

Költségvetés 2014

1.sz.melléklet

/adatok ezer forintban/

Ssz.	Bevételek forrásoként Működési jellegűek	Mellék- let sz.	B E V É T E L				Ssz.	Kiadások Működési jellegűek	Mellék- let sz.	K I A D Á S O K			
			2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	%				2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	%
1	Ónállóan gazdálkodó intézmények bevételei	1/a.	621 561	913 604	762 953	83,51%	1	Ónállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 063 969	2 386 163	2 276 634	95,41%
2	Ónállóan működő intézmények bevételei	1/b.	11 932	19 142	15 496	80,95%	2	Ónállóan működő intézmények kiadásai	8/b.	121 270	135 694	133 714	98,54%
3	Helyi adóbevételek	2.	1 325 000	1 333 616	1 442 835	108,19%	3	Önkormányzati feladatok	8.	176 762	346 733	197 603	56,99%
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	77 106	234 541	349 118	148,85%	4	Városüzemeltetési feladatok	9.	521 413	586 538	636 666	108,55%
5	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	243 741	0	0,00%	5	Szociálpolitikai feladatok	10.	98 500	296 682	99 800	33,64%
6	Állami támogatás	6.	1 240 573	1 337 761	1 521 601	113,74%	6	Átadott pénzeszközök	11.	113 578	204 294	231 255	113,20%
7	Átengedett központi adók	2.	76 000	76 000	75 000	98,68%	7	Külön keretek	12.	121 076	153 818	437 282	284,29%
8	Átírtó bevétel						8	Tartalékok, pályázati célú tartalék				50 000	
	Összesen		3 352 172	4 158 405	4 167 003	100,21%		Összesen		3 216 568	4 109 922	4 062 954	98,86%
	Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	315 296	322 928	354 330	109,72%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a, 8/b	4 500	67 791	7 000	10,33%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 500	1 500	1 200	80,00%	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	8, 11, 13, 14	1 547 111	1 999 106	1 788 453	89,46%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	872 315	1 345 672	716 558	53,25%	4	Lakásgazdálkodás		500	528	200	37,88%
4	Pénzmaradványbevétele / előző évi/		450 000	450 000	778 602	173,02%	5	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		144 118	31 668	159 086	0,00%
5	Hitel		18 314	18 314		0,00%	6	Általános tartalék I		45 000	69 379		0,00%
	Összesen		1 657 425	2 138 414	1 850 690	86,54%		Általános tartalék II		51 800	18 425		0,00%
								Összesen		1 793 029	2 186 897	1 954 739	89,38%
	Bevétel mindösszesen		5 009 597	6 296 819	6 017 693	95,57%		Kiadások mindösszesen		5 009 597	6 296 819	6 017 693	95,57%

Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

1/a.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2013évi eredeti előirányzat					2013 évi módosított előirányzat					2014 évi terv					támogatás 2014/2013 %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Járóbeteg-Ellátó Centrum	36 000	261 904		32 067	329 971	40 641	309 349	24 891	42 803	417 684	39 000	284 940	43 124	33 701	400 765	105,10%
Egyesített Óvodai Intézmények	54 957			472 270	527 227	48 890		5 683	517 818	572 391	50 470		15 107	572 388	637 965	121,20%
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	5 455			124 406	129 861	7 303	47 792	23 462	133 488	212 045	6 525	9 782		134 184	150 491	107,86%
Városi Televízió	3 988			19 888	23 876	3 993	9 404	278	21 720	35 395	2 600		990	23 174	26 764	116,52%
Polgármesteri Hivatal	53 249			415 346	468 595	66 409		112 863	608 667	787 939	60 063			393 612	453 675	94,77%
Hajdúszoboszlói Intézményünk Központ	206 008			439 231	645 239	212 646			446 865	659 511	218 882		31 470	416 122	666 474	94,74%
Összesen	359 657	261 904	0	1 503 208	2 124 769	379 882	366 545	167 177	1 771 361	2 684 965	377 540	294 722	90 691	1 573 181	2 336 134	87,01%

Önállóan működő intézmények bevételei
/ ezer Ft /

1/b.sz.melléklet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat					2013 évi módosított előirányzat					2014 évi terv					támogatás 2014/2013 %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Városi Bölcsőde	9 311			82 135	91 446	6 932	751	3 751	85 704	97 138	7 402		3 039	82 477	92 918	100,42%
Bocskai István Múzeum	809			11 756	12 565	887	1 464		18 482	20 833	887		112	20 646	21 645	175,62%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	10 120	0	0	93 891	104 011	7 819	2 215	3 751	104 186	117 971	8 289	0	3 151	103 123	114 563	97,11%
Lapkiadó Intézmény	1 812			15 447	17 259	1 812			17 092	22 449	1 917		2 139	15 095	19 151	97,72%
Polgármesteri Hivatal intézményei összesen	1 812	0	0	15 447	17 259	1 812	0	3 545	17 092	22 449	1 917	0	2 139	15 095	19 151	85,31%
Összesen	11 932	0	0	109 338	121 270	9 631	2 215	7 296	121 278	140 420	10 206	0	5 290	118 218	133 714	95,22%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók 2.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			2014/2013
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	%
Idegenforgalmi adó	350 000	350 000	370 000	105,71%
Építményadó	145 000	145 000	152 000	104,83%
Vállalkozók kommunális adója			-165	0,00%
Iparüzési adó	830 000	830 000	920 000	110,84%
Pótlék, bírság				0,00%
Szabálysértés			1 000	0,00%
Adóérdekeltség		8 616		0,00%
Helyi adók összesen	1 325 000	1 333 616	1 442 835	108,89%
Gépjárműadó	76 000	76 000	75 000	98,68%
Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.				0,00%
Talajterhelési díj				0,00%
Átengedett központi adók összesen	76 000	76 000	75 000	98,68%
Összesen	1 401 000	1 409 616	1 517 835	108,34%

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

3.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L			2014/2013 %
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	
Önkormányzati egyéb bevételek				
Önkormányzati ig.tev.	26 700	49 491	26 050	97,57%
Sportház bevétele	1 200	1 200	1 200	100,00%
Hulladéklerakási díj áthárítása	35 000	35 000	35 000	100,00%
Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 361	2 000	100,00%
Sportlétesítmény rezsi díjai	0	1 900		0,00%
Megszűnt intézményekkel kapcs. bevételek				0,00%
Nevezési díjak aqua-futásra		349		0,00%
Idegenforgalmi szolgáltatás		192		0,00%
HÉSZ módosítására befizetés		381		0,00%
Önkormányzati egyéb bevételek összesen	64 900	90 874	64 250	99,00%
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
Közterületfelügyelet	2 550	3 103	3 500	137,25%
Körzeti Építéshatóság	300	300	300	100,00%
Családi és társadalmi ünnepek	1 300	1 438	1 300	100,00%
Polgármesteri Hivatal ig.tev.	190	8 829	4 050	2131,58%
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	4 340	13 670	9 150	210,83%
Egyéb bevételek mindösszesen	69 240	104 544	73 400	106,01%
Összesen	69 240	104 544	73 400	106,01%

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

4.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L			2014/2013 %
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	
Közmunkára		101 757		0,00%
Természettudományos labor kialakítása			243 256	0,00%
Iskolaegészségügyre		121		0,00%
Agrártermelési támog. mezőőrségre	450	1 350	1 350	300,00%
Bocskai István Múzeum támogatása	11 756	0		0,00%
Kieg. és egyszeri gyermekvédelmi támogatásra		740		0,00%
Természetbeni gyermekvédelmi támogatásra		11 716		0,00%
Esélyteremtő, inteaktív Hajdúszoboszló (TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008 pályázat)		22 963	13 157	0,00%
Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat)			27 105	0,00%
Szűnyoggyérítésre		3 000		0,00%
Támogató szolgálat támogatása (kistérségi feladat)		2 020		0,00%
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	12 206	143 667	284 868	2333,84%
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	866 107	866 107	441 160	50,94%
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón BM önerő alapból		57 138		0,00%
TDM irodaépület	6 208	6 208		0,00%
Bel- és csapadékvíz védelmi pályázatra (ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041)		231 607	90 786	0,00%
Hőforrás u. útrekonstrukcióra (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029)		184 612	184 612	0,00%
Szennyvízcsatornára lakossági befizetés				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	872 315	1 345 672	716 558	82,14%
Összesen	884 521	1 489 339	1 001 426	113,22%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

5.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	
Időskorúak járadéka		418		0,00%
Rendszeres szoc.segély		19 767		0,00%
Ápolási díj		2 094		0,00%
Óvodáztatási támogatás		860		0,00%
Normatív lakásfenntartási támogatás		54 181		0,00%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		101 387		0,00%
Közműfejlesztési hozzájárulás		78		0,00%
Könyvtárfejlesztésre		1 239		0,00%
Nyári szoc.gyermekekétkeztetésre		7 959		0,00%
Bérpolitikai intézkedésekre keresetkiegészítés		42 955		0,00%
Létszámleépítéssel kapcs. kiad. támogatása		10 476		0,00%
Helyi közlekedés támogatása		2 327		0,00%
Összesen	0	243 741	0	0,00%

Vagyonhasznosítási bevételek

7.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			2014/2013 %
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	
Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
Ingatlan bérbeadása	6 500	6 500	7 323	112,66%
Szántó bérleti díj	409	409	390	95,35%
Közterülethasználati díj	35 000	35 000	35 000	100,00%
Camping bevétele	7 000	7 000	7 000	100,00%
Ingatlan hasznosítások (rezsidíjak)		1 023		0,00%
Üdülők bérleti díja		1 537	1 200	0,00%
Gépjármű értékesítés		1 270		0,00%
Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	48 909	52 739	50 913	104,10%
Önkormányzati felhalmozási bevételek				
Ingatlan értékesítés	27 796	27 796	50 000	179,88%
Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	198 000	100,00%
Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000	20 000	100,00%
Vagy onhasználati díj /víz/	35 500	35 500	30 500	85,92%
Vagy onhasználati díj /csatorna/	30 000	30 000	35 000	116,67%
Vagy onhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	4 000	100,00%
Közüvilágítás közterület bérleti díja			16 830	0,00%
Kötvény értékesítés		7 632		0,00%
Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	315 296	322 928	354 330	112,38%
Lakásgazdálkodási bevételei				
Bérlakás érték.törlesztőrésze + kamat	1 500	1 500	1 200	80,00%
Lakásgazdálkodási bevételei összesen	1 500	1 500	1 200	80,00%
Vagy onhasznosítási bevétel mindösszesen	365 705	377 167	406 443	111,14%

Normatív állami hozzájárulások

6.sz.melléklet

Sz.	Megnevezés	Menny-i e.	Fajlagos összeg	Mennyiségi e.	Mutató	2013. évi támogatási előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2014 évi terv
I/1/a	Önkormányzati Hivatal működési támogatása	Ft/fő	4 580 000	fő	46,76	214 160 800		213 519 600
I/1/b	Település üzemelés							
I/1/ba	Zöldterület gazdálkodás	Ft/ha	11 794	ha	2 039	25 484 393		25 937 130
I/1/bb	Közüvilágítás fenntartása					64 909 937		76 371 600
I/1/bc	Köztetető fenntartása	Ft/m2	43	m2	173 297	7 451 771		100 000
I/1/bd	Közüutak fenntartása					29 491 929		29 742 195
I	Általános működési tám. összesen					341 498 830	341 498 830	345 670 525
I/1/c	Beszámítás						0	
	2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-a		-43 290 727 000		0	-216 453 635	-216 453 635	-217 893 375
I/1/d	Egyéb kötelező önk. Feladatok	Ft/fő	2 700	Lakosságszám	23 801	64 262 700	64 262 700	64 322 100
I	Összesen					189 307 895	189 307 895	192 099 250
II/1	Óvodapedagógusok bértámogatása	Ft/fő	2 832 000	fő	64	181 248 000	193 258 000	249 066 027
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.					68 000 000	68 000 000	86 400 000
II/2	Óvodaműködés tám.	Ft/fő/év	54 000	fő	740	39 960 000	39 186 000	38 826 666
II/3	Ingyenes étkezés óvoda/iskola	Ft/fő/év	102 000	fő	1 277	130 254 000	128 010 000	194 472 717
II	Egyes köznevelési feladatok összesen					419 462 000	428 454 000	568 765 410
III/1	Egyes jövedelempótló tám. kieg.							
III/2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz					98 205 469	98 205 469	83 645 578
III/3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása					27 497 400	103 937 802	162 212 505
III/3/a	Szociális és gyermekjóléti alap						32 849 689	23 570 440
III/3/ab	Társulás kiegészítés gyermekjóléti szolg.	Ft/fő	1 200	fő	4 965,00			5 958 000
III/3/ae	Társulás kiegészítés családszolg.	Ft/fő	300	fő	29 836		0	8 950 800
III/3/c	Szociális étkezés	Ft/fő	60 896	fő	900		29 443 213	54 806 400
III/3/d	Házi segítségnyújtás	Ft/fő	188 500	fő	83		8 871 000	15 645 500
III/3/f	Időskorúak nappali int. ellátása	Ft/fő	163 500	fő	61		5 068 500	9 973 500
	Ingyenes étkezés bölcsőde		102 000	fő	8	816 000	1 224 000	
III/3/ja	Bölcsőde	Ft/fő	494 100	fő	54	26 681 400	26 681 400	43 307 865
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok össz.:	Ft/fő				125 702 869	202 143 271	245 858 083
IV/1/d	Könyvtár közművelődés	Ft/fő	1 140	Lakosságszám	23 801	27 133 140	27 133 140	27 158 220
IV/1/e	Múzeum érdekltségöv. támogatása	Ft/fő				0	11 755 000	12 089 000
IV	Kulturális feladatok tám.					27 133 140	38 888 140	39 247 220
10	Központosított támogatás							
	Üdülöhelyi feladatok	genforg. ad	318 407 311	Ft	1,50	477 610 967	477 610 967	474 219 780
17	Lakott költőterület támogatása					1 356 369	1 356 369	1 411 239
	I-V. pontig összesen:					1 240 573 240	1 337 760 642	1 521 600 982
								0
	Összes normatíva					1 240 573 240	1 337 760 642	1 521 600 982

Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

8/a.sz.melléklet

Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat						2013 évi módosított előirányzat						2014. évi terv						%			
	Személyi juttatás	Járműköltség	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járműköltség	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen						
Járóbeteg-ellátó Centrum	187 844	49 035	93 092					329 971	210 965	53 774	148 154			4 791		417 684	230 143	57 098	111 761	1 763	400 765	95,95%
Egyesített Óvodai Intézmények	297 715	79 570	149 942					527 227	325 729	82 468	151 114	2 131		1 283	9 666	572 391	380 347	102 275	142 187	13 156	637 965	111,46%
Kovács Márton Műv.Közp. és Könyvtár	50 098	13 189	65 074				1 500	129 861	64 656	17 270	123 258	688		6 173		212 045	54 891	14 432	80 057	1 111	150 491	70,97%
Városi Televízió	11 798	3 090	8 988					23 876	11 898	3 117	9 801	622		9 957		35 395	11 860	3 129	10 640	1 135	26 764	75,02%
Polgármesteri Hivatal	242 671	62 456	104 168		56 300	3 000		468 595	267 456	68 871	124 113	74 968	235 737	14 693	2 101	787 939	229 066	60 909	105 200	52 500	453 675	57,58%
Hajléktalanszolgálati Intézményünk, Központ	176 968	46 723	421 548					645 239	176 980	43 487	424 643			14 401		659 511	168 194	44 637	422 979	30 664	666 474	101,06%
Összesen	967 094	254 063	842 812	0	56 300	3 000	1 500	2 124 769	1 057 684	268 987	981 083	78 409	235 737	51 298	11 767	2 684 965	1 074 501	282 480	872 824	46 829	2 336 134	87,01%

Önállóan működő intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

8/b.sz.melléklet

Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat							2013 évi módosított előirányzat							2014. évi terv							%		
	Személyi juttatás	Járuélékek	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Felhalmoz. pénzb. támogat.	Felhalmoz. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járuélékek	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzb. támogat.	Felújítás kiadás	Felhalmoz. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járuélékek	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Felújítási kiad.		Felhalmoz. kiadás	Összesen
Városi Bölcsőde	53 903	14 254	23 289				91 446	57 564	13 901	21 822	3 420		191	240	97 138	54 305	14 470	21 240	2 903				92 918	95,66%
Bocskai István Múzeum	7 027	1 897	3 641				12 565	9 738	2 156	5 414			3 350	175	20 833	11 825	2 234	4 544	42				21 645	103,90%
Egysített Óvodai Intézmény összesen	60 930	16 151	26 930	0	0	0	104 011	67 302	16 057	27 236	3 420	0	3 541	415	117 971	69 130	16 704	25 784	2 945	0	0	0	114 563	97,11%
Lapkiadó Intézmény	8 871	2 237	6 151				17 259	11 290	2 825	7 088	476			770	22 449	9 292	2 344	6 850	665				19 151	85,31%
Polgármesteri hivatali intézményei összesen	8 871	2 237	6 151	0	0	0	17 259	11 290	2 825	7 088	476	0	0	770	22 449	9 292	2 344	6 850	665			0	19 151	85,31%
Összesen	69 801	18 388	33 081	0	0	0	121 270	78 592	18 882	34 324	3 896	0	3 541	1 185	140 420	78 422	19 048	32 634	3 610		0	0	133 714	95,22%

Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft. /

8.sz.melléklet

Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat							2013 évi módosított előirányzat							2014. évi terv							%
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott pénz-jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott pénz-jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott pénz-jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	
Önkormányzati feladatok																						
Állattartás	576	150	21				747	873	230	21				1 124	733	192	21				946	126,64%
Állategészségügy			16 535				16 535			16 535				16 535			16 535				16 535	100,00%
Telefonszámlák, adófelvétel, vagyontárgyak			11 292				11 292			8 933		3 513		12 446			8 200				8 200	72,62%
Képviselői juttatás	25 000	6 750	2 700				34 450	25 000	6 750	2 700				34 450	25 000	6 750	2 700				34 450	100,00%
Felhalml. kiadások	6 632	1 754	648				9 034	7 644	2 022	775				10 441	7 010	1 850	618				9 508	105,01%
Vagyonbiztosítás			3 800				3 800			3 800				3 800			3 800				3 800	100,00%
Polgári védelem	1 711	245	300				2 256	1 808	273	300				2 381	1 770	338	555				2 663	118,04%
Kötelező orvosi vizsgálat			2 000				2 000			2 000				2 000			2 340				2 340	117,00%
Költségelők							0	97 806	13 826					111 632	8 261	1 725	768				10 754	0,00%
ÁFA befizetés			15 200				15 200			19 509				19 509			16 000				16 000	105,26%
Tornacsarnok üzem.	6 044	1 590	16 489				24 123	6 996	1 846	16 489				25 331	6 268	1 650	16 489				24 407	101,18%
Működés	5 018	1 323	1 213				7 554	6 204	1 520	2 024				9 748	8 145	2 168	237				10 550	139,66%
Üzemeltetés	2 393	607	46				3 046	2 710	692	46				3 448	2 405	610	46				3 061	100,49%
Környezetvédelmi Alap			2 500				2 500			2 960				2 960			2 500				2 500	100,00%
Környezetvédelem, belső ellenőrzés			7 500				7 500			8 585				8 585			7 500				7 500	100,00%
Vízüzem társulat kiadásai, hitelezés	880	251	26 796				27 927	880	251	26 796				27 927	1 320	376	13 811				15 507	55,53%
Tagdíjak			1 000				1 000			1 000				1 000			1 000				1 000	100,00%
Iskolagészségügy							0	97	24					121							0	0,00%
Zászlókihelyezés, pótlás			1 778				1 778			1 778				1 778			1 524				1 524	85,71%
Energetikai szolgáltatás							0			10 692				10 692			8 658				8 658	0,00%
Városi egységüzemeltetési rendszerek kiadásai, üzem							0							0	980	240	3 480			1 562	6 262	0,00%
Sportpálya fenntartás, eszközbeszerzés							0			1 900				1 900							0	0,00%
Továbbfejlesztési szolgáltatások							0			14 963				14 963							0	0,00%
Előzetes intézkedésekkel kapcsolatos kiadások							0	754	62	14 920	7 792	9 967		33 495							0	0,00%
Ingatlanok bérleti díja és postaköltsége			6 000				6 000			11 739				11 739			13 000				13 000	216,67%
Önkormányzati feladatok összesen	48 274	12 670	115 818	0	0	0	176 762	150 772	27 496	168 465	7 792	0	13 480	368 005	61 892	15 899	119 812	0	0	1 562	199 165	112,67%
Polgármesteri Hivatal feladatai																						
Köztisztviselői feladatok	7 901	2 078	727				10 706	8 436	2 224	975			305	11 940	8 203	2 161	870				11 234	104,93%
Fényképezés	1 778	490	4 126				6 394	2 085	573	4 219				6 877	1 867	494	4 200				6 561	102,61%
Polgármesteri Hivatal	197 925	50 334	58 483	0	0	0	306 742	213 613	51 309	72 514	0	0	3 370	343 805	193 247	51 414	57 099	0	0	0	301 760	98,38%
Gépkocsis üzemeltetés	30		4 768				4 798	30		5 657				5 687	30		5 734				5 764	120,13%
Önkormányzat							0	126	31	112				269							0	0,00%
Köztisztviselői feladatok	18 321	5 068	952				24 341	19 535	5 388	1 376			748	27 047	13 303	3 549	2 171				19 023	78,15%
Családi társ. üzemeltetés	6 402	1 707	844				8 953	6 816	1 808	1 238				9 862	6 408	1 730	1 300				9 438	105,42%
Közműnyelvintézkedés							0							0							0	0,00%
Saját ingatlan hasznosítása	1 419	372	4 533	0	0	0	6 324	1 421	373	7 778	0	0	1 500	11 072	1 475	388	4 602	0	0	1 000	7 465	118,04%
Városháza takarítás	1 754	479	6 300				8 533	1 934	527	6 300				8 761	1 843	488	6 400				8 731	102,32%
Önkormányzat							0							0							0	0,00%
Működés	1 100	297	649				2 046	1 100	297	649				2 046	1 240	335	149				1 724	84,26%
Adóigazgatási feladatok	1 417	383	3 086				4 886	12 360	3 341	3 086				18 787	1 450	350	2 625				4 425	90,56%
Információs üzemeltetési költség			6 200				6 200			6 200				6 200			6 500				6 500	104,84%
Közműnyelvintézkedés	4 624	1 248					5 872							0							0	0,00%
Szolgáltatási díjak			13 000				13 000			13 509			601	14 110			13 000				13 000	100,00%
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	242 671	62 456	103 668	0	0	0	408 795	267 456	68 871	123 613	0	0	6 524	466 464	229 066	60 989	104 650	0	0	1 000	395 625	96,78%
Összesen	290 945	75 126	219 486	0	0	0	585 557	418 228	96 367	292 078	7 792	0	20 004	834 469	290 958	76 808	224 462	0	0	2 562	594 790	101,58%

Ezer Ft/

Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat						2013 évi módosított előirányzat						2014 terv						%
	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	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	
Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			2 173			2 173			1 000			1 000	100,00%
Vízrendezés belvízmentesítés			20 000			20 000			20 000			20 000			30 000			30 000	150,00%
Köztisztaság siktalanítás			53 340			53 340			53 340			53 340			56 257			56 257	105,47%
Parkfenntartás			50 000			50 000			50 000			50 000			55 880			55 880	111,76%
Közvilágítás /árvett utakkal eg. út/			130 000			130 000			139 255			139 255			120 746			120 746	92,88%
Egyéb áramdíjak			5 500			5 500			6 147			6 147			6 000			6 000	109,09%
Köterületi utak és hidak fenntartása			5 000			5 000			8 797			8 797			7 000			7 000	140,00%
Belterület utak fenntartása			28 970			28 970			28 970			28 970			50 000			50 000	172,59%
Szeméttelenak üzemeltetés/Nádudvar/			110 271			110 271			118 605			118 605			145 813			145 813	132,23%
Szemétszállítás többletköltsége			20 100			20 100			20 100			20 100			21 105			21 105	105,00%
Szűnyög- és rágcsálóirtás, növényvédelem			9 921			9 921			15 421			15 421			8 500			8 500	85,68%
Komplex hulladéktelep			16 486			16 486			16 486			16 486			17 310			17 310	105,00%
Inert hulladéklerakó üzemeltetés			6 000			6 000			6 000			6 000			7 620			7 620	127,00%
Inert hulladék lerakási illeték															3 810			3 810	100,00%
Szent István park őrzése,Mátyás Király sörömpókezelés			750			750			750			750			1 524			1 524	203,20%
Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			8 000			8 000			14 725			14 725			8 000			8 000	100,00%
Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés és területi járat			7 400			7 400			9 727			9 727			8 100			8 100	109,46%
Feszítváltór vagyonghasználati díja			2 581			2 581			2 581			2 581			3 556			3 556	137,78%
HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			2 000			2 000			4 286			4 286			21 000			21 000	1050,00%
Karácsonyi-szilveszteri díszkivitelgítés			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000	100,00%
Játsszótérak karbantartása			3 500			3 500			3 500			3 500			3 810			3 810	108,86%
Allergén növények kaszálása			2 800			2 800			2 800			2 800			2 987			2 987	106,68%
Hulladéklerakók fenntartása			1 792			1 792			1 792			1 792			1 905			1 905	106,31%
Jócai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			2 934			2 934			2 934			2 934			3 100			3 100	105,66%
Szökőkutak karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 905			1 905	190,50%
Kilátási háromszögek biztosítása			1 260			1 260			1 260			1 260			1 270			1 270	100,79%
Fakivágás			2 000			2 000			2 000			2 000			2 000			2 000	100,00%
Önkormányzati ingatlanok kaszálása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 500			1 500	150,00%
Harangház üzemeltetés,karbantartás			534			534			534			534			534			534	100,00%
Utcabútorok karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 270			1 270	127,00%
Útcseré-Áltamni tulajdonú utak fenntartása			16 750			16 750			16 750			16 750			17 587			17 587	105,00%
Fézőlámpák üzemeltetése			5 524			5 524			5 524			5 524			5 500			5 500	99,57%
Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 500			1 500	150,00%
Vándortér sor csapadékvíz elvezető mosatása			0			0			500			500			0			0	0,00%
Integrált településfejlesztési stratégia			0			0			1 845			1 845			3 000			3 000	0,00%
Köterületi csatornák fenntartási engedélye			0			0			5 385			5 385			0			0	0,00%
Keretpárutak fenntartása/kaszálás,sikosságmentesítés/			0			0			0			0			1 524			1 524	0,00%
Csapadékvízhalózati hatósági díj			0			0			0			0			672			672	0,00%
Párlítás utógondozása			0			0			1 351			1 351			0			0	0,00%
Szilfikatja 20 játsszótér kerítés helyreállítás			0			0			0			0			381			381	0,00%
Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			0			0			0			0			5 000			5 000	0,00%
Emlékezés tere felújítása			0			0			0			0			2 000			2 000	0,00%
Útépítési,felújítási tervek készítése			0			0			0			0			3 000			3 000	0,00%
Viharokár helyreállítás			0			0			16 000			16 000			0			0	0,00%
Összesen	0	0	521 413	0	0	521 413	0	0	586 538	0	0	586 538	0	0	636 666	0	0	636 666	122,10%

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

10.sz.melléklet

Megnevezés	2013 er.ei.	2013 mód.ei.	2014 terv	%
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	3 500	20 360	3 500	100,00%
Egészségkárosodottak ellátása	2 000	4 907	2 000	100,00%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	40 000	141 387	38 000	95,00%
Eseti lakásfenntartási tám				
Ápolási díj alanyi		2 094		
Időskorúak járadéka		418		
Közgyógyellátás méltányos	1 800	1 800		0,00%
Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbeni	1 500	7 245	9 000	600,00%
Lakásfenntartás támogatása alanyi - természetbeni	7 500	55 936		0,00%
Kieg. gyermekvédelmi támogatás		740		
Óvodáztatási tám.		850		
Postaktg				
Polgármesteri Hivatal összesen:	56 300	235 737	52 500	93,25%
Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	4 200	4 200	3 000	71,43%
Eseti lakásfenntartási tám	5 000	5 000		0,00%
Köztemetés	4 000	4 000	4 000	100,00%
Önkormányzati segélyek/temetési,átmeneti rendkívüli Gyvt/	6 500	18 216	14 500	223,08%
Közgyógyellátás méltányos			4 000	
Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.	10 000	10 000		0,00%
Viharkár enyhítésére átmeneti segély		4 000		
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj			4 500	
Babaköszöntő csomag			2 300	
Közfoglalkoztatás (5-30%)	5 000	70	4 000	80,00%
Kiskorúak térítési díj átvállalása	1 500	1 500	3 000	200,00%
Nyári szociális gyermekétkeztetés	4 000	11 959	4 000	100,00%
Beiskolázási támogatás	1 500	1 500	3 500	233,33%
Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	500	500	500	100,00%
Önkormányzat összesen:	42 200	60 945	47 300	112,09%
Mindösszesen	98 500	296 682	99 800	101,32%

Átadott pénzeszközök
/ezer Ft/

11.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	
Hungarospa Rt alaptőke-emelés	173 000	173 000	188 000	108,67%
Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	34 070	34 070	34 070	100,00%
Önerős közműépítés	1 000	1 078	2 000	200,00%
HSE sportpálya kerítés és műanyagszékek beszerzés pályázati önrész	2 200	2 200		0,00%
MKKSZ épületfelújításra / Gábor Áron u 70-72/			1 000	#####
TDM fejlesztése pályázat /ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010/ önrésze	8 000	8 000		0,00%
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	218 270	218 348	225 070	103,12%
Megszűnő víziközmű társulat működési költségei	1 573	1 573	0	0,00%
Városi sportpálya fenntartása	12 750	12 750	4 000	31,37%
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	66 500	66 500	78 000	117,29%
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása		81 497	118 905	#####
TDM támogatása + Turinform	24 655	24 655	24 600	99,78%
Kistérségi társulás támogatása tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	3 000	3 927	3 000	100,00%
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 100	2 100		0,00%
Szabó László alapfoku művészeti okt.int. támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
Polgárőrség támogatása	500	500		0,00%
"1000 Út" orosz utazási iroda marketing-tevékenységéhez		0		
Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez			250	
Társ Közhasznú egyesület támogatása (téli fagyveszély megelőzésére)		500		
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	113 578	196 502	231 255	203,61%
Összesen	331 848	414 850	456 325	137,51%

Külön keretek

/ ezer Ft /

12.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terf	
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	5 000	4 500	5 000	100,00%
Háziorvos minimum feltétel biztosítása	720	720	1 000	138,89%
Tüdőszűrésre,buszos emlőszűrés	6 000	2 000	300	5,00%
Egészségügyi, Szociális Bizottság összesen:	11 720	7 220	6 300	53,75%
Turisztikai célkeret	11 000	10 481	11 000	100,00%
Városmarketing	24 000	23 800	34 000	141,67%
Turisztikai Bizottság összesen:	35 000	34 281	45 000	128,57%
Oktatáspol. célfeladat	800	654	800	100,00%
Városi sport és utánpótlás keret			31 700	
Kulturális és közművelődési keret	17 000	16 600	17 000	100,00%
Diáksport	1 000	1 200		0,00%
Szabadidősport	1 700	2 049		0,00%
Közművelődési feladatok	4 000	1 094		0,00%
Kulturális programok	7 000	4 248		0,00%
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összesen:	31 500	25 845	49 500	157,14%
Külön kiadások	4 500	4 295	4 500	100,00%
Városi kitüntetések	1 000	1 000	1 500	150,00%
Közbeszerzések kiadásai	2 000	2 000	2 500	125,00%
Polgármester összesen:	7 500	7 295	8 500	113,33%
Civil alap	3 500	3 420	3 500	100,00%
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság:	3 500	3 420	3 500	100,00%
Képviselőtestületi hatáskör:				
EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz	27 006	27 006	17 502	64,81%
EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés HEG	2 000	2 000		0,00%
Úszásoktatás szállítási költsége	1 500	1 500		0,00%
Légi marketing	1 350	1 350		0,00%
Egészségház bővítése pályázat szakértői díjak,jótéjesítési garancia		1 703	6 819	0,00%
Érintésvédelmi felülvizsgálatok		286		0,00%
Pénzbeli kártérítés (Sári Antalné)		9 709		0,00%
Turizmusfejlesztési feladatokra		6 000		0,00%
Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat ÁFA-kiegészítése		3 240	2 873	0,00%
Természettudományos labor kialakítása			243 256	0,00%
Büro-ráció ÁROP pályázat			36 140	0,00%
Keresetkiegészítés előlege				0,00%
Hítélet támogatása			1 000	
"Esélyteremtő interaktív Hajdúszoboszló" pályázat		22 963	16 892	0,00%
Önkormányzati feladatok összesen:	121 076	153 818	437 282	361,16%
Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	500	500	550	110,00%
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	500	500	550	110,00%
Mindösszesen	121 576	154 318	437 832	360,13%

Beruházások

/ezer Ft/

13.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	
Felhalmozási kiadások:				
Csapadékvíz-, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat	43 000	275 598	130 000	302,33%
Csapadékvíz-, belvíz elvezetés		3 340		
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, korlátozási kártalanítás	13 000	13 000		0,00%
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	1 024 084	1 026 861	618 241	60,37%
Két db gyalogátkelőhely létesítése	10 000	10 489		0,00%
TDM irodaépület pályázat	4 817	4 817		0,00%
Szabadtéri színpad rekonstrukció pályázati önrész	13 979	13 979	13 979	100,00%
Épületenergetikai pályázat önrő	52 588	52 588	13 404	25,49%
Dózsa György út vízelvezető árok műszaki szakvélemény, terv	1 500	1 500		0,00%
Egyéb közterületi beruházások		6 000		
Művelődési Központ nagyterem székek, két iroda és üzlethelyiség berendezése			15 090	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése			6 650	
Fásítás			5 000	
Közvilágítás bővítés Fácán, Vényszőlőskert dűlők			2 000	
Utcabútor beszerzés			10 000	
Közvilágítási lámpatestek megvásárlása /maradványértéken/			18 371	
Városi stadion fejlesztése /kondipark létesítése/			10 000	
Extrém sportpálya kialakítása			3 000	
Rákóczi utcai óvoda parkolóépítés			3 000	
Műfüves pálya építésének önréje			44 000	
Útépités /Eötvös u. és Ipartelep u. /			60 000	
Önkormányzati feladatok összesen:	1 162 968	1 408 172	952 735	81,92%
Ügyviteli eszközök pótlása	3 000	3 000	5 000	166,67%
Gépkocsi vásárlás		7 270		0,00%
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	3 000	10 270	5 000	166,67%
Felhalmozás mindösszesen:	1 165 968	1 418 442	957 735	82,14%

Felújítások
/ezer Ft/

14.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	
Felújítási kiadások:				
Útszönyegezések	114 000	108 000	224 904	197,28%
Hőforrás utca rekonstrukció önerő	24 873	209 485	224 182	901,31%
Hőforrás utca többletköltsége			11 000	
Közterületek felújítása /járda/	27 000	29 815	40 000	148,15%
Bethlen utca járdafelújítás Műv.Közp.előtt			4 000	
Szökőkút felújítás		7 700		
ÖK-i utak fejlesztése pályázat		533		
Régi játszóterek felújítása		3 142		
K-VIII. jelű öntözőcsatorna hídjának újraépítése		431		
Intézményfelújítások			100 000	
Hőforrás utcai gyógyvízkút átépítése			2 000	
Kerékpárút felúj./nyugati u.-keleti főcsat között/			3 000	
Önkormányzati felújítások összesen:	165 873	359 106	609 086	169,61%

Létszám adatok

15.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi létszám fő	2012 évi létszám fő	2013 évi létszám fő	2014 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	94
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		
Hőgyes Endre Gimnázium	51	51		
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34		
Szép Ernő Kollégium	32	32		
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101	101
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	19
Egyesített Óvodai Intézmény	143	143	143	143
Városi Televízió	2	2	2	2
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18		
Városi Bölcsőde	26	31	31	31
Zichy G.Zeneiskola	19	19		
Lapkiadó Intézmény	3	3	3	3
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0	
Polgármesteri Hivatal	60	58	47	46,25
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai	53,5	31	11	11
Önkormányzati feladatok		18	13	13
Közfoglalkoztatás		10	10	200
Bocskai István Múzeum			3	3
Összesen	888,5	841	477	666,25