

Költségvetés 2019

1. sz. melléklet

/adatok ezer forintban/

								K I A D Á S O K	
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	997 744	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 588 172	2 912 425
2	Helyi adóbevételek	2.	1 721 000	1 721 000	2	Önkormányzati feladatok	8.	411 971	462 033
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	169 308	205 105	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	567 935	602 205
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	50 184	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	98 691	102 701
5	Állami támogatás	6.	1 668 875	1 676 020	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	338 309	390 681
6	Átengedett központi adók	2.	80 000	80 000	6	Külön keretek	12.	456 017	523 630
	Összesen		4 383 205	4 730 053		Összesen		4 461 095	4 993 675
Felhalmozási jellegűek					Felhalmozási jellegűek				
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	401 734	416 734	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	27 325	105 578
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	1 910 417	3	Tartalék, pályázati tartalékok		165 542	109 219
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	3 568 486	6	Beruházások, felújítások	13,14	1 096 182	3 065 567
						Összesen		1 743 534	3 304 864
	Bevétel mindösszesen		6 204 629	8 298 539		Kiadások mindösszesen		6 204 629	8 298 539

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	447 965	20 588	98 117	605 670
Ebből: - Kötelező				17 451	17 451				17 451	17 451
- Önként vállalt	39 000	406 792		85 227	531 019	39 000	447 965	20 588	80 666	588 219
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				571 425	571 425			13 070	575 481	588 551
Ebből: - Kötelező				571 425	571 425				619 292	588 551
- Önként vállalt				0	0				0	0
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	11 151			245 495	256 646	22 206		45 657	306 652	374 515
Ebből: - Kötelező	8 151			223 665	231 816	19 206	0	45 657	306 652	371 515
- Önként vállalt	3 000			0	3 000	3 000			0	3 000
Városi Televízió	2 400			20 815	23 215	2 400	1 404	1 769	21 615	27 188
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	2 400			20 815	23 215	2 400	1 404	1 769	21 615	27 188
Polgármesteri Hivatal	36 102			375 362	411 464	36 102	8 311	115 517	387 232	547 162
Ebből: - Kötelező	34 227			347 775	382 002	34 402		115 517	363 995	513 914
- Önként vállalt	200			8 637	8 837	200			8 676	8 876
- Államigazgatási	1 500			17 125	18 625	1 500	8 311		14 561	24 372
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bőlcsoáde	2 917			129 352	132 269	2 917		2 454	147 486	152 857
Ebből: - Kötelező	1 321			129 369	130 690	1 388	0	2 454	147 436	151 278
- Önként vállalt	1 529			50	1 579	1 529			50	1 579
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	2 900			28 825	31 725	2 900	700	4 524	33 756	41 880
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	201 587			438 696	640 283	201 587		28 673	449 920	680 180
Ebből: - Kötelező	168 914			438 696	607 610	168 914	0	28 673	434 588	647 507
- Önként vállalt	32 673			0	32 673	32 673				32 673
Összesen	296 057	447 965	0	1 871 475	2 615 497	307 112	458 380	232 252	2 020 259	3 018 003

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	6 711
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	3 000
3/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000
4/ÖK	Lapkiadás hirdetés bevétele		549
5/ÖK	HÉSZ-re		889
6/ÖK	Állam általi megelőlegezés		10 599
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	8 300	23 748
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek		
1/PH	Közterület felügyelet	200	200
2/PH	Családi és társadalmi ünnepségek	1 500	1 500
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	9 025	9 025
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	10 725	10 725
	Összesen	19 025	34 473

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
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	1.sz.gyermekeorvosi körzet támogatása		12 600
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	161 008	181 357
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 fejlesztése" pályázat (GINOP-7.1.9-17)		1 412 397
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	457 390	1 910 417

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2019 er.ei	2019 mód.ei
1/K	Szoc.ágazati pótlékra + bölcsődei kiegészítő pótlék		23 134
2/K	Bérrendezésre		26 219
3/K	Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása		831
	Összesen	0	50 184

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	214 435 600
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		3 987 544
I.1.6	Polgármesteri illetmény támogatására				
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			657 771 458	661 759 002
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	288 227 567	288 227 567
	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	8 727 400
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			470 850 567	470 850 567
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			33 010 000	33 010 000
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			171 096 073	171 096 073
III.3.a	Szociális és gyermekjóléti szolgálat			17 000 000	17 000 000
III.3.b	Szociális és gyermekjóléti központ			24 090 000	24 090 000
III.3.c	Szociális étkezés	fő	780	47 498 880	47 498 880
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	38 610 000
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	64	10 464 000	10 464 000
III.3.l	Támogató szolgáltatás	hó	12	11 962 400	11 962 400
III.3.n	Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység			21 170 793	21 170 793
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		221 052 807	221 052 807
III.5.aa	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	45,81	86 963 000	86 963 000
III.5.ab	Üzemeltetési támogatás			130 298 908	130 298 908
III.5.b	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	fő	9 628	3 790 899	3 790 899
III.6.a	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	fő	15,80	51 567 400	51 567 400
III.6.b	Bölcsőde üzemeltetésre			18 772 000	18 772 000
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			495 498 280	495 498 280
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 880	29 024 270	29 024 270
IV.1.e	Múzeum működtetés támogatása			15 730 000	15 730 000
	Kulturális illetménypótlék				3 157 806
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			44 754 270	47 912 076
I-IV. pontig összesen:				1 668 874 575	1 676 019 925
Összes normatíva				1 668 874 575	1 676 019 925

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	1 400
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	25 377	25 377
	Önkormányzati felhalmozási bevételek		
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	106 219	106 219
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
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	401 734	416 734
	Lakásgazdálkodási bevételei		
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	300	300
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	300	300
	Vagyonghasznosítási bevétel mindösszesen	427 411	442 411

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	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	356 805	73 875	117 790					548 470	371 507	76 742	131 607	2 014		18 300	5 500	605 670
Ebből: - Kötelező			17 451					17 451			17 451					17 451
- Önként vállalt	356 805	73 875	100 339					531 019	371 507	76 742	114 156	2 014	0	18 300	5 500	588 219
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	425 109	94 620	47 315			4 381		571 425	427 275	95 443	50 551	8 090		3 797	3 395	588 551
Ebből: - Kötelező	375 871	111 496	119 633			4 381		571 425	427 275	95 443	50 551	8 090	0	3 797	3 395	588 551
- Önként vállalt								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	70 534	14 519	167 283			4 310		256 646	83 281	17 349	265 148	1 990		6 747		374 515
Ebből: - Kötelező	70 353	14 968	146 495					231 816	83 281	17 349	262 148	1 990	0	6 747	0	371 515
- Önként vállalt			3 000					3 000			3 000					3 000
Városi Televízió	10 214	2 022	10 979					23 215	10 998	2 161	12 868	561		600		27 188
Ebből: - Kötelező																0
- Önként vállalt	10 214	2 022	10 979					23 215	10 998	2 161	12 868	561	0	600		27 188
Polgármesteri Hivatal	247 677	54 932	96 355			11 500	1 000	411 464	287 857	62 751	148 206	26 604		18 744	3 000	547 162
Ebből: - Kötelező	227 266	50 636	93 600			9 500	1 000	382 002	263 022	57 632	145 161	26 482		18 617	3 000	513 914
- Önként vállalt	6 755	1 377	705					8 837	6 794	1 377	578	0		127		8 876
- Államigazgatási	13 656	2 919	2 050					18 625	18 041	3 742	2 467	122		0		24 372
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	90 860	20 753	20 656					132 269	92 795	21 131	20 808	1 050		260	16 813	152 857
Ebből: - Kötelező	90 593	20 701	19 396	0	0	0	0	130 690	92 528	21 079	19 548	1 050	0	260	16 813	151 278
- Önként vállalt	267	52	1 260					1 579	267	52	1 260					1 579
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	14 350	2 839	14 536					31 725	15 331	3 068	13 620	1 053		7 938	870	41 880
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	221 198	50 963	361 988			6 134		640 283	227 583	52 333	366 704	13 946		7 747	11 867	680 180
Ebből: - Kötelező	210 368	48 851	342 257	0	0	6 134		607 610	216 753	50 221	346 973	13 946	0	7 747	11 867	647 507
-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	1 516 627	330 978	1 009 512	55 308	0	64 133	41 445	3 018 003

Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

		2019 évi eredeti előirányzat							2019 évi módosított előirányzat							
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal.m. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal.m. kiadás	Felújítás	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			12 334		25 599
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	8 255	1 751	500					10 506
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	169 013	16 860	6 110			782		192 765
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000				20 000			20 000					20 000
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	9 507	2 047	18 034				29 588	9 730	2 050	17 972			62		29 814
12/ÖK	Mezőőrség	9 384	1 899	500				11 783	9 384	1 899	500					11 783
13/ÖK	Úszásoktatás	3 174	658					3 832	3 174	658						3 832
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 500					3 500
15/ÖK	Könyvvizsgálata,belső ellenőrzésre			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			10 000					10 000
20/ÖK	Városi egységes számviteli rendszer kialakítása, üzemeltetése ASP-re való áttérés	2 000	400	5 000				7 400	2 000	400	5 318					7 718
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000				13 000	3 300	644	13 000					16 944
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	7 277	1 448	8 051			947		17 723
25/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600					600
26/ÖK	1.sz gyermekorvosi körzet kiadásai								4 170	852	13 774			104		18 900
	Önkormányzati feladatok összesen	234 530	31 658	145 783	200	0	0	412 171	265 002	35 443	161 588	200	0	14 229	0	476 462

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	Közszerűlet felügyelet	6 755	1 377	705				8 837	6 794	1 377	578			127		8 876
2/PH	Fénymásolás	2 104	455	2 500				5 059	2 197	469	2 500					5 166
3/PH	Polgármesteri Hivatal	217 483	48 760	57 390	0	0	1 000	324 633	244 549	54 138	108 120	26 482	0	10 117	0	443 406
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000				5 030	30		5 319					5 349
5/PH	Körszeti építéshatóság	8 950	1 881	500				11 331	9 032	1 885	500					11 417
6/PH	Családi társ. ünnepek	4 706	1 038	1 550				7 294	4 804	1 038	1 550					7 392
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	2 257	476	7 320	0	0	1 500	11 553	2 277	476	7 321	0	0	500	1 000	11 574
8/PH	Városháza takarítás	2 074	443	500				3 017	2 166	446	500					3 112
9/PH	Környezetközponú irányítás (ISO 14001)	300	60	710				1 070	300	60	710					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	4 205	819	417	122				5 563
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	287 057	62 751	148 206	26 604	0	13 744	3 000	541 362

/ ezer Ft /

9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2019 évi eredeti előirányzat						2019 évi módosított előirányzat					
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	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			11 962			11 962
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	Szünyc- és rácsálóirtás, növényvédelem			12 500			12 500			12 500			12 500
12/ÖK	Inert hulladéklerakó 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	Szőkökutak 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			38 473			38 473
16/ÖK	Fesztiváltér vagyonthasználati díja						0						0
17/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			10 400			10 400			10 400		6 731	17 131
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	Hulladéklerakók fenntartása			2 100			2 100			2 100			2 100
21/ÖK	Nyilvános illembhely üzemeltetés Szabadtéri Szipadnál			4 000			4 000			4 000			4 000
22/ÖK	Szőkökutak 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			4 300			4 300
25/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása.allergén növény kifirtása, 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	Útcsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			25 287			25 287
29/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			5 500			5 500
30/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500
31/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,sikosságmentesítés/			5 000			5 000			5 000			5 000
32/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			7 900			7 900
33/ÖK	Utcanevtáblák pótlása+ információs táblák			1 000			1 000			1 000			1 000
34/ÖK	Közterületi 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	Közterületi 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 illembhely Gábor Áron u			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, temetési segély	3 000	3 000
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	7 500	7 500
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	4 500
7/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 500	3 500
8/ÖK	Szünidei gyermekétkeztetés	4 791	4 721
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	5 000	5 000
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	5 000
13/ÖK	Rendkívüli települési támogatás -temetési támogatás-	3 500	3 500
14/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	4 500	4 500
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	102 701

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	193 968
4/M	TDM támogatása + Tourinform	31 000	31 000
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	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	Krízisszálló üzemeltetése	1 000	1 000
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	390 481

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		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	873
	Igazgatási,Nevelési,Egészségügyi,Szociális Bizottság	2 250	2 294
4/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	8 500
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	11 800
	Turisztikai, Kulturális, Sport, Bizottság	93 000	93 287
8/ÖK	Külön kiadások	20 000	18 398
9/ÖK	Városi kitüntetések	2 600	2 853
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	3 000	3 800
	Külön kiadások összesen:	25 600	25 051
11/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	13 000	10 720
	Gazdasági Bizottság	13 000	10 720
	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	119 000
17/ÖK	Dologi tartalék intézmények részére	47 476	47 476
18/ÖK	Bölcsőde pályázat (EFOP-1.9.9-17)	4 191	4 191
19/ÖK	Illetményalap kompenzálása	59 000	59 000
20/ÖK	Minimálbér, garantált bérminimum városi kihatása	80 000	80 000
21/ÖK	Állami támogatás előlegei és visszafizetése		72 084
22/ÖK	"Csónakázó tó" ötletpályázatokra		5 000
23/ÖK	Fásítási Alap		462
24/ÖK	Településarculati kézikönyv		3 261
25/ÖK	II. világháborús emlékmű állapotfelmérése		304
	Képviselő-testületi hatáskör összesen:	322 167	392 278
	Önkormányzati feladatok összesen:	456 017	523 630
	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	58 471
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	2 000
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	15 000
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 önerő		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		33 000
	Önkormányzati feladatok összesen:	759 518	2 591 231
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	5 000	5 000
	Felhalmozás mindösszesen:	764 518	2 596 231

Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2019 er.ei	2019 mód.ei
	Felújítási kiadások:		
1/ÖK	Közterületek felújítása	100 000	191 900
2/ÖK	Intézményfelújítások	70 000	24 440
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	73 599
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
	Önkormányzati felújítások összesen:	336 664	453 376