



## Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

1/a.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat			2013 évi módosított előirányzat			2013 évi teljesítés			%		
	Saját	Átv.pénz/	Támog.	Saját	Átv.pénz/	Támog.	Saját	Átv.pénz/	Támog.			
	Pénzm.	Összesen		Pénzm.	Összesen		Pénzm.	Összesen				
Járási Egység-Előirányzat	36 000	261 904	32 067	309 349	24 891	42 803	40 641	310 191	24 891	42 803	418 526	100,20%
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	54 957		472 270		5 683	517 818	48 890	3 955	5 683	517 818	576 346	100,69%
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	5 455		124 406	47 792	23 462	133 488	7 304	49 196	23 462	133 488	213 450	100,66%
Városi Televízió	3 988		19 888	9 404	278	21 720	3 286	9 404	278	21 720	34 688	98,00%
Polgármesteri Hivatal	53 249		415 346		112 863	608 667	92 615	84 350	112 864	575 842	865 671	109,87%
Hajdúszoboszlói Intézményünk. Központ	206 008		439 231		446 865	659 511	205 582			446 865	652 447	98,93%
<b>Összesen</b>	<b>359 657</b>	<b>261 904</b>	<b>1 503 208</b>	<b>366 545</b>	<b>167 177</b>	<b>1 771 361</b>	<b>398 318</b>	<b>457 096</b>	<b>167 178</b>	<b>1 738 536</b>	<b>2 761 128</b>	<b>102,84%</b>

**Önállóan működő intézmények bevételei**  
/ ezer Ft /

1/b.sz.melléklet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat			2013 évi módosított előirányzat			2013 évi teljesítés			%
	Saját Átv.pénz	Támog. Pénzm.	Összesen	Saját Átv.pénz	Támog. Pénzm.	Összesen	Saját Átv.pénz	Támog. Pénzm.	Összesen	
Városi Bölcsőde	9 311		91 446	6 932	3 751	97 138	7 712	4 419	101 586	104,58%
Bocskai István Múzeum	809		12 565	887	1 464	20 833	887	1 464	20 833	100,00%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	10 120	0	104 011	7 819	2 215	117 971	8 599	5 883	122 419	103,77%
Láspádi Intézmény	1 812		17 259	2 838	424	23 899	3 717	3 394	27 748	116,11%
Polgármesteri Hivatal Intézményei összesen	1 812	0	17 259	2 838	424	23 899	3 717	3 394	27 748	116,11%
<b>Összesen</b>	<b>11 932</b>	<b>0</b>	<b>121 270</b>	<b>10 657</b>	<b>7 296</b>	<b>141 870</b>	<b>12 316</b>	<b>9 277</b>	<b>150 167</b>	<b>105,85%</b>

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

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Idegenforgalmi adó	350 000	350 000	367 032	104,87%
Építményadó	145 000	145 000	152 571	105,22%
Vállalkozók kommunális adója			-65	0,00%
Iparüzési adó	830 000	830 000	933 131	112,43%
Idegenforgalmi adó m2-es			121	0,00%
Pótlék, bírság			4 078	0,00%
Szabálysértés			3 584	0,00%
Adóérdekeltség		8 616	8 616	100,00%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 325 000</b>	<b>1 333 616</b>	<b>1 469 068</b>	<b>110,16%</b>
Gépjárműadó	76 000	76 000	74 169	97,59%
Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.			665	0,00%
Talajterhelési díj			55	0,00%
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>74 889</b>	<b>98,54%</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 401 000</b>	<b>1 409 616</b>	<b>1 543 957</b>	<b>109,53%</b>

## Egyéb bevételek

3.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
<b>Önkormányzati egyéb bevételek</b>				
Önkormányzati ig.tev.	26 700	49 491	109 959	222,18%
Sportház bevétele	1 200	1 200	1 058	88,17%
Hulladéklerakási díj áthárítása	35 000	35 000	55 000	157,14%
Meződség vállalkozók általi támogatása	2 000	2 361	2 361	100,00%
Sportlétesítmény rezsi díjai	0	1 900	1 900	100,00%
Megszűnt intézményekkel kapcs. bevételek			1 788	0,00%
Nevezési díjak aqua-futásra		349	349	100,00%
Idegenforgalmi szolgáltatás		192	192	100,00%
HÉSZ módosítására befizetés		381	381	100,00%
<b>Önkormányzati egyéb bevételek összesen</b>	<b>64 900</b>	<b>90 874</b>	<b>172 988</b>	<b>190,36%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek</b>				
Közterületfelügyelet	2 550	3 103	5 344	172,22%
Körzeti Építéshatóság	300	300	335	111,67%
Családi és társadalmi ünnepek	1 300	1 438	1 463	101,74%
Polgármesteri Hivatal ig.tev.	190	8 152	21 630	265,33%
<b>Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen</b>	<b>4 340</b>	<b>12 993</b>	<b>28 772</b>	<b>221,44%</b>
<b>Egyéb bevételek mindösszesen</b>	<b>69 240</b>	<b>103 867</b>	<b>201 760</b>	<b>194,25%</b>
<b>Összesen</b>	<b>69 240</b>	<b>103 867</b>	<b>201 760</b>	<b>194,25%</b>

# Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

4.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Közmunkára		101 757	101 757	100,00%
Előző évi visszatérítések			82 439	0,00%
Iskolaegészségügyre		121	121	100,00%
Agrártermelési támog. mezőőrségre	450	1 350	1 350	100,00%
Bocskai István Múzeum támogatása	11 756	0		0,00%
Kieg. és egyszeri gyermekvédelmi támogatásra		740	740	100,00%
Természetbeni gyermekvédelmi támogatásra		11 716	11 716	100,00%
Esélyteremtő, inteaktív Hajdúszoboszló (TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008 pályázat)		22 963	9 805	42,70%
Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat)			9 035	0,00%
Szűnyogyérintésre		3 000	3 000	100,00%
Bárdos iskola 2012 évi pályázat utófinanszírozása			2 030	0,00%
Támogató szolgálat támogatása (kistérségi feladat)		2 020	2 020	100,00%
Zichy zeneiskola 2013 évi térítési díj 30%-a			1 201	0,00%
<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>12 206</b>	<b>143 667</b>	<b>225 214</b>	<b>156,76%</b>
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	866 107	866 107	424 947	49,06%
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón BM önrő alapból		57 138	57 138	100,00%
TDM irodaépület	6 208	6 208	4 801	77,34%
Bel- és csapadékvíz védelmi pályázatra (ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041)		231 607	123 955	0,00%
Hőforrás u. útrekonstrukcióra (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029)		184 612		
Szennyvízcsatornára lakossági befizetés			9 299	0,00%
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>872 315</b>	<b>1 345 672</b>	<b>620 140</b>	<b>46,08%</b>
<b>Összesen</b>	<b>884 521</b>	<b>1 489 339</b>	<b>845 354</b>	<b>56,76%</b>

# Központosított támogatások

5.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	BEVÉTEL			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Időskorúak járadéka		418	418	100,00%
Rendszeres szoc.segély		19 767	19 767	100,00%
Ápolási díj		2 094	2 094	100,00%
Óvodáztatási támogatás		860	860	100,00%
Normatív lakásfenntartási támogatás		54 181	54 181	100,00%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		101 387	101 387	100,00%
Közműfejlesztési hozzájárulás		78	78	100,00%
Könyvtárfejlesztésre		1 239	1 239	100,00%
Nyári szoc.gyermekétkeztetésre		7 959	7 959	100,00%
Béripolitikai intézkedésekre keresetkiegészítés		42 955	42 955	100,00%
Létszámleépítéssel kapcs. kiad. támogatása		10 476	10 476	100,00%
Helyi közlekedés támogatása		2 327	2 327	100,00%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>243 741</b>	<b>243 741</b>	<b>100,00%</b>

Normatív állami hozzájárulások

6.sz.melléklet

Sz.	Megnevezés	Mennyiségi e.	Fajlagos összeg	Mennyiségi e.	Mutató	2013. évi támogatási előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	2013 évi teljesítés
I/1/a	Önkormányzati Hivatal műk. Tém.	Ft/€	4 580 000	€	46,76	214 160 800		
I/1/b	Település Özemelés							
I/1/ba	Zöldterület gazdálkodás	Ft/ha	11 794	ha	2 039	25 484 393		
I/1/bb	Köztisztaság fenntartása					64 909 937		
I/1/bc	Közetmestő fenntartása	Ft/m2	43	m2	173 297	7 451 771		
I/1/bd	Közetlak. fenntartása					29 491 929		
I	Általános működési tém. Összesen					341 498 830	341 498 830	189 307 895
I/1/e	Beszámolás						0	
	2011. évi iparüzési adóalap 0,3%-a		-43 290 727 000		0	-216 453 635	-216 453 635	
I/1/d	Egyéb kötelező önk. Feladatok	Ft/€	2 700	Lakosságazám	23 801	64 262 700	64 262 700	
I	Összesen					189 307 895	189 307 895	189 307 895
II/1	Óvodapedagógusok bértámogatása	Ft/€	2 832 000	€	64	181 248 000	193 258 000	261 258 000
	Óvodapedagógusok nevelő munk. Köv.a					68 000 000	68 000 000	
II/2	Óvodaműködés tém.	Ft/€/év	54 000	€	340	39 960 000	39 186 000	39 186 000
II/3	Ingyenes étkezés óvoda/iskola	Ft/€/év	102 000	€	1 277	130 254 000	128 010 000	128 010 000
II	Egyes köznevelési fel. tém. Összesen					419 462 000	428 454 000	428 454 000
III/1	Egyes juttatáscsökkentő tém. kieg.							
III/2	Hozzájárulás a pénzügyi szoc. ellátásokhoz					98 205 469	98 205 469	98 205 469
III/3	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása					27 497 400	103 937 802	103 937 802
III/3/a	Szociális és gyermekjóléti alap						32 849 689	32 849 689
III/3/bb	Családsegítés és gyermekjóléti alap	Ft/mutató	3 900 000	mutató				
III/3/bc	Családsegítés és gyermekjóléti kieg.	Ft/€	300				0	
III/3/c	Szociális étkezés	Ft/€	55 360				29 443 213	29 443 213
III/3/d	Hézi segítségnyújtás	Ft/€	125 000				8 671 000	8 671 000
III/3/f	Időskorúak nappali int. ellátása	Ft/€	115 000				5 068 500	5 068 500
	Ingyenes étkezés bölcsőde		102 000	€	8	816 000	1 224 000	1 224 000
III/3/a	Bölcsőde	Ft/€	494 100	€	54	26 681 400	26 681 400	26 681 400
III	Szociális és gyermekjóléti feladatok ö.	Ft/€				123 702 869	282 143 271	282 143 271
IV/1/d	Könyvtár közművelődés	Ft/€	1 140	Lakosságazám	23 801	27 133 140	27 133 140	27 133 140
IV/1/e	Múzeum érdokelcségnév. Támogatása	Ft/€				0	11 755 000	11 755 000
IV	Kulturális feladatok tém.					27 133 140	38 888 140	38 888 140
10	Központosított támogatás							
	Üdüléshelyi feladatok	idegenforg. Adó	318 407 311	Pt	1,50	477 610 967	477 610 967	477 610 967
17	Lakott külterület támogatás					1 356 369	1 356 369	1 356 369
I-V. pontig összesen:						1 240 573 240	1 337 760 642	1 337 760 642
Összes normatíva						1 240 573 240	1 337 760 642	1 337 760 642



## Vagyonhasznosítási bevételek

7.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>				
Ingtalan bérbeadása	6 500	6 500	8 531	131,25%
Szántó bérleti díj	409	409	425	103,91%
Közterülethasználati díj	35 000	35 000	43 344	123,84%
Camping bevétele	7 000	7 000	7 000	100,00%
Ingtalan hasznosítások (rezsidíjak)		1 700	1 688	99,29%
Üdülők bérleti díja		1 537	1 585	103,12%
Gépjármű értékesítés		1 270	1 270	100,00%
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen</b>	<b>48 909</b>	<b>53 416</b>	<b>63 843</b>	<b>119,52%</b>
<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek</b>				
Ingtalan értékesítés	27 796	27 796	3 140	11,30%
Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	198 000	100,00%
Vagyonhasználati díj /távhő/	20 000	20 000	20 000	100,00%
Vagyonhasználati díj /víz/	35 500	35 500	26 625	75,00%
Vagyonhasználati díj /csatorna/	30 000	30 000	22 500	75,00%
Vagyonhasználati díj /sportpálya/	4 000	4 000	4 000	100,00%
Kötvény értékesítés		7 632	7 632	100,00%
<b>Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>315 296</b>	<b>322 928</b>	<b>281 897</b>	<b>87,29%</b>
<b>Lakásgazdálkodási bevételek</b>				
Bérlakás érték.törlesztőrészelete + kamat	1 500	1 500	1 320	88,00%
<b>Lakásgazdálkodási bevételek összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 320</b>	<b>88,00%</b>
<b>Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen</b>	<b>365 705</b>	<b>377 844</b>	<b>347 060</b>	<b>91,85%</b>

**Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai**  
/ ezer Ft /

8/a.sz.melléklet

	2013 évi eredeti előirányzat										2013 évi módosított előirányzat										2013 teljesítés									
	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Előford. pénzfut.	Felhalml. kiadás	Régi. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Előford. pénzfut.	Felhalml. kiadás	Régi. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Előford. pénzfut.	Felhalml. kiadás	Régi. kiadás	Összesen	%					
Műgyűjtemény	187 844	49 035	93 092				329 971	210 963	54 240	148 154				4 325		417 684	193 083	49 411	127 302			4 291		374 087	89,50%					
Járóbeteg-ellátó Centrum																														
Maglócai Egri Egység Óvoda	297 715	79 570	149 942				527 227	325 729	82 468	151 114	2 131			1 283	9 666	572 391	323 996	81 164	139 060	2 131		1 283	9 669	557 284	97,38%					
Kodács Mihály Műv.Köz. és Káptornár	50 098	13 189	65 074				128 861	64 636	17 270	122 238	688			6 173		212 045	64 504	17 247	113 652	688		6 173		202 264	95,39%					
Vízvezeték	11 798	3 090	8 988				23 876	11 898	3 117	9 801	623			9 957		35 395	11 854	2 672	8 593	623		9 957		33 698	95,21%					
Polgármesteri Hivatal	242 671	62 456	104 168				468 555	267 597	68 509	120 752	74 968	235 737	17 083	2 293	787 339	247 078	63 388	97 143	74 968	213 394	14 574	3 576	713 521	90,59%						
Hajléktalanok Elhelyezkedését Segítő Szolgálat	176 968	46 723	421 548				645 239	176 980	43 487	424 643			14 401		639 511	173 541	42 554	390 473			14 401		620 969	94,16%						
<b>Összesen</b>	<b>967 094</b>	<b>254 063</b>	<b>842 812</b>	<b>0</b>	<b>56 300</b>	<b>3 000</b>	<b>2 134 769</b>	<b>1 057 825</b>	<b>269 691</b>	<b>977 722</b>	<b>78 409</b>	<b>235 737</b>	<b>53 832</b>	<b>11 989</b>	<b>2 684 963</b>	<b>1 014 056</b>	<b>256 436</b>	<b>876 223</b>	<b>0</b>	<b>79 409</b>	<b>213 394</b>	<b>51 079</b>	<b>13 226</b>	<b>2 501 833</b>	<b>93,18%</b>					

**Önállóan működő intézmények kiadásai**  
/ ezer Ft /

8/b.sz.melléklet

Mégnevezés	2013 évi eredeti előirányzat						2013 évi módosított előirányzat						2013 teljesítés						%						
	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz kiadás	Ellátottak pénz. támogat.	Felhalmoz. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz kiadás	Ellátottak pénz. támogat.	Felhalmoz. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz kiadás		Ellátottak pénz. támogat.	Rézfűtési kiad.	Rehabilit. kiad.	Kiadás	Összesen	
Városlátogató	53 903	14 254	23 289				91 446	57 564	13 901	21 822	3 420		191	240	97 138	57 343	13 569	20 116	3 420			191	240	94 879	97,67%
Bocskai István Műzeum	7 027	1 897	3 641				12 565	9 738	2 156	5 414			3 350	175	20 833	9 709	2 107	5 380				3 350	175	20 721	99,46%
Egyesületi Üveglátó Intézmény Összesen	60 930	16 151	26 930	0	0	0	104 011	67 302	16 057	27 236	3 420		0	415	117 971	67 052	15 676	25 496	3 420	0	3 541	415	115 609	97,99%	
Lapkiadó Intézmény	8 871	2 237	6 151				17 259	12 091	2 990	7 407	476			935	23 899	11 192	2 826	7 218	476				935	22 647	94,76%
Példámszerinti Irtási Intézmények Összesen	8 871	2 237	6 151	0	0	0	17 259	12 091	2 990	7 407	476		0	935	23 899	11 192	2 826	7 218	476			0	935	22 647	94,76%
<b>Összesen</b>	69 801	18 388	33 081	0	0	0	121 270	79 393	19 047	34 643	3 896		0	1 350	141 870	78 244	18 502	32 714	3 896		3 541	1 350	138 247	97,45%	

Önkormányzati feladatok

I. rész Ft /

8.sz. melléklet

Magnevzés	2013 évi eredeti előirányzat							2013 évi módosított előirányzat							2013 teljesítés							%	
	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadások	Pénzeszk. kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadások	Pénzeszk. kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadások	Pénzeszk. kiadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen		
<b>Önkormányzati feladatok</b>																							
Állatorvonyozás	376	150	21				797	873	230	21				1.124	898	149	11					1.058	90,57%
Állatorvonyozás			16.535				16.535			16.535				16.535			16.535					16.535	100,00%
Dobozgyűjtés, állatorvosi feladatok, ügyintézés			11.292				11.292			8.933			3.513	12.446			1.079				3.513	5.192	41,72%
Közművelődési feladatok	25.900	6.730	2.700				34.450	25.000	6.730	2.700				34.450	22.608	5.480	693					28.781	83,54%
Vendéglátás	6.632	1.794	648				9.054	6.839	2.032	775				9.646	6.723	1.670	714					9.107	94,51%
Vagyongépzés			3.800				3.800			3.800				3.800			3.777					3.777	99,39%
Felgyűjtés	1.711	333	300				2.256	1.888	273	300				2.461	1.884	333	277					2.494	101,34%
Közművelődési feladatok			2.980				2.980			2.980				2.980			2.980					2.980	100,00%
Közművelődési feladatok							0	89.754	12.739	9.130				111.623	55.879	7.712	188					63.779	57,13%
ÁFA bevételek			15.200				15.200			19.509				19.509			16.217					16.217	83,19%
Támogatások	6.044	1.590	16.409				24.043	7.111	1.846	16.469				25.426	7.077	1.489	11.959					20.525	80,66%
Művelődés	3.018	1.123	1.213				7.546	6.791	1.320	2.024				10.135	6.721	1.973	2.680					11.374	110,70%
Újraélesztés	2.383	607	46				3.036	2.793	46	46				3.331	2.790	556	202					3.548	106,48%
Közművelődési Alap			2.500				2.500			2.960				2.960			1.511					1.511	44,29%
Közművelődési feladatok			7.500				7.500			8.585				8.585			6.955					6.955	81,01%
Városi köznevelési feladatok	880	251	26.790				27.921	880	251	26.790				27.921	880	250	11.600					12.630	45,31%
Thalasszóna			1.000				1.000			1.000				1.000			476					476	47,60%
Thalasszóna							0	97	34					121	97	24						121	100,00%
Zenei feladatok			1.778				1.778			1.778				1.778			1.778					1.778	100,00%
Érdeklődési feladatok			0				0			10.682				10.682			6.349					6.349	59,38%
Ellátott. pénz.jutt. kiadások			0				0			0				0			14.633					14.633	0,00%
Sportfeladatok			0				0			1.909				1.909			980					980	51,38%
Többsz. feladatok			0				0			14.963				14.963			14.428					14.428	96,42%
Érdeklődési feladatok			0				0	734	62	14.920	7.792	8.967	33.495	683	43	11.670	4.322	9.933	26.633	75,57%	75,57%		
Önkormányzati feladatok összesen	48.274	13.070	115.818	0	0	0	176.962	142.738	26.469	178.804	7.792	8.967	33.495	106.178	19.635	127.199	4.322	8.933	21.446	280.172	76,09%		
<b>Polgármesteri feladatok</b>																							
Közművelődési feladatok	7.901	2.678	727				11.306	8.436	2.224	973			305	11.940	8.343	2.205	896				11.444	96,00%	
Feladatok	1.778	490	4.126				6.394	2.085	573	4.219				6.877	1.902	520	3.803				3.022	43,80%	
Polgármesteri feladatok	197.925	90.334	58.483	0	0	0	386.742	213.613	54.369	69.942	0	0	5.942	343.806	199.400	51.020	53.604	0	0	4.128	308.152	89,63%	
Polgármesteri feladatok	30		4.768				4.798	36	3.637					3.673	2	4.865						4.867	85,98%
Polgármesteri feladatok			0				0	126	31	112				159	126	31	112					269	100,00%
Közművelődési feladatok	18.321	5.068	932				24.321	19.645	5.418	1.236			748	27.047	19.645	5.086	958			748	26.437	97,74%	
Családi ház. feladatok	6.402	1.787	844				8.993	6.816	1.800	1.238				9.854	5.476	1.474	1.213					8.163	82,77%
Szociális feladatok	1.419	373	4.533	0	0	0	6.324	1.421	373	7.546	0	0	1.692	11.072	1.398	366	5.788	0	0	1.369	8.921	80,57%	
Városi köznevelési feladatok	1.754	479	6.300				8.533	1.965	535	6.261				8.761	1.963	360	5.561				7.884	90,01%	
Közművelődési feladatok	1.100	297	649				2.046	1.100	297	649				2.046	1.100	297	114				1.511	73,89%	
Adószedély feladatok	1.417	383	3.086				4.886	13.300	3.341	3.086				18.727	7.639	2.029	1.974				11.642	62,19%	
Közművelődési feladatok			6.200				6.200			6.200				6.200			6.211					6.211	100,18%
Közművelődési feladatok	4.624	1.243					5.867							0								0	0,00%
Közművelődési feladatok			13.000				13.000			13.091				1.019	14.110		11.637				1.019	12.656	89,70%
Polgármesteri feladatok összesen	242.671	62.456	103.680	0	0	0	408.795	247.597	60.909	128.323	0	0	9.784	406.454	247.078	63.388	96.486	0	0	7.589	414.721	85,91%	
<b>Összesen</b>	290.945	75.126	319.486	0	0	0	585.557	410.317	95.318	298.856	7.792	8.967	33.495	353.248	83.823	233.885	4.322	8.933	21.015	698.493	85,25%		

Városüzemeltetés

1. rész R./

9.sz.melléklet

Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat						2013 évi módosított előirányzat						2013 teljesítés						
	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Penzeszt.	Külföldi juttatás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Penzeszt.	Külföldi juttatás	Összesen	Személyi juttatás	Járatékok	Dologi kiadások	Penzeszt.	Külföldi juttatás	Összesen	%
Építési és településfejlesztés			1 000			1 000			2 175		2 175	2 173			1 189			1 189	54,73%
Városüzemeltetés felújításai			20 000			20 000			20 000		20 000	20 000			20 000			20 000	100,00%
Közműüzemeltetés felújításai			53 340			53 340			53 340		53 340	53 340			53 340			53 340	100,00%
Építésköltségek			50 000			50 000			50 000		50 000	50 000			50 000			50 000	100,00%
Közműüzemeltetés felújításai			130 000			130 000			139 235		139 235	139 235			100 925			100 925	77,47%
Építésköltségek			5 500			5 500			6 147		6 147	6 147			2 413			2 413	39,25%
Építésköltségek			5 000			5 000			8 797		8 797	8 797			8 797			8 797	100,00%
Babonák utcai fűtőház			28 970			28 970			28 970		28 970	28 970			28 970			28 970	100,00%
Személyi juttatás felújításai			110 271			110 271			118 605		118 605	118 605			97 290			97 290	88,00%
Személyi juttatás felújításai			20 100			20 100			20 100		20 100	20 100			20 100			20 100	100,00%
Személyi juttatás felújításai			9 921			9 921			15 421		15 421	15 421			10 550			10 550	68,41%
Személyi juttatás felújításai			16 486			16 486			16 486		16 486	16 486			16 486			16 486	100,00%
Személyi juttatás felújításai			6 000			6 000			6 000		6 000	6 000			6 000			6 000	100,00%
Személyi juttatás felújításai			750			750			750		750	750			750			750	100,00%
Személyi juttatás felújításai			8 000			8 000			14 725		14 725	14 725			12 716			12 716	86,36%
Személyi juttatás felújításai			7 400			7 400			9 727		9 727	9 727			7 400			7 400	76,88%
Személyi juttatás felújításai			2 581			2 581			2 581		2 581	2 581			2 581			2 581	100,00%
Személyi juttatás felújításai			2 000			2 000			4 265		4 265	4 265			2 159			2 159	50,37%
Személyi juttatás felújításai			3 000			3 000			3 000		3 000	3 000			3 000			3 000	100,00%
Személyi juttatás felújításai			3 500			3 500			3 500		3 500	3 500			3 500			3 500	100,00%
Személyi juttatás felújításai			2 800			2 800			2 800		2 800	2 800			2 800			2 800	100,00%
Személyi juttatás felújításai			1 792			1 792			1 792		1 792	1 792			1 792			1 792	100,00%
Személyi juttatás felújításai			2 934			2 934			2 934		2 934	2 934			2 934			2 934	100,00%
Személyi juttatás felújításai			1 000			1 000			1 000		1 000	1 000			1 000			1 000	100,00%
Személyi juttatás felújításai			1 240			1 240			1 260		1 260	1 260			1 260			1 260	100,00%
Személyi juttatás felújításai			2 000			2 000			2 000		2 000	2 000			2 000			2 000	100,00%
Személyi juttatás felújításai			1 000			1 000			1 000		1 000	1 000			1 000			1 000	100,00%
Személyi juttatás felújításai			534			534			534		534	534			534			534	100,00%
Személyi juttatás felújításai			1 000			1 000			1 000		1 000	1 000			1 000			1 000	100,00%
Személyi juttatás felújításai			16 750			16 750			16 750		16 750	16 750			16 750			16 750	100,00%
Személyi juttatás felújításai			5 524			5 524			5 524		5 524	5 524			869			869	15,71%
Személyi juttatás felújításai			1 000			1 000			1 000		1 000	1 000			1 000			1 000	100,00%
Személyi juttatás felújításai			0			0			500		500	500			500			500	100,00%
Személyi juttatás felújításai			0			0			1 845		1 845	1 845			1 845			1 845	100,00%
Személyi juttatás felújításai			0			0			5 385		5 385	5 385			5 385			5 385	100,00%
Személyi juttatás felújításai			0			0			1 351		1 351	1 351			1 351			1 351	100,00%
Személyi juttatás felújításai			0			0			15 000		15 000	15 000			14 240			14 240	94,93%
Személyi juttatás felújításai			0			0			586 538		586 538	586 538			586 538			586 538	100,00%
<b>Összesen</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

**Szociálpolitikai feladatok**  
/ ezer Ft /

10.sz.melléklet

Megnevezés	2013 er.ei.	2013 mód.ei.	2013 telj.	%
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	3 500	20 360	18 520	90,96%
Egészségkárosodottak ellátása	2 000	4 907	3 228	65,78%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	40 000	141 387	127 398	90,11%
Eseti lakásfenntartási tám.				
Ápolási díj alanyi		2 094	2 785	133,00%
Időskorúak járadéka		418	455	108,85%
Közgyógyellátás méltányos	1 800	1 800	2 756	153,11%
Lakásfenntartás támogatása alanyi - pénzbeni	1 500	7 245	6 913	95,42%
Lakásfenntartás támogatása alanyi - természetbeni	7 500	55 936	49 952	89,30%
Kieg. gyermekvédelmi támogatás		740	537	72,57%
Óvodáztatási tám.		850	850	100,00%
Postaktg			62	0,00%
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>56 300</b>	<b>235 737</b>	<b>213 456</b>	<b>90,55%</b>
Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	4 200	1 700	1 000	58,82%
Eseti lakásfenntartási tám	5 000	3 500	948	27,09%
Köztemetés	4 000	4 000	2 307	57,68%
Temetési segély	4 000	4 000	3 194	79,85%
Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.	10 000	8 500	5 771	67,89%
Viharkár enyhítésére átmeneti segély		4 000	3 452	86,30%
Rendkív. gyermekvédelmi támog.	2 500	2 500		0,00%
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támog.		11 716	11 693	99,80%
Közfoglalkoztatás (5-30%)	5 000	2 570		0,00%
Kiskorúak térítési díj átvállalása	1 500	3 000	3 242	108,07%
Nyári szociális gyermekékeztetés	4 000	11 959	7 943	66,42%
Beiskolázási támogatás	1 500	3 000		0,00%
Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)	500	500	13	2,60%
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>42 200</b>	<b>60 945</b>	<b>39 563</b>	<b>64,92%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>98 500</b>	<b>296 682</b>	<b>253 019</b>	<b>85,28%</b>

Átadott pénzeszközök  
/ezer Ft/

11.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Hungarospa Rt alaptőke-emelés	173 000	173 000	173 000	100,00%
Szennyvíztisztorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	34 070	34 070	34 070	100,00%
Önerős közműépítés	1 000	1 078	78	7,24%
HSE sportpálya karbant. és műanyagszékek beszerzés pályázati önrész	2 200	2 200	2 200	100,00%
TDM fejlesztése pályázat /ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010/ önrésze	8 000	8 000	8 000	100,00%
Bocskai Korona másolatának elkészítése pályázat ÁFA-kiegészítése		3 240		
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>218 270</b>	<b>221 588</b>	<b>217 348</b>	<b>98,09%</b>
Megszűnő víziközmű társulat működési költségei	1 573	1 573		0,00%
Hajdúszoboszló SE támogatása	12 750	12 750	12 750	100,00%
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	66 500	66 500	66 500	100,00%
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás támogatása		81 497	68 868	84,50%
TDM támogatása + Turinform	24 655	24 655	24 655	100,00%
Kistérségi társulás támogatása/tagdíj+közfoglalkoztatás szervező/	3 000	3 927	3 371	85,84%
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság támogatása	2 100	2 100	2 100	100,00%
Szabó László alapfokú művészeti okt.int. támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
Polgárőrség támogatása	500	500	500	100,00%
"1000 Út" orosz utazási iroda marketing-tevékenységéhez		0		0,00%
Előző évi alulfinanszírozások			97 635	0,00%
Társ Közhatalmi Egyesület támogatása (téli figyélvesztély megelőzésére)		500	500	100,00%
<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>113 578</b>	<b>196 502</b>	<b>279 379</b>	<b>142,18%</b>
<b>Összesen</b>	<b>331 848</b>	<b>418 090</b>	<b>496 727</b>	<b>118,81%</b>

## Céltartalékok

/ ezer Ft /

12.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	5 000	4 500	3 453	76,73%
Háziorvos minimum feltétel biztosítása	720	720	635	88,19%
Tüdőszűrésre	6 000	2 000	475	23,75%
<b>Egészségügyi, Szociális Bizottság összesen:</b>	<b>11 720</b>	<b>7 220</b>	<b>4 563</b>	<b>63,20%</b>
Turisztikai célkeret	11 000	10 481	10 398	99,21%
Városmarketing	24 000	23 800	23 800	100,00%
<b>Turisztikai Bizottság összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>34 281</b>	<b>34 198</b>	<b>99,76%</b>
Oktatáspol. célfeladat	800	654	380	58,10%
Kulturális és Sportalap	17 000	16 600	16 566	99,80%
Diáksport	1 000	1 200	1 195	99,58%
Szabadidősport	1 700	2 049	1 996	97,41%
Közművelődési feladatok	4 000	1 094	833	76,14%
Kulturális programok	7 000	4 248	4 244	99,91%
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összesen:</b>	<b>31 500</b>	<b>25 845</b>	<b>25 214</b>	<b>97,56%</b>
Külön kiadások	4 500	4 295	4 295	100,00%
Városi kitüntetések	1 000	1 000	640	64,00%
Közbeszerzések kiadásai	2 000	2 000	1 316	65,80%
<b>Polgármester összesen:</b>	<b>7 500</b>	<b>7 295</b>	<b>6 251</b>	<b>85,69%</b>
Civil alap	3 500	3 420	3 420	100,00%
<b>Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 420</b>	<b>3 420</b>	<b>100,00%</b>
<b>Képviseletestületi hatáskör:</b>				
EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés szennyvíz	27 006	27 006		0,00%
EUTAF ellenőrzés miatt támogatás visszafizetés HEG	2 000	2 000	753	37,65%
Úszásoktatás szállítási költsége	1 500	1 500		0,00%
Légi marketing	1 350	1 350		0,00%
Egészségház bővítése pályázat szakértői díjak		1 703	1 042	61,19%
Érintésvédelmi felülvizsgálatok		286	286	100,00%
Pénzbeli kártérítés (Sári Antalné)		9 709	9 709	100,00%
Turizmusfejlesztési feladatokra		6 000	6 101	101,68%
Keresetkiegészítés előlege		0		0,00%
"Esélyteremtő interaktív Hajdúszoboszló" pályázat		22 963	6 071	26,44%
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>121 076</b>	<b>150 578</b>	<b>97 608</b>	<b>64,82%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai:</b>				
Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	500	500	395	79,00%
<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>395</b>	<b>79,00%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>121 576</b>	<b>151 078</b>	<b>98 003</b>	<b>64,87%</b>



## Beruházások

/ezer Ft/

13.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
<b>Felhalmozási kiadások:</b>				
Csapadékvíz-, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat	43 000	275 598	127 341	46,21%
Csapadékvíz-, belvíz elvezetés		3 340	2 164	64,79%
Ingyanvásárlás, kiséjtítés, korlátozási kártalanítás	13 000	13 000		0,00%
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	1 024 084	1 026 861	420 989	41,00%
Két db gyalogátkelőhely létesítése	10 000	10 489	2 988	28,49%
TDM irodaépület pályázat	4 817	4 817	3 636	75,48%
Szabadtéri színpad rekonstrukció pályázati önrész	13 979	13 979		0,00%
Építetenergetikai pályázat önrész	52 588	52 588	749	1,42%
Dózsa György út vízvezető árok műszaki szakvélemény,terv	1 500	1 500	800	53,33%
Egyéb közterületi beruházások		6 000		0,00%
Értékpapír forgatás			445	
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>1 162 968</b>	<b>1 408 172</b>	<b>559 112</b>	<b>39,70%</b>
Ügyviteli eszközök pótlása	3 000	3 000	2 932	97,73%
Gépkocsi vásárlás		7 270	7 049	96,96%
<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>10 270</b>	<b>9 981</b>	<b>97,19%</b>
<b>Felhalmozás mindösszesen:</b>	<b>1 165 968</b>	<b>1 418 442</b>	<b>569 093</b>	<b>40,12%</b>

**Felújítások**  
/ezer Ft/

14.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			%
	2013 er.ei	2013 mód.ei	2013 telj.	
<b>Felújítási kiadások:</b>				
Útszönyegezés	114 000	108 000	101 898	94,35%
Hőforrás utca rekonstrukció önerő	24 873	209 485	153	0,07%
Közterületek felújítása /járda/	27 000	29 815	27 315	91,61%
Szökőkút felújítás		7 700	5 607	72,82%
ÖK-i utak fejlesztése pályázat		533	533	100,00%
Régi játszóterek felújítása		3 142	3 142	100,00%
K-VIII. jelű öntözőcsatorna hídjának újraképzése		431	431	100,00%
<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>	<b>165 873</b>	<b>359 106</b>	<b>139 079</b>	<b>38,73%</b>

**Létszám adatok**

15.sz.melléklet

/fő/

<b>Megnevezés</b>	<b>2013 évi költségvetésben engedélyezett létszám</b>	<b>2013 évi átlagos statisztikai állományi létszám</b>
Járóbeteg-ellátó Centrum	94	66
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	143	144
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ	101	101
Kovács M. Műv. Központ és Könyvtár	19	16
Városi Televízió	2	2
Bocskai István Múzeum	3	3
Városi Bölcsőde	31	30
Lapkiadó Intézmény	3	3
Polgármesteri Hivatal	58	57
Önkormányzat	23	15
Közfoglalkoztatás	10	99
<b>Összesen</b>	<b>487</b>	<b>536</b>

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

16.sz.melléklet

Megnevezés	2014 évre		2015 évre		2016 évre		2017 évre		2018 évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Szennyvízesatorna III ütem LTP kiegészítés		34 070		13 504		5 004		5 004		0
Hitel és kamatai szennyvízcsatorna III. ütem után		160 072		95 578						0
Szennyvízesatorna III. ütem LTP megtérülés			560 000							0
Jótéjesítési garanciák visszafizetése				1 235						786
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>194 142</b>	<b>560 000</b>	<b>110 317</b>	<b>0</b>	<b>5 004</b>	<b>0</b>	<b>5 004</b>	<b>0</b>	<b>786</b>

## Közvetett támogatások

17.sz.melléklet

Megnevezés	Ft	Megjegyzés
Ellátottak térítési díjának elengedése	8 577	2 fő Egyesített Óvodai Intézménynél
Lakosság részére nyújtott lakáskölcsön elengedése, mérséklése	0	
Helyi adó kedvezmények, mentességek	2 000 860	építményadó kedvezmény (269 db adótárgyra)
Gépjárműadó kedvezmények, mentességek	0	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek kedvezményei, mentesség	108 262	2 fő közterület használat 50%-os kedvezménye
Egyéb kedvezmény	0	
<b>Összesen:</b>	<b>2 117 699</b>	

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek**

18.sz.melléklet

Megnevezés	Kiadások összesen (eFt)	Források (eFt)		Meggjegyzés
		Nem elszámolható saját forrás	saját támogatás	
2013. év				
HURO/0802/131_AF (Interreg) pályázat	43 072		2 676	A pályázat 2013 évben lezárult
(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
Szabadtéri 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	2014-ben a támogatási szerződés megkötése 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-3.1.3-1/2-2012-0029	243 256	0	0	A pályázat nyert, támogatási szerződéskötés folyamatban.
Büro-ráció: Szervezetfejlesztés 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>

**Kimutatás a 2013 évi mérlegadatokról**  
/ezer Ft/

19/a.sz.melléklet

Megnevezés	2012. december 31						2013. december 31							
	Befektetett eszközök	Forgóeszközök	Készletek összesen	Saját tőke	Tartalék	Kötelezettség	Források összesen	Befektetett eszközök	Forgóeszközök	Készletek összesen	Saját tőke	Tartalék	Kötelezettség	Források összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	190 872	35 019	225 891	183 469	23 576	18 846	225 891	192 694	44 856	237 550	190 799	43 124	3 627	237 550
Gónczy P. Általános Isk.	245 247	83	245 330	245 330	-42	42	245 330			0				0
Thököly I. Általános Isk.	225 340	318	225 658	225 359	299		225 658			0				0
Bárdos L. Általános Isk.	178 167	154	178 321	178 296	3	22	178 321			0				0
Pápai V.F. Általános Isk.	69 527	416	69 943	69 660	283		69 943			0				0
Bocskai I.Szakképző Isk.	260 430	63	260 493	260 430	63		260 493			0				0
Egryes E. Gimnázium	150 451	92	150 543	150 543			150 543			0				0
Közgazdasági Szakközépisk.	365 440	454	365 894	365 440	454		365 894			0				0
Szép E. Középsisk. Kollégium	105 958	546	106 504	106 020	473	11	106 504			0				0
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda	355 991	2 339	358 330	352 562	1 728	4 040	358 330	360 832	15 850	376 682	355 839	15 107	5 736	376 682
Kovács M. Mtv. Központ és Könyvtár	147 463	22 245	169 708	143 914	22 038	3 736	169 708	141 346	9 971	151 317	110 940	9 782	30 595	151 317
Városi Televízió	7 302	303	7 605	7 280	278	47	7 605	15 810	990	16 800	15 399	990	411	16 800
Hajdúszoboszlói Intézmény-működési Központ			0				0	992 366	42 045	1 034 411	998 832	31 470	4 109	1 034 411
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	21 032		21 032	21 032			21 032			0				0
Zsolt G. Zeneiskola	11 465		11 465	11 465			11 465			0				0
Városi Bölcsőde	54 055	284	54 339	53 942	83	314	54 339	53 476	3 341	56 817	53 051	3 039	727	56 817
Bocskai István Múzeum			0				0	54 240	176	54 416	54 127	112	177	54 416
Lapkiadó Intézmény	753	601	1 354	425	576	353	1 354	1 014	2 370	3 384	1 222	2 132	30	3 384
Polgármesteri Hivatal	195 559	31 979	227 538	195 831	28 539	3 168	227 538	219 729	71 512	291 241	221 225	67 826	2 190	291 241
Önkormányzat	38 170 767	881 940	39 052 707	38 213 015	568 978	270 714	39 052 707	39 241 574	1 145 402	40 386 976	38 975 428	1 022 121	389 427	40 386 976
<b>Város összesen</b>	<b>40 755 819</b>	<b>976 836</b>	<b>41 732 655</b>	<b>40 784 013</b>	<b>647 349</b>	<b>301 293</b>	<b>41 732 655</b>	<b>41 273 081</b>	<b>1 336 513</b>	<b>42 609 594</b>	<b>40 976 862</b>	<b>1 195 703</b>	<b>437 029</b>	<b>42 609 594</b>

## Önkormányzati vagyonkimutatás /ezer Ft/

19/b.sz.melléklet

Könyv- viteli mérleg sora	Megnevezés	Törzsvagyon			Üzleti vagyon		
		Bruttó érték	Halmazott értékcso- kenés	Nettó érték	Bruttó érték	Halmazott értékcso- kenés	Nettó érték
I.	Immateriális javak:	78 469	68 533	9 936	164 146	138 301	25 845
II/1.	Íngatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34 956 353	3 470 367	31 485 986	1 161 789	94 512	1 067 277
II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések	508 243	407 581	100 662	806 323	511 906	294 417
II/3.	Járművek	15 586	15 500	86	109 433	98 494	10 939
II/4.	Tenyészállatok			0			0
II/5.	Befejezetlen beruházások, felújítások	511 861		511 861			0
II.	Tárgyi eszközök összesen:	35 992 043	3 893 448	32 098 595	2 077 545	704 912	1 372 633
III/1.	Tartós részesedések			0	3 460 305	4 950	3 455 355
III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0	11 428		11 428
III/3.	Tartósan adott kölcsönök			0	62 162		62 162
III/4.	Hosszú lejáratú betétek			0			0
III/5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések			0	275 655		275 655
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	0	3 809 550	4 950	3 804 600
IV.	Üzemelésre átadott eszközök:	5 533 922	1 622 710	3 911 212	149 133	98 873	50 260
	<b>Befektetett eszközök összesen:</b>	<b>41 604 434</b>	<b>5 584 691</b>	<b>36 019 743</b>	<b>6 200 374</b>	<b>947 036</b>	<b>5 253 338</b>



**Kimutatás a 2013 évi pénzmaradványról**  
/ezer Ft/

20.sz.melléklet

Megnevezés	2013. december 31.							Módosított pénzmaradványból						
	Záró pénzeszközlet	Előző évi tartalék maradv.	Helyesbített pénzmaradvány	Kiutaltan támogatás/ Kv-I befizetés többlettámogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonás	Költségvetési pénzmaradvány	Személyi juttatás	Járadékok	2014-re áthuzódó kötelezettség	Célfeladatra	Felhalmozásra	Pályázatra elkülönített számlák	Szabad pénzmaradvány	Javasolt elvonás
Járóbeteg-ellátó Centrum	25 741		43 124	0	1 763	41 361	17 882	4 829	3 627				15 023	
Hajdúszoboszlói Egyséftől Óvoda	15 173		15 107	0	13 156	1 951	1 397	377					177	
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ	31 513		31 470	0	30 664	806	635	171					0	
Kovács M. Műv. Központ és Könyvtár	8 651		9 782	0	111	9 671	85	23	451	635	8 477	0	0	
Városi Televízió	502		990	0	1 135	-145						-145		
Bocskai István Múzeum	112		112	0	42	70	29	8				33		
Városi Bölcsőde	2 984		3 039	0	2 903	136	107	29				0		
Lapkiadó Intézmény	2 139		2 132	0	705	1 427	607	164				656		
Polgármesteri Hivatal	67 291		67 826	32 825	62 256	38 415	18 078	4 886	1 862	216	3 800	9 573		
Önkormányzat	1 023 510		1 022 121	-46 509	0	975 612	33 875	5 027	87 988	4 700		814 526		
<b>Összesen</b>	<b>1 177 616</b>	<b>0</b>	<b>1 195 703</b>	<b>-13 684</b>	<b>112 715</b>	<b>1 069 304</b>	<b>72 695</b>	<b>15 514</b>	<b>93 928</b>	<b>4 916</b>	<b>12 277</b>	<b>839 843</b>	<b>0</b>	