

# Költségvetés 2017

1. sz. melléklet

/adatok ezer forintban/

		<b>B E V É T E L E K</b>					<b>K I A D Á S O K</b>		
Ssz.	<b>Bevételek forrásonként</b>	Mellék- let sz.	<b>2017 er.ei</b>	<b>2017 mód.ei</b>	Ssz.	<b>Kiadások</b>	Mellék- let sz.	<b>2017 er.ei</b>	<b>2017 mód.ei</b>
	<b>Működési jellegűek</b>					<b>Működési jellegűek</b>			
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	670 365	910 516	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 369 220	2 643 180
2	Helyi adóbevételek	2.	1 542 000	1 542 000	2	Önkormányzati feladatok	8.	478 134	541 953
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	235 172	247 210	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	520 205	533 607
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	34 672	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	100 101	100 022
5	Állami támogatás	6.	1 447 059	1 449 039	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	268 153	341 739
6	Átengedett központi adók	2.	77 000	77 000	6	Külön keretek	12.	146 056	340 704
	<b>Összesen</b>		<b>3 971 596</b>	<b>4 260 437</b>		<b>Összesen</b>		<b>3 881 869</b>	<b>4 501 205</b>
	<b>Felhalmozási jellegűek</b>					<b>Felhalmozási jellegűek</b>			
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	345 050	345 050	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	39 771	67 614
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	300	300	2	Átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	102 172	118 685
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	0	540 870	3	Beruházások, felújítások, pályázatok, tartalék		984 432	259 371
4	Pénzmaradv. igénybevétele /előző évi/		1 050 000	1 458 623	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés		114 462	304 011
5	Hitel				5	Adósságkonszolidáció (útépítés)		244 240	245 240
					6	Beruházások, felújítások			1 109 154
	<b>Összesen</b>		<b>1 395 350</b>	<b>2 344 843</b>		<b>Összesen</b>		<b>1 485 077</b>	<b>2 104 075</b>
	<b>Bevétel mindösszesen</b>		<b>5 366 946</b>	<b>6 605 280</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>5 366 946</b>	<b>6 605 280</b>

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

1/a. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat					2017 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>354 774</b>		<b>38 372</b>	<b>432 146</b>	<b>39 000</b>	<b>354 774</b>	<b>37 981</b>	<b>50 794</b>	<b>482 549</b>
Ebből: - Kötelező					17 451				17 451	17 451
- Önként vállalt	39 000	354 774		20 921	414 695	39 000	354 774	37 981	33 343	465 098
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>				<b>537 785</b>	<b>537 785</b>		<b>0</b>	<b>18 524</b>	<b>539 130</b>	<b>557 654</b>
Ebből: - Kötelező				537 785	537 785		0		539 130	557 654
- Önként vállalt				0	0				0	0
<b>Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár</b>	<b>13 926</b>			<b>194 752</b>	<b>208 678</b>	<b>13 926</b>	<b>247</b>	<b>5 530</b>	<b>199 524</b>	<b>219 227</b>
Ebből: - Kötelező	13 926			189 058	202 984	13 926			193 830	213 533
- Önként vállalt				5 694	5 694				5 694	5 694
<b>Városi Televízió</b>	<b>2 400</b>			<b>24 354</b>	<b>26 754</b>	<b>2 400</b>	<b>1 248</b>	<b>3 468</b>	<b>24 354</b>	<b>31 470</b>
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	2 400			24 354	26 754	2 400	1 248	3 468	24 354	31 470
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>68 528</b>			<b>379 628</b>	<b>448 156</b>	<b>69 152</b>	<b>12 734</b>	<b>119 796</b>	<b>401 594</b>	<b>603 276</b>
Ebből: - Kötelező	62 668			333 231	395 899	67 452	12 734	119 796	367 403	567 385
- Önként vállalt	3 500			5 462	8 962	200			8 762	8 962
- Államigazgatási	1 400			25 395	26 795	1 500			25 429	26 929
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde</b>	<b>3 026</b>			<b>108 358</b>	<b>111 384</b>	<b>3 026</b>	<b>273</b>	<b>2 273</b>	<b>114 576</b>	<b>120 148</b>
Ebből: - Kötelező	3 026			105 147	108 173	3 026	273	2 273	111 326	116 898
- Önként vállalt				3 211	3 211				3 250	3 250
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>2 300</b>			<b>22 627</b>	<b>24 927</b>	<b>2 300</b>	<b>200</b>	<b>11 067</b>	<b>27 340</b>	<b>40 907</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény</b>	<b>186 411</b>			<b>432 750</b>	<b>619 161</b>	<b>186 411</b>	<b>26 186</b>		<b>442 966</b>	<b>655 563</b>
<b>Összesen</b>	<b>315 591</b>	<b>354 774</b>	<b>0</b>	<b>1 738 626</b>	<b>2 408 991</b>	<b>316 215</b>	<b>395 662</b>	<b>198 639</b>	<b>1 800 278</b>	<b>2 710 794</b>

## Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
1/H.	Idegenforgalmi adó	435 000	435 000
2/H.	Építményadó	155 000	155 000
3/H.	Iparüzési adó	950 000	950 000
4/H.	Közigazgatási bírság	1 000	1 000
5/H.	Idegen, egyéb adóbevételek	1 000	1 000
	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 542 000</b>	<b>1 542 000</b>
1/K.	Gépjárműadó	77 000	77 000
	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>
	<b>Összesen</b>	<b>1 619 000</b>	<b>1 619 000</b>

**Egyéb bevételek**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek</b>		
<b>1/ÖK</b>	Önkormányzati ig.tev.	11 400	11 400
<b>2/ÖK</b>	Sportház bevétele	700	700
<b>3/ÖK</b>	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000
<b>4/ÖK</b>	Kötbér (csapadékvíz építés)		2 056
<b>5/ÖK</b>	Lapkiadás hirdetés bevétele		477
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>	<b>14 100</b>	<b>16 633</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>		
<b>1/PH</b>	Közterület felügyelet	200	200
<b>2/PH</b>	Családi és társadalmi ünnepek	1 500	1 500
<b>3/PH</b>	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	10 050	10 674
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b>	<b>11 750</b>	<b>12 374</b>
	<b>Összesen</b>	<b>25 850</b>	<b>29 007</b>

# Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240
2/M	OTP LTP megtakarítások	3 400	3 400
3/M	Közmunkára	214 432	223 881
4/M	Európai mobilitás hét támogatása		
5/M	Iskola egészségügy támogatása		56
	<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>221 072</b>	<b>230 577</b>
1/F	Közműfejlesztési hozzájárulás lakosságtól		
2/F	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat		427 913
3/F	"ASP" pályázat		9 000
4/F	"I. világháborús katonahősök nyomában" pályázat		957
5/F	"Magyar szürkék útja" pályázat		100 000
6/F	Játszótér felújítására		3 000
	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>540 870</b>

**Központosított támogatások**

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
1/K	Szoc.ágazati pótlékra + bölcsődei kiegészítő pótlék		23 721
2/K	Kulturális illetménypótlékra		2 768
3/K	Bérkompenzációra		8 183
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>34 672</b>

**Normatív állami hozzájárulások**

/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2017. évi támogatási előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,63	213 565 400	213 565 400
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 (beszámítás: -256.436.787 Ft)		594 031 300	366 653 944	366 653 944
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			10 000	10 000
	Bérekompensáció előző évről		0		1 979 422
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>			<b>580 229 344</b>	<b>582 208 766</b>
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	268 231 950	268 231 950
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	82 800 000	82 800 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	54 739 000	54 739 000
	Hozzájárulás a köznevelési intézmények működtetéséhez			0	0
II.4	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	8 378 000	8 378 000
<b>II.</b>	<b>Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>			<b>414 148 950</b>	<b>414 148 950</b>
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			42 741 000	42 741 000
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			141 615 608	141 615 608
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	47 072 608	47 072 608
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	17 899 000	17 899 000
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	61	10 627 500	10 627 500
III.3.ja	Bölcsőde	fő	64	32 116 500	32 116 500
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		212 928 023	212 928 023
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	48	76 622 400	76 622 400
III.5.b	Üzemeltetési támogatás			131 404 535	131 404 535
III.6	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére			4 901 088	4 901 088
III.7.	Kieg.támogatás bölcsődei felsőfokú végzettséghez			4 526 280	4 526 280
<b>III</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>			<b>401 810 911</b>	<b>401 810 911</b>
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosság zám	23 830	27 170 760	27 170 760
IV.1.e	Múzeum érdekeltségnev. támogatása			12 837 000	12 837 000
<b>IV</b>	<b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>			<b>40 007 760</b>	<b>40 007 760</b>
<b>I-IV. pontig összesen:</b>				<b>1 436 196 965</b>	<b>1 438 176 387</b>
III.3.1	Támogató szolgáltatás			10 862 400	10 862 400
<b>Összes normatíva</b>				<b>1 447 059 365</b>	<b>1 449 038 787</b>

## Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>		
1/PH	Ingatlan bérbeadása	7 663	7 663
2/PH	Szántó bérleti díj	915	915
3/PH	Közterület használati díj	40 000	40 000
4/PH	Camping bevétele	7 000	7 000
5/PH	Üdülők bérleti díja	1 200	1 200
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen</b>	<b>56 778</b>	<b>56 778</b>
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>		
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	65 950	65 950
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	16 000	16 000
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	19 000	19 000
6/ÖK	Vagyonhasználati 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
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>345 050</b>	<b>345 050</b>
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei</b>		
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	300	300
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen</b>	<b>402 128</b>	<b>402 128</b>



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

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat								2017 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
<b>Járóbeteg-ellátó Centrum</b>	<b>281 232</b>	<b>64 834</b>	<b>86 080</b>					<b>432 146</b>	<b>298 579</b>	<b>68 771</b>	<b>111 582</b>	<b>1 217</b>		<b>2 400</b>		<b>482 549</b>
Ebből: - Kötelező			17 451					17 451			17 451					17 451
- Önként vállalt	281 232	64 834	68 629					414 695	298 579	68 771	94 131	1 217	0	2 400		465 098
<b>Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda</b>	<b>389 426</b>	<b>97 201</b>	<b>46 777</b>			<b>4 381</b>		<b>537 785</b>	<b>393 992</b>	<b>98 808</b>	<b>51 839</b>	<b>8 559</b>		<b>4 330</b>	<b>126</b>	<b>557 654</b>
Ebből: - Kötelező	375 871	111 496	119 633			4 381		537 785	393 992	98 808	51 839	8 559	0	4 330	126	557 654
- Önként vállalt								0								0
<b>Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár</b>	<b>65 740</b>	<b>15 367</b>	<b>123 521</b>					<b>208 678</b>	<b>68 234</b>	<b>15 895</b>	<b>126 908</b>	<b>3 615</b>		<b>4 575</b>		<b>219 227</b>
Ebből: - Kötelező	65 740	15 367	117 827					202 984	68 234	15 895	121 214	3 615	0	4 575	0	213 533
- Önként vállalt			5 694					5 694			5 694					5 694
<b>Városi Televízió</b>	<b>8 546</b>	<b>1 916</b>	<b>9 815</b>					<b>26 754</b>	<b>9 253</b>	<b>2 071</b>	<b>12 083</b>	<b>1 586</b>		<b>6 477</b>	<b>0</b>	<b>31 470</b>
Ebből: - Kötelező										0	0	0	0	0	0	0
- Önként vállalt	8 546	1 916	9 815			6 477		26 754	9 253	2 071	12 083	1 586		6 477		31 470
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>242 519</b>	<b>70 770</b>	<b>118 367</b>			<b>15 500</b>	<b>1 000</b>	<b>448 156</b>	<b>281 513</b>	<b>79 899</b>	<b>163 359</b>	<b>49 378</b>		<b>14 844</b>	<b>14 283</b>	<b>603 276</b>
Ebből: - Kötelező	217 538	63 750	114 611					395 899	256 423	72 854	159 603	49 378		14 844	14 283	567 385
- Önként vállalt	6 484	1 773	705					8 962	6 484	1 773	705	0		0		8 962
- Államigazgatási	18 497	5 247	3 051					26 795	18 606	5 272	3 051	0		0		26 929
<b>Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde</b>	<b>73 424</b>	<b>18 874</b>	<b>18 514</b>			<b>572</b>		<b>111 384</b>	<b>79 578</b>	<b>20 192</b>	<b>19 175</b>	<b>615</b>		<b>588</b>		<b>120 148</b>
Ebből: - Kötelező	71 831	18 501	17 269	0	0	572	0	108 173	77 985	19 819	17 930	615	0	549	0	116 898
- Önként vállalt	1 593	373	1 245					3 211	1 593	373	1 245			39		3 250
<b>Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>	<b>11 261</b>	<b>2 722</b>	<b>9 153</b>					<b>24 927</b>	<b>12 227</b>	<b>2 935</b>	<b>11 009</b>	<b>745</b>		<b>8 021</b>	<b>5 970</b>	<b>40 907</b>
<b>Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény (kötelező feladat)</b>	<b>191 681</b>	<b>53 569</b>	<b>367 911</b>					<b>619 161</b>	<b>201 233</b>	<b>56 806</b>	<b>391 524</b>			<b>6 000</b>		<b>655 563</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 263 829</b>	<b>325 253</b>	<b>780 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 771</b>	<b>1 000</b>	<b>2 408 991</b>	<b>1 344 609</b>	<b>345 377</b>	<b>887 479</b>	<b>65 715</b>	<b>0</b>	<b>47 235</b>	<b>20 379</b>	<b>2 710 794</b>

## Önkormányzati feladatok

/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat							2017 évi módosított előirányzat						
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen
	<b>Önkormányzati feladatok</b>							0							0
1/ÖK	Állattenyésztés							0							0
2/ÖK	Állategészségügy			16 535				16 535			16 535				16 535
3/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			10 700				10 700			10 700				10 700
4/ÖK	Képviselői juttatás	41 843	10 744	2 700				55 287	45 097	11 460	2 700				59 257
5/ÖK	Vendégellenőrök	6 981	1 982	553				9 516	7 133	2 017	553				9 703
6/ÖK	Vagyonbiztosítás			5 000				5 000			5 000				5 000
7/ÖK	Polgári védelem	30		275	200			505	30		275	200			505
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 365				2 365			2 365				2 365
9/ÖK	Közfoglalkoztatás	219 216	29 720	500				249 436	254 909	34 538	4 597			5 352	299 396
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000				20 000			27 845				27 845
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	8 038	2 304	18 034				28 376	8 127	2 304	18 034				28 465
12/ÖK	Mezőőrség	8 711	2 424	250				11 385	8 711	2 445	250				11 406
13/ÖK	Úszásoktatás	2 219	631					2 850	2 219	631					2 850
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 500				3 500
15/ÖK	Könyvvizsgálatra, belső ellenőrzésre			7 500				7 500			7 500				7 500
16/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	1 625	463	1 010				3 098	1 625	463	1 010				3 098
17/ÖK	Tagdíjak			1 000				1 000			1 000				1 000
18/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			2 000				2 000			2 000				2 000
19/ÖK	Energetikai szakértés+energetikai stratégia			11 000				11 000			12 270				12 270
20/ÖK	Városi egységes számviteli rendszer kialakítása, üzemeltetése ASP-re való áttérés	2 000	500	2 500				5 000	2 000	500	2 500				5 000
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			13 000				13 000			13 000				13 000
22/ÖK	Sportpálya fenntartás rezsiköltségei			4 500				4 500			4 500				4 500
23/ÖK	Műfüves sportpálya üzemeltetése			1 840				1 840			1 840				1 840
24/ÖK	Lapkiadás	5 625	1 500	6 216				13 341	5 625	1 500	6 693				13 818
25/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			600				600
	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>296 288</b>	<b>50 268</b>	<b>131 578</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 334</b>	<b>335 476</b>	<b>55 858</b>	<b>145 267</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>5 352</b>	<b>542 153</b>

**Tájékoztató adatok**  
**Polgármesteri hivatali feladatok**

/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat							2017 évi módosított előirányzat						
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai</b>														
1/PH	Közterület felügyelet	6 484	1 773	705				8 962	6 484	1 773	705				8 962
2/PH	Fénymásolás	2 089	596	3 000				5 685	2 171	615	3 000				5 685
3/PH	Polgármesteri Hivatal	207 540	61 232	56 309	0	0	1 000	326 081	231 924	67 261	97 812	49 378	0	11 295	457 670
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000				5 030	30		5 624				5 654
5/PH	Körzeti építéshatóság	13 847	3 868	1 565				19 280	13 956	3 893	1 565				19 414
6/PH	Családi társ. ünnepek	4 650	1 379	1 486				7 515	4 650	1 379	1 486				7 515
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	2 090	592	7 220	0	0	1 500	11 402	2 090	592	7 220	0	0	1 500	11 402
8/PH	Városháza takarítás	2 089	596	6 330				9 015	2 171	615	6 330				9 116
9/PH	Minőségügy	1 100	297	252				1 649	1 100	297	252				1 649
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 800	437	3 000				5 237	5 591	1 286	3 000				9 877
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			2 000	7 500			5 500			2 000	7 500
12/PH	Szoftverhasználati díjak			13 000				13 000			15 865			2 332	18 197
13/PH	Városi rendezvények támogatása			15 000				15 000			15 000				15 000
14/PH	Bértámogatott dolgozók kiadásai								10 546	2 188					12 734
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen</b>	<b>241 719</b>	<b>70 770</b>	<b>118 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>435 356</b>	<b>280 713</b>	<b>79 899</b>	<b>163 359</b>	<b>49 378</b>	<b>0</b>	<b>17 127</b>	<b>590 476</b>

## Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2017 évi eredeti előirányzat						2017 évi módosított előirányzat					
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen
01/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 406			1 406
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			60 880			60 880			60 880			60 880
05/ÖK	Közvilágítás /átvett utakkal együtt/			95 000			95 000			95 000			95 000
06/ÖK	Közvilágítás 2014 évi vitatott számla			30 000			30 000			30 000			30 000
07/ÖK	Egyéb áramdíjak			6 000			6 000			6 000			6 000
08/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			7 000			7 000			7 000			7 000
09/ÖK	Belterület 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	Szúnyog- és rágcsálóirtás, növényvédelem			11 100			11 100			11 100			11 100
12/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			11 100			11 100			11 100			11 100
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			17 000			17 000			23 766			23 766
16/ÖK	Fesztiváltér vagyongazdálkodási díja			600			600			600			600
17/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			2 400			2 400			7 600	823		8 423
18/ÖK	Játszóterek karbantartása + kötelező éves felülvizsgálat			8 000			8 000			8 404			8 404
19/ÖK	Allergén növények kaszálása			3 500			3 500			3 500			3 500
20/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 905			1 905			1 905			1 905
21/ÖK	Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			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			4 300			4 300
25/ÖK	Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növény kiirtása, siktalanítás			3 000			3 000			3 000			3 000
26/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			534			534			534			534
27/ÖK	Utcabútorok karbantartása			1 270			1 270			1 270			1 270
28/ÖK	Útsere-Állami tulajdonú utak fenntartása			17 587			17 587			17 587			17 587
29/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 500			5 500			5 933			5 933
30/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 500			1 500			1 500			1 500
31/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás,síkosságmentesítés/			3 500			3 500			3 500			3 500
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			1 016			1 016			1 016			1 016
35/ÖK	Öntözőrendszerek üzemeltetése			1 270			1 270			1 270			1 270
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			4 445			4 445			4 445			4 445
40/ÖK	Kiemelt sírok gondozása			1 000			1 000			1 000			1 000
41/ÖK	Térfigyelő kamerák üzemeltetése			1 000			1 000			1 000			1 000
42/ÖK	Önkormányzati erdők művelési feladataira			4 500			4 500			4 500			4 500
43/ÖK	Karácsonyi-szilveszteri díszvilágítás			6 000			6 000			6 000			6 000
44/ÖK	Kényszerkaszálás közterületen			500			500			500			500
45/ÖK	Galambok befogása			2 000			2 000			2 000			2 000
46/ÖK	Lakott külterületi utak karbantartása			10 000			10 000			10 000			10 000
47/ÖK	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.			20			20			45			45
48/ÖK	Útépités tervek, hatósági engedélyezések 2016. évről									168	1 756		1 924
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533 607</b>	<b>0</b>	<b>2 579</b>	<b>536 186</b>

**Szociálpolitikai feladatok**

/ ezer Ft /

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2017 er.ei.</b>	<b>2017 mód.ei.</b>
<b>1/ÖK</b>	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	5 500	5 500
<b>2/ÖK</b>	Köztemetés	3 000	3 000
<b>3/ÖK</b>	Rendszeres települési gyógyszertámogatások	9 000	9 000
<b>4/ÖK</b>	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000
<b>5/ÖK</b>	Babaköszöntő csomag	3 500	3 500
<b>6/ÖK</b>	Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 500	3 500
<b>7/ÖK</b>	Szünidei gyermekétkeztetés	5 901	5 822
<b>8/ÖK</b>	Beiskolázási támogatás	5 000	5 000
<b>9/ÖK</b>	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	600	600
<b>10/ÖK</b>	Rendszeres települési lakhatási támogatás	44 000	44 000
<b>11/ÖK</b>	Rendkívüli települési támogatás	8 500	8 500
<b>12/ÖK</b>	Gondozási szüks.kieg.támogatás	3 500	3 500
<b>13/ÖK</b>	Kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja	3 000	3 000
<b>14/ÖK</b>	Krizistüzifa	600	600
<b>15/ÖK</b>	Dévénytorna	500	500
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>100 101</b>	<b>100 022</b>

**Egyéb kiadások**  
**/Átadott pénzeszközök/**

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000
2/F	Szennyvízcsatorna III. ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	4 172	4 172
3/F	HSE pályázati önrész sportfejlesztési programra		13 934
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>102 172</b>	<b>116 106</b>
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	100 791	100 791
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	120 362	141 017
4/M	TDM támogatása + Tourinform	29 000	29 000
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	Krizisszálló üzemeltetése	1 000	1 000
10/M	Egyházak támogatása	1 000	1 000
11/M	Dicsőszentmártoni Kőkényes Néptáncgyűttes támogatása		1 000
12/M	Alapítványok támogatása		550
13/M	2017 évi normatíva előleg visszafizetése		51 381
	<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>267 953</b>	<b>341 539</b>

# Külön keretek

12. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
1/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	1 000	1 000
2/ÖK	Buszos emlőszűrés	250	306
3/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	1 000	805
	<b>Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság</b>	<b>2 250</b>	<b>2 111</b>
4/ÖK	Turisztikai célkeret	9 000	8 400
5/ÖK	Városmarketing	40 000	40 000
6/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret	31 700	31 700
7/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	12 000	9 550
	<b>Turisztikai, Kulturális, Sport, Bizottság</b>	<b>92 700</b>	<b>89 650</b>
8/ÖK	Külön kiadások	9 000	9 266
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>11 766</b>
11/ÖK	Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére	5 000	5 000
12/ÖK	Civil szervezetek és intézmények támogatása	11 000	9 525
	<b>Gazdasági Bizottság</b>	<b>16 000</b>	<b>14 525</b>
	<b>Képviselő-testületi hatáskör:</b>		
13/ÖK	Jólteljesítési garancia visszafiz., Hőgyes pályázat vezetősávok kialakítása	786	786
14/ÖK	Járóbeteg ellátó centrum laborvizsgálatok többletkiadásaira	10 000	0
15/ÖK	Európai mobilitási hét	1 000	1 000
16/ÖK	Óvodás gyermekek vízhez szokatás program /rászorultsági alapon/	1 000	1 000
17/ÖK	Határon túli gyerekek táboroztatása	1 500	1 500
18/ÖK	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	2 000
19/ÖK	Megszűnő intézmény vezetőjének juttatásai	7 320	0
20/ÖK	Előző évi bérkompenzáció és állami támogatás visszafizetése		1 297
21/ÖK	"I. világháborús katonahősök nyomában" pályázat		1 857
22/ÖK	Szabadidőközpont létrehozására tervek előkészítése		5 000
23/ÖK	Reiseagentur Salamon támogatása		1 000
24/ÖK	Illetményalap kompenzálása		2 199
25/ÖK	2016 évben benyújtott pályázatok önrészei		69 076
26/ÖK	Futball évkönyv kiadására		1 000
27/ÖK	Óvodakonyha felújítása pályázati önrész		30 937
28/ÖK	Thököly évfordulóra		1 500
29/ÖK	Szobor áthelyezésére		1 000
30/ÖK	"Magyar szürkék útja" pályázat		100 000
31/ÖK	Bölcsődei férőhely bővítése előkészítésére		1 500
	<b>Képviselő-testületi hatáskör összesen:</b>	<b>23 606</b>	<b>222 652</b>
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>146 056</b>	<b>340 704</b>
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:		
1/PH	Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	800	800
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

# Beruházások

13. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>		
1/ÖK	Bródy S. utcai ingatlan megvásárlása		48 960
2/ÖK	Luther u. leállósáv építése		8 500
3/ÖK	Csapadékvízvezetés építése		14 735
4/ÖK	Hősök tere feldíszítése		16 000
5/ÖK	Fásítás		895
6/ÖK	Gábor Á. u. 57. ingatlan megvásárlása		33 500
7/ÖK	Ivóvíz, szennyvíz közműberuházás		11 748
8/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat		440 913
9/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz.-n" pályázathoz ingatlanszerzés és telekalakítás		18 000
10/ÖK	Szabadidő központ létrehozása		350 000
11/ÖK	Rekortán pálya kialakítása		15 200
12/ÖK	"ASP" pályázat		9 000
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>967 451</b>
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000
2/PH	Elektronikus vendégregisztrációs programra	6 000	6 000
3/PH	Klimaberendezések cseréje	1 000	1 000
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	<b>Felhalmozás mindösszesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>979 451</b>



# Felújítások

/ezer Ft/

14. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2017 er.ei	2017 mód.ei
	<b>Felújítási kiadások:</b>		
1/ÖK	Adósságkonszolidációban részt nem vett ÖK támogatása 2016.	244 240	245 240
2/ÖK	"Külterületi utak felújítása" pályázat		20 000
3/ÖK	Közterületek felújítása		20 000
4/ÖK	Intézményfelújítások		48 900
5/ÖK	Gábor Á. u. felújítása pályázati önrész		11 780
6/ÖK	Gábor Á. u. parkolósáv kialakítás		10 971
7/ÖK	Szökőkutak felújítása		3 874
8/ÖK	Ivóvíz, szennyvízközmű felújítása		23 178
9/ÖK	Játszóterek felújítása		3 000
	<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>244 240</b>	<b>386 943</b>