

## Költségvetés 2016. év

/adatok ezer forintban/

		B E V É T E L					K I A D Á S O K		
Ssz.	Bevételek forrásoként	Mellék- let sz.	2016 er.ei	2016 mód.ei	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2016 er.ei	2016 mód.ei
	<b>Működési jellegűek</b>					<b>Működési jellegűek</b>			
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	644 350	918 940	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 391 474	2 714 513
2	Helyi adóbevételek	2.	1 494 000	1 497 423	2	Önkormányzati feladatok	8.	430 648	563 664
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	210 423	277 079	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	600 086	576 849
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	88 561	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	84 015	92 995
5	Állami támogatás	6.	1 623 613	1 607 465	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	253 259	287 120
6	Átengedett központi adók	2.	76 000	76 000	6	Külön keretek	12.	145 533	192 244
					7	Tartalékok, pályázati céltartalék		459 899	242 301
	<b>Összesen</b>		<b>4 048 386</b>	<b>4 465 468</b>		<b>Összesen</b>		<b>4 364 914</b>	<b>4 669 686</b>
	<b>Felhalmozási jellegűek</b>					<b>Felhalmozási jellegűek</b>			
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	354 018	354 248	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	26 981	127 772
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	600	600	2	Beruházások, felújítások és átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	500 079	1 119 666
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	0	200 000	3	Lakásgazdálkodás		200	200
4	Pénzmaradv.igénybevétele / előző évi/		950 000	1 194 340	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés		460 830	297 332
5	Hitel								
	<b>Összesen</b>		<b>1 304 618</b>	<b>1 749 188</b>		<b>Összesen</b>		<b>988 090</b>	<b>1 544 970</b>
	<b>Bevétel mindösszesen</b>		<b>5 353 004</b>	<b>6 214 656</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>5 353 004</b>	<b>6 214 656</b>

**Önkormányzati intézmények bevételei**  
**kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**  
/ ezer Ft /

1/a. sz. melléklet

Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat					2016 évi módosított előirányzat				
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen
<b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>	<b>39 000</b>	<b>311 147</b>		<b>33 939</b>	<b>384 086</b>	<b>42 513</b>	<b>362 650</b>	<b>30 377</b>	<b>48 704</b>	<b>484 244</b>
Ebből: - Kötelező				15 451	15 451				15 451	15 451
- Önként vállalt	39 000	311 147		18 488	368 635	42 513	362 650	30 377	33 253	468 793
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>	<b>28 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 624</b>	<b>676 442</b>	<b>27 547</b>	<b>0</b>	<b>15 508</b>	<b>696 746</b>	<b>739 801</b>
Ebből: - Kötelező	9 938			648 116	658 054	7 352		15 508	697 855	720 715
- Önként vállalt	18 880			-492	18 388	20 195			-1 109	19 086
<b>Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár</b>	<b>9 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 000</b>	<b>181 309</b>	<b>14 372</b>	<b>4 454</b>	<b>2 251</b>	<b>183 723</b>	<b>204 800</b>
Ebből: - Kötelező	5 619			172 000	177 619	9 586	4 454	2 251	183 723	200 014
- Önként vállalt	3 690			0	3 690	4 786			0	4 786
<b>Városi Televízió</b>	<b>2 400</b>			<b>21 886</b>	<b>24 286</b>	<b>2 400</b>	<b>2 496</b>	<b>4 378</b>	<b>22 786</b>	<b>32 060</b>
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	2 400			26 669	29 069	2 400	2 496	4 378	22 786	32 060
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>71 395</b>			<b>358 092</b>	<b>429 487</b>	<b>74 799</b>	<b>4 229</b>	<b>92 381</b>	<b>375 808</b>	<b>547 217</b>
Ebből: - Kötelező	66 495			326 366	392 861	69 899		92 381	338 844	501 124
- Önként vállalt	3 500			8 591	12 091	3 500			9 183	12 683
- Államigazgatási	1 400			23 135	24 535	1 400	4 229		27 781	33 410
<b>Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ</b>	<b>175 793</b>			<b>431 678</b>	<b>607 471</b>	<b>190 476</b>	<b>0</b>	<b>36 795</b>	<b>461 969</b>	<b>689 240</b>
Ebből: - Kötelező	145 827			418 890	564 717	148 571		36 795	462 063	647 429
- Önként vállalt	29 966			12 788	42 754	41 905			-94	41 811
<b>Városi Bölcsőde</b>	<b>4 488</b>			<b>89 041</b>	<b>93 529</b>	<b>3 797</b>	<b>1 301</b>	<b>1 639</b>	<b>104 242</b>	<b>110 979</b>
Ebből: - Kötelező	2 074			88 401	90 475	1 344	1 301	1 639	104 248	108 532
- Önként vállalt	2 414			640	3 054	2 453			-6	2 447
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>2 000</b>			<b>19 845</b>	<b>21 845</b>	<b>2 307</b>	<b>1 364</b>	<b>906</b>	<b>29 367</b>	<b>33 944</b>
									0	0
<b>Összesen</b>	<b>333 203</b>	<b>311 147</b>	<b>0</b>	<b>1 774 105</b>	<b>2 418 455</b>	<b>358 211</b>	<b>376 494</b>	<b>184 235</b>	<b>1 923 345</b>	<b>2 842 285</b>

## Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
1/H.	Idegenforgalmi adó	390 000	390 000
2/H.	Építményadó	152 000	152 000
3/H.	Iparüzési adó	950 000	950 000
4/H.	Közigazgatási bírság	1 000	1 000
5/H.	Egyéb adójellegű bevét. (pótlék, bírság, jövedéki adó)	1 000	1 000
6/H.	Adóérdekeltség	0	3 423
	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 494 000</b>	<b>1 497 423</b>
1/K.	Gépjárműadó	76 000	76 000
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.		
	Talajterhelési díj		
	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>
	<b>Összesen</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 573 423</b>

## Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek</b>		
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	11 150	11 150
2/ÖK	Sportház bevétele	700	844
3/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	1 800	1 800
4/ÖK	Kötbér érvényesítése		789
5/ÖK	Költségek visszatérülése (futball évkönyvre)		500
6/ÖK	Lapkiadás hirdetés bevétele		675
7/ÖK	Nevezési díjakra		355
	Nyári üdültetés miatti elvonás		
	2017 évi normatíva előleg		
	Intézmények 2015 évi elvonásai		
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>	<b>13 650</b>	<b>16 113</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>		
1/PH	Közterület felügyelet	3 500	3 500
2/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 400	2 930
3/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	10 050	11 726
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b>	<b>14 950</b>	<b>18 156</b>
	<b>Összesen</b>	<b>28 600</b>	<b>34 269</b>

**Átvett pénzeszközök**

/ezer Ft-ban/

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
1/M	Agrártermelési támog. mezőorségre	1 800	4 140
2/M	OTP LTP megtakarítások	12 000	12 000
3/M	Közmunkára	182 973	234 392
4/M	Hungarikum pályázat		2 800
5/M	Iskola-egészségügyre, egészségügyi szűrések támogatására		240
6/M	Természettudományos labor kialakítása pályázati elszámolás		47
7/M	Előző évi önkormányzati támogatások visszafizetése		
8/M	Európai mobilitás hét támogatása		352
9/M	Zeneiskola térítési díj 30%-a		
10/M	Szociálisan rászorultak részére Erzsébet-utalvány támogatása		6 995
	<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>196 773</b>	<b>260 966</b>
1/F	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		
2/F	Útépítés (adósságkonszolidációban részt nem vett ök. pályázat 2016.év)		200 000
	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

**Központosított támogatások**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
1/ÖK	Szoc.ágazati pótlékra		31 521
2/ÖK	Önerős közműépítés		24
3/ÖK	Bérléspolitikai intézkedésekre kereset kiegészítés		24 585
4/ÖK	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		6 150
5/ÖK	Könyvtár és közműv. érdekeltség-növelő támog.		924
6/ÖK	Helyi közösségi közlekedés támogatására		1 161
7/ÖK	Múzeum érdekeltség-növelő támogatás		9 000
8/ÖK	Bel- és csapadékvízvédelmi pályázat		15 196
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>88 561</b>

## Normatív állami hozzájárulások

/adatok forintban/

Törvény mellékletszáma	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2016. évi támogatás (beszámítás után)	2016. évi módosított előirányzat (beszámítás után)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,63	213 519 600	213 519 600
I.1.b	Település üzemelés				
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		25 939 360		
I.1.bb	Közvilágítás fenntartása		69 280 000		
I.1.bc	Köztetető fenntartása		100 000		
I.1.bd	Közutak fenntartása		29 741 900		
I.1.c	Egyéb kötelező önk. feladatok		64 324 800		
I.1.d	Lakott külterület támogatása		1 489 200		
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok (összes beszámítás: -256.436.787 Ft)		594 031 300	528 469 773	528 469 773
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			90 000	12 000
I.6.	Bérekompensáció előző évről		0	2 423 922	2 423 922
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>			<b>744 503 295</b>	<b>744 425 295</b>
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	266 071 800	260 243 800
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	82 800 000	82 800 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	56 266 666	55 626 667
II.4	Hozzájárulás a köznevelési intézmények működtetéséhez			5 981 800	5 981 800
II.5	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	7 968 000	7 929 600
<b>II.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>			<b>419 088 266</b>	<b>412 581 867</b>
III.2	Hozzájárulás a pénzügyi szoc. ellátásokhoz			43 498 302	43 498 302
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			144 219 416	142 108 824
III.3.aa	Szociális és gyermekjóléti alap			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
III.3.c	Szociális étkezés	fő	865	49 995 616	46 829 024
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	16 588 000	17 153 500
III.3.f	Időszerűak nappali intézménye ellátása	fő	61	10 137 000	10 627 500
III.3.ja	Bölcsőde	fő	64	33 598 800	33 598 800
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		219 936 639	211 125 645
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	48	78 042 240	77 242 560
III.5.b	Üzemeltetési támogatás			134 379 519	129 748 533
III.5.c	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére			7 514 880	4 134 552
III.7	Kieg.tám. bölcsődei felsőfokú végzettséghez			1 508 760	2 866 644
<b>III</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>			<b>409 163 117</b>	<b>399 599 415</b>
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosság zám	23 830	27 159 360	27 159 360
IV.1.e	Múzeum érdekeltsgnöv. támogatása			12 837 000	12 837 000
<b>IV</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>			<b>39 996 360</b>	<b>39 996 360</b>
<b>I-IV. pontig összesen:</b>				<b>1 612 751 038</b>	<b>1 596 602 937</b>
<b>IX</b>	<b>Támogató szolgáltatás</b>			<b>10 862 400</b>	<b>10 862 400</b>
<b>Összes normatíva</b>				<b>1 623 613 438</b>	<b>1 607 465 337</b>

## Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>		
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 663	7 663
2/PH	Szántó bérleti díj	582	582
3/PH	Közterület használati díj	40 000	40 000
4/PH	Camping bevétele	7 000	7 000
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 200	1 398
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen</b>	<b>56 445</b>	<b>56 643</b>
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>		
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	70 929	70 929
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	15 727	15 727
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	19 190	19 190
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	8 000	8 000
7/ÖK	Közvilágítás közterület bérleti díja	17 600	17 600
8/ÖK	Sportpálya közüzemi díj bevételei	4 572	4 572
9/ÖK	Tárgyi eszközök (jármű, épület) értékesítés		230
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>354 018</b>	<b>354 248</b>
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei</b>		
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	600	600
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen</b>	<b>411 063</b>	<b>411 491</b>



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

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat							2016 évi módosított előirányzat						
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
<b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>	<b>240 656</b>	<b>62 501</b>	<b>80 929</b>				<b>384 086</b>	<b>259 044</b>	<b>71 276</b>	<b>143 079</b>	<b>3 659</b>	<b>7 186</b>		<b>484 244</b>
Ebből: - Kötelező			15 451				15 451			15 451				15 451
- Önként vállalt	240 656	62 501	65 478				368 635	259 044	71 276	127 628	3 659	7 186	0	468 793
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>	<b>416 949</b>	<b>122 389</b>	<b>132 723</b>		<b>4 381</b>		<b>676 442</b>	<b>431 898</b>	<b>126 425</b>	<b>132 737</b>	<b>7 550</b>	<b>11 442</b>	<b>29 749</b>	<b>739 801</b>
Ebből: - Kötelező	412 341	121 103	120 229	0	4 381		658 054	426 951	125 061	119 962	7 550	11 442	29 749	720 715
- Önként vállalt	4 608	1 286	12 494				18 388	4 947	1 364	12 775				19 086
<b>Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár</b>	<b>61 532</b>	<b>16 876</b>	<b>101 901</b>		<b>1 000</b>		<b>181 309</b>	<b>55 282</b>	<b>15 990</b>	<b>126 918</b>	<b>871</b>	<b>3 774</b>	<b>1 965</b>	<b>204 800</b>
Ebből: - Kötelező	61 532	16 876	98 211	0	1 000		177 619	55 282	15 990	122 132	871	3 774	1 965	200 014
- Önként vállalt			3 690				3 690			4 786				4 786
<b>Városi Televízió</b>	<b>8 539</b>	<b>2 332</b>	<b>9 815</b>		<b>3 600</b>		<b>24 286</b>	<b>12 325</b>	<b>3 354</b>	<b>10 011</b>	<b>1 320</b>	<b>4 550</b>	<b>500</b>	<b>32 060</b>
Ebből: - Kötelező														0
- Önként vállalt	12 774	3 271	9 608		3 416		29 069	12 325	3 354	10 011	1 320	4 550	500	32 060
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>230 685</b>	<b>67 116</b>	<b>117 186</b>		<b>13 500</b>	<b>1 000</b>	<b>429 487</b>	<b>251 894</b>	<b>73 815</b>	<b>157 621</b>	<b>30 618</b>	<b>20 454</b>	<b>12 815</b>	<b>547 217</b>
Ebből: - Kötelező	204 654	59 987	113 720		13 500	1 000	392 861	218 925	64 643	153 773	30 534	20 434	12 815	501 124
- Önként vállalt	8 907	2 479	705				12 091	9 373	2 605	685	0	20	0	12 683
- Államigazgatási	17 124	4 650	2 761				24 535	23 596	6 567	3 163	84	0	0	33 410
<b>Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ</b>	<b>172 521</b>	<b>53 213</b>	<b>378 737</b>		<b>3 000</b>		<b>607 471</b>	<b>185 126</b>	<b>56 368</b>	<b>410 433</b>	<b>16 286</b>	<b>6 014</b>	<b>15 013</b>	<b>689 240</b>
Ebből: - Kötelező	148 832	46 510	366 375	0	3 000	0	564 717	162 134	49 862	398 120	16 286	6 014	15 013	647 429
- Önként vállalt	23 689	6 703	12 362				42 754	22 992	6 506	12 313				41 811
<b>Városi Bölcsőde</b>	<b>57 258</b>	<b>17 542</b>	<b>18 729</b>				<b>93 529</b>	<b>68 585</b>	<b>20 445</b>	<b>18 342</b>	<b>1 292</b>	<b>361</b>	<b>1 954</b>	<b>110 979</b>
Ebből: - Kötelező	56 126	17 222	17 127	0	0	0	90 475	67 930	20 255	16 740	1 292	361	1 954	108 532
- Önként vállalt	1 132	320	1 602				3 054	655	190	1 602				2 447
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>10 088</b>	<b>2 673</b>	<b>8 584</b>		<b>500</b>		<b>21 845</b>	<b>10 849</b>	<b>3 019</b>	<b>8 062</b>	<b>19</b>	<b>11 950</b>	<b>45</b>	<b>33 944</b>
														0
<b>Összesen</b>	<b>1 198 228</b>	<b>344 642</b>	<b>848 604</b>	<b>0</b>	<b>25 981</b>	<b>1 000</b>	<b>2 418 455</b>	<b>1 275 003</b>	<b>370 692</b>	<b>1 007 203</b>	<b>61 615</b>	<b>65 731</b>	<b>62 041</b>	<b>2 842 285</b>

## Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat						2016 évi módosított előirányzat					
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Felhalm. kiadás	Összesen
	<b>Önkormányzati feladatok</b>												
1/ÖK	Állattenyésztés	788	227				1 015	788	227				1 015
2/ÖK	Állategészségügy			16 535			16 535			16 535			16 535
3/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonszázter			11 000			11 000			16 715			16 715
4/ÖK	Képviselői juttatás	41 464	11 227	2 700			55 391	42 244	11 437	3 335			57 016
5/ÖK	Vendégellenőrök	6 726	1 914	553			9 193	7 039	1 998	553			9 590
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			6 000			6 000			6 000			6 000
7/ÖK	Polgári védelem	130	35	305	200		670	130	35	220	200	85	670
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 569			2 569			2 569			2 569
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	182 196	27 430	800			210 426	262 789	38 135	2 319			303 243
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000			20 000			26 684			26 684
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	6 883	2 171	16 293			25 347	7 204	2 259	16 943		22 001	48 407
12/ÖK	Mezőőrség	8 185	2 307				10 492	9 553	2 676	603			12 832
13/ÖK	Úszásoktatás	2 376	720				3 096	2 376	720				3 096
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500			3 500			2 756			2 756
15/ÖK	Könyvvizsgálatra, belső ellenőrzésre			7 500			7 500			7 500			7 500
16/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	1 430	386	1 000			2 816	1 530	411	875			2 816
17/ÖK	Tagdíjak			1 000			1 000			1 000			1 000
18/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			1 778			1 778			1 778			1 778
19/ÖK	Energetikai szakértés			6 000			6 000			6 000			6 000
20/ÖK	Városi egységes számviteli rendszer kialakítása, üzemeltetés	1 000	243	2 500			3 743	1 000	243	2 449		51	3 743
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000			13 000			13 000			13 000
22/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			4 572			4 572			4 572			4 572
23/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 778			1 778			1 778			1 778
24/ÖK	Lapkiadás	5 481	1 469	5 877			12 827	5 537	1 481	6 931			13 949
25/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600			600			600			600
	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>256 659</b>	<b>48 129</b>	<b>125 860</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>430 848</b>	<b>340 190</b>	<b>59 622</b>	<b>141 715</b>	<b>200</b>	<b>22 137</b>	<b>563 864</b>



**Városüzemeltetés**  
/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2016 évi eredeti előirányzat						2016 évi módosított előirányzat					
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Felhalmozás	Összesen
1/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 000			1 000
2/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			30 000			30 000			30 000			30 000
3/ÖK	Köztisztaság siktalanítás			56 257			56 257			57 134			57 134
4/ÖK	Parkfenntartás			55 880			55 880			65 880			65 880
5/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			90 000			90 000			92 094			92 094
6/ÖK	Közvilágítás 2014 évi vitatott számla			30 000			30 000			30 000			30 000
7/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			6 000			6 000
8/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000
9/ÖK	Belterületi utak fenntartása			30 000			30 000			30 000			30 000
10/ÖK	Helyi utak kátyúzása			40 000			40 000			40 000			40 000
11/ÖK	Hulladéklerakás			50 000			50 000			7 500			7 500
12/ÖK	Hulladékszállítás többletköltsége			21 500			21 500			5 375			5 375
13/ÖK	Szűnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem			8 500			8 500			8 500			8 500
14/ÖK	Komplex hulladéktelep			18 000			18 000			4 500			4 500
15/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			11 100			11 100			11 844			11 844
16/ÖK	Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés			1 651			1 651			1 651			1 651
17/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			10 000			10 000			10 000			10 000
18/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és temetői járat			10 560			10 560			19 651			19 651
18A/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2015 évi támogatás kiegészítése						0			10 938			10 938
19/ÖK	Fesztiváltér vagyonthasználati díja			3 556			3 556			3 556			3 556
20/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			11 843			11 843			16 934	824		17 758
21/ÖK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			6 000			6 000			6 000			6 000
22/ÖK	Allergén növények kaszálása			2 987			2 987			2 987			2 987
23/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905			1 905
24/ÖK	Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			3 300			3 300			3 300			3 300
25/ÖK	Szökőkutak karbantartása			2 540			2 540			2 540			2 540
26/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 270			1 270			1 270			1 270
27/ÖK	Fakivágás			3 785			3 785			3 785			3 785
28/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kiirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000
29/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			534			534			534			534
30/ÖK	Útcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270
31/ÖK	Útsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			17 587			17 587
32/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			7 251			7 251
33/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500
34/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,sikosságmentesítés/			2 794			2 794			2 794			2 794
35/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása			7 900			7 900			9 176			9 176
36/ÖK	Útcanevtáblák pótlása+ információs táblák			1 000			1 000			1 000			1 000
37/ÖK	Forgalmi rend felülvizsgálat			3 190			3 190			6 380			6 380
38/ÖK	Közterületi fűvelélszállítás lakosságtól			1 016			1 016			1 209			1 209
39/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 270			1 270			1 270			1 270
40/ÖK	Utak padkarendezése 1 km			4 500			4 500			4 500			4 500
41/ÖK	Közterületi fűvelélszállítás			1 000			1 000			1 000			1 000
42/ÖK	Zárt csapadékvízrendszer gépi tisztítása /woma/			5 000			5 000			5 000			5 000
43/ÖK	Közműnyilvántartó üzemeltetése			4 445			4 445			4 445			4 445
44/ÖK	Környezetvédelmi program			379			379			758			758
45/ÖK	Kiemelt sirok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000
46/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			457			457			457			457
47/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 500			4 500			4 500			4 500
48/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszkivilágítás			6 000			6 000			6 000			6 000
49/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500			500
50/ÖK	Galambok befogása			2 000			2 000			2 000			2 000
51/ÖK	Játszóterek kötelező éves felülvizsgálata 3 db			300			300			300			300
52/ÖK	Úttervek készítése II ütem			4 890			4 890			4 890			4 890
53/ÖK	2014 évi fásítás utógondozás			350			350			350			350
54/ÖK	2015 évi fásítás utógondozás			480			480			480			480
55/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			3 000			3 000			6 264			6 264
56/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			90			90			90			90
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 849</b>	<b>0</b>	<b>824</b>	<b>577 673</b>

## Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2016 er.ei.	2016 mód.ei.
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	3 000	6 000
2/ÖK	Köztemetés	4 500	4 500
3/ÖK	Rendszeres települési gyógyszerátogatások	5 200	5 200
4/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000
5/ÖK	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500
6/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 000	3 000
7/ÖK	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére	7 515	350
8/ÖK	Beiskolázási támogatás	4 500	4 500
9/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	800	800
10/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	32 000	32 000
11/ÖK	Rendkívüli települési támogatás	7 500	7 500
12/ÖK	Gondozási szüks.kieg.támogatás	4 000	4 000
13/ÖK	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja	4 500	4 500
13/ÖK	Szociálisan rászorultak részére Erzsébet utalv. juttatása		6 995
14/ÖK	Önkormányzatok rendkívüli támogatása (TLT, gyógyszer, temetési)		6 150
	<b>Mindösszesen</b>	<b>84 015</b>	<b>92 995</b>

**Egyéb kiadások**  
**/Átadott pénzeszközök/**  
 /ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000
2/F	Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	5 007	5 007
3/F	Önerős közműépítés	2 000	2 024
4/F	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra+műfüves pálya lelátó	14 235	14 235
5/F	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra (2015) + emelet ráépítés		28 161
6/F	Hszoboszlói Református Egyházközségnek műemléktemplom felújítására		3 000
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>119 242</b>	<b>150 427</b>
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	81 276	81 976
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	124 483	157 644
4/M	TDM támogatása + Tourinform	28 000	28 000
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	5 000	5 000
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 000	2 000
7/M	Szabó László alapfokú művészeti okt.int. támogatása	2 500	2 500
8/M	Polgárőrség támogatása	500	500
9/M	Pszichiátriai nappali ellátás működéséhez	300	300
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000
	<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>253 059</b>	<b>286 920</b>

## Külön keretek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
1/ÖK	Házi orvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000
2/ÖK	Buszos emelőszűrés, iskola egészségügy	250	490
	<b>Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottság összesen:</b>	<b>1 250</b>	<b>1 490</b>
3/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	8 100
4/ÖK	Városmarketing	40 000	49 800
	<b>Turisztikai Bizottság összesen:</b>	<b>49 000</b>	<b>57 900</b>
5/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	459
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	31 955
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	6 614
	<b>Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság összesen:</b>	<b>44 700</b>	<b>39 028</b>
8/ÖK	Külön kiadások	9 000	6 975
9/ÖK	Városi kitüntetések	1 500	1 500
10/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	1 000	1 000
	<b>Polgármester összesen:</b>	<b>11 500</b>	<b>9 475</b>
11/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	550
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	10 500	9 247
	<b>Gazdasági Bizottság összesen:</b>	<b>15 500</b>	<b>9 797</b>
	<b>Képviselőtestületi hatáskör:</b>		
13/ÖK	Egészségház bővítése pályázat jólteljesítési garancia visszafizetése	786	786
14/ÖK	Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat önerő	2 873	2 873
15/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0
16/ÖK	Európai mobilitási hét	1 000	1 078
17/ÖK	Norvégialapból templomfelújítás önerő	3 000	0
18/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szoktatás program /rászorultsági alapon/	1 000	0
19/ÖK	Határon túli gyerekek táboroztatása	1 000	1 400
20/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	1 500	1 500
21/ÖK	Előző évi bérkompenzáció	2 424	170
22/ÖK	Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése pályázat előkészítésére		48 000
23/ÖK	TOP-3.2.1-15 Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése pályázat		4 900
24/ÖK	Természettudományi labor kial. pályázat befejezése		47
25/ÖK	Hungarikum pályázat		2 800
26/ÖK	TOP-3.2.2-15 Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón pályázat		9 500
27/ÖK	I. világháborús hadisírok felújítása pályázatra		1 000
28/ÖK	Futball évkönyv kiadásai		500
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>145 533</b>	<b>192 244</b>
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:		
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	756	756
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>756</b>	<b>756</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>146 289</b>	<b>193 000</b>

# Beruházások

13. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	K I A D A S	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>		
1/ÖK	Csapadékvízvezetés építése	20 000	20 000
2/ÖK	Hősök tere feldíszítése	15 000	15 000
3/ÖK	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 500	5 500
4/ÖK	Fásítás	10 000	10 831
5/ÖK	Utcabútor beszerzés	10 000	10 000
6/ÖK	Ivóvíz,szennyvíz közműberuházás	20 837	10 237
7/ÖK	Luther u. parkoló fejlesztése	20 000	8 696
8/ÖK	Utcai kosárpálya építése (Szilfákajla u.)	23 000	25 000
9/ÖK	Högyes-Kossuth u. kijelölt gyalogátkelő és sebességmérő	8 500	8 500
10/ÖK	Nádudvari u. buszmegálló építése	1 000	1 000
11/ÖK	Műfüves pálya megvilágítás kialakítása	8 000	8 000
12/ÖK	Sportpálya építés Galgócz sori játszótér mellett	20 000	22 000
13/ÖK	Útépitési tervek készítése,engedélyeztetés	10 000	10 000
14/ÖK	Puskin u. Erzsébet u. kereszteződésbe gyalogátkelő	6 000	6 000
15/ÖK	Fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázat önrész		30 000
16/ÖK	"Zöld város" pályázat		51 200
17/ÖK	Gépkocsi vásárlás (Szoc.-és Gyermekjóléti Központ részére)		2 854
18/ÖK	Útépitések és engedélyeztetése 2015-ről		71 906
19/ÖK	Óvodák előtti parkoló építés 2015-ről		17 357
20/ÖK	Bródy S. u. ingatlan megvásárlása		22 000
21/ÖK	Külterületi utak felújításához gépbeszerzés pályázat		6 300
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>177 837</b>	<b>362 381</b>
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000
2/PH	Elektronikus vendégregisztrációs programra	6 000	6 000
3/PH	Klímaberendezések cseréje	1 000	1 000
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	<b>Felhalmozás mindösszesen:</b>	<b>189 837</b>	<b>374 381</b>



**Felújítások**

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2016 er.ei	2016 mód.ei
	<b>Felújítási kiadások:</b>		
<b>1/ÖK</b>	Közterületek felújítása /járda/	40 000	29 966
<b>2/ÖK</b>	Intézményfelújítások	100 000	22 193
<b>3/ÖK</b>	Ivóvíz közmű	5 000	8 900
<b>4/ÖK</b>	Szennyvízközmű	5 000	11 700
<b>5/ÖK</b>	Útfelújítások	53 000	53 000
<b>6/ÖK</b>	Szökőkutak felújítása		7 688
<b>7/ÖK</b>	Útépités (adósságkonszolidációban részt nem vett ök. pályázat 2015.év)		228 348
<b>8/ÖK</b>	Útépités (adósságkonszolidációban részt nem vett ök. pályázat 2016.év)		244 239
	<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>203 000</b>	<b>606 034</b>

## Létszám adatok

Megnevezés	2011 évi létszám fő	2012 évi létszám fő	2013 évi létszám fő	2014 évi létszám fő	2015 évi létszám fő	2016 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	94	92	92
Gönczy Pál Ált. Iskola	60	60				
Thököly Imre Ált. Iskola	55	55				
Bárdos Lajos Ált. Iskola	59	59				
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	52	50				
Bocskai István Szakképző Iskola	54	54				
Hőgyes Endre Gimnázium	51	51				
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34				
Szép Ernő Kollégium	32	32				
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101	101	101	101
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	19	23	23
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	143	143	143	143	145	147
Városi Televízió	2	2	2	2	1	1
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18				
Városi Bölcsőde	26	31	31	31	31	31
Zichy G.Zeneiskola	19	19				
Lapkiadó Intézmény	3	3	3	3	0	0
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0			
Polgármesteri Hivatal	60	58	47	47	46	46
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai	53,5	31	11	11	11	11
Önkormányzati feladatok		18	13	13	14	14
Közfoglalkoztatás		10	10	200	200	200
Bocskai István Múzeum			3	3	3	3
<b>Összesen</b>	<b>888,5</b>	<b>841</b>	<b>477</b>	<b>667</b>	<b>667</b>	<b>669</b>

## Tájékoztató az Európai Unió támogatással megvalósuló projektekről

Megnevezés	Kiadások összesen (eFt)	Források (eFt)			Megjegyzés
		Nem elszámolható saját forrás	saját	támogatás	
<b>2016. év</b>					
(H)ősök terein -Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón TOP -2.1.2-15-HB1-2016-00005	666 684		41 716	624 968	Pályázat bírálat alatt, az összegek változhatnak
Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00018	95 846			95 846	Pályázat bírálat alatt, az összegek változhatnak
Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón a fenntartható működésért TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00002	172 965			172 965	Pályázat bírálat alatt, az összegek változhatnak
Hajdúszoboszló gyógyparkjának megújítása GINOP-7.1.3-15-2016-00018	1 015 941		29 843	986 098	Pályázat bírálat alatt, az összegek változhatnak
Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007	457 913	30 000		427 913	Pályázat bírálat alatt, az összegek változhatnak
Együttműködés a körösrévi értéktár létrehozására HUNG-2015/3669	2 800			2 800	Pályázat folyamatban
Természettudományos labor kialakítása a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP- 3.1.3-11/2-2012-0029	246 401			246 401	Pályázat lezárult
Norvég Alap ("A múlt megidézése Bocskai fejedelem koronájával a Hajdúszoboszlói református templom jövőjében")	57 453			57 453	Forráshiány miatt elutasítva
<b>Összesen</b>	<b>2 716 003</b>	<b>30 000</b>	<b>71 559</b>	<b>2 614 444</b>	