

Beszámoló
2012. szeptember 30.
/adatak ezer forintban/

1.sz.melléklet

		B E V É T E L						K I A D Á S O K					
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj.	%	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj.	%
	Működési jellegűek							Működési jellegűek					
1	Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	1/a.	664 709	794 675	679 478	85,50%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	3 386 266	3 568 448	2 553 256	71,55%
2	Önállóan működő intézmények bevételei	1/b.	31 962	41 207	37 875	91,91%	2	Önállóan működő intézmények kiadásai	8/b.	242 473	258 716	175 536	67,85%
3	Helyi adóbevételek	2.	1 259 511	1 262 114	1 123 164	88,99%	3	Önkormányzati feladatok	8.	186 919	224 691	121 657	54,14%
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	168 241	215 468	185 386	86,04%	4	Városüzemeltetési feladatok	9.	446 169	469 754	275 882	58,73%
5	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	269 871	270 744	100,32%	5	Szociálpolitikai feladatok	10.	134 000	340 152	234 247	68,87%
6	Állami támogatás	6.	1 799 079	1 796 047	1 357 308	75,57%	6	Átadott pénzeszközök	11.	105 055	173 694	147 890	85,14%
7	Átengedett központi adók	2.	654 764	654 764	530 456	81,01%	7	Céltartalékok	12.	133 300	157 234	62 814	39,95%
8	Szabad pénzmaradvány /előző évi/		55 916	158 543		0,00%							
	Összesen		4 634 182	5 192 689	4 184 411	80,58%		Összesen		4 634 182	5 192 689	3 571 282	68,78%
	Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	338 300	349 130	321 294	92,03%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	14 000	41 825	33 583	80,29%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 500	1 500	724	48,27%	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	8,11, 13,14	2 216 713	2 351 949	859 411	36,54%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 642 277	1 642 277	755 416	46,00%	4	Lakásgazdálkodás		500	500	66	13,20%
4	Pénzmaradv. igénybevétele / előző évi/		294 084	191 647		0,00%	5	Pénzmadványt terhelő kifizetés felhalmozásra		285 000	0		0,00%
5	Hitel		250 052	250 052		0,00%	6	Általános tartalék		10 000	40 332		0,00%
	Összesen		2 526 213	2 434 606	1 077 434	44,25%		Összesen		2 526 213	2 434 606	893 060	36,68%
	Átfutó				-125 518			Átfutó				564 817	0,00%
	Bevétel mindösszesen		7 160 395	7 627 295	5 136 327	67,34%		Kiadások mindösszesen		7 160 395	7 627 295	5 029 159	65,94%

Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

/ ezer Ft /

1/a.sz.melléklet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat					2012 évi módosított előirányzat					2012 évi teljesítés					
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	%
Járóbeteg-Ellátó Centrum	38 000	255 480		31 966	325 446	38 000	255 480	21 689	40 254	355 423	23 711	187 252	21 689	35 622	268 274	75,48%
Gönczy Pál Általános Iskola	24 677			243 528	268 205	24 677	615	8 237	247 093	280 622	19 167	8 258	8 237	178 519	214 181	76,32%
Thököly I Általános Iskola	28 166			218 931	247 097	28 742	5 187	2 230	222 261	258 420	25 250	5 187	2 230	175 060	207 727	80,38%
Bárdos L. Általános Iskola	26 750			212 384	239 134	26 765	246	4 657	216 645	248 313	17 622	4 382	4 657	160 819	187 480	75,50%
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola	9 186			194 245	203 431	9 186	747	2 912	197 403	210 248	6 080	2 134	2 912	143 821	154 947	73,70%
Bocskai I. Szakképző Iskola	40 370			234 565	274 935	40 706	1 513	11 517	237 384	291 120	29 589	29 715	9 989	156 133	225 426	77,43%
Hógyes Endre Gimnázium	2 364			229 548	231 912	4 155	2 511	9 115	232 415	248 196	3 760	8 094	9 115	173 494	194 463	78,35%
Közgazdasági Szakközépiskola	7 910	3 000		136 312	147 222	7 910	3 812	11 322	137 884	160 928	4 847	13 526	1 141	91 165	110 679	68,78%
Szép Ernő Kollégium	103 658			99 862	203 520	113 427		7 966	100 994	222 387	87 498	4 294	7 966	70 221	169 979	76,43%
Egyesített Óvodai Intézmények	46 211			472 582	518 793	46 312	1 207	7 828	481 072	536 419	30 903	8 346	7 828	355 455	402 532	75,04%
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	12 945			124 073	137 018	12 945	2 613	958	129 339	145 855	7 315	2 955	958	114 157	125 385	85,97%
Városi Televízió	4 445			19 421	23 866	4 445	789	143	20 069	25 446	2 462	2 074	143	15 953	20 632	81,08%
Polgármesteri Hivatal	61 547			593 540	655 087	74 111			828 021	902 132	68 192			543 486	611 678	67,80%
Összesen	406 229		0	2 810 957	3 475 666	431 381	274 720	88 574	3 090 834	3 885 509	326 396	276 217	76 865	2 213 905	2 893 383	74,47%

Önállóan működő intézmények bevételei

/ ezer Ft /

1/b.sz.melléklet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat					2012 évi módosított előirányzat					2012 évi teljesítés					
	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	Saját	Átv.pénz	Pénzm.	Támog.	Összesen	%
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	0	18 598		48 678	67 276	0	18 913	4 105	49 614	72 632	47	14 994	4 105	36 377	55 523	76,44%
Zichy G. Zeneiskola	3 400			68 837	72 237	3 400		2 266	70 696	76 362	2 439	1 866	2 266	49 249	55 820	73,10%
Városi Bölcsőde	8 152			78 805	86 957	8 232	505	1 974	80 624	91 335	5 139	2 466	1 974	56 126	65 705	71,94%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	11 552	18 598	0	196 320	226 470	11 632	19 418	8 345	200 934	240 329	7 625	19 326	8 345	141 752	177 048	73,67%
Lapkiadó Intézmény	1 812			14 791	16 603	1 812			17 175	18 987	2 481	98		9 700	12 279	64,67%
Polgármesteri Hivatal intézményei összesen	1 812	0	0	14 791	16 603	1 812	0	0	17 175	18 987	2 481	98	0	9 700	12 279	64,67%
Összesen	13 364	18 598	0	211 111	243 073	13 444	19 418	8 345	218 109	259 316	10 106	19 424	8 345	151 452	189 327	73,01%

Helyi adóbevételek és átengedett központi adók 2.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L		
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj.
Idegenforgalmi adó	320 000	320 000	243 740
Építményadó	125 000	125 000	128 099
Vállalkozók kommunális adója			-480
Iparüzési adó	814 511	814 511	740 477
Pótlék, bírság			4 465
Szabállysértés			4 260
Adóérdekeltség		2 603	2 603
Helyi adók összesen	1 259 511	1 262 114	1 123 164
Átengedett SZJA	244 480	244 480	201 813
SZJA kiegészítés	220 284	220 284	150 014
Gépjárműadó	190 000	190 000	177 999
Termőföld bérbeadásából szárm.jöved.			621
Talajterhelési díj			9
Átengedett központi adók összesen	654 764	654 764	530 456
Összesen	1 914 275	1 916 878	1 653 620

Egyéb bevételek

3.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj.	%
Önkormányzati egyéb bevételek				
Önkormányzati ig.tev.	29 900	30 648	25 989	84,80%
Sportház bevétele	1 300	1 300	661	50,85%
Hulladéklerakási díj áthárítása	35 000	35 000	17 500	50,00%
Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	1 800	1 800	1 590	88,33%
Nevezési díj		292	292	100,00%
Környezetvéd.bírság			120	0,00%
Sportlétesítmény rezsi díjai		569	569	100,00%
Szűnyoggyérítésre				
Önkormányzati egyéb bevételek összesen	68 000	69 609	46 721	67,12%
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek				
Közműnyilvántartás	1 500	1 500	1 203	80,20%
Közterületfelügyelet	3 400	3 400	1 645	48,38%
Körzeti Építéshatóság	300	300	1 424	474,67%
Családi és társadalmi ünnepek	900	900	1 528	169,78%
Polgármesteri Hivatal ig.tev.	230	9 458	10 612	112,20%
Okmányiroda bevételei	7 000	7 000	5 453	77,90%
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételek összesen	13 330	22 558	21 865	96,93%
Egyéb bevételek mindösszesen	81 330	92 167	68 586	74,41%
Összesen	81 330	92 167	68 586	74,41%

Átvett pénzeszközök

/ezer Ft-ban/

4.sz.melléklet

Megnevezés	B E V É T E L			
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj	%
Közmunkára	8 179	8 179	989	12,09%
Előző évi visszatérülések	46 518	82 126	82 126	100,00%
Iskolaegészségügyre+ emlőszűrésre		168	168	100,00%
Agrártermelési támog. mezőőrségre		900	900	100,00%
Városi sportház felújítás LEADER pályázat	5 000	5 000	4 996	99,92%
Mozgáskorlátozottak támogatására		798	798	100,00%
Kieg. és egyszeri gyermekvédelmi támogatásra		6 790	6 790	100,00%
TAMOP 1.4.4 foglalkoztatási pályázat	7	7	7	100,00%
Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése	40 537	40 537	40 537	100,00%
Kisebbségi Ök-k támogatása		429	429	100,00%
TIOP-1.1.1. Interaktív tábla		925	925	100,00%
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	100 241	145 859	138 665	95,07%
Szennyvízcsatorna I-II ütem megtakarítások visszatérülése			47 523	0,00%
Járóbeteg-ellátó Centrum felújítása	497 470	497 470	459 475	92,36%
KEOP szennyvízprojekt támogatása	57 688	57 688		0,00%
Bölcsőde felújítására	60 109	60 109	26 917	44,78%
Interreg pályázat	31 227	31 227	14 959	47,90%
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	995 783	995 783	206 542	20,74%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	1 642 277	1 642 277	755 416	46,00%
Összesen	1 742 518	1 788 136	894 081	50,00%

Központosított támogatások

5.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	BEVÉTEL			
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj	%
Időskorúak járadéka		4 716	4 716	100,00%
Rendszeres szoc.segély		19 382	19 382	100,00%
Ápolási díj		21 854	21 854	100,00%
Óvodáztatási támogatás		410	410	100,00%
Normatív lakásfenntartási támogatás		46 406	46 406	100,00%
Foglalkoztatást hely.tám.		99 480	99 480	100,00%
Helyi közforgalmú közlekedés támog.			873	0,00%
Közműfejlesztési hozzájárulás		47	47	100,00%
Könyvtárfejlesztésre		997	997	100,00%
Nyári szoc.gyermekétkeztetésre		6 100	6 100	100,00%
Bérl politikai intézkedésekre keresetkieg.		66 556	66 556	100,00%
Létszámleépítéssel kapcs. kiad. támogatása		3 272	3 272	100,00%
Esélyegyenlőséget szolgáló támogatások		651	651	100,00%
Összesen	0	269 871	270 744	100,32%

Vagyonhasznosítási bevételek

7.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj	%
Polgármesteri Hivatal működési bevételek				
Ingyen bérbeadása	6 828	6 828	3 431	50,25%
Szántó bérleti díj	389	389	688	176,86%
Közterülethasználati díj	34 000	34 000	38 862	114,30%
Camping bevétele	7 000	7 000		0,00%
Ingyen hasznosítások (rezsidíjak)		2 117	2 127	100,47%
Üdülők bérleti díja		1 219	1 219	100,00%
Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen	48 217	51 553	46 327	89,86%
Önkormányzati felhalmozási bevételek				
Ingyen értékesítés	50 800	50 800	44 139	86,89%
Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	198 000	100,00%
Áfa visszatérülés		10 830	10 830	100,00%
Vagyonhasználati díj /távhó/	20 000	20 000	15 000	75,00%
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	4 200	105,00%
Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen	338 300	349 130	321 294	92,03%
Lakásgazdálkodási bevételei				
Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	1 500	1 500	724	48,27%
Lakásgazdálkodási bevételei összesen	1 500	1 500	724	48,27%
Vagyonhasznosítási bevétel mindösszesen	388 017	402 183	368 345	91,59%

Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

8/a.sz.m melléklet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat								2012 évi módosított előirányzat								2012 évi teljesítés								%
	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járuélékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	190 278	44 717	90 451					325 446	167 886	40 422	129 974	60		2 900	14 181	355 423	124 740	32 409	80 725	60		3 029	13 360	254 323	71,56%
Gönczy Pál Általános Isk.	152 733	40 879	74 593					268 205	156 933	42 021	77 669	3 999				280 622	115 687	30 514	54 822	3 999		114		205 136	73,10%
Thököly I. Általános Isk.	137 018	35 904	74 175					247 097	138 492	36 301	78 531	2 090		3 006		258 420	99 057	27 246	67 157	2 090		4 517	1 406	201 473	77,96%
Bárdos Lajos Ált.Iskola	134 298	35 369	69 467					239 134	139 363	36 740	70 795	1 415				248 313	100 816	26 999	50 664	1 415		1 709		181 603	73,13%
Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.	121 067	32 559	49 805					203 431	123 310	33 079	51 394	2 465				210 248	91 960	23 037	34 433	2 465				151 895	72,25%
Bocskai I.Szakk.Isk.	151 255	39 248	83 740		692			274 935	153 750	39 923	89 669	3 644	2 205	1 929		291 120	109 445	28 314	57 620	3 644	1 562	1 515		202 100	69,42%
Högyes Endre Gimnázium	152 988	40 727	38 197					231 912	155 402	41 377	48 112	1 544		809	952	248 196	114 761	30 366	38 732	1 544		809	952	187 164	75,41%
Közgazdasági Szakközépisk.	94 965	24 944	24 313			3 000		147 222	98 574	25 718	29 668	1 568		5 400		160 928	64 832	16 133	20 565	1 568		37	204	103 339	64,21%
Szép Ernő Kollégium	61 042	15 972	126 506					203 520	66 649	17 396	135 636	2 181		525		222 387	49 886	12 823	94 857	2 181		525		160 272	72,07%
Egyesített Óvodai Intézmények	300 644	78 468	139 681					518 793	310 012	80 855	141 825	3 727				536 419	229 732	59 511	95 890	3 727		453	2 425	391 738	73,03%
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	55 463	14 518	66 037			1 000		137 018	52 751	13 779	77 648	677		1 000		145 855	39 114	10 342	71 041	1 767		315		122 579	84,04%
Városi Televízió	11 803	3 075	8 988					23 866	12 699	3 316	8 825	606				25 446	9 332	2 180	7 393	606				19 511	76,68%
Polgármesteri Hivatal	359 437	91 467	118 783	0	76 000	9 400	0	655 087	385 010	98 371	130 666	1 726	275 836	10 523	0	902 132	251 941	63 523	87 529	500	214 768	2 213		620 474	68,78%
Összesen	1 922 991	497 847	964 736	0	76 692	13 400	0	3 475 666	1 960 831	509 298	1 070 412	25 702	278 041	23 086	18 139	3 885 509	1 401 303	363 397	761 428	25 566	216 330	15 236	18 347	2 801 607	72,10%

Önállóan működő intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

8/b.sz.melléklet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat						2012 évi módosított előirányzat							2012 évi 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.jutt.		Felújítási kiad.	Felhalm. kiadás	Összesen	
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	47 752	12 255	7 269				67 276	50 570	12 978	8 647	437				72 632	33 704	8 617	4 969	437					47 727	65,71%
Zichy G. Zeneiskola	52 025	13 418	6 794				72 237	53 750	13 883	7 984	745				76 362	37 674	9 961	4 225	745	10				52 615	68,90%
Városi Bölcsőde	51 708	13 443	21 806				86 957	54 135	14 038	22 374	788				91 335	38 535	9 799	14 434	788					63 556	69,59%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	151 485	39 116	35 869	0	0	0	226 470	158 455	40 899	39 005	1 970	0	0	0	240 329	109 913	28 377	23 628	1 970			0	0	163 898	68,20%
							0								0			0						0	
Lapkiadó Intézmény	8 544	2 111	5 348			600	16 603	9 753	2 386	6 248				600	18 987	6 580	1 623	3 435						11 638	61,29%
Polgármesteri hivatal intézményei összesen	8 544	2 111	5 348	0	0	600	16 603	9 753	2 386	6 248	0	0	0	600	18 987	6 580	1 623	3 435	0			0	0	11 638	61,29%
Összesen	160 029	41 227	41 217	0	0	600	243 073	168 208	43 285	45 253	1 970	0	0	600	259 316	116 493	30 000	27 063	1 970			0	0	175 536	67,69%

Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

8.sz.melléklet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat						2012 évi módosított előirányzat						2012 teljesítés						%					
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás		Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen		
Önkormányzati feladatok																								
Állattenyésztés	586	149	24				759	646	165	24				835	465	123	8					596	71,38%	
Állategészségügy			15 748				15 748			15 748				15 748			7 874						7 874	50,00%
Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			17 142				17 142			16 002			1 140	17 142			1 666				1 140		2 806	16,37%
Vendégellenőrök	5 809	1 656	585				8 050	6 205	1 762	585				8 552	4 540	1 181	146						5 867	68,60%
Vagyonbiztosítás			4 500				4 500			4 500				4 500			3 351						3 351	74,47%
Polgári védelem			300	1 200			1 500			300	1 200			1 500			36	1 200					1 236	82,40%
Kötelező orvosi vizsgálat			4 500				4 500			4 500				4 500			2 250						2 250	50,00%
Közfoglalkoztatás	12 461	3 175	249				15 885	12 849	3 227	249	2 083			18 408	1 358	188		812					2 358	12,81%
ÁFA befizetés			18 952				18 952			47 109				47 109			37 606						37 606	79,83%
Tornacsarnok üzem.	5 810	1 496	18 728				26 034	6 124	1 581	19 187				26 892	4 523	1 166	11 337						17 026	63,31%
Mezőőrség	4 874	1 262	1 600				7 736	4 954	1 284	2 500				8 738	3 747	927	1 436						6 110	69,92%
Úszásoktatás	2 398	601	47				3 046	2 463	618	47				3 128	1 842	465	40						2 347	75,03%
Környezetvédelmi Alap			2 500				2 500			2 500				2 500			484						484	19,36%
Könyvvizsgálatra, belső ellenőrzésre			7 500				7 500			7 500				7 500			4 895						4 895	65,27%
Víziközmű társulat kiadási, hitelkamat	720	194	31 353				32 267	720	194	34 234				35 148			9 327						9 327	26,54%
Tagdíjak			1 000				1 000			1 000				1 000			952						952	95,20%
Iskolaegészségügy							0	88	25					113	52	13							65	57,52%
Zászlókihelyezés, pótlás			1 600				1 600			1 600				1 600			508						508	31,75%
Pályázat kezelés	13 230	3 170	600				17 000	14 790	3 591	600				18 981	9 649	2 335	162						12 146	63,99%
Energetikus			2 400				2 400			2 400				2 400			838						838	34,92%
Előző évi állami támogatás visszafizetése							0			994				994			994						994	100,00%
Sportpálya fenntartás rezsiköltségei							0			569				569			1 009						1 009	177,33%
Továbbszámlázott szolgáltatások							0			332				332			330						330	99,40%
TIOP-1.1.1 Interaktív tábla							0			925				925			925						925	100,00%
Számlavezetési díj																	2 909						2 909	0,00%
Önkormányzati feladatok összesen	45 888	11 703	129 328	1 200	0	0	188 119	48 839	12 447	163 405	3 283	0	1 140	229 114	26 176	6 398	89 083	2 012	0	1 140	124 809	54,47%		
Polgármesteri Hivatal feladatai																								
Közszerület felügyelet	9 648	2 443	968				13 059	9 695	2 455	968				13 118	4 981	1 276	488						6 745	51,42%
Fénymásolás	1 861	484	5 404				7 749	1 938	505	5 404				7 847	1 442	369	3 226						5 037	64,19%
Polgármesteri Hivatal	233 165	58 766	63 409	0	0	0	355 340	248 192	62 824	71 274	1 726	0	0	384 016	158 550	40 074	46 324	500	0	0			245 448	63,92%
Gépkocsi üzemeltetés	30		3 806				3 836	30		3 806				3 836	7		3 356						3 363	87,67%
Gyámhivatal	17 502	4 565	1 384				23 451	17 627	4 598	1 384				23 609	10 875	2 849	590						14 314	60,63%
Körszeti építéshatóság	24 644	6 054	1 241				31 939	24 860	6 112	1 241				32 213	17 466	4 396	699						22 561	70,04%
Családi társ. ünnepek	6 514	1 653	898				9 065	6 514	1 653	991				9 158	3 908	1 018	311						5 237	57,18%
Közműnyilvántartás	6 018	1 588	700				8 306	6 030	1 591	700				8 321	4 408	1 170	120						5 698	68,48%
Képviselői juttatás	25 000	6 750	2 700				34 450	25 000	6 750	2 700				34 450	17 114	4 129	1 441						22 684	65,85%
Adminisztrációs kisegítők	3 143	860	140				4 143	3 329	910	140				4 379	2 426	987	116						3 529	80,59%
Saját ingatlan hasznosítása	1 402	366	4 000	0	0	0	5 768	1 407	367	7 925	0	0	1 123	10 822	1 044	266	6 044	0	0		123		7 477	69,09%
Városháza takarítás	1 603	415	6 156				8 174	1 838	480	6 156				8 474	1 430	370	4 119						5 919	69,85%
Okmányiroda	27 807	7 226	5 012				40 045	28 407	7 388	5 012				40 807	19 247	4 178	3 336						26 761	65,58%
Minőségügy	1 100	297	649				2 046	1 100	297	649				2 046			647						647	31,62%
Adóellenőrzés			2 500			400	2 900	9 043	2 441	2 500			400	14 384	9 043	2 441	1 673						13 157	91,47%
Informatikai üzemeltetési költség			6 200				6 200			6 200				6 200			4 064						4 064	65,55%
Szoftverhasználati díjak			13 116				13 116			13 116				13 116			10 565						10 565	80,55%
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen	359 437	91 467	118 283	0	0	400	569 587	385 010	98 371	130 166	1 726	0	1 523	616 796	251 941	63 523	87 119	500	0	123	403 206	65,37%		
Összesen	405 325	103 170	247 611	1 200	0	400	757 706	433 849	110 818	293 571	5 009	0	2 663	845 910	278 117	69 921	176 202	2 512	0	1 263	528 015	62,42%		

Városüzemeltetés

/ ezer Ft /

9.sz.melléklet

Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat						2012 évi módosított előirányzat						2012 évi teljesítés						
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Összesen	%
Építés és településfejlesztés /rendezési tervek/			1 000			1 000			1 000		1 000			285				285	28,50%
Vízrendezés belvízmentesítés			20 000			20 000			20 000		20 000			14 800				14 800	74,00%
Köztisztaság siktalanítás			48 000			48 000			48 000		48 000			30 000				30 000	62,50%
Parkfenntartás			46 000			46 000			46 000		46 000			29 000				29 000	63,04%
Közvilágítás			130 000			130 000			130 000		130 000			76 071				76 071	58,52%
Egyéb áramdíjak			5 500			5 500			9 353		9 353			1 196				1 196	12,79%
Külterületi utak és hidak fenntartása			5 000			5 000			5 342		5 342			4 443				4 443	83,17%
Belterület utak fenntartása			10 000			10 000			10 000		10 000			7 475				7 475	74,75%
Utak kátyúzása			15 000			15 000			17 231		17 231			12 041				12 041	69,88%
Szemétkerakó üzemeltetés/Nádudvar/			72 000			72 000			77 000		77 000			50 879				50 879	66,08%
Szemétszállítás többletköltsége			19 280			19 280			19 280		19 280			9 640				9 640	50,00%
Szűnyog- és rácscsalóírtás, növényvédelem			7 000			7 000			7 000		7 000			6 000				6 000	85,71%
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,Mátyás Király sorompókezelés			750			750			750		750			750				750	100,00%
Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			8 000			8 000			8 691		8 691			4 505				4 505	51,84%
Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés			7 400			7 400			7 400		7 400							0	0,00%
Fesztiváltér vagyonhasználati díja			2 581			2 581			2 581		2 581			2 581				2 581	100,00%
HÉSZ módosítása			2 000			2 000			3 397		3 397			2 286				2 286	67,29%
Karácsonyi-szilveszteri diszkvilágítás			3 000			3 000			6 500		6 500			3 500				3 500	53,85%
Játszóterek karbantartása			3 500			3 500			3 744		3 744			244				244	6,52%
Allergén növények kaszálása			2 800			2 800			2 800		2 800			1 400				1 400	50,00%
Hulladéklerakók fenntartása			1 792			1 792			1 792		1 792			1 053				1 053	58,76%
Jókai sor nyilvános illemhely üzemeltetés			2 794			2 794			2 794		2 794							0	0,00%
Horti kanális iszapelszállítás			3 302			3 302			3 302		3 302			3 302				3 302	100,00%
Utcanévtáblák pótlása						0			182		182			182				182	100,00%
Integrált Városfejlesztési Stratégia						0			3 750		3 750			1 905				1 905	50,80%
Szökőkutak karbantartása			1 000			1 000			1 000		1 000							0	0,00%
Forgalmi rend felülvizsgálat,kilátási háromszög bizt.			1 200			1 200			1 200		1 200							0	0,00%
Fakivágás			2 000			2 000			2 000		2 000			1 944				1 944	97,20%
Külterületi belvizek.csat.fennmaradási engedélye			6 000			6 000			6 000		6 000			40				40	0,67%
Kerékpárút hálózati projekt terv						0			400		400							0	0,00%
Közüthálózat felülvizsgálat geodéziai bemérés						0			1 995		1 995			725				725	36,34%
Összesen	0	0	446 169	0	0	446 169	0	0	469 754	0	469 754	0	0	275 882	0	0	0	275 882	58,73%

Szociálpolitikai feladatok

10.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	2012 er.ei.	2012 mód.ei.	2012 telj.	%
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	5 500	23 913	18 748	78,40%
Egészségkárosodottak ellátása	3 000	3 969	2 709	68,25%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	30 000	129 480	115 082	88,88%
Eseti lakásfenntartási tám	3 000	3 000		0,00%
Ápolási díj alanyi	12 000	33 854	26 631	78,66%
Időskorúak járadéka	2 000	6 716	4 597	68,45%
Közügygyellátás	3 500	3 500	1 730	49,43%
Lakásfenntartás támogatása alanyi	10 000	56 406	37 275	66,08%
Lakásfenntartás támogatása helyi	7 000	7 000		0,00%
Kieg. gyermekvédelmi támogatás		6 790	6 673	98,28%
Közlekedési támogatás		798	798	100,00%
Óvodáztatási tám.		410	410	100,00%
Egyéb (postaktg)			115	0,00%
Polgármesteri Hivatal összesen:	76 000	275 836	214 768	77,86%
Lakásfenntartás támogatása helyi	2 000	2 000	1 241	62,05%
Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	5 000	5 000	950	19,00%
Eseti lakásfenntartási tám	3 000	3 000		0,00%
Köztemetés	4 500	4 500	1 664	36,98%
Temetési segély	6 000	6 000	1 773	29,55%
Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.	9 000	9 000	5 738	63,76%
Rendkív. gyermekvédelmi támog.	4 000	4 000	632	15,80%
Közfoglalkoztatás (5-30%)	11 000	9 302		0,00%
Kiskorúak térítési díj átvállalása	3 000	3 000	271	9,03%
Kiskorúak beiskolázási támogatása	6 000	6 000		0,00%
Fokozott ápolási díjhoz szakértői díj	500	500	40	8,00%
Nyári szociális gyermekétkeztetés	4 000	10 100	7 145	70,74%
Tűzifa támogatás		1 914	1 914	100,00%
Egyéb (virágcsokor, postaktg stb.)			-1 889	0,00%
Önkormányzat összesen:	58 000	64 316	19 479	30,29%
Mindösszesen	134 000	340 152	234 247	68,87%

Átadott pénzeszközök

/ezer Ft/

11.sz.melléklet

Megnevezés	K I A D Á S			
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj	%
Hungarospa Rt alaptőke-emelés	173 000	173 000	173 000	100,00%
Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	34 067	34 067	25 560	75,03%
Önerős közműépítés 15% visszautalás		47	47	100,00%
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ épületfelúj. pályázat		7 807	7 807	100,00%
Önerős közműépítés		1 000		0,00%
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	207 067	215 921	206 414	95,60%
Megszűnő víziközmű társulat működési költségei	1 573	1 573		0,00%
Szabó László Alapfokú Művészeti Okt.Int.támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%
Hajdúszoboszló SE támogatása	12 750	12 750	12 750	100,00%
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	59 000	59 000	44 248	75,00%
TDM támogatása + Turinform	21 787	22 857	17 410	76,17%
TISZK támogatása	3 745	3 745	1 248	33,32%
Kisebbségi önkormányzatok állami támog. átadása		429	165	38,46%
2011 évi intézményi alulfinanszírozás		65 057	65 057	100,00%
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	103 855	170 411	145 878	85,60%
Összesen	310 922	386 332	352 292	91,19%

Céltartalékok

/ ezer Ft /

12.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj	%
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	5 000	2 000	903	45,15%
Bölcsőde felújításához kapcs. költségek		284	284	100,00%
Buszos emlőszűrés szervezése	600	655	193	29,47%
Tüdőszűrésre	6 000	4 000	2 640	66,00%
Egészségügyi, Szociális Bizottság összesen:	11 600	6 939	4 020	57,93%
Turisztikai célkeret	9 000	8 245	7 107	86,20%
Városmarketing	24 000	24 087	11 982	49,74%
Turisztikai Bizottság összesen:	33 000	32 332	19 089	59,04%
Oktatáspol. célfeladat	1 500	1 397	476	34,07%
Tehetséggondozás	1 500	1 500		0,00%
Ifjúságpolitika	1 400	1 225	0	0,00%
Kulturális és Sportalap	17 000	16 190	14 510	89,62%
Diáksport	4 500	2 953	459	15,54%
Szabadidősport	1 700	1 992	1 177	59,09%
Közművelődési feladatok	4 000	2 844	610	21,45%
Kulturális programok	7 000	5 800	3 667	63,22%
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összesen:	38 600	33 901	20 899	61,65%
Külön kiadások	4 500	4 350	2 908	66,85%
Városi kitüntetések	1 000	1 000	191	19,10%
Közbeszerzések kiadásai	5 000	5 045	260	5,15%
Polgármester összesen:	10 500	10 395	3 359	32,31%
Civil alap	3 500	3 500	3 460	98,86%
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság:	3 500	3 500	3 460	98,86%
2011 évi felújítási keret maradványa		9 708	9 708	100,00%
Közterületek fenntartási, karbantartási költségei	10 000	10 000	299	2,99%
Városfejlesztési, Műszaki Bizottság:	10 000	19 708	10 007	50,78%
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság rendkívüli kiadási keret:	20 000	20 104	287	1,43%
Mezőgazdasági Bizottság külterületi illegális hulladéklerakók	1 000	1 000	500	50,00%
Képviselőtestületi hatáskör:				
Úszásoktatás szállítási költsége	1 500	919		0,00%
Intézményi dolgozói cím adományozása	1 250	621		0,00%
Keresetkiegészítésre előleg		25 465		0,00%
Légi marketing	1 350	1 350	1 193	88,37%
Érintésvédelmi felülvizsgálatok	1 000	1 000		0,00%
Önkormányzati feladatok összesen:	133 300	157 234	62 814	39,95%
Polgármesteri Hivatal kiadásai:				
Köztisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	500	500	410	82,00%
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	500	500	410	82,00%
Mindösszesen	133 800	157 734	63 224	121,95%

Beruházások

/ezer Ft/

13.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj.	%
Felhalmozási kiadások:				
Járóbeteg-ellátó Centrum épület felújítás	507 624	507 624	477 718	94,11%
Szennyvízcsatorna +telep befejezése	57 688	57 688		0,00%
Csapadékvíz- , belvíz elvezetés ÉAOP pályázat önrész	34 263	34 263		0,00%
Csapadékvíz-elvezetés, -fejlesztés		56 268	19 670	34,96%
Ingatlanvásárlás, kisajátítás,korlátozási kártalanítás		13 650	0	0,00%
INTERREG pályázat	37 124	37 124	34 068	91,77%
TDM iroda épületbe bútor vásárlás	5 800	5 800	5 800	100,00%
Térségi kerékpárút Ebes Hajdúszoboszló tervezés	4 500	4 119		0,00%
(H)ősök terein- város-és kultúrközpont revit. Hajdúszoboszlón (ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0004)	1 229 784	1 229 784	30 670	2,49%
Önk.-i belterületi utak fejl. (ÉAOP-3.1.2/A-11) Kossuth-Luther-Hőgyes u.	31 525	31 525		0,00%
Önk.-i belterületi utak fejl. (ÉAOP-3.1.2/A-11) Hőforrás u.	23 689	32 420	8 895	27,44%
Szabadtéri színpad rekonstrukció /HURO 1101/ önrész	26 000	26 150	4 785	18,30%
Fogthúy utca átkötése	3 600	3 600		0,00%
Pávai isk. környékén gyalogátkelőhely létesítése	2 860	2 860		0,00%
Közvilágítás bővítés		9 808	8 284	84,46%
Bölcsőde fejlesztés ÉAOP		14 393	31 194	216,73%
Gábor Á. u. rekonstrukció eljárási díjai		200	196	98,00%
Szociális városrehabilitáció önrész		4 445		0,00%
Fásítás és utógondozása		2 237	0	0,00%
Víziközmű Zrt vagyoni betét vásárlása		4 587	4 587	100,00%
Önkormányzati feladatok összesen:	1 964 457	2 078 545	625 867	30,11%
Digitális alaptérkép	3 000	3 000		0,00%
Ügyvitelfejlesztés	6 000	6 000	2 090	34,83%
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen:	9 000	9 000	2 090	23,22%
Felhalmozás mindösszesen:	1 973 457	2 087 545	627 957	30,08%

Felújítások

/ezer Ft/

14.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			
	2012 er.ei	2012 mód.ei	2012 telj.	%
Felújítási kiadások:				
Közterületek felújítása	25 000	25 000	4 058	16,23%
TDM épület előtti térburkolat felújítása		654	654	100,00%
Szent István park szökőkút felújítás	6 300	6 300	4 778	75,84%
Nyugati sor keleti főcsat kerékpárút felújítás	6 000	6 000	6 000	100,00%
Bárdos isk.felújítása /KEOP-6.2.0-/B.09.11/ önrész	7 889	7 889		0,00%
Harangház felújítása		10 500	10 500	100,00%
Önkormányzati felújítások összesen:	45 189	56 343	25 990	46,13%

Létszám adatok

15.sz.melléklet

Megnevezés	2010 évi létszám fő	2011 évi létszám fő	2012 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	82	94
Gönczy Pál Ált. Iskola	64	60	60
Thököly Imre Ált. Iskola	55	55	55
Bárdos Lajos Ált.Iskola	59	59	59
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	53	52	50
Bocskai István Szakképző Iskola	54	54	54
Högyes Endre Gimnázium	51	51	51
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34	34
Szép Ernő Kollégium	32	32	32
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19	19	19
Egyesített Óvodai Intézmény	143	143	143
Városi Televízió	2	2	2
Pedagógiai Szakszolgálat	17	17	18
Városi Bölcsőde	26	26	31
Zichy G.Zeneiskola	19	19	19
Lapkiadó Intézmény	3	3	3
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67	67	0
Polgármesteri Hivatal	60	60	60
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai	57	53,5	35
Önkormányzati feladatok			18
Közfoglalkoztatás			10
Összesen	897	888,5	847

Többéves kihatással járó elkötelezettségek és várható bevételeik
(ezer Ft)

16.sz.melléklet

Megnevezés	2013 évre		2014 évre		2015 évre		2016 évre		2017 évre	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Szennyvízcsatorna III ütem LTP kiegészítés		34 000		30 000		5 200		5 200		5 200
Hitel és kamatai szennyvízcsat III. ütem után		31 000		31 000		271 650				
Szennyvízcsatorna III. ütem LTP megtérülés					560 000					
Összesen:	0	65 000	0	61 000	560 000	276 850	0	5 200	0	5 200

Likviditási terv 2012 évre

17.sz.melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi bevételek	55 900	55 900	60 900	55 900	55 900	60 900	40 000	40 000	60 900	55 900	55 900	61 147	659 247
Helyi adóbevételek	10 000	20 000	407 500	2 200	22 000	30 000	50 000	50 000	420 000	40 000	33 300	174 511	1 259 511
Egyéb bevételek, átvett pénzeszközök	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 170	14 183	170 053
Állami támogatások	149 923	149 925	149 923	149 923	149 923	149 923	149 923	149 923	149 923	149 923	149 923	149 924	1 799 079
Átengedett központi adók	38 734	38 730	133 730	38 730	38 730	38 730	38 730	38 730	133 730	38 730	38 730	38 730	654 764
Vagyonhasznosítási bevételek			22 000			121 000		121 000			50 800	21 000	335 800
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	60 000		57 688	437 470	60 109				31 227		300 000	695 783	1 642 277
Pénzmaradvány igénybevétel	140 000	130 000	80 000										350 000
Hitel				250 052									250 052
Bevételek összesen:	468 727	408 725	925 911	948 445	340 832	414 723	292 823	413 823	809 950	298 723	642 823	1 155 278	7 120 783
KIADÁSOK													
Intézmények kiadásai	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000	262 981	250 000	250 000	300 000	300 000	320 000	330 000	3 572 981
Önkormányzati feladatok	17 300	16 765	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	207 065
Városüzemeltetési feladatok	37 180	37 180	37 180	37 180	37 180	37 180	37 180	37 180	37 180	37 180	37 180	37 189	446 169
Szociálpolitikai feladatok	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	10 800	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	134 000
Átadott pénzeszközök	7 800	7 800	7 800	8 200	8 200	8 200	8 000	8 000	8 000	9 200	8 200	6 905	96 305
Céltartalékok	5 000	5 000	8 000	14 000	12 000	13 000	14 500	12 000	12 000	12 000	12 000	13 800	133 300
Általános tartalék												10 000	10 000
Beruházások és átadott pénzeszközök	60 000		72 005	459 484	31 500	150 780	61 214	5 500	153 580	3 600	400 000	838 300	2 235 963
Pénzmaradványt terhelő kifizetések			285 000										285 000
Hiteltörlesztés													0
Kiadások összesen:	468 480	407 945	738 485	847 364	417 380	500 241	399 394	341 180	539 260	390 480	805 880	1 264 694	7 120 783
Bevételek és kiadások különbözete	247	780	187 426	101 081	-76 548	-85 518	-106 571	72 643	270 690	-91 757	-163 057	-109 416	0
Halmozott egyenleg	247	1 027	188 453	289 534	212 986	127 468	20 897	93 540	364 230	272 473	109 416	0	

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

18.sz.melléklet

Megnevezés	Kiadások összesen (eFt)	Források (eFt)		Megjegyzés
		saját	támogatás	
2012 év				
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0903 Intelligens iskolákért Hajdúszoboszlón	69 638	0	69 638	2012-ben befejeződött
TÁMOP 1.4.4-08/1-2009-0016 Turisztikai vonzerő (foglalkoztatási pályázat)	9 033	903	8 130	2012-ben befejeződött
KEOP-1.2.0/2F-09-2009-0009 szennyvízcsatorna és szennyvíztelep	1 328 089	346 218	981 871	2012-ben befejeződött
LEADER 1002841 Városi Sportház felújítása	6 250	1 250	5 000	2012-ben befejeződött
ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008 Bölcsőde fejlesztése	124 479	32 294	92 185	2012-ben a záró kifizetési kérelem folyamatban
ÉAOP-2008-4.1.2/B-2008-0005 Járóbeteg-ellátó Centrum fejlesztése	742 680	77 172	665 508	2012-ben a záró kifizetési kérelem folyamatban
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, HURO/0802/131 (TDM épület)	/43.071.693,4896/ HUF/	/2.675.880,92/ HUF/	/40.395.812,5696/ HUF/	2012-ben várhatóan befejeződik
ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0004 Városközpont revitalizáció	1 229 784	234 001	995 783	2012-ben folyamatban
HURO 1101 Szabadtéri színpad felújítása	375 000	21 000	354 000	Pályázat elbírálás alatt
ÉAOP-3.1.2/A-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	511 271	55 214	456 057	Tartalék listán
ÉAOP-5.1.2/02-11 Bel-és csapadékvíz-védelem pályázat	334 190	34 263	299 927	Tartalék listán
TÁMOP-3.1.3-11/2 Természettudományos labor kialakítása	326 526	0	326 526	Pályázat elbírálás alatt
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0008 Esélyteremtő Interaktív Hajdúszoboszló	49 991	0	49 991	Pályázat elbírálás alatt
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0072 Flexibilis, humánus, korszerű hivatalért	15 000	0	15 000	Pályázat elbírálás alatt
EKOP-1.A.2-2012-2012-0009 E-Szoboszló (Önkormányzati Elektronikus Rendszer)	298 877	0	298 877	Pályázat elbírálás alatt
	5 420 808	802 315	4 618 493	