

Költségvetés 2018

/adatok ezer forintban/

1. sz. melléklet

			B E V É T E L							K I A D Á S O K					
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2016 tény	2017 er.ei	2017 mód.ei	2018 terv	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2016 tény	2017 er.ei	2017 mód.ei	2018 terv	%
	Működési jellegűek								Működési jellegűek						
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	938 950	670 365	911 605	717 000	106,96%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 539 904	2 369 220	2 682 281	2 556 559	107,91%
2	Helyi adóbevételek	2.	1 655 517	1 542 000	1 544 218	1 647 000	106,81%	2	Önkormányzati feladatok	8.	424 671	478 134	548 512	461 778	96,58%
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	372 257	235 172	255 804	307 647	130,82%	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	504 219	520 205	543 740	537 028	103,23%
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	139 942	0	83 667	0	0,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	85 844	100 101	99 359	108 270	108,16%
5	Állami támogatás	6.	1 607 465	1 447 059	1 477 945	1 528 059	105,60%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	286 886	268 153	363 329	294 058	109,66%
6	Átengedett központi adók	2.	75 808	77 000	77 000	77 000	100,00%	6	Külön keretek	12.	150 343	146 056	305 663	328 627	225,00%
	Összesen		4 789 939	3 971 596	4 350 239	4 276 706	107,68%		Összesen		3 991 867	3 881 869	4 542 884	4 286 320	110,42%
	Felhalmozási jellegűek								Felhalmozási jellegűek						
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	352 231	345 050	345 050	318 850	92,41%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	91 476	39 771	116 725	22 879	57,53%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	542	300	300	300	100,00%	2	Átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	138 108	102 172	128 685	110 000	107,66%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	200 804	0	913 061	974 409	0,00%	3	Beruházások, felújítások, pályázatok, tartalék			984 432	-170 296	200 000	20,32%
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 194 340	1 050 000	1 458 623	1 350 000	128,57%	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés		60 533	114 462	340 265	85 000	74,26%
5	Hitel							5	Adósságkonszolidáció (útépítés)			244 240	245 240		0,00%
	Összesen		1 747 917	1 395 350	2 717 034	2 643 559	189,45%	6	Beruházások, felújítások		598 610		1 863 770	2 216 066	0,00%
									Összesen		888 727	1 485 077	2 524 389	2 633 945	177,36%
	Bevétel mindösszesen		6 537 856	5 366 946	7 067 273	6 920 265	128,94%		Kiadások mindösszesen		4 880 594	5 366 946	7 067 273	6 920 265	128,94%

Normatív állami hozzájárulások
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2017. évi támogatási előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi támogatás
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,69	213 565 400	213 565 400	213 840 200
I.1.b	Település üzemelés					
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		25 999 570			
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartása		69 360 000			
I.1.bc	Közütemető fenntartása		18 043 064			
I.1.bd	Közüutak fenntartása		29 741 900			
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok		64 476 000			
I.1.d	Lakott külterület támogatása		1 578 450			
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok (beszámítás: -271.352.212 Ft)		423 189 907	366 653 944	366 653 944	361 036 679
I.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			10 000	10 000	8 000
	Bérkompenzáció előző évről		0		1 979 422	
I.1.6	Polgármesteri illetmény támogatására					512 200
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			580 229 344	582 208 766	575 397 079
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	268 231 950	268 231 950	277 513 200
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	82 800 000	99 682 000	101 430 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	54 739 000	54 739 000	58 007 000
	Hozzájárulás a köznevelési intézmények működtetéséhez			0	0	
II.4	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	8 378 000	8 378 000	8 020 000
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			414 148 950	431 030 950	444 970 200
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			42 741 000	42 741 000	42 436 000
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			152 478 008	160 196 758	141 269 948
III.3.aa	Szociális és gyermekjóléti alap			15 000 000	15 000 000	17 000 000
III.3.b	Szociális és gyermekjóléti központ			18 900 000	18 900 000	20 790 000
III.3.c	Szociális étkezés	fő	865	47 072 608	47 072 608	47 986 048
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	17 899 000	17 899 000	32 904 000
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	61	10 627 500	10 627 500	10 627 500
III.3.ja	Bölcsőde	fő	64	32 116 500	32 116 500	
III.3.jc	Kieg.támogatás bölcsődei nevelő munkát segítők részére				7 718 750	
III.5	Gyermekekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		212 928 023	212 867 831	210 365 549
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	46	76 622 400	76 622 400	87 419 000
III.5.b	Üzemeltetési támogatás			131 404 535	131 404 535	118 776 201
III.6	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére			4 901 088	4 840 896	4 170 348
III.7.a	Bölcsődei dolgozók bértámogatása			4 526 280	4 526 280	51 567 400
III.7.b	Bölcsőde üzemeltetésre					17 428 000
III.3.1	Támogató szolgáltatás			10 862 400	10 862 400	11 962 400
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			412 673 311	420 331 869	463 066 897
IV.1.d	Könyvtár közüművelődés	Lakosságszám	23 880	27 170 760	27 170 760	28 894 800
IV.1.e	Múzeum működtetés támogatása			12 837 000	12 837 000	15 730 000
	Kulturális illetménypótlék				4 365 221	
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			40 007 760	44 372 981	44 624 800
I-IV. pontig összesen:				1 447 059 365	1 477 944 566	1 528 058 976
Összes normatíva				1 447 059 365	1 477 944 566	1 528 058 976

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2018 terv	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000	98 000	100,00%
2/F	Sportpálya korszerűsítésre pályázati önrész		10 000	10 000	0,00%
3/F	Önerős közműépítés támogatása			2 000	0,00%
	Szennyvízcsatorna III. ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	4 172	4 172	0	
	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra		13 934	0	
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	102 172	126 106	110 000	107,66%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	8 000	100,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	100 791	100 791	103 059	102,25%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	120 362	152 133	141 269	117,37%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	29 000	29 000	29 480	101,66%
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%
7/M	Polgárőrség támogatása	500	500	500	100,00%
8/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300	300	100,00%
9/M	Kríziszálló üzemeltetése	1 000	1 000	1 000	100,00%
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
11/M	Alapítványok támogatása		550	550	100,00%
12/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére		500	500	0,00%
13/M	Gyermekek Átmeneti Otthona biztosításának kiszervezése			1 200	0,00%
	Dicsőszentmártoni Kókényes Néptáncgyűttes támogatása		1 000		
	2017 évi normatíva előleg visszafizetése		59 555		
	Önkormányzati bérletlakás bérleti jog megváltása		1 800		
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	267 953	363 129	293 858	109,67%

Külön keretek

/ ezer Ft /

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			%
		2017 er.ei	2017 mód.ei	2018 terv	
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000	1 000	100,00%
2/ÖK	Buszos emlőszűrés, iskolaegészségügy kiadásai	250	315	250	100,00%
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	704	1 000	100,00%
	Igazgatási,Nevelési,Egészségügyi,Szociális Bizottság	2 250	2 019	2 250	100,00%
4/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	8 400	9 000	100,00%
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000	40 000	100,00%
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	32 045	31 700	100,00%
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	9 343	12 000	100,00%
	Turisztikai, Kulturális, Sport, Bizottság	92 700	89 788	92 700	100,00%
8/ÖK	Külön kiadások	9 000	9 266	9 000	100,00%
9/ÖK	Városi kitüntetések	1 500	1 500	1 800	120,00%
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	1 000	1 000	3 000	300,00%
	Polgármester összesen:	11 500	11 766	13 800	120,00%
11/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	5 000	5 000	100,00%
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	11 000	9 125	11 000	100,00%
	Gazdasági Bizottság	16 000	14 125	16 000	100,00%
	Képviselőtestületi hatáskör:				
13/ÖK	Jóltejesítési garancia visszafiz., Hőgyes pályázat vezetősávok kialakítása	786	786	786	100,00%
14/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0	10 000	100,00%
15/ÖK	Európai mobilitási hét	1 000	1 250	500	50,00%
16/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/	1 000	1 000	1 000	100,00%
17/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000	500	25,00%
18/ÖK	2016 évben benyújtott pályázatok önrészei		10 946	9 500	0,00%
19/ÖK	"Magyar szürkék útja" pályázat		110 000	128 000	0,00%
20/ÖK	Román magyar határon átnyúló pályázat ÖNRÉSZ		2 350	2 350	0,00%
21/ÖK	Dologi tartalék intézmények részére			41 141	0,00%
22/ÖK	Hajdúszoboszlói KEF működtetése			100	0,00%
23/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztések pályázathoz szakértő		10 000	10 000	0,00%
	Előző évi bérkompenzáció és állami támogatás visszafizetése		1 297	0	0,00%
	Határon túli gyerekek táboroztatása	1 500	2 300	0	0,00%
	Megszűnő intézmény vezetőjének juttatásai	7 320	0		0,00%
	"I. világháborús katonahősök nyomában" pályázat		1 900		0,00%
	Szabadidőközpont létrehozására tervek előkészítése		5 000		0,00%
	Reiseagentur Salamon támogatása		1 000		0,00%
	Illetményalap kompenzálása		2 199		0,00%
	Futball évkönyv kiadására		1 000		0,00%
	Óvodakonyha felújítása pályázati önrész		30 937		0,00%
	Thököly évfordulóra		1 500		0,00%
	Szobor áthelyezésére		1 000		0,00%
	Bölcsődei férőhely bővítése előkészítésére		1 500		0,00%
	Képviselő-testületi hatáskör összesen:	23 606	187 965	203 877	863,67%
	Önkormányzati feladatok összesen:	146 056	305 663	328 627	225,00%
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	800	800	800	100,00%
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	800	800	800	100,00%