

Normatív állami hozzájárulások

6.sz.melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2015. évi támogatási előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2016. évi támogatás (beszámítás után)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,63	213 565 400	213 565 400	213 519 600
I.1.b	Település üzemelés					
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		25 939 360	25 939 233	25 939 233	
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartása		69 280 000	82 280 000	82 280 000	
I.1.bc	Köztetető fenntartása		100 000	100 000	100 000	
I.1.bd	Közüutak fenntartása		29 741 900	29 741 900	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	386 891 444	386 891 444	528 469 773
I.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.					90 000
	Bérkompenzáció előző évről		0		2 567 000	
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			738 517 977	741 084 977	742 079 373
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	256 514 200	256 514 200	266 071 800
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	79 200 000	79 200 000	82 800 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	49 233 333	49 233 333	56 266 666
II.4	Hozzájárulás a köznevelési intézmények működtetéséhez					5 981 800
II.5	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	6 336 000	6 336 000	7 968 000
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			391 283 533	391 283 533	419 088 266
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			31 106 240	31 106 240	43 498 302
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			149 364 480	149 364 480	144 219 416
III.3.aa	Szociális és gyermekjóléti alap			23 554 640	23 554 640	15 000 000
III.3.ab	Társulás kiegészítés gyermekjóléti szolg.	fő	4 848,00	5 817 600	5 817 600	
III.3.ad	Társulás kiegészítés családsegítésre	fő	29 816	8 944 800	8 944 800	
III.3.b	Szociális és gyermekjóléti központ					18 900 000
III.3.c	Szociális étkezés	fő	865	52 675 040	52 675 040	49 995 616
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	16 776 500	16 776 500	16 588 000
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	61	9 973 500	9 973 500	10 137 000
III.3.ja	Bölcsőde	fő	64	31 622 400	31 622 400	33 598 800
III.5	Gyermekekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		166 012 378	166 012 378	219 936 639
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	48	78 907 200	78 907 200	78 042 240
III.5.b	Üzemeltetési támogatás			87 105 178	87 105 178	134 379 519
III.5.c	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére					7 514 880
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			346 483 098	346 483 098	407 654 357
IV.1.d	Könyvtár közüművelődés	Lakosságszám	23 830	27 166 200	27 166 200	27 159 360
IV.1.e	Múzeum érdekeltségű. támogatása			12 837 000	12 837 000	12 837 000
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			40 003 200	40 003 200	39 996 360
I-IV. pontig összesen:				1 516 287 808	1 518 854 808	1 608 818 356
IX	Támogató szolgáltatás					10 862 400
Összes normatíva				1 516 287 808	1 518 854 808	1 619 680 756

Városüzemeltetés

ezer Ft/

9.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	2015 évi eredeti előirányzat						2015 évi módosított előirányzat						2016 terv						2016/2015 %
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átutalás	Ellátott, pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átutalás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb muk. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
1/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			3 094			3 094			1 000			1 000	100,00%
2/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000			30 000	100,00%
3/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			56 257			56 257			72 541			72 541			56 257			56 257	100,00%
4/ÖK	Parkfenntartás			55 880			55 880			55 880			55 880			55 880			55 880	100,00%
5/ÖK	Köztisztaság /átvett utakkal együtt/			76 000			76 000			78 155			78 155			90 000			90 000	118,42%
6/ÖK	Köztisztaság 2014 évi vitatott számla			29 300			29 300			29 300			29 300			30 000			30 000	102,39%
7/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000			6 000	100,00%
8/ÖK	Köztisztaság utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000			7 000	100,00%
9/ÖK	Belterület utak fenntartása			50 000			50 000			30 000			30 000			30 000			30 000	60,00%
10/ÖK	Helyi utak karbantartása									20 000			20 000			40 000			40 000	0,00%
11/ÖK	Hulladéklerakás			94 112			94 112			94 112			94 112			50 000			50 000	53,13%
12/ÖK	Hulladékszállítás többletköltsége			21 500			21 500			21 500			21 500			21 500			21 500	100,00%
13/ÖK	Szűnyeg- és rágcsalóirtás, növényvédelem			8 500			8 500			8 500			8 500			8 500			8 500	100,00%
14/ÖK	Komplex hulladéktelep			18 000			18 000			18 000			18 000			18 000			18 000	100,00%
15/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			11 100			11 100			11 593			11 593			11 100			11 100	100,00%
16/ÖK	Szent István parkörzése, Mátyás Király sorompókezelés			1 651			1 651			1 651			1 651			1 651			1 651	100,00%
17/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000			10 000			10 000			10 000	100,00%
18/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és területi járat			9 200			9 200			10 385			10 385			10 560			10 560	114,78%
19/ÖK	Fesztiváltér vagyongazdálkodási díja			3 556			3 556			3 556			3 556			3 556			3 556	100,00%
20/ÖK	HÉSZ készítése (építészeti feladatokkal)			24 273			24 273			24 273			24 273			11 843			11 843	48,79%
21/ÖK	Játszótérek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			3 910			3 910			3 910			3 910			6 000			6 000	153,45%
22/ÖK	Allergén növények kaszálása			2 987			2 987			2 987			2 987			2 987			2 987	100,00%
23/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905			1 905			1 905			1 905	100,00%
24/ÖK	Jókai sor nyilvános illemlhely üzemeltetés			3 300			3 300			3 300			3 300			3 300			3 300	100,00%
25/ÖK	Szökőkutak karbantartása			2 540			2 540			2 540			2 540			2 540			2 540	100,00%
26/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270	100,00%
27/ÖK	Fakivágás			3 785			3 785			3 838			3 838			3 785			3 785	100,00%
28/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása,allergén növény kiirtása, siktalanítás			2 500			2 500			2 500			2 500			3 000			3 000	120,00%
29/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			534			534			534			534			534			534	100,00%
30/ÖK	Utcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270	100,00%
31/ÖK	Útsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			17 587			17 587			17 587			17 587	100,00%
32/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			8 666			8 666			5 500			5 500	100,00%
33/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500	100,00%
34/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,sikosságmentesítés/			2 794			2 794			2 794			2 794			2 794			2 794	100,00%
35/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			7 900			7 900			5 000			5 000	63,29%
	Dózsa György út kerékpárút tervekészítés			3 300			3 300			3 300			3 300						0	
36/ÖK	Utcanevtáblák pótlása+ információs táblák			1 350			1 350			1 350			1 350			1 000			1 000	74,07%
37/ÖK	Forgalmi rend felülvizsgálat			3 650			3 650			3 650			3 650			3 190			3 190	87,40%
38/ÖK	Köztisztasági fűvelélt elszállítás lakosságtól			1 016			1 016			1 016			1 016			1 016			1 016	100,00%
39/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270			1 270	100,00%
40/ÖK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500	100,00%
41/ÖK	Köztisztasági fűvelélt elszállítás			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
42/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000			7 900			7 900	158,00%
43/ÖK	Közműnyilvántartó üzemeltetése			4 445			4 445			4 445			4 445			4 445			4 445	100,00%
44/ÖK	Környezetvédelmi program			2 500			2 500			2 500			2 500			379			379	15,16%
45/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000	100,00%
46/ÖK	Térfigyező kamerák üzemeltetése			500			500			500			500			457			457	91,44%
47/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500			4 500	100,00%
48/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri diszkvízvilágítás						0						0			6 000			6 000	0,00%
49/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen															500			500	
50/ÖK	Galambok befogása															2 000			2 000	
51/ÖK	Játszótérek kötelező éves felülvizsgálata 3 db															300			300	
52/ÖK	Útterek készítése II ütem															4 890			4 890	
53/ÖK	2014 évi fűtés utógondozás															350			350	
54/ÖK	2015 évi fűtés utógondozás															480			480	
55/ÖK	Lakott közterületi utak karbantartása															3 000			3 000	
56/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.															90			90	
	Összesen	0	0	606 642	0	0	606 642	0	0	632 072	0	0	632 072	0	0	600 086	0	0	600 086	98,92%

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

10.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	2015 er.ei.	2015 mód.ei.	2016 terv	2016/2015 %
	Aktív korúak rendszeres szociális segélye	2 000	7 787		0,00%
	Egészségkárosodottak ellátása	500	500		0,00%
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 500	28 414		0,00%
	Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbeni	4 000	20 987		0,00%
	Óvodáztatási támogatás		210		
	Polgármesteri Hivatal összesen:	12 000	57 898	0	0,00%
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	3 000	3 000	3 000	100,00%
2/ÖK	Köztemetés	3 000	3 000	4 500	150,00%
	Önkormányzati segélyek/temetési,átmeneti rendkívüli Gyvt/	1 700	1 700		
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszer-támogatások	800	800	5 200	650,00%
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	3 000	3 000	4 000	133,33%
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	2 900	2 900	3 500	120,69%
6/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	2 000	2 000	3 000	150,00%
7/ÖK	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	3 000	9 133	7 515	250,50%
8/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 500	4 500	4 500	100,00%
9/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	500	500	800	160,00%
	Települési támogatások	56 100	56 100		
10/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás			32 000	0,00%
11/ÖK	Rendkívüli települési támogatás			7 500	0,00%
12/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás			4 000	0,00%
13/ÖK	Kiskorúak étel-miszer és tisztasági csomagja			4 500	0,00%
	Önkormányzat összesen:	80 500	86 633	84 015	104,37%
	Mindösszesen	92 500	144 531	84 015	90,83%

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11.sz.melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D Á S			2016/2015 %
		2015 er.ei	2015 mód.ei	2016 terv	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	100 000	100 000	98 000	98,00%
2/F	Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	5 007	5 007	5 007	100,00%
3/F	Önerős közműépítés	2 000	2 095	2 000	100,00%
	Támogatások külföldre		2 000		
	Hajdúszoboszló Turisztikai Nonprofit Kft őrzőstőke emelés		1 000		
4/F	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra+műfüves pálya lelátó			14 235	0,00%
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	107 007	110 102	119 242	111,43%
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000	8 000	100,00%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	79 521	88 171	81 276	102,21%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	117 742	128 053	124 483	105,73%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	28 000	28 000	28 000	100,00%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	5 000	9 756	5 000	100,00%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
7/M	Szabó László alapfokú művészeti okt.int. támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
8/M	Polgárőrség támogatása	500	500	500	100,00%
9/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	250	250	300	120,00%
	Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesület támogatása		517		
10/M	Egyházak támogatása			1 000	0,00%
	Baptista Szeretetszolgálatnak közfoglalkoztatási együttműködésre		360		
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	243 513	268 107	253 059	103,92%