

**Beszámoló**  
**2011. szeptember 30.**

1.sz.melléklet

/adatok ezer forintban/

		B E V É T E L						K I A D Á S O K					
Ssz.	Bevételek forrásoként	Mellék- let sz.	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
	<b>Működési jellegűek</b>							<b>Működési jellegűek</b>					
1	Intézményi bevételek	1/a.	582 627	782 825	658 938	84,17%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények	8/a.	2 927 111	3 162 225	2 240 104	70,84%
2	Részben önálló int.bev.	1/b.	22 739	28 905	23 774	82,25%	2	Részben önálló inézmények	8/b.	202 196	210 248	147 338	70,08%
3	Helyi adóbevételek	2.	1 240 000	1 243 175	1 091 211	87,78%	3	Önkormányzati feladatok	8.	746 059	832 438	559 565	67,22%
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	155 975	235 210	242 378	103,05%	4	Városüzemeltetési feladatok	9.	436 191	474 729	294 322	62,00%
5	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	203 980	204 802	100,40%	5	Szociálpolitikai feladatok	10.	140 303	308 624	251 033	81,34%
6	Állami támogatás	6.	1 923 787	1 920 321	1 468 174	76,45%	6	Átadott pénzeszközök	11.	103 809	120 677	78 795	65,29%
7	Átengedett központi adók	2.	709 334	709 334	567 404	79,99%	7	Céltartalékok	12.	217 008	237 426	90 103	37,95%
8	Pénzmaradv.igénybevét működési célra		356 316	356 316		0,00%	8	Általános tartalék		10 000	10 000		0,00%
9	Működési hiány/többlet			-12 822		0,00%	9	Pénzmaradványt terhelő működési kifizetés		208 101	110 877	110 677	99,82%
	<b>Összesen</b>		4 990 778	5 467 244	4 256 681	77,86%		<b>Összesen</b>		4 990 778	5 467 244	3 771 937	68,99%
	<b>Felhalmozási jellegűek</b>							<b>Felhalmozási jellegűek</b>					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	457 439	496 349	409 662	82,54%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a és 8/b	27 108	595 040	74 166	12,46%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 500	1 500	1 141	76,07%	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	11, 13, 14.	1 931 925	3 552 148	1 034 358	29,12%
3	Értékpapírok értékesítése				8 047	0,00%	3	Lakásgazdálkodás		500	500	152	30,40%
4	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 381 054	3 064 315	884 575	28,87%	4	Pénzm. terhelő kifizetés felhalmozásra/ÉP forg.		90 804	2 000	253	12,65%
5	Pénzmaradv.igénybevét felhalmozási célra		153 684	153 684		0,00%							0,00%
6	Felhalmozási hiány/többlet		56 660	433 840		0,00%							0,00%
	<b>Összesen</b>		2 050 337	4 149 688	1 303 425	31,41%		<b>Összesen</b>		2 050 337	4 149 688	1 108 929	26,72%
	átfutó bevételek				-76 059	0,00%		átfutó kiadások				412 771	0,00%
	<b>Bevétel mindösszesen</b>		7 041 115	9 616 932	5 484 047	57,02%		<b>Kiadások mindösszesen</b>		7 041 115	9 616 932	5 293 637	55,04%

# Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

/ ezer Ft /

1/a.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi eredeti előirányzat					2011 évi módosított előirányzat					2011 évi teljesítés					%
	Saját	Átvett p.	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átvett p.	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átvett p.	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Járóbeteg-Ellátó Centrum	40 000	230 350		27 530	297 880	40 000	230 350	23 276	37 297	330 923	26 035	186 037	23 276	33 265	268 613	81,17%
Gönczy Pál Általános Iskola	24 212			223 615	247 827	24 212	533	14 087	226 229	265 061	16 751	14 540	14 087	166 354	211 732	79,88%
Thököly I. Általános Iskola	28 690			208 943	237 633	28 690	1 075	8 289	211 039	249 093	25 062	8 740	8 289	177 826	219 917	88,29%
Bárdos L. Általános Iskola	26 407			201 939	228 346	26 423	274 897	10 675	234 805	546 800	18 739	11 701	10 675	151 831	192 946	35,29%
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola	9 165			190 319	199 484	9 165	185	2 743	192 630	204 723	7 361	2 397		153 159	162 917	79,58%
Bocskai I. Szakképző Iskola	35 855			221 501	257 356	36 439	968	24 925	222 640	284 972	5 768	22 814	10 980	162 239	201 801	70,81%
Hőgyes Endre Gimnázium	2 004			223 392	225 396	3 938	2 319	15 791	226 703	248 751	3 966	16 490	7 993	169 483	197 932	79,57%
Közgazdasági Szakközépiskola	5 906	6 092		131 663	143 661	5 906	6 092	12 389	132 460	156 847	4 458	12 758	3 028	90 905	111 149	70,86%
Szép Ernő Kollégium	91 834			100 157	191 991	100 241	250 155	4 520	145 303	500 219	79 849	3 937	4 520	75 621	163 927	32,77%
Egyesített Óvodai Intézmények	48 451			451 988	500 439	48 451	100	16 647	457 540	522 738	32 156	18 315	16 647	360 945	428 063	81,89%
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	10 861			116 125	126 986	10 861	1 806	3 507	120 281	136 455	10 408	4 338	3 507	105 961	124 214	91,03%
Városi Televízió	5 625			20 090	25 715	5 625	1 884	766	20 490	28 765	2 659	1 890	766	17 845	23 160	80,51%
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	17 175			254 330	271 505	17 175		9 721	255 022	281 918	13 553	1 281	3 167	193 137	211 138	74,89%
<b>Összesen</b>	<b>346 185</b>	<b>236 442</b>	<b>0</b>	<b>2 371 592</b>	<b>2 954 219</b>	<b>357 126</b>	<b>770 364</b>	<b>147 336</b>	<b>2 482 439</b>	<b>3 757 265</b>	<b>246 765</b>	<b>305 238</b>	<b>106 935</b>	<b>1 858 571</b>	<b>2 517 509</b>	<b>67,00%</b>

Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

/ ezer Ft /

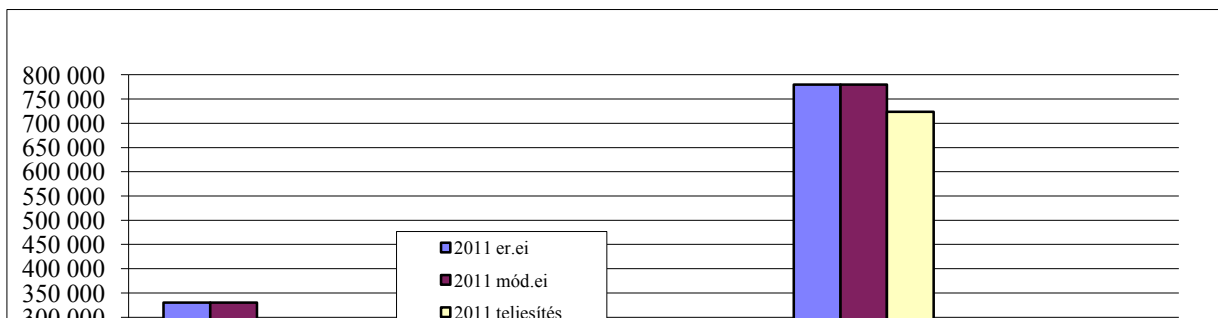
1/b.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi eredeti előirányzat					2011 évi módosított előirányzat					2011 évi teljesítés					%
	Saját	Átvett p.	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átvett p.	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átvett p.	Pénzm.	Támog.	Összesen	
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	0	13 526		65 367	65 367	0	13 595	1 809	52 055	67 459		6 519	1 809	42 322	50 650	75,08%
Zichy G. Zeneiskola	3 300			64 127	67 427	3 300		2 602	65 334	71 236	2 737	4 378	2 602	48 841	58 558	82,20%
Városi Bölcsöde	5 913			63 489	69 402	5 913		1 686	63 954	71 553	3 402	641	1 686	48 123	53 852	75,26%
<b>Egyesített Óvodai Intézmény összesen</b>	<b>9 213</b>	<b>13 526</b>	<b>0</b>	<b>192 983</b>	<b>202 196</b>	<b>9 213</b>	<b>13 595</b>	<b>6 097</b>	<b>181 343</b>	<b>210 248</b>	<b>6 139</b>	<b>11 538</b>	<b>6 097</b>	<b>139 286</b>	<b>163 060</b>	<b>77,56%</b>
Lapkiadó Intézmény	1 925				1 925	1 925				1 925	2 338	372			2 710	140,78%
<b>Polgármesteri Hivatal intézményei összesen</b>	<b>1 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 925</b>	<b>1 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 925</b>	<b>2 338</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 710</b>	<b>140,78%</b>
<b>Összesen</b>	<b>11 138</b>	<b>13 526</b>	<b>0</b>	<b>192 983</b>	<b>204 121</b>	<b>11 138</b>	<b>13 595</b>	<b>6 097</b>	<b>181 343</b>	<b>212 173</b>	<b>8 477</b>	<b>11 910</b>	<b>6 097</b>	<b>139 286</b>	<b>165 770</b>	<b>78,13%</b>

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

/ ezer Ft /

Megnevezés	BEVÉTEL			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
Idegenforgalmi adó	330 000	330 000	251 080	76,08%
Üdülőépület adója	0	0	578	0,00%
Építményadó	130 000	130 000	110 544	85,03%
Iparüzési adó	780 000	780 000	723 609	92,77%
Vállalkozók kommunális adója	0	0	-914	0,00%
Pótlékok bevétele			2 361	0,00%
Bírság bevételei			778	0,00%
Adóérdekeltség		3 175	3 175	100,00%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 243 175</b>	<b>1 091 211</b>	<b>87,78%</b>
Átengedett SZJA	264 604	264 604	200 305	75,70%
SZJA kiegészítés	254 730	254 730	192 831	75,70%
Termőföld bérbeadása	0	0	1 208	0,00%
Gépjárműadó	190 000	190 000	173 043	91,08%
Talajterhelési díj			17	0,00%
<b>Átengedett központi adók összesen</b>	<b>709 334</b>	<b>709 334</b>	<b>567 404</b>	<b>79,99%</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 949 334</b>	<b>1 952 509</b>	<b>1 658 615</b>	<b>84,95%</b>



## Egyéb bevételek

/ ezer Ft /

3.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
Közműnyilvántartás	900	900	1 363	151,44%
Közterületfelügyelet	3 400	3 400	2 219	65,26%
Körzeti Építéshatóság	100	100	270	270,00%
Építésügyi bírság			100	0,00%
Környezetvédelmi bírság			199	0,00%
Tűzvédelmi bírság			160	0,00%
Egyéb bírságok		3 223	3 223	100,00%
Hulladéklerakási díj áthárítás	24 000	24 000	14 000	58,33%
Családi és társadalmi ünnepek	900	900	1 575	175,00%
Önkormányzati ig.tev.	29 400	38 250	51 937	135,78%
Sportház bevétele	1 300	1 300	800	61,54%
Okmányiroda bevételei	6 600	6 600	5 818	88,15%
Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	1 800	1 800	1 551	86,17%
Nevezési díj		262	262	100,00%
Biztosítási káresemény térítése			25	0,00%
Szúnyoggyérítésre				0,00%
Sportlétesítmény rezsidíjai		898	898	100,00%
<b>Összesen</b>	<b>68 400</b>	<b>81 633</b>	<b>84 400</b>	<b>103,39%</b>

# Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

4.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	630	549	549	100,00%
Előző évi visszatérülések	50 020	89 006	91 828	103,17%
Pályázati megelőlegezés visszatérülése (TISZK-től)	30 000	30 000	30 000	100,00%
Pályázati megelőlegezés sportegyesület	5 000	5 000	5 000	100,00%
Közhasznú munkára		4 090	4 090	100,00%
Iskolaegészségügyre		83	83	100,00%
Agrártermelési támog. mezőorségre		450	450	100,00%
Népszámlálásra		10 711	10 711	100,00%
Mozgáskorlátozottak támogatására		1 113	1 113	100,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra		6 807	6 807	100,00%
Kisebbségi önkormányzati választásra		20	20	100,00%
TÁMOP 1.-4.-4. foglalkoztatási pályázat		3 823	3 361	87,92%
Kistérségtől Szoc.Szolg. Kp. 2010 évi támogatás elvonása			1 256	0,00%
<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>85 650</b>	<b>151 652</b>	<b>155 268</b>	<b>102,38%</b>
Járóbeteg-ellátó Centrum felújítása	593 029	593 029	71 694	12,09%
KEOP szennyvízprojekt támogatása	279 906	279 906	227 666	81,34%
Víziközmű társulati hitel átvétele	240 000	240 000	255 650	106,52%
Bölcsőde felújítására	92 185	92 185		0,00%
ÉAOP pályázat - József A. u. rekonstrukcióra	70 182	70 182	70 182	100,00%
TÁMOP 1.-4.-4. foglalkoztatási pályázat	3 823			0,00%
Hógyes E. Gimn.felújítás	56 622	133 183	133 183	100,00%
Interreg pályázat	40 307	40 307	4 417	10,96%
TIOP-1.1 tanuló laptop pályázat		47 990	47 990	100,00%
TIOP-1.1 interaktív tábla pályázat		65 633	65 633	100,00%
Városi sportház felújítás LEADER pályázat	5 000	5 000		0,00%
TÁMOP kompetencia alapú oktatás		2 720	2 720	100,00%
Szennyvízcsatorna II. ütem LTP megtérülései		5 414	5 414	100,00%
Közműfejlesztésre lakossági befizetések (villanyhálózatra)			26	0,00%
Városcsopont rehabilitációra		996 765		0,00%
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 381 054</b>	<b>2 572 314</b>	<b>884 575</b>	<b>34,39%</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 466 704</b>	<b>2 723 966</b>	<b>1 039 843</b>	<b>38,17%</b>

# Központosított támogatások

5.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
Rendszeres szoc.segélyekre		23 983	23 983	100,00%
Időskorúak járadéka		4 484	4 484	100,00%
Ápolási díj		26 117	26 117	100,00%
Óvodáztatási támogatás		480	480	100,00%
Normatív lakásfenntartási támogatás		35 224	35 224	100,00%
Bérpótló juttatás (Rendelkezésre állási támogatás)		75 405	75 405	100,00%
Közműfejlesztési hozzájárulás		184	184	100,00%
Könyvtárfejlesztésre		873	873	100,00%
Nyári szoc.gyermekétkeztetésre		1 732	1 732	100,00%
Bérkompenzációra		27 634	27 634	100,00%
Oktatási pályázatok (esélyegyenlőség, új tudás)		1 793	1 793	100,00%
Prémiumévek program támogatására		6 071	6 071	100,00%
Helyi közösségi közlekedés támogatása			822	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>203 980</b>	<b>204 802</b>	<b>100,40%</b>

# Vagyonhasznosítási bevételek

/ ezer Ft /

7.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
Ingatlan értékesítés	30 150	30 150	12	0,04%
Ingatlan bérbeadása	5 500	5 500	6 147	111,76%
Szántó bérleti díj	480	480	141	29,38%
Közterülethasználati díj	30 000	30 155	38 912	129,04%
Közüzem KFT vagyonhasználati díj	82 031	82 031	61 538	75,02%
Üdülők bérleti díja	1 500	1 500	1 421	94,73%
Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	198 000	100,00%
Camping bevétele	7 000	7 000		0,00%
Mozi rezsidíjai		55	55	100,00%
Hősök tere 3 rezsi		637	637	100,00%
Osztalék Közüzem KFT	20 000	20 000		0,00%
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	82 778	82 778	64 736	78,20%
Hálózatfejlesztési hozzájárulás (termálvíz)		38 063	38 063	100,00%
<b>Összesen</b>	<b>457 439</b>	<b>496 349</b>	<b>409 662</b>	<b>82,54%</b>
<b>Lakásgazdálkodási bevételei</b>				
Bérlakás érték.törlesztőrésze + kamat	1 500	1 500	1 141	76,07%
<b>Összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 141</b>	<b>76,07%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>458 939</b>	<b>497 849</b>	<b>410 803</b>	<b>82,52%</b>



**Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai**

/ ezer Ft /

8/a.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi eredeti előirányzat								2011 évi módosított előirányzat								2011 teljesítés								%
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	177 684	40 563	67 453				12 180	297 880	169 900	38 352	95 794	1 020			25 857	330 923	116 048	27 626	75 985	1 020		356	13 271	234 306	70,80%
Gönczy Pál Általános Isk.	143 955	37 120	66 752					247 827	150 235	38 130	70 136	5 580	12	968		265 061	104 692	25 470	48 858	5 580	12	1 248	4 048	189 908	71,65%
Thököly I. Általános Isk.	133 426	33 681	70 526					237 633	128 722	32 343	75 289	5 742	12	2 685	4 300	249 093	93 454	23 535	66 913	5 742		9 140	5 785	204 569	82,13%
Bárdos Lajos Ált.Iskola	130 597	32 997	64 752					228 346	134 463	33 982	136 316	2 608	15	68 796	170 620	546 800	96 048	23 034	50 174	2 608		2 025	136	174 025	31,83%
Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.	120 931	30 746	47 807					199 484	122 010	30 820	49 835	2 042	16			204 723	91 436	22 074	39 156	2 042	16		1 578	156 302	76,35%
Bocskai I.Szakk.Isk.	144 556	36 632	75 494		674			257 356	147 670	37 473	77 008	3 537	1 618	17 666		284 972	106 579	26 303	47 420	3 537	802	7 203	2 235	194 079	68,10%
Hőgyes Endre Gimnázium	150 555	39 019	35 822					225 396	156 809	40 567	43 841	5 616	52	830	1 036	248 751	113 133	28 291	34 878	5 616	65	837	1 290	184 110	74,01%
Közgazdasági Szakközépisk.	95 986	24 232	18 943			4 500		143 661	95 573	24 129	25 578	3 669		7 898		156 847	59 490	14 166	20 606	3 689		1 256	1 012	100 219	63,90%
Szép Ernő Kollégium	65 189	16 508	110 294					191 991	68 068	17 179	131 732	1 180		448	281 612	500 219	46 691	11 515	88 777	1 180		448	2 755	151 366	30,26%
Egyesített Óvodai Intézmények	295 531	73 828	131 080					500 439	303 282	75 929	139 877	3 650				522 738	218 269	54 713	102 209	3 650		1 985	9 132	389 958	74,60%
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	49 618	12 483	63 885			1 000		126 986	47 323	11 904	75 560	668		1 000		136 455	33 171	8 281	72 496	668		270	2 005	116 891	85,66%
Városi Televízió	11 295	2 806	9 606			2 008		25 715	12 328	3 085	10 851	493		2 008		28 765	8 899	2 071	8 963	493		1 769		22 195	77,16%
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	186 042	44 577	33 466			6 420	1 000	271 505	186 807	44 724	41 071			8 316	1 000	281 918	135 767	32 959	22 984	250		2 231		194 191	68,88%
<b>Összesen</b>	<b>1 705 365</b>	<b>425 192</b>	<b>795 880</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>13 928</b>	<b>13 180</b>	<b>2 954 219</b>	<b>1 723 190</b>	<b>428 617</b>	<b>972 888</b>	<b>35 805</b>	<b>1 725</b>	<b>110 615</b>	<b>484 425</b>	<b>3 757 265</b>	<b>1 223 677</b>	<b>300 038</b>	<b>679 419</b>	<b>36 075</b>	<b>895</b>	<b>28 768</b>	<b>43 247</b>	<b>2 312 119</b>	<b>61,54%</b>

## A részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

8/b.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi eredeti előirányzat							2011 évi módosított előirányzat							2011 teljesítés							%			
	Személyi juttatás	járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz.b.jutt	Felújítási kiad.		Felhalm. kiadás	Összesen	
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	46 874	11 905	6 588				65 367	46 967	11 923	6 788	1 781				67 459	33 479	8 607	3 918	1 781		1 775			49 560	73,47%
Zichy G. Zeneiskola	48 427	12 047	6 953				67 427	49 341	12 294	8 501	1 081	19			71 236	35 030	8 651	5 307	1 081	10	376			50 455	70,83%
Városi Bölcsöde	43 031	10 595	15 776				69 402	43 616	10 753	16 362	822				71 553	30 618	7 938	10 096	822					49 474	69,14%
<b>Egyesített Óvodai Intézmény összesen</b>	<b>138 332</b>	<b>34 547</b>	<b>29 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 196</b>	<b>139 924</b>	<b>34 970</b>	<b>31 651</b>	<b>3 684</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 248</b>	<b>99 127</b>	<b>25 196</b>	<b>19 321</b>	<b>3 684</b>	<b>10</b>	<b>2 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 489</b>	<b>71,10%</b>
Lapkiadó Intézmény	7 893	1 670	6 918				16 481	8 424	1 791	7 423				1 161	18 799	6 363	1 342	5 444					1 161	14 310	76,12%
<b>Polgármesteri hivatal intézményei összesen</b>	<b>7 893</b>	<b>1 670</b>	<b>6 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 481</b>	<b>8 424</b>	<b>1 791</b>	<b>7 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161</b>	<b>18 799</b>	<b>6 363</b>	<b>1 342</b>	<b>5 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161</b>	<b>14 310</b>	<b>76,12%</b>
<b>Összesen</b>	<b>146 225</b>	<b>36 217</b>	<b>36 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 677</b>	<b>148 348</b>	<b>36 761</b>	<b>39 074</b>	<b>3 684</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>1 161</b>	<b>229 047</b>	<b>105 490</b>	<b>26 538</b>	<b>24 765</b>	<b>3 684</b>	<b>10</b>	<b>2 151</b>	<b>1 161</b>	<b>163 799</b>	<b>71,51%</b>	

Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

8.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi eredeti előirányzat						2011 évi módosított előirányzat						2011 évi teljesítés						%			
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás		Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Összesen
Állattenyésztés	525	130	12				667	525	130	12				667	389	99	10				498	74,66%
Állategészségügy			13 200				13 200			13 200				13 200			6 600				6 600	50,00%
Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			14 716				14 716			15 776				15 776			5 451				5 451	34,55%
Közszerület felügyelet	10 061	2 446	1 944				14 451	10 061	2 446	1 944			57	14 508	6 026	1 502	614			58	8 200	56,52%
Vendégellenőrök	5 775	1 397	852				8 024	5 775	1 397	852				8 024	3 909	960	130				4 999	62,30%
Fénymásolás	1 876	457	5 147				7 480	1 876	457	5 264				7 597	1 253	316	4 436				6 005	79,04%
Polgármesteri Hivatal	229 066	56 342	61 064	0	0	0	346 472	255 247	63 405	70 897	1 060	0	0	390 609	176 705	44 558	48 337	1 051	0	0	270 651	69,29%
Gépkocsi üzemeltetés			3 000				3 000			3 157				3 157	13		2 336				2 349	74,41%
Gyámhivatal	20 059	5 104	1 274				26 437	20 059	5 104	1 274		3 511		29 948	13 147	3 356	447		3 511		20 461	68,32%
Közzetértékesítési felhatalmazás	25 340	6 306	1 274				32 920	25 340	6 306	1 274				32 920	18 064	4 433	610				23 107	70,19%
Családi társ. ünnepek	6 919	1 738	847				9 504	6 919	1 738	967				9 624	5 457	1 365	670				7 492	77,85%
Vagyonbiztosítás			4 500				4 500			4 500				4 500			4 640				4 640	103,11%
Polgári védelem			300	1 200			1 500			300	1 200			1 500			115				115	7,67%
Közműnyilvántartás	6 813	1 741	500				9 054	6 813	1 741	611				9 165	5 263	1 363	403				7 029	76,69%
Képviselői juttatás	27 494	7 423	2 526				37 443	27 494	7 423	2 526				37 443	17 140	4 335	1 308			231	23 014	61,46%
Kötelező orvosi vizsgálat			4 500				4 500			4 500				4 500			2 250				2 250	50,00%
Közhasznú munka (016)						0	7 535	1 316			1 052			9 903	6 604	876	227				7 707	77,82%
Adminisztrációs kisegítők	4 463	1 041	170				5 674	4 463	1 041	170				5 674	3 333	818	121				4 272	75,29%
ÁFA befizetés			30 000				30 000			38 497				38 497			38 793				38 793	100,77%
Tornacsarnok üzem.	4 689	1 085	14 007				19 781	4 689	1 085	14 667				20 441	3 466	796	8 629				12 891	63,06%
Saját ingatlan hasznosítása	1 260	291	3 947	0	0	0	5 498	1 260	291	6 107	0	0	0	7 658	886	213	5 321	0	0	0	6 420	83,83%
Városháza takarítás	1 603	387	6 047				8 037	1 603	387	6 047				8 037	1 216	302	4 052				5 570	69,30%
Okmányiroda	26 373	6 483	4 839				37 695	26 373	6 483	4 839				37 695	18 615	4 576	3 344				26 535	70,39%
Mezőőrség	4 605	1 107	1 400				7 112	4 605	1 107	1 850				7 562	3 218	775	1 501				5 494	72,65%
Úszásoktatás	2 398	575	47				3 020	2 398	575	47				3 020	1 779	438	38				2 255	74,67%
Művelődési feladatok	1 100	297	649				2 046	1 100	297	649				2 046			662				662	32,36%
Adóellenőrzés			2 000			400	2 400			2 000		400		2 400			2 263			266	2 529	105,38%
Környezetvédelmi Alap			2 500				2 500			3 004				3 004			848				848	28,23%
Könyvvizsgálata, belső ellenőrzésre			6 900				6 900			6 900				6 900			4 129				4 129	59,84%
Szennyvízesatorna hitel kamata			30 236				30 236			30 830				30 830			4 993				4 993	16,20%
Tagdíjak			3 273				3 273			3 273				3 273			3 136				3 136	95,81%
Kisebbségi önkormányzatok	0	0	930				930	0	0	1 005				1 005	0	0	675				675	67,16%
Zászlókihelyezés, pótlás			1 500				1 500			1 500				1 500			500				500	33,33%
Pávai iskola atlétikai pálya karbantartása			500				500			500				500			500				500	100,00%
Pályázat kezelés	10 645	2 599	964				14 208	9 802	2 372	964				13 138	6 951	1 563	222				8 736	66,49%
Informatikai üzemeltetési költség			2 400			1 500	3 900			2 682			1 500	4 182			1 701			1 517	3 218	76,95%
Szoftverhasználati díjak			11 200				11 200			11 200				11 200			10 051			0	10 051	89,74%
Energetikus			2 400				2 400			2 400				2 400			1 594				1 594	66,42%
Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság							0			269				269			183				183	68,03%
Sportpálya fenntartás							0			898				898			730				730	81,29%
Kisebbségi önkormányzati választás							0	15	4	3	20			42	15	4	3	20			42	100,00%
Előző évi visszafizetés + kamat							0			4 166				4 166			4 166				4 166	100,00%
Népszámlálásra							0	8 061	1 950	700				10 711	56	13					69	0,64%
							0							0							0	
<b>Összesen</b>	<b>391 064</b>	<b>96 949</b>	<b>241 565</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>732 678</b>	<b>432 013</b>	<b>107 055</b>	<b>272 221</b>	<b>3 332</b>	<b>3 511</b>	<b>1 957</b>	<b>820 089</b>	<b>293 505</b>	<b>72 661</b>	<b>176 739</b>	<b>1 071</b>	<b>3 511</b>	<b>2 072</b>	<b>549 559</b>	<b>67,01%</b>

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi eredeti előirányzat					2011 évi módosított előirányzat					2011 évi teljesítés								
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	%
Építés és településfejlesztés			1 000			1 000			1 713			1 713			773			773	45,13%
Vízrendezés belvizmentesítés			19 760			19 760			21 602			21 602			15 682			15 682	72,60%
Közisztaság siktalanítás			47 630			47 630			47 630			47 630			29 615			29 615	62,18%
Parkfenntartás			45 360			45 360			45 360			45 360			28 480			28 480	62,79%
Közvilágítás			120 800			120 800			132 623			132 623			99 523			99 523	75,04%
Egyéb áramdíjak			4 500			4 500			5 900			5 900			2 008			2 008	34,03%
Külterületi utak és hidak fenntartása			6 400			6 400			7 930			7 930			5 121			5 121	64,58%
Belterület utak fenntartása			10 200			10 200			10 200			10 200			7 040			7 040	69,02%
Utak kátyúzása			16 800			16 800			16 800			16 800			16 800			16 800	100,00%
Kommunális szipp.szviz.			4 000			4 000			4 738			4 738			1 045			1 045	22,06%
Személerakó üzemeltetés/Nádudvar/			68 000			68 000			71 368			71 368			45 556			45 556	63,83%
Szemétszállítás többletköltsége			19 280			19 280			19 280			19 280			9 640			9 640	50,00%
Szünyc- és rácsálóirtás, növényvédelem			6 800			6 800			6 800			6 800			2 800			2 800	41,18%
Komplex hulladéktelep			13 600			13 600			13 600			13 600			6 800			6 800	50,00%
Inert hulladéklerakó üzemeltetés			5 670			5 670			5 670			5 670			2 835			2 835	50,00%
Szent István park őrzése			750			750			750			750			750			750	100,00%
Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			6 000			6 000			6 000			6 000			2 109			2 109	35,15%
Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés			7 400			7 400			11 877			11 877			4 270			4 270	35,95%
Fesztiváltér vagyonhasználati díja, közter. hasznosítás kaidásai			2 581			2 581			2 736			2 736			2 736			2 736	100,00%
HÉSZ módosítása			3 000			3 000			7 125			7 125			1 875			1 875	26,32%
Karácsonyi-szilveszteri diszkvilágítás			3 500			3 500			6 500			6 500			3 000			3 000	46,15%
Játszóterek karbantartása			3 000			3 000			3 000			3 000						0	0,00%
Allergén növények kaszálása			2 800			2 800			2 800			2 800			1 682			1 682	60,07%
Hulladéklerakók fenntartása			1 680			1 680			1 680			1 680			1 090			1 090	64,88%
Öntözőrendszer javítása			530			530			530			530						0	0,00%
Harangház festése			500			500			500			500						0	0,00%
Utcabútorok javítása, karbantartása			2 000			2 000			2 000			2 000			184			184	9,20%
Utcanevtáblák pótlása			500			500			594			594			94			94	15,82%
Szökőkutak karbantartása			1 050			1 050			1 050			1 050						0	0,00%
Játszóterek kötelező felülvizsgálata			500			500			500			500						0	0,00%
Dózsa György úti kerékpárút megvalósíthatósági tanulmány			1 000			1 000			0			0						0	0,00%
Harangház őrzése			600			600			600			600						0	0,00%
Közúthálózat felülvizsgálat geodéziai bemérés			6 000			6 000			6 000			6 000						0	0,00%
Fakivágás			2 000			2 000			3 023			3 023			1 314			1 314	43,47%
Bihari u. domb szabaddíós használatra való alkalmassátele			1 000			1 000			1 000			1 000						0	0,00%
Forgalmi rend felülvizsgálat,kilátási háromszög bizt.									1 500			1 500			1 500			1 500	100,00%
Integrált Városfejlesztési Stratégia									3 750			3 750						0	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 322</b>	<b>62,00%</b>

## Szociálpolitikai feladatok

10.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	KIADÁS			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
Tartós munkanélk. rendszeres szociális segély	5 500	21 640	16 695	77,15%
Egészségkárosodottak ellátása	700	8 543	7 528	88,12%
Bérpótló támogatás/rendelkezésreállási támogatás/	18 000	93 405	87 208	93,37%
Eseti lakásfenntartási tám	3 000	3 000	1 477	49,23%
Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.	8 000	8 000	4 462	55,78%
Ápolási díj alanyi	9 500	35 617	30 806	86,49%
Ápolási díj méltányos	8 000	8 000	9 921	124,01%
Közgyógyellátás	2 500	2 500	1 407	56,28%
Kiskorúak térítési díj átvállalása	2 000	2 000	-48	-2,40%
Kiskorúak tankönyv támogatása	1 500	1 500	1 403	93,53%
Lakásfenntartás támogatása alanyi	10 000	45 224	41 451	91,66%
Lakásfenntartás támogatása helyi	45 000	45 000	28 288	62,86%
Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	2 000	2 000	210	10,50%
Lakáshoz jutás támog. - visszatérítendő	6 000	4 221	1 600	37,91%
Köztemetés	2 000	2 000	2 164	108,20%
Temetési segély	4 000	4 000	2 650	66,25%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és pótlék	153	6 684	6 264	93,72%
Időskorúak járadéka	2 000	6 484	4 433	68,37%
Rendkív. gyermekvédelmi támog.	2 000	2 000	783	39,15%
Kiegészítő GYVT. és pótlék	100	376	480	127,66%
Közfoglalkoztatás önrésze (5-30%)	8 000	4 487		0,00%
Közlekedési támogatás		1 113	1 113	100,00%
Tandíj támogatás	50	50		0,00%
Óvodáztatási támogatás		480	480	100,00%
Fokozott ápolási díjhoz szakértői díj	300	300	125	41,67%
Dologi kiadások (postaktg., üzemanyag)			133	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>140 303</b>	<b>308 624</b>	<b>251 033</b>	<b>81,34%</b>

**Átadott pénzeszközök**  
/ezer Ft/

11.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
Hungarospa Rt alaptőke-emelés	173 000	173 000	173 000	100,00%
Dolgozói lakásalap támogatása		3 224	1 300	40,32%
Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	34 064	34 064	25 743	75,57%
Térségi kerékpárút építése pályázati önrész kistérségnek	32 633	32 633		0,00%
Önerős közműépítés 15% visszautalás		184	184	100,00%
Önerős közműépítés támogatása	2 000	2 000		0,00%
Panel lakások korszerűsítésére	8 800	6 800		0,00%
Kossuth Társasház homlokzat felújításához		2 000	2 000	100,00%
Római Katolikus Egyház orgonafelújítására		1 000	1 000	100,00%
Görög Katolikus Egyház parókia felújításához		500	500	100,00%
Szoc.Szolg.Kp épületfelújításra		7 375		0,00%
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>250 497</b>	<b>262 780</b>	<b>203 727</b>	<b>77,53%</b>
Megszűnt víziközmű társulat működési költségei	1 250	6 664	90	1,35%
Szabó László Alapfokú Művészeti Okt.Int.támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
Hajdúszoboszló SE támogatása	8 000	14 200	14 200	100,00%
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	52 000	52 000	38 800	74,62%
Római Katolikus Egyház orgonafelújítására	1 000			
Sportorvosi ellátásra	1 020	1 020		0,00%
Bocskai István múzeum támogatása	4 000	8 000	240	3,00%
Közfoglalkoztatásra kistérségnek	4 401	3 153	2 564	81,32%
TDM támogatása + Turinform	18 500	19 570	13 875	70,90%
TISZK támogatása	4 188	4 188	2 610	62,32%
Polgárőr Közhasznú Egyesület támogatása	300	300	300	100,00%
Mentőalapítvány alapítása és támogatása	1 000	1 300		0,00%
"Pávai év"rendezvénysorozat támogatása	450	450	45	10,00%
Rendőrség támogatása (közterület rendje akcióterv)	1 500	1 500		0,00%
<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>102 609</b>	<b>117 345</b>	<b>77 724</b>	<b>66,24%</b>
<b>Összesen</b>	<b>353 106</b>	<b>380 125</b>	<b>281 451</b>	<b>74,04%</b>

Megnevezés	KIADÁS			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	5 000	5 000	1 160	23,20%
Egészségház felújításához kapcs.költöztetési költségek	1 000	565	560	99,12%
Bölcsöde felújításához kapcs.költöztetési költségek	1 800	1 800	198	11,00%
Tüdőszűrésre	3 000	2 350	2 313	98,43%
<b>Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen:</b>	<b>10 800</b>	<b>9 715</b>	<b>4 231</b>	<b>43,55%</b>
Turisztikai célkeret	9 000	8 600	6 899	80,22%
Városmarketing	24 000	24 000	13 572	56,55%
<b>Turisztikai Bizottság összesen:</b>	<b>33 000</b>	<b>32 600</b>	<b>20 471</b>	<b>62,79%</b>
Oktatáspol. célfeladat	1 500	1 500	652	43,47%
Tehetséggondozás	1 500	1 500	0	0,00%
Ifjúságpolitika	1 400	1 400	0	0,00%
Kulturális- és Sportalap	17 000	15 970	14 630	91,61%
Utánpótlás-nevelésre	4 000	4 000	4 000	100,00%
Diáksport	4 500	2 345	469	20,00%
Szabadidősport	1 700	1 962	939	47,86%
Közművelődési feladatok	4 000	2 978	949	31,87%
Kulturális programok	7 000	5 200	1 061	20,40%
<b>Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összesen:</b>	<b>42 600</b>	<b>36 855</b>	<b>22 700</b>	<b>61,59%</b>
Külön kiadások	4 500	4 350	2 636	60,60%
Városi kitüntetések	1 000	1 057	874	82,69%
Közbeszerzések kiadásai	2 000	2 000	247	12,35%
Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozók	500	500	508	101,60%
<b>Polgármester összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>7 907</b>	<b>4 265</b>	<b>53,94%</b>
Civil alap	3 461	3 341	3 308	99,01%
<b>Jogi, Ügyrendi Bizottság:</b>	<b>3 461</b>	<b>3 341</b>	<b>3 308</b>	<b>99,01%</b>
Intézményfelújítás, karbantartás	70 000	70 000	3 463	4,95%
Közterületek fenntartási,karbantartási rendkívüli költségei	10 000	11 983	1 627	13,58%
<b>Városfejlesztési, Műszaki Bizottság:</b>	<b>80 000</b>	<b>81 983</b>	<b>5 090</b>	<b>6,21%</b>
<b>Pénzügyi, Gazdasági Bizottság vis maior keret:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 315</b>	<b>8 277</b>	<b>40,74%</b>
<b>Mezőgazdasági Bizottság külterületi illegális hulladéklerakók</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>750</b>	<b>75,00%</b>
<b>Képviselőtestületi hatáskör:</b>				
Úszásoktatás szállítási költsége	1 500	870	0	0,00%
Intézményi dolgozói cím adományozása	1 200	501	0	0,00%
Intézményi eszközbeszerzés	5 000	0	0	0,00%
Informatikai eszközök fejlesztésére	5 000	5 000	0	0,00%
TÁMOP foglalkoztatási pályázat	4 247	4 790	3 583	74,80%
TÁMOP oktatási pályázat		3 803	3 803	100,00%
Építési Alap		725	284	39,17%
Adóérdekeltség		17 788	14 745	82,89%
Légi marketing	1 200	1 200	1 062	88,50%
TIOP tanuló laptop pályázat		48 367	50 466	104,34%
TIOP interaktív tábla		65 633	66 076	100,67%
Keresetkiegészítésre előleg		11 918	0	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>217 008</b>	<b>354 311</b>	<b>209 111</b>	<b>59,02%</b>

**Tartalékok felhasználása  
(ezer Ft)**

12.(teljesítés)sz.melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat								Felhasználás							
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Intézmény-finanszírozás	Felhalmozási kiadások	Tartalék	Összesen	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Intézmény-finanszírozás	Felhalmozási kiadások	Tartalék	Összesen
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	5 000			130	1 030			3 840	5 000			130	1 030				1 160
Egészségház felújításához kapcs.költöztetési költségek	1 000			560		650		5	1 215			560		650			1 210
Bölcsőde felújításához kapcs.költöztetési költségek	1 800			198				1 602	1 800			198					198
Tüdőszűrésre	3 000			2 313		650		37	3 000			2 313		650			2 963
<b>Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen:</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 201</b>	<b>1 030</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>5 484</b>	<b>11 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 201</b>	<b>1 030</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 531</b>
Turisztikai célkeret	9 000	152	41	3 056	3 650	500		1 701	9 100	152	41	3 056	3 650	500			7 399
Városmarketing	24 000	209	56	12 507	800			10 428	24 000	209	56	12 507	800				13 572
<b>Turisztikai Bizottság összesen:</b>	<b>33 000</b>	<b>361</b>	<b>97</b>	<b>15 563</b>	<b>4 450</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>12 129</b>	<b>33 100</b>	<b>361</b>	<b>97</b>	<b>15 563</b>	<b>4 450</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 971</b>
Oktatáspol. célfeladat	1 500	5	8	539	100			848	1 500	5	8	539	100				652
Tehetség gondozás	1 500							1 500	1 500								0
Ifjúságpolitika	1 400							1 400	1 400								0
Kulturális és Sportlap	17 000				14 630	1 030		1 340	17 000			14 630	1 030				15 660
Utánpótlás-nevelésre	4 000				4 000			0	4 000			4 000					4 000
Diáksport	4 500	314	83	72		2 155		1 876	4 500	314	83	72		2 155			2 624
Szabadidősport	1 700	88	15	836				1 023	1 962	88	15	836					939
Közművelődési feladatok	4 000			649	300	1 022		2 029	4 000			649	300	1 022			1 971
Kulturális programok	7 000			301	760	1 800		4 139	7 000			301	760	1 800			2 861
<b>Kulturális és Sportbizottság összesen:</b>	<b>42 600</b>	<b>407</b>	<b>106</b>	<b>2 397</b>	<b>19 790</b>	<b>6 007</b>	<b>0</b>	<b>14 155</b>	<b>42 862</b>	<b>407</b>	<b>106</b>	<b>2 397</b>	<b>19 790</b>	<b>6 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 707</b>
Polgármester külön kiadásai	4 500			261	2 375	150		1 714	4 500			261	2 375				2 636
Városi kiüntetések	1 000	400	115	359				183	1 057	400	115	359					874
Közbeszerzések kiadásai	2 000			247				1 753	2 000			247					247
Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	500			500				0	500			508					508
<b>Polgármester összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>400</b>	<b>115</b>	<b>1 367</b>	<b>2 375</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>3 650</b>	<b>8 057</b>	<b>400</b>	<b>115</b>	<b>1 375</b>	<b>2 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 265</b>
Civil alap	3 461			38	3 270	120		33	3 461			38	3 270	120			3 428
<b>Jogi, Ügyrendi Bizottság:</b>	<b>3 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>3 270</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>3 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>3 270</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 428</b>
Intézményfelújítás, karbantartás	70 000							70 000	70 000			1 341			2 122		3 463
Közterületek fenntartási,karbantartási rendkívüli költségei	10 000			1 627				10 356	11 983			1 627					1 627
<b>Városfejlesztési, Műszaki Bizottság:</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 356</b>	<b>81 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 122</b>	<b>0</b>	<b>5 090</b>
<b>Pénzügyi, Gazdasági Bizottság vis maior keret:</b>	<b>20 000</b>					<b>8 463</b>	<b>8 276</b>	<b>12 039</b>	<b>28 778</b>					<b>7 294</b>	<b>8 277</b>		<b>15 571</b>
<b>Mezőgazdasági Bizottság külterületi illegális hulladéklerakó</b>	<b>1 000</b>			750				250	1 000			750					750
Úszásoktatás szállítási költsége	1 500					630		870	1 500					630			630
Intézményi dolgozói cím adományozása	1 200					699		501	1 200					699			699
Intézményi eszközbeszerzés	5 000					5 000		0	5 000					5 000			5 000
Informaticai eszközök fejlesztésére	5 000							5 000	5 000								0
TÁMOP foglalkoztatási pályázat	4 247	1 318	356	345				2 771	4 790	2 396	649	538					3 583
TÁMOP oktatási pályázat								3 803	3 803	3 020	783						3 803
Építési Alap		225		500				0	725	70		214					284
Adóérdekeltség		11 468	3 097					3 223	17 788	11 610	3 135						14 745
Légi marketing	1 200			1 062				138	1 200			1 062					1 062
TIOP tanuló laptop pályázat		226	57	2 193			47 990	-2 099	48 367	226	57	2 193			47 990		50 466
TIOP interaktív tábla		1 277	324	3			60 619	3 410	65 633	2 695	679	2 083			60 619		66 076
Keresetkiegészítésre előleg							11 918		11 918								0
<b>Képviselő-testület összesen:</b>	<b>18 147</b>	<b>14 514</b>	<b>3 834</b>	<b>4 103</b>	<b>0</b>	<b>6 329</b>	<b>108 609</b>	<b>29 535</b>	<b>166 924</b>	<b>20 017</b>	<b>5 303</b>	<b>6 090</b>	<b>0</b>	<b>6 329</b>	<b>108 609</b>	<b>0</b>	<b>146 348</b>
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>217 008</b>	<b>15 682</b>	<b>4 152</b>	<b>29 046</b>	<b>30 915</b>	<b>22 869</b>	<b>116 885</b>	<b>157 631</b>	<b>377 180</b>	<b>21 185</b>	<b>5 621</b>	<b>32 382</b>	<b>30 915</b>	<b>21 550</b>	<b>119 008</b>	<b>0</b>	<b>230 661</b>



## Beruházások

13.sz.melléklet

/ezer Ft/

Megnevezés	KIADÁS			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
<b>Felhalmozási kiadások:</b>				
Járóbeteg-ellátó Centrum épület felújítás	628 967	628 967	63 528	10,10%
Szennyvízcsatorna + telep befejezése	413 890	415 049	344 028	82,89%
Szennyvízcsatorna utólagos rákötés beruházása	5 000	15 000		0,00%
Ingtatlanvásárlás, kisajátítás, korlátozási kártalanítás	92 670	99 387	11 730	11,80%
Gábor Á. u. kisajátítás	700	700		0,00%
Fásítás	8 000	16 302	5 026	30,83%
Nyersvízvezeték szolgalmi jog bejegyzés I ütem	21 000	21 000		0,00%
Gábor Áron utca rekonstrukció útépítés I ütem+elektromos	103 000	91 100	795	0,87%
Csapadékvíz elvezetés építés	100 000	94 447	46 511	49,25%
Utcabútor	10 000	10 000		0,00%
Gyalogátkelőhelyek	3 000	2 600		0,00%
Ügyvitelfejlesztés	7 000	7 000	5 135	73,36%
József A. u. rekonstrukció	52 646	56 618	55 699	98,38%
Bölcsőde fejlesztés EAOP	32 244	139 323	12 514	8,98%
INTERREG pályázat	39 223	39 223	1 476	3,76%
Közvilágítás bővítés	17 000	22 340	5 906	26,44%
Mobil WC telepítése Szilfákajla u.-ra	2 000	2 000	2 000	100,00%
Útépítés	50 000	29 500	1 426	4,83%
Ingtatlanok vásárlása		525	525	100,00%
Városmagterület revitalizáció		1 231 765	61 839	5,02%
Szociális városrehabilitáció		4 375		0,00%
Nyugati sor útalap		1 305	1 305	100,00%
Szivattyútelep rekonstrukció		6 250		0,00%
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (ÉAOP-3.1.3/A-11)		4 000	3 600	90,00%
Bel-és csapadékvízvédelmi fejlesztésekre (ÉAOP-5.1.2/D2-11)		2 500		0,00%
Önkormányzati belterületi utak fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)		27 000		0,00%
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>1 586 340</b>	<b>2 968 276</b>	<b>623 043</b>	<b>20,99%</b>

# Felújítások

/ezer Ft/

14.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
<b>Felújítási kiadások:</b>				
Högyes E Gimn.felújítás pályázat	200	76 761	77 700	101,22%
Útszönyegezés	40 000	46 870	70	0,15%
Közterületek felújítása	25 000	25 000		0,00%
Balatoni üdülők felújítása	1 000	1 502	502	33,42%
Szilfákalja 16. játszótér felújítás	16 000	16 000		0,00%
Városi sportház felújítása LEADER	6 450	6 450	6 471	100,33%
Harangház faszerkezet és medence felújítás	3 000	3 000		0,00%
Szent István park 3 jelfa és HFP tér díszkút	1 538	2 538	604	23,80%
Csapadékvíz-elvezető csatornák felújítása		22 968		0,00%
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>93 188</b>	<b>201 089</b>	<b>85 347</b>	<b>42,44%</b>

## Létszám adatok

15.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi nyitó létszám fő	évközi változás	2011 évi záró létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82		82
Gönczy Pál Ált. Iskola	60		60
Thököly Imre Ált. Iskola	55		55
Bárdos Lajos Ált.Iskola	59		59
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	52	-2	50
Bocskai István Szakképző Iskola	54		54
Hógyes Endre Gimnázium	51		51
Közgazdasági Szakközépiskola	34		34
Szép Ernő Kollégium	32		32
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19		19
Egyesített Óvodai Intézmény	143		143
Városi Televízió	2		2
Pedagógiai Szakszolgálat	17	1,5	18,5
Városi Bölcsőde	26		26
Zichy G.Zeneiskola	19		19
Lapkiadó Intézmény	3		3
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67		67
Polgármesteri Hivatal	60		60
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai	53,5		53,5
<b>Összesen</b>	<b>888,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>888</b>

**Ruszin Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011 évi beszámoló**  
 /ezer Ft/

16.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi eredeti ei	2011 évi mód.ei	2011 évi teljesítés	%
<b>Működési bevételek</b>				
Alaptevékenység bevételei				
Intézményi sajátos bevételek				
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás	210	252	252	120,00%
Pénzmaradvány				
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
Bevételek összesen	210	252	252	120,00%
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	310	352	172	55,48%
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás				
Ellátottak juttatásai				
<b>Tartalék</b>				
Kiadások összesen	310	352	172	55,48%

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011 évi beszámoló**  
 /ezer Ft/

17.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi eredeti ei	2011 évi mód.ei	2011 évi teljesítés	%
<b>Működési bevételek</b>				
Alaptevékenység bevételei				
Intézményi sajátos bevételek				
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás	210	87	87	41,43%
Pénzmaradvány				
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
Bevételek összesen	210	87	87	41,43%
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	310	223	114	36,77%
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás				
Ellátottak juttatásai				
<b>Tartalék</b>				
Kiadások összesen	310	223	114	36,77%

**Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011 évi beszámoló**  
**/ezer Ft/**

18.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi eredeti ei	2011 évi mód.ei	2011 évi teljesítés	%
<b>Működési bevételek</b>				
Alaptevékenység bevételei				
Intézményi sajátos bevételek				
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás	210	210	210	100,00%
Pénzmaradvány				
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
Bevételek összesen	210	210	210	100,00%
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	310	430	389	125,48%
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás				
Ellátottak juttatásai				
<b>Tartalék</b>				
Kiadások összesen	310	430	389	125,48%

## Hitel alakulása 2011

/ezer Ft/

Megnevezés	Test.hat.sz.	eFt	összesen eFt
<b>Eredeti előirányzat:</b>		<b>56 660</b>	<b>56 660</b>
Bárdos isk. KEOP-2011-4-9.0 ésKEOP-6.2.0/B/09-11	52/2011.(III.31)	36 607	93 267
Bölcsőde fejlesztés ÉAOP-4.1.3/B	54/2011.(III.31)	92 185	185 452
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése	57/2011.(III.31)	3 000	188 452
Városközpont-rehabilitáció II. forduló	68/2011.(III.31)	235 000	423 452
Szoc.városrehab. akcióterületi tervére	87/2011.(IV.28.)	4 375	427 827
Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése	113/2011.(V.19.)	3 750	431 577
Városi Bölcsőde fejlesztée többletönerő	116/2011.(V.19.)	10 500	442 077
Szép E. kollégium energetikai pályázat önerő	117/2011.(V.19.)	44 117	486 194
Kistérségi Szociális Szolg.Kp.felújítása pályázat önerő + festés	150/2011.(VII.7.)	7 375	493 569
Hajdúszoboszlói Sportegyesület támogatása (pályafenntartás, üzemelés)	155/2011.(VII.7.)	6 200	499 769
Bárdos isk. KEOP-2011-4-9.0 ésKEOP-6.2.0/B/09-11 <b>MÓD. "-"</b>	158/2011.(VII.7.)	-36 607	463 162
Bárdos isk. KEOP-2011-4-9.0 ésKEOP-6.2.0/B/09-11 <b>MÓD. "+"</b>	158/2011.(VII.7.)	30 344	493 506
Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejl. pályázatra (ÉAOP-5.1.2/D2-11)	162/2011.(VII.7.)	2 500	496 006
Kossuth Társasház felújítására	174/2011.(IX.8.)	2 000	498 006
Görög Katolikus Egyház támogatása	175/2011.(IX.8.)	500	498 506
<b>Összesen:</b>			<b>498 506</b>