

Költségvetés 2018

1. sz. melléklet

/adatok ezer forintban/

					K I A D Á S O K				
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2018 er.ei	2018 mód.ei	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2018 er.ei	2018 mód.ei
Működési jellegűek					Működési jellegűek				
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	717 000	1 026 147	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	2 556 559	2 879 724
2	Helyi adóbevételek	2.	1 647 000	1 647 000	2	Önkormányzati feladatok	8.	461 778	485 383
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	307 647	399 767	3	Városüzemeltetési feladatok	9.	537 028	584 168
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	24 599	4	Szociálpolitikai feladatok	10.	108 270	108 173
5	Állami támogatás	6.	1 528 059	1 532 115	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	11.	298 114	326 657
6	Átengedett központi adók	2.	77 000	77 000	6	Külön keretek	12.	324 571	375 959
Összesen			4 276 706	4 706 628	Összesen			4 286 320	4 760 064
Felhalmozási jellegűek					Felhalmozási jellegűek				
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	318 850	318 850	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	22 879	113 457
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	300	300	2	Átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	110 000	137 000
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	974 409	974 409	3	Tartalék, pályázati tartalékok		200 000	237 520
4	Pénzmaradv.igénybevétele /előző évi/		1 350 000	1 606 073	4	Pénzmadványt terhelő kifizetés		85 000	0
Összesen			2 643 559	2 899 632	5	Beruházások, felújítások		2 216 066	2 358 219
Összesen					Összesen			2 633 945	2 846 196
Bevétel mindösszesen			6 920 265	7 606 260	Kiadások mindösszesen			6 920 265	7 606 260

Önkormányzati intézmények bevételei
kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

1/a. sz. melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat					2018 évi módosított előirányzat				
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	39 000	406 792		55 500	501 292	39 000	415 242	31 033	79 638	564 913
Ebből: - Kötelező				17 451	17 451				17 451	17 451
- Önként vállalt	39 000	406 792		38 049	483 841	39 000	415 242	31 033	62 187	547 462
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda				571 886	571 886		12	9 323	614 085	623 420
Ebből: - Kötelező				571 886	571 886	0	12	9 323	614 085	623 420
- Önként vállalt				0	0				0	0
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	11 148			223 668	234 816	27 131	56 468	3 008	245 668	332 275
Ebből: - Kötelező	8 148			223 668	231 816	24 131	56 468	3 008	245 668	329 275
- Önként vállalt	3 000			0	3 000	3 000			0	3 000
Városi Televízió	2 400			21 925	24 325	2 400	1 404	2 807	22 575	29 186
Ebből: - Kötelező				0	0				0	0
- Önként vállalt	2 400			21 925	24 325	2 400	1 404	2 807	22 575	29 186
Polgármesteri Hivatal	35 927	8 853		417 661	453 588	35 927	15 406	121 815	414 239	587 387
Ebből: - Kötelező	34 227	8 853		383 146	417 373	34 227	8 853	121 815	379 632	544 527
- Önként vállalt	200			8 358	8 558	200			8 358	8 558
- Államigazgatási	1 500			26 157	27 657	1 500	6 553		26 249	34 302
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bőlesőde	2 958			128 977	131 935	2 958		1 086	130 727	134 771
Ebből: - Kötelező	1 321			128 978	130 299	1 321	0	1 086	130 728	133 135
- Önként vállalt	1 637			-1	1 636	1 637			-1	1 636
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	2 525			23 888	26 413	2 525		14 616	30 144	47 285
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	207 397			427 786	635 183	207 397		36 589	429 958	673 944
Ebből: - Kötelező	170 569			427 786	635 183	170 569		36 589	429 958	637 116
- Önként vállalt	36 828			0	36 828	36 828			0	36 828
Összesen	301 355	415 645	0	1 871 291	2 588 291	317 338	488 532	220 277	1 967 034	2 993 181

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2018 er.ei	2018 mód.ei
1/H.	Idegenforgalmi adó	451 000	451 000
2/H.	Építményadó	165 000	165 000
3/H.	Iparüzési adó	1 030 000	1 030 000
4/H.	Idegen, egyéb adóbevételek	1 000	1 000
	Helyi adók összesen	1 647 000	1 647 000
1/K.	Gépjárműadó	77 000	77 000
	Átengedett központi adók összesen	77 000	77 000
	Összesen	1 724 000	1 724 000

Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2018 er.ei	2018 mód.ei
	Önkormányzati egyéb bevételek		
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	4 900	8 063
2/ÖK	Sportház bevétele	3 000	3 000
3/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 000
4/ÖK	HÉSZ-re bevétel		1 016
	Önkormányzati egyéb bevételek összesen	9 900	14 079
	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.	9 050	9 050
	Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	10 750	10 750
	Összesen	20 650	24 829

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft/

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2018 er.ei	2018 mód.ei
1/M	Agrártermelési támog. mezőőrségre	3 240	3 240
2/M	OTP LTP megtakarítások	90 030	90 030
3/M	Közmunkára	204 477	208 935
4/M	2017. évi intézményi elvonások		74 983
5/M	Iskola egészségügy és szűrővizsgálatok támogatása		101
6/M	KEF pályázat		900
7/M	Államháztartási megelőlegezés		486
8/M	Bölcsőde pályázat (EFOP-1.9.9-17)		5 013
9/M	Tour de Hongrie megrendezésére		2 000
	Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	297 747	385 688
1/F	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	419 366	419 366
2/F	"ASP" pályázat	9 000	9 000
3/F	"Magyar szürkék útja" pályázat	97 000	97 000
4/F	Zöld város pályázat	353 197	353 197
5/F	Aranykapu óvoda energetikai pályázat	95 846	95 846
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	974 409	974 409

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL	
		2018 er.ei	2018 mód.ei
1/K	Szoc.ágazati pótlékra		19 179
2/K	Bérkompenzációra		5 420
	Összesen	0	24 599

Normatív állami hozzájárulások
/adatok forintban/

6. sz. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	2018. évi támogatási előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
I.1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása	fő	46,69	213 840 200	213 840 200
I.1.b	Település üzemelés				
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás		25 999 570		
I.1.bb	Közvilágítás fenntartása		69 360 000		
I.1.bc	Köztetető fenntartása		18 043 064		
I.1.bd	Közutak 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	Üdülőhelyi feladatok (beszámítás: -271.352.212 Ft)		423 189 907	361 036 679	361 036 679
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztart. szennyvíz ártalmatl.			8 000	8 000
	Bérkompenzáció előző évről		0		1 348 100
I.1.6	Polgármesteri illetmény támogatására			512 200	512 200
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen:			575 397 079	576 745 179
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	61	277 513 200	277 513 200
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.	fő	44	101 430 000	101 430 000
II.2	Óvodaműködtetés tám.	fő	700	58 007 000	58 007 000
	Hozzájárulás a köznevelési intézmények működtetéséhez				
II.4	Kieg.tám. az óvodapedag. minősítési többletkiadásaihoz	fő	18	8 020 000	8 020 000
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása összesen:			444 970 200	444 970 200
III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz			42 436 000	42 436 000
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása			141 269 948	141 269 948
III.3.aa	Szociális és gyermekjóléti alap			17 000 000	17 000 000
III.3.b	Szociális és gyermekjóléti központ			20 790 000	20 790 000
III.3.c	Szociális étkezés	fő	865	47 986 048	47 986 048
III.3.d	Házi segítségnyújtás	fő	89	32 904 000	32 904 000
III.3.f	Időskorúak nappali int. ellátása	fő	61	10 627 500	10 627 500
III.3.1	Támogató szolgáltatás			11 962 400	11 962 400
III.5	Gyermekétkeztetés (bér+üzemeltetés)	fő		206 195 201	206 195 201
III.5.a	Elismert dolgozók bértámogatása	fő	46	87 419 000	87 419 000
III.5.b	Üzemeltetési támogatás			118 776 201	118 776 201
III.6	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésére			4 170 348	4 170 348
III.7.a	Bölcsődei dolgozók bértámogatása			51 567 400	51 567 400
III.7.b	Bölcsőde üzemeltetésre			17 428 000	17 428 000
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:			463 066 897	463 066 897
IV.1.d	Könyvtár közművelődés	Lakosságszám	23 880	28 894 800	28 894 800
IV.1.e	Múzeum működtetés támogatása			15 730 000	15 730 000
	Kulturális illetménypótlék				2 707 926
IV	Kulturális feladatok támogatása összesen:			44 624 800	47 332 726
I-IV. pontig összesen:				1 528 058 976	1 532 115 002
Összes normatíva				1 528 058 976	1 532 115 002

Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L	
		2018 er.ei	2018 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	1 200	1 200
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	25 177	25 177
	Önkormányzati felhalmozási bevételek		
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	39 750	39 750
2/ÖK	Gyógyfürdő területihasználati 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
	Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	318 850	318 850
	Lakásgazdálkodási bevételei		
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészelete + kamat	300	300
	Lakásgazdálkodási bevételei összesen	300	300
	Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	344 327	344 327

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

8/a. sz. melléklet

Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat								2018 évi módosított előirányzat							
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	344 058	71 154	86 080					501 292	364 404	75 255	99 633	2 666		12 729	10 226	564 913
Ebből: - Kötelező			17 451					17 451			17 451					17 451
- Önként vállalt	344 058	71 154	68 629					483 841	364 404	75 255	82 182	2 666	0	12 729	10 226	547 462
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	424 863	97 246	46 777			3 000		571 886	427 759	97 814	49 900	2 583		4 255	41 109	623 420
Ebből: - Kötelező	375 871	111 496	119 633			3 000		571 886	427 759	97 814	49 900	2 583	0	4 255	41 109	623 420
- Önként vállalt								0								0
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	70 353	14 968	149 495			0		234 816	72 464	15 390	239 480	1 009		3 932		332 275
Ebből: - Kötelező	70 353	14 968	146 495					231 816	72 464	15 390	236 480	1 009	0	3 932	0	329 275
- Önként vállalt			3 000					3 000			3 000					3 000
Városi Televízió	9 765	1 963	10 497			2 100		24 325	11 241	2 173	12 462	668	0	2 642	0	29 186
Ebből: - Kötelező															0	0
- Önként vállalt	9 765	1 963	10 497			2 100		24 325	11 241	2 173	12 462	668		2 642		29 186
Polgármesteri Hivatal	265 844	59 549	117 695			9 000	1 500	453 588	308 018	67 986	155 663	41 556		11 656	2 508	587 387
Ebből: - Kötelező	239 090	53 844	113 939			9 000	1 500	417 373	276 230	61 307	151 487	41 432		11 563	2 508	544 527
- Önként vállalt	6 499	1 354	705					8 558	6 499	1 354	612	0		93		8 558
- Államigazgatási	20 255	4 351	3 051					27 657	25 289	5 325	3 564	124		0		34 302
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde	92 041	21 380	18 514			0		131 935	93 887	21 748	18 664	472		0		134 771
Ebből: - Kötelező	91 673	21 307	17 319	0	0	0	0	130 299	93 519	21 675	17 469	472	0	0	0	133 135
- Önként vállalt	368	73	1 195					1 636	368	73	1 195					1 636
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	12 985	2 767	10 153			508		26 413	14 353	3 040	15 501	416		4 534	9 441	47 285
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény	221 355	52 514	354 543			6 771		635 183	225 286	53 285	364 147	20 801		6 771	3 654	673 944
Ebből: - Kötelező	210 525	50 348	330 711					598 355	214 456	51 119	340 315	20 801		6 771	3 654	637 116
-Önként vállalt	10 830	2 166	23 832					36 828	10 830	2 166	23 832					36 828
Összesen	1 441 264	321 541	793 754	0	0	21 379	1 500	2 579 438	1 517 412	336 691	955 450	70 171	0	46 519	66 938	2 993 181

Önkormányzati feladatok
/ezer Ft/

8/b. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat							2018 évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhaln. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhaln. kiadás	Felújítás	Összesen
Önkormányzati feladatok																
1/ÖK	Állattenyésztés							0								0
2/ÖK	Állategészségügy			16 535				16 535			16 535					16 535
3/ÖK	Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			18 612				18 612			17 397			1 215		18 612
4/ÖK	Képviselői juttatás	45 825	8 650	2 700				57 175	45 825	8 650	2 700					57 175
5/ÖK	Vendégellenőrök	7 662	1 662	500				9 824	7 734	1 677	500					9 911
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	195 672	19 567	200				215 439	207 672	20 780	3 013			1 645		233 110
10/ÖK	ÁFA befizetés			20 000				20 000			20 000					20 000
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	9 178	1 998	18 034				29 210	9 262	2 015	18 661				1 706	31 644
12/ÖK	Mezőőrség	9 325	1 942	250				11 517	9 325	1 942	250					11 517
13/ÖK	Úszásoktatás	2 224	483					2 707	2 224	483						2 707
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			3 500				3 500			3 750					3 750
15/ÖK	Könyvvizsgálatra, belső ellenőrzésre			7 500				7 500			7 500					7 500
16/ÖK	Megszűnt víziközmű társulat kiadásai	1 750	317	1 310				3 377	1 750	317	1 310					3 377
17/ÖK	Tagdíjak			1 100				1 100			1 100					1 100
18/ÖK	Zászlókihelyezés, pótlás			2 000				2 000			2 000					2 000
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	8 310				10 710	2 000	400	8 310					10 710
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	6 155	1 270	7 509				14 934	6 155	1 270	7 509					14 934
25/ÖK	Továbbszámlázott szolgáltatások			600				600			3 763					3 763
	Önkormányzati feladatok összesen	279 821	36 299	145 658	200	0	0	461 978	291 977	37 544	151 296	200	0	2 860	1 706	485 583

Tájékoztató adatok
Polgármesteri hivatali feladatok

/ ezer Ft /

8/c. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat								2018 évi módosított előirányzat							
		Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felújítás	Összesen
	Polgármesteri Hivatal feladatai																
1/PH	Közterület felügyelet	6 499	1 354	705					8 558	6 499	1 354	612			93		8 558
2/PH	Fénymásolás	2 074	456	2 500					5 030	2 143	470	2 500					5 113
3/PH	Polgármesteri Hivatal	210 929	48 031	56 309	0	0	1 000		316 269	243 589	54 619	110 607	41 432	0	3 737	330	454 314
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		5 000					5 030	30		5 000					5 030
5/PH	Közzetértési feladatok	15 594	3 290	1 565					20 449	15 671	3 305	1 565					20 541
6/PH	Családi társ. ünnepek	4 661	1 061	1 486					7 208	4 661	1 061	1 486					7 208
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	2 207	479	7 220	0	0	500	1 000	11 406	2 207	479	7 464	0	0	500	1 000	11 650
8/PH	Városháza takarítás	2 416	524	500					3 440	2 484	538	500					3 522
9/PH	Minőségügy	300	60	710					1 070	300	60	710					1 070
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 800	360	3 000					5 160	6 143	1 207	3 000					10 350
11/PH	Informatikai üzemeltetési költség			5 500			1 500	500	7 500			6 506			1 326	1 178	9 010
12/PH	Szoftverhasználati díjak			15 000					15 000			15 000					15 000
13/PH	Városi rendezvények támogatása			18 000					18 000			0					0
14/PH	Bértámogatott dolgozók kiadásai	18 534	3 934	200					22 668	18 534	3 934	200					22 668
15/PH	OGY képviselő választás								0	4 957	959	513	124				6 553
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	265 044	59 549	117 695	0	0	3 000	1 500	446 788	307 218	67 986	155 663	41 556	0	5 656	2 508	580 587

Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	2018 er.ei.	2018 mód.ei.
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	7 000	7 000
2/ÖK	Köztemetés	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	4 170	4 073
9/ÖK	Beiskolázási támogatás	5 000	5 000
10/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	600	600
11/ÖK	Rendszeres települési lakhatási támogatás	45 000	45 000
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	Báránymimlő elleni védőoltás támogatása	3 200	3 200
	Önkormányzat összesen:	108 270	108 173

Egyéb kiadások
/Átadott pénzeszközök/

11. sz. melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2018 er.ei	2018 mód.ei
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	98 000	98 000
2/F	Sportpálya korszerűsítésre pályázati önrész	10 000	10 000
3/F	Önerős közműépítés támogatása	2 000	2 000
4/F	HSE lelátó lefedés befejezéséhez		7 000
5/F	OVI - sportprogramra		15 000
	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	110 000	132 000
1/M	Városi sportpálya fenntartása	8 000	8 000
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	107 115	107 115
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása	141 269	160 942
4/M	TDM támogatása + Tourinform	29 480	30 680
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	Alapítványok támogatása	550	550
12/M	Db-i Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás működésére	500	1 170
13/M	Gyermekek Átmeneti Otthona biztosításának kiszervezése	1 200	1 200
14/M	Tour de Hongrie 2018.		7 000
	Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	297 914	326 457

Beruházások

/ezer Ft/

13. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS	
		2018 er.ei	2018 mód.ei
	Felhalmozási kiadások:		
1/ÖK	Ivóvíz,szennyvíz közműberuházás	10 160	10 160
2/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón" pályázat	440 913	440 913
3/ÖK	"Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz.-n" pályázathoz ingatlanszerzés és telekalakítás	18 000	18 000
4/ÖK	Szabadidő központ létrehozása	338 093	344 824
5/ÖK	Rekortán pálya kialakítása	15 200	15 200
6/ÖK	"ASP" pályázat+kialakítás	14 000	14 000
7/ÖK	"Zöld város" pályázat	541 782	623 782
8/ÖK	Szabadtéri színpad építése	178 750	182 052
9/ÖK	Ideiglenes elárusítóhelyek kialakítása	80 000	80 000
10/ÖK	Utcabútor beszerzés	10 000	8 800
11/ÖK	Közvilágítás bővítés	26 000	26 000
12/ÖK	Aranykapu óvoda energetikai pályázat	117 756	117 756
13/ÖK	Méltányossági kisajátítás	35 000	35 270
14/ÖK	Ingatlanvásárlás /Bródy,Damjanich utcák/	50 000	50 000
15/ÖK	Piac lefedése	70 000	70 000
16/ÖK	Zártkerti ingatlanok infrastrukturális fejlesztési pályázat önerő		1 500
17/ÖK	Kossuth-Hógyes u. körforgalmi csomópont tervezése		1 500
18/ÖK	Zárt csapadékvízvezetés tervének felülvizsgálata (Dózsa Gy.u)		1 500
19/ÖK	Kiemelt turisztikai fejlesztés pályázat (GINOP-7.1.9-17)		36 000
20/ÖK	Ebrendészeti telep korszerűsítése önerő		2 700
21/ÖK	Wekerle u. fejlesztése pályázat önerő		29 475
22/ÖK	Emlékezés tere - Pannók vásárlása		10 000
	Önkormányzati feladatok összesen:	1 945 654	2 119 432
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	5 000	5 000
2/PH	Klímaberendezések cseréje	1 000	1 000
	Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	6 000	6 000
	Felhalmozás mindösszesen:	1 951 654	2 125 432

