

2019. költségvetés

/adatok ezer forintban/

1. sz. melléklet

							KIADÁSOK		
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2019 er.ei	2019 mód.ei	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2019 er.ei	2019 mód.ei
	Működési jellegűek					Működési jellegűek			
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	744 022	1 030 911	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 588 172	3 059 240
2	Helyi adóbevételek	2.	1 721 000	1 721 000	2	Önkormányzati feladatok	8.	411 971	506 981
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	169 308	215 186	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	567 935	610 858
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	71 174	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	98 691	97 785
5	Állami támogatás	6.	1 668 875	1 748 585	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	338 309	417 854
6	Átengedett központi adók	2.	80 000	80 000	6	Külön keretek	12.	456 017	448 671
	Összesen		4 383 205	4 866 856		Összesen		4 461 095	5 141 389
Felhalmozási jellegűek					Felhalmozási jellegűek				
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	401 734	427 908	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	27 325	118 981
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	300	300	2	Átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	120 000	24 500
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	457 390	1 923 267	3	Tartalék, pályázati tartalékok		165 542	71 628
4	Pénzmaradv.igénybevétele (előző évi)		962 000	1 241 035	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés		334 485	0
5	Hitel				5	Adósságkonszolidáció (útépítés)			
	Összesen		1 821 424	3 592 510	6	Beruházások, felújítások	13,14	1 096 182	3 102 868
						Összesen		1 743 534	3 317 977
	Bevétel mindösszesen		6 204 629	8 459 366		Kiadások mindösszesen		6 204 629	8 459 366

Tartalék

Megnevezés	összeg (eFt)
EREDETI ELŐIRÁNYZAT	165 542
II.vh.-s emlékmű állapotfelmérésére	304
Víztorony rekonstrukciós pályázat ÖNRÉSZ	25 079
Bölcsőde bővítés pályázati ÖNRÉSZ	36 706
Városi kulturális programokra a műv. kp. részére	56 264
"Egyéb szálláshely" szolgáltatók pályáztatására	25 000
Kutyafuttató kialakítására	5 000
I.sz.gyermekorvosi rendelő működtetésére	6 300
Műjégpálya többletkiadásaira	7 816
2018. évi szabad maradvány + illetményemelésre kapott tám.	- 206 054
Salamon Reiseagentur támogatása	3 500
Bölcsőde tetőfelújítására	16 370
Országos Görpark programban történő részvételre	30 000
Bor J. u.felújítása pályázat előkészítésére	1 500
Polgárőrség gépkocsi vásárlás támogatása	2 500
05.30. Múzeum Kubinyi pályázat önrészre	3 000
Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozása	2 000
elővásárlási jogokra	7 900
Wekerle u. többlet-költségeire	10 641
Bor J. u. felújítására	24 497
Városi Tv pótelőirányzat	5 759
Jókai sor pavilon elővásárlása	4 000
Állami tul. utak kátyúzása	10 000
Közl.fejlesztési pályázatra	4 700
Óvodakonyha fejlesztése pályázatra	8 000
Magyar szürkék útja pályázatra	32 119
Tokay u. bérlakások tetőfelújítása	3 945
Fakivágásra	3 000
Szabadtéri színpad és szabadidő kp. üzemeltetésére	12 400
Szováti u. gyalog és kerékpárút építés kiegészítése	13 500
Állami támogatások	- 61 832
Összesen:	71 628

Önkormányzati intézmények bevételei
kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1/a. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2019 évi eredeti előirányzat					2019 évi módosított előirányzat				
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	447 965		61 505	548 470	39 000	448 708	20 588	106 122	614 418
Ebből: - Kötelező				17 451	17 451				17 451	17 451
- Önként vállalt	39 000	447 965		44 054	531 019	39 000	448 708	20 588	88 671	596 967
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				571 425	571 425		438	13 070	588 879	602 387
Ebből: - Kötelező				571 425	571 425		438	13 070	588 879	602 387
- Önként vállalt				0	0				0	0
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	11 151			245 495	256 646	31 080	10 693	45 657	317 455	404 885
Ebből: - Kötelező	8 151			245 495	253 646	26 080	10 693	45 657	317 455	399 885
- Önként vállalt	3 000			0	3 000	5 000			0	5 000
Városi Televízió	2 400			20 815	23 215	2 402	2 952	1 769	27 565	34 688
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	2 400			20 815	23 215	2 402	2 952	1 769	27 565	34 688
Polgármesteri Hivatal	36 102			375 362	411 464	37 607	13 886	115 517	443 289	610 299
Ebből: - Kötelező	34 402			347 600	382 002	34 847		115 517	414 004	564 368
- Önként vállalt	200			8 637	8 837	200			10 207	10 407
- Államigazgatási	1 500			17 125	18 625	2 560	13 886		19 078	35 524
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	2 917			129 352	132 269	2 917	350	2 454	154 573	160 294
Ebből: - Kötelező	1 388			129 302	130 690	1 388	350	2 454	154 573	158 765
- Önként vállalt	1 529			50	1 579	1 529			0	1 529
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	2 900			28 825	31 725	3 412	3 061	4 524	35 859	46 856
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	201 587			438 696	640 283	202 153		28 673	473 568	704 394
Ebből: - Kötelező	168 914			438 696	607 610	169 480	0	28 673	473 568	671 721
- Önként vállalt	32 673			0	32 673	32 673				32 673
Összesen	296 057	447 965	0	1 871 475	2 615 497	318 571	480 088	232 252	2 147 310	3 178 221

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2019 er.ei	2019 mód.ei
1/H.	Idegenforgalmi adó	480 000	480 000
2/H.	Építményadó	165 000	165 000
3/H.	Iparüzési adó	1 075 000	1 075 000
4/H.	Pótlék, bírság	1 000	1 000
	Idegen, egyéb adóbevételek		
	Adóérdekeltség		
	Helyi adók összesen	1 721 000	1 721 000
1/K.	Gépjárműadó	80 000	80 000
	Átengedett központi adók összesen	80 000	80 000
	Összesen	1 801 000	1 801 000

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2019 er.ei	2019 mód.ei
	Önkormányzati egyéb bevételek		
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	3 300	15 255
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	3 000
3/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000
4/ÖK	Lapkiadás hirdetés bevétele		911
5/ÖK	HÉSZ-re		889
6/ÖK	Állam általi megelőlegezés		10 599
7/ÖK	Osztalék		
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	8 300	32 654
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek		
1/PH	Közterület felügyelet	200	200
2/PH	Családi és társadalmi ünnepségek	1 500	2 560
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	9 025	9 216
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	10 725	11 976
	Összesen	19 025	44 630

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2019 er.ei	2019 mód.ei
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240
2/M	Szennyvízcsat. LTP-k és utólagos rákötések		
3/M	Közmunkára	153 358	160 050
3/M/1	Diákmunkára		175
4/M	Tour de Hongrie megrendezésére	3 000	4 000
5/M	Pályázatokra (bölcsőde)	1 410	1 410
6/M	NEAK-tól átvett pénzek (iskolaéü, emlőszűrés)		57
7/M	Bethlen G. Alap támogatása		1 000
8/M	Rendszeres GYVK-hoz kapcsolódó egyszeri pénzbeni támog.		
9/M	2018. évi intézményi elvonások		
10/M	1.sz.gyermekeorvosi körzet támogatása		12 600
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	161 008	182 532
1/F	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	52 712	93 342
2/F	"ASP" pályázat	9 000	9 000
3/F	"Magyar szürkék útja" pályázat	97 000	97 000
4/F	Zöld város pályázat	206 169	206 169
5/F	Aranykapu óvoda energetikai pályázat	83 309	83 309
6/F	Zárkerti infrastruktúra fejlesztés	9 200	9 200
7/F	"Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)		1 412 397
8/F	"Zöld klímáért" pályázat		12 850
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	457 390	1 923 267

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2019 er.ei	2019 mód.ei
	Szoc.ágazati pótlékra + bölcsődei kiegészítő pótlék		43 111
	Bérrendezésre		26 219
	Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása		831
	Volán támogatására		1 013
	Összesen	0	71 174

Normatív állami hozzájárulások
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2019. évi támogatási előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,82	214 435 600	220 522 600
I.1.b	Település üzemelés				
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		25 999 570		
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartása		69 840 000		
I.1.bc	Köztetető fenntartása		18 043 064		
I.1.bd	Közüutak fenntartása		29 741 900		
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok		64 764 900		
I.1.d	Lakott külterület támogatása		1 695 750		
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok (beszámítás: -251.936.513 Ft)		485 172 187	443 320 858	443 320 858
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			15 000	15 000
	Bérkompenzáció		0		6 800 742
I.1.6	Polgármesteri illetmény támogatására				
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			657 771 458	670 659 200
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	288 227 567	301 588 763
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	101 430 000	101 430 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	72 465 600	72 465 600
II.4	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	8 727 400	9 091 042
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			470 850 567	484 575 405
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			33 010 000	33 010 000
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			171 096 073	197 979 993
III.3.a	Szociális és gyermekjóléti szolgálat			17 000 000	17 000 000
III.3.b	Szociális és gyermekjóléti központ			24 090 000	25 990 000
III.3.c	Szociális étkezés	fő	780	47 498 880	57 418 592
III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	12	300 000	300 000
III.3.db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	90	38 610 000	43 776 708
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	64	10 464 000	18 403 500
III.3.l	Támogató szolgáltatás	hó	12	11 962 400	13 920 400
III.3.n	Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység			21 170 793	21 170 793
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		221 052 807	227 270 774
III.5.aa	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	45,81	86 963 000	96 060 000
III.5.ab	Üzemeltetési támogatás			130 298 908	128 739 368
III.5.b	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	9 628	3 790 899	2 471 406
III.6.a	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	15,80	51 567 400	56 470 600
III.6.b	Bölcsőde üzemeltetésre			18 772 000	27 155 000
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			495 498 280	541 886 367
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 880	29 024 270	30 007 270
IV.1.e	Múzeum működtetés támogatása			15 730 000	15 730 000
	Kulturális illetménypótlék				5 726 570
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			44 754 270	51 463 840
I-IV. pontig összesen:				1 668 874 575	1 748 584 812
Összes normatíva				1 668 874 575	1 748 584 812

Vagyonghasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2019 er.ei	2019 mód.ei
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek		
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 662	7 662
2/PH	Szántó bérleti díj	815	815
3/PH	Közterület használati díj	13 500	13 500
4/PH	Camping bevétele	2 000	2 000
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 400	1 654
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	25 377	25 631
	Önkormányzati felhalmozási bevételek		
1/ÖK	Ingatlan értékesítés és bérleti díjak	106 219	117 393
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000
3/ÖK	Vagyonghasználati díj /távhő/	20 000	20 000
4/ÖK	Vagyonghasználati díj /víz/	13 000	13 000
5/ÖK	Vagyonghasználati díj /csatorna/	18 415	18 415
6/ÖK	Vagyonghasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000
7/ÖK	Közvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	4 500	4 500
9/ÖK	Szabadidőpark főépület bérleti díj	20 000	20 000
10/ÖK	Óriáskerék miatti terület bérleti díj		15 000
11/Ök	Jármű értékesítés		
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	401 734	427 908
	Lakásgazdálkodási bevételei		
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	300	300
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	300	300
	Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen	427 411	453 839

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

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2019 évi eredeti előirányzat								2019 évi módosított előirányzat							
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	356 805	73 875	117 790					548 470	366 639	75 926	146 039	2 014		18 300	5 500	614 418
Ebből: - Kötelező			17 451					17 451			17 451					17 451
- Önként vállalt	356 805	73 875	100 339					531 019	366 639	75 926	128 588	2 014	0	18 300	5 500	596 967
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	425 109	94 620	47 315			4 381		571 425	437 322	97 450	50 247	8 090		4 247	5 031	602 387
Ebből: - Kötelező	425 109	94 620	47 315			4 381		571 425	437 322	97 450	50 247	8 090	0	4 247	5 031	602 387
- Önként vállalt								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	70 534	14 519	167 283			4 310		256 646	82 041	17 138	296 969	1 990		6 747		404 885
Ebből: - Kötelező	70 534	14 519	164 283			4 310		253 646	82 041	17 138	291 969	1 990	0	6 747	0	399 885
- Önként vállalt			3 000					3 000			5 000					5 000
Városi Televízió	10 214	2 022	10 979					23 215	13 275	2 563	11 930	561		6 359		34 688
Ebből: - Kötelező																0
- Önként vállalt	10 214	2 022	10 979					23 215	13 275	2 563	11 930	561	0	6 359		34 688
Polgármesteri Hivatal	247 677	54 932	96 355			11 500	1 000	411 464	342 107	71 080	147 861	27 199		19 052	3 000	610 299
Ebből: - Kötelező	227 266	50 636	93 600			9 500	1 000	382 002	306 841	64 183	144 455	26 982		18 907	3 000	564 368
- Önként vállalt	6 755	1 377	705					8 837	8 119	1 583	560	0		145		10 407
- Államigazgatási	13 656	2 919	2 050					18 625	27 147	5 314	2 846	217		0		35 524
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	90 860	20 753	20 656					132 269	98 883	22 480	20 796	1 050		1 504	15 581	160 294
Ebből: - Kötelező	90 593	20 701	19 396	0	0	0	0	130 690	98 586	22 428	19 616	1 050	0	1 504	15 581	158 765
- Önként vállalt	267	52	1 260					1 579	297	52	1 180					1 529
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	14 350	2 839	14 536					31 725	19 425	3 893	12 930	1 053		8 685	870	46 856
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	221 198	50 963	361 988			6 134		640 283	241 373	55 102	369 772	14 042		7 747	16 358	704 394
Ebből: - Kötelező	210 368	48 851	342 257	0	0	6 134		607 610	230 543	52 990	350 041	14 042	0	7 747	16 358	671 721
-Önként vállalt	10 830	2 112	19 731					32 673	10 830	2 112	19 731					32 673
Összesen	1 436 747	314 523	836 902	0	0	26 325	1 000	2 615 497	1 601 065	345 632	1 056 544	55 999	0	72 641	46 340	3 178 221

Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2019 évi eredeti előirányzat							2019 évi módosított előirányzat						
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen
	Önkormányzati feladatok														
1/ÖK	Állattenyésztés							0							0
2/ÖK	Állategészségügy			20 000				20 000			20 000				20 000
3/ÖK	Telekértékesítés,adatszolgáltatás,vagyonkataszter			17 400				17 400			13 265			16 334	29 599
4/ÖK	Képviselői juttatás	48 419	8 827	2 700				59 946	48 419	8 827	2 700				59 946
5/ÖK	Vendégellenőrök	8 043	1 710	500				10 253	9 831	1 983	500				12 314
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000			5 000				5 000
7/ÖK	Polgári védelem	30	10	275	200			515	30	10	275	200			515
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 383				2 383			2 383				2 383
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	146 754	14 675	200				161 629	169 162	16 886	6 110			782	192 940
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000				20 000			37 880				37 880
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	9 507	2 047	18 034				29 588	11 302	2 216	17 896			124	31 552
12/ÖK	Mezőőrség	9 384	1 899	500				11 783	10 500	2 044	500				13 044
13/ÖK	Úszásoktatás	3 174	658					3 832	3 529	710					4 239
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 500				3 500
15/ÖK	Könyvvizsgálatra,belső ellenőrzésre, szakértői díjra			7 500				7 500			7 500				7 500
16/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	250	44	200				494	250	44	200				494
17/ÖK	Tagdíjak			1 100				1 100			1 100				1 100
18/ÖK	Zászlókihelyezés, -pótlás			3 000				3 000			3 000				3 000
19/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			10 000				10 000			17 500				17 500
20/ÖK	Városi egységes számviteli rendszer kialakítása, üzemeltetése ASP-re való áttérés	2 000	400	5 000				7 400	2 000	400	5 316				7 716
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000				13 000	3 916	752	13 000				17 668
22/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			5 000				5 000			5 000				5 000
23/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840				1 840
24/ÖK	Lapkiadás	6 969	1 388	8 051				16 408	8 328	1 597	8 051			947	18 923
25/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600				600
26/ÖK	1.sz gyermekorvosi körzet kiadásai								4 170	852	13 626			252	18 900
27/ÖK	Szabadidő kp és szabadtéri színpad üzemeltetésére										12 481				12 481
	Önkormányzati feladatok összesen	234 530	31 658	145 783	200	0	0	412 171	271 437	36 321	199 223	200	0	18 439	525 634

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok
/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

		2019 évi eredeti előirányzat							2019 évi módosított előirányzat							
Sorszám	Megnevezés	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	Felújítás	Összesen
	Polgármesteri Hivatal feladatai															
1/PH	Közszerület felügyelet	6 755	1 377	705				8 837	8 119	1 583	560			145		10 407
2/PH	Fénymásolás	2 104	455	2 500				5 059	2 618	535	2 500					5 653
3/PH	Polgármesteri Hivatal	217 483	48 760	57 390	0	0	1 000	324 633	287 366	60 593	107 167	26 982	0	10 407	0	492 515
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000				5 030	30		5 319					5 349
5/PH	Körzeti építéshatóság	8 950	1 881	500				11 331	12 269	2 434	500					15 203
6/PH	Családi társ. ünnepek	4 706	1 038	1 550				7 294	6 343	1 290	1 550					9 183
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	2 257	476	7 320	0	0	1 500	11 553	2 430	496	7 575	0	0	500	1 000	12 001
8/PH	Városháza takarítás	2 074	443	500				3 017	2 587	456	500					3 543
9/PH	Környezetközponitú irányítás (ISO 14001)	300	60	710				1 070	307	60	703					1 070
10/PH	Adóigazgatási feladatok	2 218	442	2 680				5 340	8 132	1 595	3 191					12 918
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			2 000	7 500			5 500			0	2 000	7 500
12/PH	Szoftverhasználati díjak			12 000			3 000	15 000			12 000			3 000		15 000
13/PH	Városi rendezvények támogatása							0								0
14/PH	Választások (EU-s, önkormányzati)							0	8 535	1 590	796	217				11 138
15/PH	Bértámogatott dolgozók kiadásai							0	2 571	448						3 019
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	246 877	54 932	96 355	0	0	7 500	405 664	341 307	71 080	147 861	27 199	0	14 052	3 000	604 499

/ ezer Ft /

9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2019 évi eredeti előirányzat						2019 évi módosított előirányzat					
		Személyi juttatás	Járlékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járlékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 000			1 000
02/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000
03/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			56 257			56 257			56 257			56 257
04/ÖK	Parkfenntartás			73 000			73 000			73 000			73 000
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			99 000			99 000			103 401			103 401
06/ÖK	Közvilágítás 2014 évi vitatott számla			30 000			30 000			30 000			30 000
07/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			13 277			13 277
08/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000
09/ÖK	Belterület utak fenntartása			30 000			30 000			22 300			22 300
10/ÖK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000
11/ÖK	Szűnyog- és ráégsálóírtás, növényvédelem			12 500			12 500			12 500			12 500
12/ÖK	Inert hulladéklérakó üzemeltetés			20 000			20 000			20 000			20 000
13/ÖK	Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés			1 651			1 651			1 651			1 651
14/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000			10 000
15/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat			23 700			23 700			39 486			39 486
16/ÖK	Fesztiváltér vagyonthasználati díja						0						0
17/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			10 400			10 400			1 475		13 906	15 381
17A/ÖK	Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács									3 750			3 750
18/ÖK	Játzóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			8 500			8 500			8 858			8 858
19/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500
20/ÖK	Hulladéklérakók fenntartása			2 100			2 100			2 100			2 100
21/ÖK	Nyilvános illemhely üzemeltetés Szabadtéri Szinpadnál			4 000			4 000			4 000			4 000
22/ÖK	Szökőkutak karbantartása			3 200			3 200			3 200			3 200
23/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270
24/ÖK	Fakivágás			4 300			4 300			5 800			5 800
25/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kiirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000
26/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			1 000			1 000			1 000			1 000
27/ÖK	Utcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270
28/ÖK	Útesere-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			35 287			35 287
29/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			5 500			5 500
30/ÖK	Illegális hulladéklérakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500
31/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,síkosságmentesítés/			5 000			5 000			5 000			5 000
32/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			7 900			7 900
33/ÖK	Utcanévtáblák pótlása+ információs táblák			1 000			1 000			1 000			1 000
34/ÖK	Kösterületi falevél elszállítása lakosságtól			1 100			1 100			1 100			1 100
35/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			3 000			3 000			3 000			3 000
36/ÖK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			4 500			4 500
37/ÖK	Kösterületi falevél elszállítása			1 000			1 000			1 000			1 000
38/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000
39/ÖK	Közműnyilvántartó üzemeltetése			0			0			0			0
40/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000
41/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			1 500			1 500			1 500			1 500
42/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 500			4 500			4 500			4 500
43/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri diszkivilágítás			6 000			6 000			6 000			6 000
44/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			600			600			600			600
45/ÖK	Műjégpálya üzemeltetése 3 hónap			6 000			6 000			13 816			13 816
46/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			10 000			10 000			10 000			10 000
47/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			100			100			115			115
48/ÖK	Útépítés tervek, hatósági engedélyezések									945			945
49/ÖK	Nyilvános illemhely Gábor Áron u			2 500			2 500			2 500			2 500
		</											

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2019 er.ei.	2019 mód.ei.
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	7 000
2/ÖK	Köztemetés	3 000	3 000
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	7 500	6 500
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500
6/ÖK	Iker,többes iker gyermekek születésekor pénzbeli, gondozásának természetbeni támogatása	4 500	2 000
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 500	3 500
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	4 791	805
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	5 000	4 000
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	600	600
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	35 000	35 000
12/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	5 000	7 500
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 500	3 500
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	4 500	5 500
15/ÖK	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja	2 800	2 800
16/ÖK	Krízistüzifa	1 500	1 500
17/ÖK	Báranyhimlő elleni védőoltás támogatása	3 000	3 000
18/ÖK	Téli rezsicsökkentés		4 080
	Önkormányzat összesen:	98 691	97 785

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S	
		2019 er.ei	2019 mód.ei
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	0
2/F	Városképi szempontból meghatározó társasházak felújítására	6 000	6 000
3/F	Önerős közműépítés támogatása	2 000	2 000
4/F	OVI sportprogram (újabb három óvoda)	14 000	14 000
5/F	Polgárőrség gépkocsivásárlására		2 500
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	120 000	24 500
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	94 113	94 113
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	171 096	220 141
4/M	TDM támogatása + Tourinform	31 000	31 000
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+munkaszervezeti feladatok/	5 000	5 000
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000
7/M	Polgárőrség támogatása	500	500
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300
9/M	Krizisszálló üzemeltetése	1 000	2 000
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000
11/M	Alapítványok támogatása	600	600
12/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	1 200	1 200
13/M	Gyermekek Átmeneti Otthona helyettes szülői hálózat műk.	1 000	1 000
14/M	Tour de Hongrie	9 000	10 000
15/M	KEF működése	300	300
16/M	TDM támogatása forgalomélénkítő imázs-kampányra	12 000	12 000
17/M	"Egyéb szálláshelyszolgáltatók" pályázatai		25 000
18/M	Salamon Reiseagentur támogatása		3 500
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	338 109	417 654

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S	
		2019 er.ei	2019 mód.ei
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	250	421
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	343
	Igazgatási,Nevelési,Egészségügyi,Szociális Bizottság	2 250	1 764
4/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	8 324
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	32 000	32 987
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	8 850
	Turisztikai, Kulturális, Sport, Bizottság	93 000	90 161
8/ÖK	Külön kiadások	20 000	12 838
9/ÖK	Városi kitüntetések	2 600	2 853
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	3 000	3 800
	Külön kiadások összesen:	25 600	19 491
11/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	13 000	10 070
	Gazdasági Bizottság	13 000	10 070
	Képviselőtestületi hatáskör:		
12/ÖK	Járóbeteg-ellátó Centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0
13/ÖK	Kerékpáros rendezvények	1 000	1 000
14/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0
15/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	500	500
16/ÖK	"Magyar szürkék útja" pályázat	119 000	151 119
17/ÖK	Dologi tartalék intézmények részére	47 476	39 976
18/ÖK	Bölcsőde pályázat (EFOP-1.9.9-17)	4 191	4 191
19/ÖK	Illetményalap kompenzálása	59 000	0
20/ÖK	Minimálbér, garantált bérminimum városi kihatása	80 000	34 996
21/ÖK	Állami támogatás előlegei és visszafizetése		72 084
22/ÖK	"Csónakázó tó" ötletpályázatokra		5 000
23/ÖK	Fásítási Alap		904
24/ÖK	Településarculati kézikönyv		3 261
25/ÖK	II. világháborús emlékmű állapotfelmérése		304
26/ÖK	Határon túli gyermekek táboroztatása		1 000
27/ÖK	"Zöld klímáért" pályázat		12 850
	Képviselő-testületi hatáskör összesen:	322 167	327 185
	Önkormányzati feladatok összesen:	456 017	448 671
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:		
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	800	800
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	800	800

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2019 er.ei	2019 mód.ei
	Felhalmozási kiadások:		
1/ÖK	Ivóvíz közműberuházás	2 000	2 000
2/ÖK	Szennyvíz közműberuházás	6 350	6 350
3/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	8 847	63 171
4/ÖK	"Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztési pályázat (GINOP-7.1.9-17)	300 000	1 712 397
5/ÖK	Szabadidő központ	20 000	20 000
6/ÖK	"ASP" pályázat+kialakítás	11 700	15 783
7/ÖK	"Zöld város" pályázat	191 188	191 188
8/ÖK	Szabadtéri színpad építése	59 672	68 142
9/ÖK	Wekerle u. fejlesztése pályázat	59 475	70 116
10/ÖK	Utcabútor beszerzés	10 000	10 000
11/ÖK	Aranykapu óvoda energetikai pályázat	4 239	4 239
12/ÖK	Fásítás	2 000	3 500
13/ÖK	Semmelweis u. játszótér építése	9 000	9 000
14/ÖK	Szabadtéri színpad függöny és vászon	10 000	10 000
15/ÖK	Szováti kerékpárút	15 000	28 500
16/ÖK	Harangház faoszlopok cseréje	5 000	5 000
17/ÖK	Villamosenergia csatlakozási díjak	5 000	5 000
18/ÖK	Nádudvari csomópont építése	30 000	30 000
19/ÖK	Zártkerti ingatlanok infrastrukturális fejlesztése	10 047	10 047
20/ÖK	HFP tér parkfejlesztés		14 434
21/ÖK	Gábor Á. u. rendezvényter (ideiglenes elárusítóhelyek) kialakítása		20 257
22/ÖK	Ebrendészeti telep korszerűsítése		2 605
23/ÖK	Bölcsőde bővítése pályázat		41 706
24/ÖK	Emlékezés tere - pannók vásárlása		5 000
25/ÖK	Piac lefedése		70 000
26/ÖK	Szabadidőpark II. ütem		99 913
27/ÖK	Közüvilágítás bővítése		11 483
28/ÖK	Játszóterek kialakítása, bővítése (Bihari u., Rákóczi u.)		11 400
29/ÖK	Kutyafuttató kialakítása		6 700
30/ÖK	Szabadidő parkban görkorcsolyapálya kialakítása pályázat ÖNRÉSZ		30 000
31/ÖK	Kossuth-Hőgyes körforgalmi csomópont kialakítása		32 440
	Önkormányzati feladatok összesen:	759 518	2 610 371
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	5 000	5 000
	Felhalmozás mindösszesen:	764 518	2 615 371

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2019 er.ei	2019 mód.ei
	Felújítási kiadások:		
1/ÖK	Közterületek felújítása	100 000	192 460
2/ÖK	Intézményfelújítások	70 000	18 697
3/ÖK	Szennyvíz közmű felújítás	12 065	12 065
4/ÖK	Ivóvíz, szennyvízközmű felújítása	11 000	11 000
5/ÖK	Óvodakonyha infrastrukturális felújítása	73 599	81 599
6/ÖK	Szabadidőpark főépület felújítás	20 000	20 000
7/ÖK	Csónakázótó környékének rendezése	50 000	65 000
8/ÖK	Jelfák felújítása		4 296
9/ÖK	Víztorony felújítása pályázat ÖNRÉSZ		25 079
10/ÖK	Bor J. u. felújítása ÖNRÉSZ		25 997
11/ÖK	Tokay u. bérházak tetőfelújítása		3 945
	Önkormányzati felújítások összesen:	336 664	460 138