

1. sz. melléklet

/adatok ezer forintban/

		B E V É T E L						K I A D Á S O K					
Sz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2016 er.ei	2016 mód.ei	2017 terv	%	Sz.	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	520 205	86,69%
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	1 447 059	89,13%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	253 259	275 524	268 153	105,88%
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	3 971 596	98,10%		Összesen		4 364 914	4 524 346	3 881 869	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	984 432	492216,00%
4	Pénzmaradv.igénybevétele / előző évi/		950 000	1 194 340	1 050 000	110,53%	4	Pénzmaradványt terhelő kifizetés		460 830	297 332	114 462	24,84%
5	Hitel						5	Adóssághozsólidáció (útépítés)				244 240	
	Összesen		1 304 618	1 549 188	1 395 350	106,95%		Összesen		988 090	1 315 344	1 485 077	150,30%
	Bevétel mindösszesen		5 353 004	5 839 690	5 366 946	100,26%		Kiadások mindösszesen		5 353 004	5 839 690	5 366 946	100,26%

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	213 565 400
I.1.b	Település üzemelés					
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		25 939 360			
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartása		69 280 000			
I.1.bc	Köztetető fenntartása		100 000			
I.1.bd	Közütak 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	Üdülőhelyi feladatok (beszámítás: -256.436.787 Ft)		594 031 300	528 469 773	528 469 773	366 653 944
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	580 229 344
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	54 739 000
	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	414 148 950
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			43 498 302	43 498 302	42 741 000
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			144 219 416	142 232 368	141 615 608
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	17 899 000
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	Gyermekekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		219 936 639	220 579 666	212 928 023
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	131 404 535
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	401 810 911
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 830	27 159 360	27 159 360	27 170 760
IV.1.e	Múzeum érdekltségőv. támogatása			12 837 000	12 837 000	12 837 000
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			39 996 360	39 996 360	40 007 760
I-IV. pontig összesen:				1 612 751 038	1 610 627 301	1 436 196 965
III.3.1	Támogató szolgáltatás			10 862 400	10 862 400	10 862 400
Összes normatíva				1 623 613 438	1 621 489 701	1 447 059 365

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	120 362	96,69%
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	267 953	105,89%

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	133 712	119 000	120 000	120 000	119 000	119 000	120 000	120 000	120 000	119 347	117 000	1 447 059
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 igénybevétele	400 000	650 000											1 050 000
Hitel													
Bevételek összesen:	610 000	884 712	689 500	231 000	216 000	314 000	254 350	309 500	875 000	344 000	288 884	350 000	5 366 946
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			103 712	50 000	80 000	240 000	250 000	180 000	320 000	80 000	52 000	14 959	1 370 671
Pénzmaradványt terhelő kifizetések			114 462										114 462
Hitteltörlesztés													0
Kiadások összesen:	319 841	330 041	576 215	402 988	419 041	498 841	512 041	441 041	742 041	401 841	372 841	350 174	5 366 946
Bevételek és kiadások különbözete	290 159	554 671	113 285	-171 988	-203 041	-184 841	-257 691	-131 541	132 959	-57 841	-83 957	-174	0
Halmozott egyenleg	290 159	844 830	958 115	786 127	583 086	398 245	140 554	9 013	141 972	84 131	174	0	