

# Költségvetés 2014

/adatok ezer forintban/

1.sz.melléklet

Sz. Bévétel forrásonként		B E V É T E L				K I A D Á S O K						
		2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	%	Sz.	Kiadások	2013 mód.ei	2014 terv	%		
Működési jellegűek		Melléklet sz.				Működési jellegűek	Melléklet sz.					
1	Önkormányzati intézmények bevételei	1/a.	633 493	932 746	779 625	83,58%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	2 185 239	2 410 341	86,65%	
2	Helyi adóbevételek	2.	1 325 000	1 333 616	1 442 835	108,19%	2	Önkormányzati feladatok	176 762	346 733	50,98%	
3	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3., 4.	77 106	234 541	349 118	148,85%	3	Városüzemeltetési feladatok	521 413	586 538	109,40%	
4	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	243 741	0	0,00%	4	Szociálpolitikai feladatok	98 500	296 682	33,64%	
5	Állami támogatás	6.	1 240 373	1 337 761	1 521 601	113,74%	5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	113 578	204 294	114,53%	
6	Átengedett központi adók	2.	76 000	76 000	75 000	98,68%	6	Külső keretek	121 076	153 818	437 782	284,61%
7	Átíró bevétel						7	Tartalékok, pályázati céltartalék		47 000		
	<b>Összesen</b>		<b>3 352 172</b>	<b>4 158 405</b>	<b>4 168 179</b>	<b>100,24%</b>		<b>Összesen</b>	<b>3 216 568</b>	<b>4 109 922</b>	<b>98,98%</b>	
<b>Felhalmozási jellegűek</b>								<b>Felhalmozási jellegűek</b>				
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	315 296	322 928	354 330	109,72%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	4 500	67 791	7 600	11,21%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 500	1 500	1 200	80,00%	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	1 547 111	1 999 106	1 784 036	89,24%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	872 315	1 345 672	716 558	53,25%	4	Lakásgazdálkodás	500	528	200	37,88%
4	Pénzmaradv. igénybevétele / előző évi/		450 000	450 000	778 602	173,02%	5	Pénzmaradványt terhelő kifizetés	144 118	31 668	159 086	0,00%
5	Hitel		18 314	18 314		0,00%	6	Általános tartalék I	45 000	69 379		0,00%
	<b>Összesen</b>		<b>1 657 425</b>	<b>2 138 414</b>	<b>1 850 690</b>	<b>86,54%</b>		Általános tartalék II	51 800	18 425		0,00%
	<b>Bevétel mindösszesen</b>		<b>5 009 597</b>	<b>6 296 819</b>	<b>6 018 869</b>	<b>95,59%</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 793 029</b>	<b>2 186 897</b>	<b>89,21%</b>	
								<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>5 009 597</b>	<b>6 296 819</b>	<b>95,59%</b>	

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

1/a.sz.melléklet

Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat					2013 évi módosított előirányzat					2014 évi terv					támogatás 2014/2013 %
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	36 000	261 904		32 067	329 971	40 641	309 349	24 891	42 803	417 684	39 000	284 940	43 124	33 701	400 765	105,10%
Ebből: - Kötelező														13 000	13 000	
- Önként vállalt											39 000	284 940	43 124	20 701	387 765	
Egyséftett Óvodai Intézmények	54 957		472 270		527 227	48 890		5 683	517 818	572 391	50 470		15 107	572 388	637 965	121,20%
Ebből: - Kötelező											31 755		15 107	572 294	620 156	
- Önként vállalt											18 715			-906	17 809	
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	5 455		124 406		129 861	7 303	47 792	23 462	133 488	212 045	6 525		9 782	134 784	151 091	108,34%
Ebből: - Kötelező											6 525		1 305	134 784	142 614	
- Önként vállalt													8 477	0	8 477	
Városi Televízió	3 988		19 888		23 876	3 993	9 404	278	21 720	35 395	2 600		990	23 174	26 764	116,52%
Ebből: - Kötelező											0		0	0	0	
- Önként vállalt											2 600		990	23 174	26 764	
Polgármesteri Hivatal	53 249		415 346		468 595	66 409		112 863	608 667	787 939	60 063		393 612	453 675	94,77%	
Ebből: - Kötelező											54 963		306 823	361 786		
- Önként vállalt											3 500		7 734	11 234		
- Államigazgatási											1 600		79 055	80 655		
Hajdúszoboszlói Intézményműk. Központ	206 008		439 231		645 239	212 646			446 865	659 511	220 065		31 470	414 939	666 474	94,47%
Ebből: - Kötelező											181 365		25 805	415 139	622 309	
- Önként vállalt											38 700		5 665	-200	44 165	
Városi Bölcsőde	9 311		82 135		91 446	6 932	751	3 751	85 704	97 138	7 402		3 039	82 477	92 918	100,42%
Ebből: - Kötelező											4 957		3 039	82 557	90 553	
- Önként vállalt											2 445			-80	2 365	
Boeckai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	809		11 756		12 565	887	1 464		18 482	20 833	887		112	20 646	21 645	175,62%
Lapkiadó Intézmény (Önként vállalt feladat)	1 812		15 447		17 259	1 812		3 545	17 092	22 449	1 917		2 132	15 095	19 144	97,72%
<b>Összesen</b>	<b>371 589</b>	<b>261 904</b>	<b>0</b>	<b>1 612 546</b>	<b>2 246 039</b>	<b>389 513</b>	<b>368 760</b>	<b>174 473</b>	<b>1 892 639</b>	<b>2 825 385</b>	<b>388 929</b>	<b>284 940</b>	<b>105 756</b>	<b>1 690 816</b>	<b>2 470 441</b>	<b>87,44%</b>

## Helyi adóbevételek és átengedett központi adók 2.sz.melléklet

/ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2014/ 2013 %
		2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	
1/H.	Idegenforgalmi adó	350 000	350 000	370 000	105,71%
2/H.	Építményadó	145 000	145 000	152 000	104,83%
3/H.	Iparüzési adó	830 000	830 000	919 835	110,82%
4/H.	Közigazgatási bírság			1 000	
	Vállalkozók kommunális adója				
	Pótlék,bírság				
	Adóérdekeltség		8 616		
	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 325 000</b>	<b>1 333 616</b>	<b>1 442 835</b>	<b>108,89%</b>
1/K.	Gépjárműadó	76 000	76 000	75 000	98,68%
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.				
	Talajterhelési díj				
	<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>75 000</b>	<b>98,68%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>1 401 000</b>	<b>1 409 616</b>	<b>1 517 835</b>	<b>108,34%</b>

## Egyéb bevételek

3.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2014/2013 %
		2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek</b>				
1/ÖK	Önkormányzati ig.tev.	26 700	49 491	26 050	97,57%
2/ÖK	Sportház bevétele	1 200	1 200	1 200	100,00%
3/ÖK	Hulladéklerakási díj áthárítása	35 000	35 000	35 000	100,00%
4/ÖK	Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 361	2 000	100,00%
	Sportlétesítmény rezsi díjai	0	1 900		0,00%
	Nevezési díjak aqua-futásra		349		0,00%
	Idegenforgalmi szolgáltatás		192		0,00%
	HÉSZ módosítására befizetés		381		0,00%
	<b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>	<b>64 900</b>	<b>90 874</b>	<b>64 250</b>	<b>99,00%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>				
1/PH	Közterület felügyelet	2 550	3 103	3 500	137,25%
2/PH	Körzeti Építéshatóság	300	300	300	100,00%
3/PH	Családi és társadalmi ünnepek	1 300	1 438	1 300	100,00%
4/PH	Polgármesteri Hivatal ig.tev.	190	8 829	4 050	2131,58%
	<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b>	<b>4 340</b>	<b>13 670</b>	<b>9 150</b>	<b>210,83%</b>
	<b>Egyéb bevételek mindösszesen</b>	<b>69 240</b>	<b>104 544</b>	<b>73 400</b>	<b>106,01%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>69 240</b>	<b>104 544</b>	<b>73 400</b>	<b>106,01%</b>

# Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

4.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2014/2013 %
		2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	
1/M	Agrártermelési támog. mezőorségre	450	1 350	1 350	0,00%
2/M	Természettudományos labor kialakítása			243 256	0,00%
3/M	Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló (TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008 pályázat)		22 963	13 157	0,00%
4/M	Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat)			27 105	0,00%
	Bocskai István Múzeum támogatása	11 756	0		0,00%
	Kieg. és egyszeri gyermekvédelmi támogatásra		740		0,00%
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatásra		11 716		0,00%
	Közmunkára		101 757		0,00%
	Iskolaegészségügyre		121		0,00%
	Szűnyogyérfítésre		3 000		0,00%
	Támogató szolgálat támogatása (kistérségi feladat)		2 020		0,00%
	<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>12 206</b>	<b>143 667</b>	<b>284 868</b>	<b>2333,84%</b>
1/F	(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	866 107	923 245	441 160	50,94%
2/F	Bel- és csapadékvíz védelmi pályázatra (ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041)		231 607	90 786	0,00%
3/F	Hőforrás u. útrekonstrukcióra (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029)		184 612	184 612	0,00%
	TDM irodaépületre	6 208	6 208		0,00%
					0,00%
	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>872 315</b>	<b>1 345 672</b>	<b>716 558</b>	<b>82,14%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>884 521</b>	<b>1 489 339</b>	<b>1 001 426</b>	<b>113,22%</b>

# Központosított támogatások

5.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL			%
		2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	
1/K	Időskorúak járadéka		418		0,00%
2/K	Rendszeres szoc.segély		19 767		0,00%
3/K	Ápolási díj		2 094		0,00%
4/K	Óvodáztatási támogatás		860		0,00%
5/K	Normatív lakásfenntartási támogatás		54 181		0,00%
6/K	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		101 387		0,00%
7/K	Közműfejlesztési hozzájárulás		78		0,00%
8/K	Könyvtárfejlesztésre		1 239		0,00%
9/K	Nyári szoc.gyermekétkeztetésre		7 959		0,00%
10/K	Bérl politikai intézkedésekre keresetkiegészítés		42 955		0,00%
11/K	Létszámleépítéssel kapcs. kiad. támogatása		10 476		0,00%
12/K	Helyi közlekedés támogatása		2 327		0,00%
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>243 741</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Normatív állami hozzájárulások

6.sz.melléklet

Ssz.	Megnevezés	Menny-i e.	Fajlagos összeg	Mennyiségi e.	Mutató	2013. évi támogatási előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2014 évi terv
I/1/a	Önkormányzati Hivatal működési támogatása	Ft/fő	4 580 000	fő	46,76	214 160 800		213 519 600
I/1/b	Település üzemelés							
I/1/ba	Zöldterület gazdálkodás	Ft/ha	11 794	ha	2 039	25 484 393		25 937 130
I/1/bb	Közvilágítás fenntartása					64 909 937		76 371 800
I/1/bc	Köztisztaság fenntartása	Ft/m <sup>2</sup>	43	m <sup>2</sup>	173 297	7 451 771		100 000
I/1/bd	Közutak fenntartása					29 491 929		29 742 195
I	Általános működési tám. összesen					341 498 830	341 498 830	345 670 525
I/1/c	Beszámítás						0	
	2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-a		-43 290 727 000		0	-216 453 635	-216 453 635	-217 893 375
I/1/d	Egyéb kötelező önk. Feladatok	Ft/fő	2 700	Lakosságszám	23 801	64 262 700	64 262 700	64 322 100
I	Összesen					189 307 895	189 307 895	192 099 250
II/1	Óvodapedagógusok bértámogatása	Ft/fő	2 832 000	fő	64	181 248 000	193 258 000	249 066 027
	Óvodapedagógusok nevelő munkát segítők tám.					68 000 000	68 000 000	86 400 000
II/2	Óvodaműködtetés tám.	Ft/fő/év	54 000	fő	740	39 960 000	39 186 000	38 826 666
II/3	Ingyenes étkezés óvoda/skola	Ft/fő/év	102 000	fő	1 277	130 254 000	128 010 000	194 472 717
II	Egyes köznevelési feladatok összesen					419 462 000	428 454 000	588 765 410
III/1	Egyes jövedelemplótó tám. kieg.							
III/2	Hozzájárulás a pénzügyi szoc. ellátásokhoz					98 205 469	98 205 469	83 645 578
III/3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása					27 497 400	103 937 802	162 212 505
III/3/a	Szociális és gyermekjóléti alap						32 849 689	23 570 440
III/3/ab	Társulás kiegészítés gyermekjóléti szolg.	Ft/fő	1 200	fő	4 965,00			5 958 000
III/3/ae	Társulás kiegészítés családszolg.	Ft/fő	300	fő	29 836		0	8 950 800
III/3/c	Szociális étkezés	Ft/fő	60 896	fő	900		29 443 213	54 806 400
III/3/d	Házi segítségnyújtás	Ft/fő	188 500	fő	83		8 671 000	15 645 500
III/3/f	Időskorúak nappali int. ellátása	Ft/fő	163 500	fő	61		5 088 500	9 973 500
	Ingyenes étkezés bölcsőde		102 000	fő	8	816 000	1 224 000	
III/3/ja	Bölcsőde	Ft/fő	494 100	fő	54	26 681 400	26 681 400	43 307 865
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok össz.:	Ft/fő				125 702 869	202 143 271	245 858 083
IV/1/d	Könyvtár közművelődés	Ft/fő	1 140	Lakosságszám	23 801	27 133 140	27 133 140	27 158 220
IV/1/e	Múzeum érdekltség. támogató	Ft/fő				0	11 755 000	12 089 000
IV	Kulturális feladatok tám.					27 133 140	38 888 140	39 247 220
10	Központosított támogatás							
	Üdülőhelyi feladatok	genforg. ad	318 407 311	Ft	1,50	477 610 967	477 610 967	474 219 780
17	Lakott külterület támogatása					1 356 369	1 356 369	1 411 239
I-V. pontig összesen:						1 240 573 240	1 337 760 642	1 521 600 982
								0
<b>Összes normatíva</b>						<b>1 240 573 240</b>	<b>1 337 760 642</b>	<b>1 521 600 982</b>

## Vagyonhasznosítási bevételek

7.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	B E V É T E L			2014/2013 %
		2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>				
1/PH	Ingatlan bérbeadása	6 500	6 500	7 323	112,66%
2/PH	Szántó bérleti díj	409	409	390	95,35%
3/PH	Közterület használati díj	35 000	35 000	35 000	100,00%
4/PH	Camping bevétele	7 000	7 000	7 000	100,00%
5/PH	Üdülők bérleti díja		1 537	1 200	0,00%
	Ingatlan hasznosítások (rezsídíjak)		1 023		0,00%
	Gépjármű értékesítés		1 270		0,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen</b>	<b>48 909</b>	<b>52 739</b>	<b>50 913</b>	<b>104,10%</b>
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>				
1/ÖK	Ingatlan értékesítés	27 796	27 796	50 000	179,88%
2/ÖK	Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	198 000	100,00%
3/ÖK	Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000	20 000	100,00%
4/ÖK	Vagyonhasználati díj /víz/	35 500	35 500	30 500	85,92%
5/ÖK	Vagyonhasználati díj /csatorna/	30 000	30 000	35 000	116,67%
6/ÖK	Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	4 000	100,00%
7/ÖK	Közvilágítás közterület bérleti díja			16 830	0,00%
	Kötvény értékesítés		7 632		0,00%
	<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>315 296</b>	<b>322 928</b>	<b>354 330</b>	<b>112,38%</b>
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei</b>				
1/LA	Bérlakás érték.törlesztőrészele + kamat	1 500	1 500	1 200	80,00%
	<b>Lakásgazdálkodási bevételei összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200</b>	<b>80,00%</b>
	<b>Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen</b>	<b>365 705</b>	<b>377 167</b>	<b>406 443</b>	<b>111,14%</b>



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

8/a.sz.melléklet

Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat										2013 évi módosított előirányzat										2014 terv										%
	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott pénzjutt.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott pénzjutt.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb mlk. kiadások	Ellátott pénzjutt.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen							
Járbeteg-ellátó Centrum	187 844	49 035	93 092				329 971	210 965	53 774	148 154		4 791				417 684	230 143	59 413	109 446	1 763				400 765	121,45%						
Ebből: - Kötelező																			13 000					13 000							
- Önként vállalt																			96 446	1 763				387 763							
Egyesített Óvodai Intézmények	297 715	79 570	149 942				527 227	325 729	82 468	151 114	2 131					572 391	380 347	112 825	131 637	13 156				637 965	121,00%						
Ebből: - Kötelező																															
- Önként vállalt																			119 633	13 156				620 156							
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	50 098	13 189	65 074				129 861	64 656	17 270	123 258	688					212 045	54 891	14 967	79 522	111		1 600		151 091	116,35%						
Ebből: - Kötelező																															
- Önként vállalt																			54 891	14 967	111	1 600		142 614							
Városi Televízió	11 798	3 890	8 988				23 876	11 898	3 117	9 801	622					35 395	11 860	3 191	10 578	1 135				26 764							
Ebből: - Kötelező																															
- Önként vállalt																			11 860	3 191	1 135			0	26 764						
Polgármesteri Hivatal	242 671	62 456	104 168				468 595	267 456	68 871	124 113	74 968					787 939	229 926	67 856	97 393		52 500	6 000		453 675	96,82%						
Ebből: - Kötelező																															
- Önként vállalt																			202 012	60 014	0	0	0	6 000	361 786						
- Államgazgatási																			8 203	2 298	733			11 234							
Hajdúszoboszlói Intézménymlék. Központ	176 968	46 723	421 548				645 239	176 980	43 487	424 643						659 511	168 194	52 476	415 140	30 664				666 474	103,29%						
Ebből: - Kötelező																															
- Önként vállalt																			19 711	5 544	2 900	52 500			30 655						
Városi Bölcsőde	53 903	14 254	23 289				91 446	57 564	13 901	21 822	3 420					97 138	54 305	16 859	18 851	2 903				92 918	95,66%						
Ebből: - Kötelező																															
- Önként vállalt																			53 684	16 683	2 903				90 553						
Bocskai István Múzeum (Önként vállalt feladat)	7 027	1 897	3 641				12 565	9 738	2 156	5 414						20 833	13 477	3 692	4 434	42				21 645	103,90%						
Levegő Intézmény (Önként vállalt feladat)	8 871	2 237	6 151				17 259	11 290	2 825	7 088	476					22 449	9 292	2 467	6 680	705				19 144	85,28%						
Összesen	1 036 895	272 451	875 893	0	56 300	3 000	2 246 039	1 136 276	287 869	1 015 407	82 305	235 737	54 839	12 952	2 825 385	1 152 435	333 746	873 681	50 479	52 500	7 600	2 470 441	87,44%								

Önkormányzati feladatok  
/ ezer Ft /

8.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat						2013 évi módosított előirányzat						2014 terv						%		
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működ. kiadások		Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás
Önkormányzati feladatok																						
1/ÖK	Állattenyésztés	576	150	21			747	873	230	21				1 124	733	213					946	126,64%
2/ÖK	Élő állattenyésztés			16 535			16 535			16 535				16 535			16 535				16 535	100,00%
3/ÖK	Telepértékesítés, adó, szolgáltatás, szolgáltatás, ter			11 292			11 292			8 933			3 513	12 446			8 200				8 200	72,62%
4/ÖK	Képviselői juttatás	25 000	6 750	2 700			34 450	25 000	6 750	2 700				34 450	25 000	6 750	2 700				34 450	100,00%
5/ÖK	Vendéglátás	6 652	1 754	648			9 054	7 644	2 022	775				10 441	7 010	2 009	889				9 508	105,01%
6/ÖK	Végrehajtás			3 800			3 800			3 800				3 800			3 800				3 800	100,00%
7/ÖK	Polgári védelem	1 711	245	300			2 256	1 808	273	300				2 381	1 770	362	305	226			2 663	118,04%
8/ÖK	Kötelező orvosi vizsgálat			2 000			2 000			2 000				2 000			2 340				2 340	117,00%
9/ÖK	Közfoglalkoztatás						0	97 806	13 826					111 632	8 261	2 393	100				10 754	0,00%
10/ÖK	AFA befizetés			15 200			15 200			19 509				19 509			16 000				16 000	105,26%
11/ÖK	Tornacsarnok üzem.	6 044	1 590	16 489			24 123	6 996	1 846	16 489				25 331	6 268	1 833	16 305				24 407	101,18%
12/ÖK	Mezőgazdálkodás	5 018	1 323	1 213			7 554	6 204	1 520	2 024				9 748	8 145	2 305	100				10 550	139,66%
13/ÖK	Úszásoktatás	2 393	607	46			3 046	2 710	692	46				3 448	2 405	656					3 061	100,49%
14/ÖK	Környezetvédelmi Alap			2 500			2 500			2 960				2 960			2 500				2 500	100,00%
15/ÖK	Környezetvédelmi ellenőrzés			7 500			7 500			8 585				8 585			7 500				7 500	100,00%
16/ÖK	Vízkezelő társulat kiadása, hitelkamat	880	251	26 796			27 927	880	251	26 796				27 927	1 320	376	13 811				15 507	55,53%
17/ÖK	Tagdíjak			1 000			1 000			1 000				1 000			1 000				1 000	100,00%
18/ÖK	Zászlófelállítás, pótlás			1 778			1 778			1 778				1 778			1 524				1 524	85,71%
19/ÖK	Energetikai szolgáltatás						0			10 692				10 692			8 658				8 658	0,00%
20/ÖK	Városi egészségügyi rendszer kialakítása, üzem.						0			0				0	980	240	3 480			1 562	6 262	0,00%
21/ÖK	Igazgatási bankköltség és postaköltség			6 000			6 000			11 739				11 739			13 000				13 000	216,67%
	Sportpálya fenntartás re. költségei						0			1 900				1 900							0	0,00%
	Többfunkciós szolgáltatások						0			14 963				14 963							0	0,00%
	Iskolagazdálkodás						0	97	24					121							0	0,00%
	Megelőző intézményekkel kapcsolatos kiadások						0	754	62	14 920	7 792		9 967	33 495							0	0,00%
							0			0				0							0	0,00%
	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>48 274</b>	<b>12 670</b>	<b>115 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 762</b>	<b>150 772</b>	<b>27 496</b>	<b>168 465</b>	<b>7 792</b>	<b>0</b>	<b>13 480</b>	<b>368 005</b>	<b>61 892</b>	<b>17 137</b>	<b>118 348</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>1 562</b>	<b>199 165</b>	<b>112,67%</b>
Polgármesteri Hivatal feladatai																						
1/PH	Kösterület felújítás	7 901	2 075	727			10 706	8 436	2 224	975			305	11 940	8 203	2 298	733				11 234	104,93%
2/PH	Fényképezés	1 778	490	4 126			6 394	2 085	573	4 219				6 877	1 867	540	4 154				6 561	102,61%
3/PH	Polgármesteri Hivatal	197 925	50 334	58 483	0	0	306 742	213 613	54 309	72 514	0	0	3 370	343 806	193 747	57 730	50 283	0	0	0	301 760	98,38%
4/PH	Gépkocsi üzemeltetés	30		4 758			4 788	30		5 637				5 687	30		5 734				5 764	120,13%
5/PH	Körzeti építészeti költség	18 321	5 068	952			24 341	19 535	5 388	1 376			748	27 047	13 303	3 732	1 988				19 023	78,15%
6/PH	Családi hársz. üzemeltetés	6 402	1 707	844			8 953	6 816	1 808	1 238				9 862	6 408	1 812	912				9 132	102,00%
7/PH	Saját ingatlan hasznosítása	1 419	372	4 533	0	0	6 324	1 421	373	7 778	0	0	1 500	11 072	1 575	455	4 435	0	0	1 000	7 465	118,04%
8/PH	Városháza takarékos	1 754	479	6 300			8 533	1 934	527	6 300				8 761	2 103	604	6 330				9 037	105,91%
9/PH	Minőségügy	1 100	297	649			2 046	1 100	297	649				2 046	1 240	335	149				1 724	84,26%
10/PH	Adóigazgatási feladatok	1 417	383	3 086			4 886	12 360	3 341	3 086				18 787	1 420	350	2 625				4 425	90,56%
11/PH	Információs üzemeltetési költség			6 200			6 200			6 200				6 200			6 500				6 500	104,84%
12/PH	Szólóhasználati díjak			13 000			13 000			13 509			601	14 110			13 600				13 600	100,00%
	Köznevelési foglalkoztatás	4 624	1 248				5 872							0							0	0,00%
	Önkormányzati feladatok						0	126	31	112				269							0	0,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatok összesen</b>	<b>242 671</b>	<b>62 456</b>	<b>103 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 795</b>	<b>267 456</b>	<b>68 871</b>	<b>123 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 524</b>	<b>456 464</b>	<b>229 926</b>	<b>67 856</b>	<b>96 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>395 625</b>	<b>96,78%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>290 945</b>	<b>75 126</b>	<b>219 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 557</b>	<b>418 228</b>	<b>96 367</b>	<b>292 078</b>	<b>7 792</b>	<b>0</b>	<b>20 004</b>	<b>834 469</b>	<b>291 818</b>	<b>84 993</b>	<b>215 191</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>2 562</b>	<b>594 798</b>	<b>101,58%</b>

Városüzemeltetés

9.sz.melléklet

ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat						2013 évi módosított előirányzat						2014 terv						%
		Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jutt.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb mők. kiadások	Felhalmozás	Összesen	
1/ÖK	Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			2 173			2 173			1 000			1 000	100,00%
2/ÖK	Vízrendezés belvízmentesítés			20 000			20 000			20 000			20 000			30 000			30 000	150,00%
3/ÖK	Közisztaság siktalanítás			53 340			53 340			53 340			53 340			56 257			56 257	105,47%
4/ÖK	Parkfenntartás			50 000			50 000			50 000			50 000			55 880			55 880	111,76%
5/ÖK	Közvilágítás /átven utakkal együtt/			130 000			130 000			139 255			139 255			120 746			120 746	92,88%
6/ÖK	Egyéb áramdíjak			5 500			5 500			6 147			6 147			6 000			6 000	109,09%
7/ÖK	Külterületi utak és hidak fenntartása			5 000			5 000			8 797			8 797			7 000			7 000	140,00%
8/ÖK	Belterület utak fenntartása			28 970			28 970			28 970			28 970			50 000			50 000	172,59%
9/ÖK	Személtérakó üzemeltetés/Nádud./ar/			110 271			110 271			118 605			118 605			145 813			145 813	132,23%
10/ÖK	Szemétszállítás többletköltsége			20 100			20 100			20 100			20 100			21 105			21 105	105,00%
11/ÖK	Szünyc- és rücszálótörtés, növényvédelem			9 921			9 921			15 421			15 421			8 500			8 500	85,68%
12/ÖK	Komplex hulladéktelep			16 486			16 486			16 486			16 486			17 310			17 310	105,00%
13/ÖK	Inert hulladéklerakó üzemeltetés			6 000			6 000			6 000			6 000			7 620			7 620	127,00%
13/ÖK	Inert hulladék lerakási illeték															3 810			3 810	0,00%
14/ÖK	Szent István park őrzése, Mátyás Király sorompókezelés			750			750			750			750			1 524			1 524	203,20%
15/ÖK	Szökőkutak üzemeltetése (vízfűt., áramdíj)			8 000			8 000			14 725			14 725			8 000			8 000	100,00%
16/ÖK	Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés és menetí járat			7 400			7 400			9 727			9 727			8 100			8 100	109,46%
17/ÖK	Feszít. ártér vagyonhasználati díja			2 581			2 581			2 581			2 581			3 556			3 556	137,78%
18/ÖK	HÉSZ készítése főépítési feladatokkal			2 000			2 000			4 286			4 286			21 000			21 000	1050,00%
19/ÖK	Karácsonyi-évi szociális díszvilágítás			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000			3 000	100,00%
20/ÖK	Jászóterek karbantartása			3 500			3 500			3 500			3 500			3 810			3 810	108,86%
21/ÖK	Allergén növények kaszálása			2 800			2 800			2 800			2 800			2 987			2 987	106,68%
22/ÖK	Hulladéklerakók fenntartása			1 792			1 792			1 792			1 792			1 905			1 905	106,31%
23/ÖK	Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			2 934			2 934			2 934			2 934			3 100			3 100	105,66%
24/ÖK	Szökőkutak karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 905			1 905	190,50%
25/ÖK	Kilátási háromszögek biztosítása			1 260			1 260			1 260			1 260			1 270			1 270	100,79%
26/ÖK	Fak- Igás			2 000			2 000			2 000			2 000			2 000			2 000	100,00%
27/ÖK	Önkormány. zati ingatlanok kaszálása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 500			1 500	150,00%
28/ÖK	Harangház üzemeltetés, karbantartás			534			534			534			534			534			534	100,00%
29/ÖK	Útcabútorok karbantartása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 270			1 270	127,00%
30/ÖK	Útcasere-Állami tulajdonú utak fenntartása			16 750			16 750			16 750			16 750			17 587			17 587	105,00%
31/ÖK	Jelzőlámpák üzemeltetése			5 524			5 524			5 524			5 524			5 500			5 500	99,57%
32/ÖK	Illegális hulladéklerakók felszámolása			1 000			1 000			1 000			1 000			1 500			1 500	150,00%
33/ÖK	Integrált településfejlesztési stratégia						0			1 845			1 845			3 000			3 000	0,00%
34/ÖK	Kerékpárutak fenntartása/kaszálás, síkosságmentesítés/															1 524			1 524	0,00%
35/ÖK	Csapadékvíz hálózati hatósági díj															672			672	0,00%
36/ÖK	Szilfiskalja 20 játszótér kerítés helyreállítás															381			381	0,00%
37/ÖK	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása															5 000			5 000	0,00%
38/ÖK	Emlékezés tere feldisznítés															2 000			2 000	0,00%
39/ÖK	Útépítési, felújítási tervek készítése															5 000			5 000	0,00%
40/ÖK	Dózsa György út kerékpárút tervkészítés															3 000			3 000	0,00%
	Vásártér sor csapadékvíz elvezető moosítása						0			500			500						0	0,00%
	Külterületi csatornák fenntartási engedélye						0			5 385			5 385						0	0,00%
	Fásítás utógondozása						0			1 351			1 351						0	0,00%
	Viharkár helyreállítás						0			16 000			16 000						0	0,00%
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 666</b>	<b>123,06%</b>

## Szociálpolitikai feladatok

/ ezer Ft /

10.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	2013 er.ei.	2013 mód.ei.	2014 terv	%
1/PH	Aktív korúak rendszeres szociális segélye	3 500	20 360	3 500	100,00%
2/PH	Egészségkárosodottak ellátása	2 000	4 907	2 000	100,00%
3/PH	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	40 000	141 387	38 000	95,00%
4/PH	Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbeni	1 500	7 245	9 000	600,00%
	Ápolási díj alanyi		2 094		
	Időskorúak járadéka		418		
	Közgyógyellátás méltányos	1 800	1 800		
	Lakásfenntartás támogatása alanyi - természetbeni	7 500	55 936		
	Kieg. gyermekvédelmi támogatás		740		
	Óvodáztatási tám.		850		
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>56 300</b>	<b>235 737</b>	<b>52 500</b>	<b>93,25%</b>
1/ÖK	Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	4 200	4 200	3 000	71,43%
2/ÖK	Köztemetés	4 000	4 000	4 000	100,00%
3/ÖK	Önkormányzati segélyek/temetési, átmeneti rendkívüli Gyvt/	6 500	18 216	14 500	223,08%
4/ÖK	Közgyógyellátás méltányos			4 000	
5/ÖK	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj			4 500	
6/ÖK	Babaköszöntő csomag			2 300	
7/ÖK	Közfoglalkoztatás (5-30%)	5 000	70	4 000	80,00%
8/ÖK	Kiskorúak térítési díj átvállalása	1 500	1 500	3 000	200,00%
9/ÖK	Nyári szociális gyermekétkeztetés	4 000	11 959	4 000	100,00%
10/ÖK	Beiskolázási támogatás	1 500	1 500	3 500	233,33%
11/ÖK	Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	500	500	500	100,00%
	Eseti lakásfenntartási tám	5 000	5 000		
	Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.	10 000	10 000		
	Viharkár enyhítésére átmeneti segély		4 000		
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>42 200</b>	<b>60 945</b>	<b>47 300</b>	<b>112,09%</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>98 500</b>	<b>296 682</b>	<b>99 800</b>	<b>101,32%</b>

**Egyéb kiadások  
/Átadott pénzeszközök/**

11.sz.melléklet

/ezer Ft/

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	
1/F	Hungarospa Rt alaptőke-emelés	173 000	173 000	173 000	100,00%
2/F	Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	34 070	34 070	34 070	100,00%
3/F	Önerős közműépítés	1 000	1 078	2 000	200,00%
4/F	MKKSZ épület felújításra / Gábor Áron u 70-72/			1 000	0,00%
5/F	Panel-programra			5 000	0,00%
	HSE sportpálya kerítés és műanyagszékek beszerzés pályázati önrész	2 200	2 200		0,00%
	TDM fejlesztése pályázat /ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010/ önrésze	8 000	8 000		0,00%
	<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>218 270</b>	<b>218 348</b>	<b>215 070</b>	<b>98,53%</b>
1/M	Városi sportpálya fenntartása	12 750	12 750	4 000	31,37%
2/M	Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	66 500	66 500	77 000	115,79%
3/M	Hajdúszoboszlói Kistérségi Töbcbélű Társulás támogatása		81 497	118 905	0,00%
4/M	TDM támogatása + Tourinform	24 655	24 655	24 600	99,78%
5/M	Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	3 000	3 927	4 000	133,33%
6/M	Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 100	2 100	2 000	95,24%
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	
	Megszűnő víziközmű társulat működési költségei	1 573	1 573	0	0,00%
	Társ Közhasznú egyesület támogatása (téli fagyveszély megelőzésére)		500		
	<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>113 578</b>	<b>196 502</b>	<b>233 755</b>	<b>205,81%</b>
	<b>Összesen</b>	<b>331 848</b>	<b>414 850</b>	<b>448 825</b>	<b>135,25%</b>

## Külön keretek

12.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	
1/ÖK	Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	5 000	4 500	5 000	100,00%
2/ÖK	Háziorvos minimum feltétel biztosítása	720	720	1 000	138,89%
3/ÖK	Tüdőszűrésre,buszos emlőszűrés	6 000	2 000	300	5,00%
	<b>Egészségügyi, Szociális Bizottság összesen:</b>	<b>11 720</b>	<b>7 220</b>	<b>6 300</b>	<b>53,75%</b>
4/ÖK	Turisztikai célkeret	11 000	10 481	11 000	100,00%
5/ÖK	Városmarketing	24 000	23 800	34 000	141,67%
	<b>Turisztikai Bizottság összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>34 281</b>	<b>45 000</b>	<b>128,57%</b>
6/ÖK	Oktatáspol. célfeladat	800	654	800	100,00%
7/ÖK	Városi sport és utánpótlás keret			31 700	
8/ÖK	Kulturális és közművelődési keret	17 000	16 600	17 000	100,00%
	Diáksport	1 000	1 200		0,00%
	Szabadidősport	1 700	2 049		0,00%
	Közművelődési feladatok	4 000	1 094		0,00%
	Kulturális programok	7 000	4 248		0,00%
	<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összesen:</b>	<b>31 500</b>	<b>25 845</b>	<b>49 500</b>	<b>157,14%</b>
9/ÖK	Külön kiadások	4 500	4 295	5 000	111,11%
10/ÖK	Városi kitüntetések	1 000	1 000	1 500	150,00%
11/ÖK	Közbeszerzések kiadásai	2 000	2 000	2 500	125,00%
	<b>Polgármester összesen:</b>	<b>7 500</b>	<b>7 295</b>	<b>9 000</b>	<b>120,00%</b>
12/ÖK	Civil alap	3 500	3 420	3 500	100,00%
	<b>Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 420</b>	<b>3 500</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Képviselőtestületi hatáskör:</b>				
13/ÖK	EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz	27 006	27 006	17 502	64,81%
14/ÖK	Egészségház bővítése pályázat szakértői díjak,jólteljesítési garancia		1 703	6 819	
15/ÖK	Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat ÁFA-kiegészítése		3 240	2 873	
16/ÖK	Természetudományos labor kialakítása			243 256	
17/ÖK	Büro-ráció ÁROP pályázat			36 140	
18/ÖK	Hítélet támogatása			1 000	
19/ÖK	"Esélyteremtő interaktív Hajdúszoboszló" pályázat		22 963	16 892	
	EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés HEG	2 000	2 000		
	Úszásoktatás szállítási költsége	1 500	1 500		
	Légi marketing	1 350	1 350		
	Érintésvédelmi felülvizsgálatok		286		
	Pénzbeli kártérítés (Sári Antalné)		9 709		
	Turizmusfejlesztési feladatokra		6 000		
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>121 076</b>	<b>153 818</b>	<b>437 782</b>	<b>361,58%</b>
	Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
1/PH	Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	500	500	550	110,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>110,00%</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>121 576</b>	<b>154 318</b>	<b>438 332</b>	<b>360,54%</b>

## Beruházások

/ezer Ft/

13.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>				
1/ÖK	Csapadékvíz-, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat	43 000	275 598	130 000	302,33%
2/ÖK	Bihari u. kisajátítás (közmű- és kerítés áthelyezés)	13 000	13 000	1 000	7,69%
3/ÖK	(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	1 024 084	1 026 861	618 241	60,37%
4/ÖK	Szabadtéri színpad rekonstrukció pályázati önrész	13 979	13 979	13 979	100,00%
5/ÖK	Épületenergetikai pályázat önrő	52 588	52 588	13 404	25,49%
6/ÖK	Művelődési Központ nagyterem székek, két iroda és tűzlehelyiség berendezése			15 090	
7/ÖK	Térfigyelő kamerarendszer bővítése			6 650	
8/ÖK	Városi Televízió eszköz beszerzés			1 500	
9/ÖK	Fásítás			5 000	
10/ÖK	Közvilágítás bővítés külterületen			7 000	
11/ÖK	Utcabútor beszerzés			10 000	
12/ÖK	Közvilágítási lámpatestek megvásárlása /maradványértéken/			18 371	
13/ÖK	Városi stadion fejlesztése /kondipark létesítése/			10 000	
14/ÖK	Extrém sportpálya kialakítása			5 000	
15/ÖK	Rákóczi utca 21 alatti óvoda parkolóépítés			3 000	
16/ÖK	Műftves pálya építésének önerje			44 000	
17/ÖK	Útépítés /Eötvös u. és Ipartelep u. /			60 000	
	Csapadékvíz-, belvíz elvezetés		3 340		
	Két db gyalogátkelőhely létesítése	10 000	10 489		0,00%
	TDM irodaépület pályázat	4 817	4 817		0,00%
	Dózsa György út vízelvezető árok műszaki szakvélemény,terv	1 500	1 500		0,00%
	Egyéb közterületi beruházások		6 000		
	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>1 162 968</b>	<b>1 408 172</b>	<b>962 235</b>	<b>82,74%</b>
1/PH	Ügyviteli eszközök pótlása	3 000	3 000	5 000	166,67%
	Gépkocsi vásárlás		7 270		0,00%
	<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>10 270</b>	<b>5 000</b>	<b>166,67%</b>
	<b>Felhalmozás mindösszesen:</b>	<b>1 165 968</b>	<b>1 418 442</b>	<b>967 235</b>	<b>82,96%</b>

## Felújítások

/ezer Ft/

14.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	KIADÁS			%
		2013 er.ei	2013 mód.ei	2014 terv	
	<b>Felújítási kiadások:</b>				
1/ÖK	Útszönyegezések	114 000	108 000	219 987	192,97%
2/ÖK	Hőforrás utca rekonstrukció önerő	24 873	209 485	224 182	901,31%
3/ÖK	Hőforrás utca többletköltsége			11 000	
4/ÖK	Közterületek felújítása /járda/	27 000	29 815	40 000	148,15%
5/ÖK	Bethlen utca járdafelújítás Műv.Közp.előtt			4 000	
6/ÖK	Intézményfelújítások			100 000	
7/ÖK	Hőforrás utcai gyógyvízkút átépítése			2 000	
8/ÖK	Kerékpárút felúj./Nyugati sor.- Keleti főcsat között/			3 000	
9/ÖK	Városháza homlokzat karbantartás			1 000	
	Szőkőkút felújítás		7 700		
	ÖK-i utak fejlesztése pályázat		533		
	Régi játszóterek felújítása		3 142		
	K-VIII. jelű öntözőcsatorna hídjának újraépítése		431		
	<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>165 873</b>	<b>359 106</b>	<b>605 169</b>	<b>168,52%</b>



## Létszám adatok

15.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi létszám fő	2012 évi létszám fő	2013 évi létszám fő	2014 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	94	94	94
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		
Hógyes Endre Gimnázium	51	51		
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34		
Szép Ernő Kollégium	32	32		
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ			101	101
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19	19
Egyesített Óvodai Intézmény	143	143	143	143
Városi Televízió	2	2	2	2
Pedagógiai Szakszolgálat	17	18		
Városi Bölcsőde	26	31	31	31
Zichy G.Zeneiskola	19	19		
Lapkiadó Intézmény	3	3	3	3
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	0	0	
Polgármesteri Hivatal	60	58	47	47
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai	53,5	31	11	11
Önkormányzati feladatok		18	13	13
Közfoglalkoztatás		10	10	200
Bocskai István Múzeum			3	3
<b>Összesen</b>	<b>888,5</b>	<b>841</b>	<b>477</b>	<b>667</b>

**Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik**  
(ezer Ft)

16.sz.melléklet

Megnevezés	2015 évre		2016 évre		2017 évre		2018 évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Szennyvízcsatorna III ütem LTP kiegészítés		13 504		5 004		5 004		0
Hitel és kamatai szennyvízcsat III. ütem után		271 650						0
Szennyvízcsatorna III. ütem LTP megtérülés	560 000							0
Jótéjesítési garanciák visszafizetése		1 235						786
<b>Összesen:</b>	560 000	286 389	0	5 004	0	5 004	0	786

## Finanszírozási terv 2014 évre

17.sz.melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
Intézményi bevételek	67 000	67 625	65 000	65 000	65 000	65 000	55 000	55 000	65 000	70 000	70 000	70 000	779 625
Helyi adóbevételek	10 000	20 000	408 000	2 500	14 000	20 000	40 000	50 000	500 000	50 000	33 300	295 035	1 442 835
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	5 000	5 000	5 000	10 000	5 000	13 157	675	140 000	17 105	9 250	103 256	35 675	349 118
Állami támogatások	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	126 800	1 521 601
Átengedett központi adók			38 000						37 000				75 000
Vagyorhasznosítási bevételek			22 000		1 934	121 966		121 000		16 830	50 800	21 000	355 530
Felhalmozásra átvett pénzeszközök			83 026	100 000		31 241	241 160	44 612	116 519		60 000	40 000	716 558
Pénzmaradvány igénybevételei	260 000	260 000	258 602										778 602
Hitel													
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>468 800</b>	<b>479 425</b>	<b>1 006 428</b>	<b>304 300</b>	<b>212 734</b>	<b>378 164</b>	<b>453 635</b>	<b>537 412</b>	<b>862 424</b>	<b>272 880</b>	<b>444 156</b>	<b>588 511</b>	<b>6 018 869</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Intézmények kiadásai	220 000	210 000	200 000	190 000	180 000	150 000	150 000	150 000	230 000	240 000	240 000	250 341	2 410 341
Önkormányzati feladatok	16 500	16 500	16 500	16 500	16 000	16 000	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000	16 377	197 377
Városüzemeltetési feladatok	54 000	54 000	53 000	53 000	52 000	52 000	50 000	50 000	50 000	51 000	60 000	62 666	641 666
Szociálpolitikai feladatok	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	9 600	99 800
Egyéb kiadások (átadott pénzeszközök)	14 981	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	19 000	233 981
Külön keretek	10 000	10 000	17 000	17 000	17 000	16 000	17 000	156 000	16 000	16 000	116 000	29 782	437 782
Általános tartalék												47 000	47 000
Beruházások és átadott pénzeszközök		25 000	140 000	300 000	290 000	70 000	170 000	130 000	380 000	100 000	20 000	166 836	1 791 836
Pénzmaradványt terhelő kifizetések			159 086										159 086
Hitelrészítés													0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>323 681</b>	<b>343 700</b>	<b>613 786</b>	<b>604 700</b>	<b>583 200</b>	<b>332 200</b>	<b>431 200</b>	<b>530 200</b>	<b>721 200</b>	<b>452 200</b>	<b>481 200</b>	<b>601 602</b>	<b>6 018 869</b>
<b>Bevételek és kiadások különbözlete</b>	<b>145 119</b>	<b>135 725</b>	<b>392 642</b>	<b>-300 400</b>	<b>-370 466</b>	<b>45 964</b>	<b>32 435</b>	<b>7 212</b>	<b>141 224</b>	<b>-179 320</b>	<b>-37 044</b>	<b>-13 091</b>	<b>0</b>
<b>Halmozott egyenleg</b>	<b>145 119</b>	<b>280 844</b>	<b>673 486</b>	<b>373 086</b>	<b>2 620</b>	<b>48 584</b>	<b>81 019</b>	<b>88 231</b>	<b>229 455</b>	<b>50 135</b>	<b>13 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Kiadások összesen (eFt)	Források (eFt)		Megjegyzés
		Nem elszámolható saját forrás	saját támogatás	
<b>2014. év</b>				
(H)ősök terein - város és kulturális központ revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0004	1 232 561	2 777	234 001	Pályázat folyamatban
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz- elvezető rendszer bővítése ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041	279 166	21 825	25 734	Pályázat folyamatban
Hőforrás utca útrekonstrukciója Hajdúszoboszlón ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029	224 182	19 058	20 512	Pályázat folyamatban
Szabadiéri színpad felújítása HURO 1101 2.1.3	329 000	0	13 979	Pályázat tartaléklistán van
Flexibilis, humánus, korszerű hivatalért TÁMOP-2.4.5-12/7-7-2012-0072	15 000	0	0	A pályázat nyert, támogatási szerződés kötés folyamatban.
Az önkormányzati civil partnerség megerősítése Hajdúszoboszlón a fenntartható fejlődésért ÁROP-1.A.6-2013	14 539	0	0	Pályázat tartaléklistán van
Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008	46 458	0	0	Pályázat folyamatban
Természettudományos labor kialakítása a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0029	243 256	0	0	A pályázat nyert, támogatási szerződés kötés folyamatban.
Büro-ráció: Szervezettefejlesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatában ÁROP-1.A.5-2013-2013-0087	36 140	0	0	Pályázat folyamatban
Hajdúszoboszló Központi Közigazgatási Irodaházának komplex energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/A/12	89 361	0	13 404	A pályázat elbírálás alatt
<b>Összesen</b>	<b>2 509 663</b>	<b>43 660</b>	<b>307 630</b>	<b>2 158 373</b>