialakítása		4 870		
	Önkormányzati felújítások összesen:	242 398	286 105	203 000	70,95%