

Hitel alakulása 2011

/ezer Ft/

Megnevezés	Test.hat.sz.	eFt	összesen eFt
Eredeti előirányzat:		56 660	56 660
Bárdos isk. KEOP-2011-4-9.0 és KEOP-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
Módosított előirányzat 2011. félév			486 194

Beszámoló
2011. június 30.
/adatok ezer forintban/

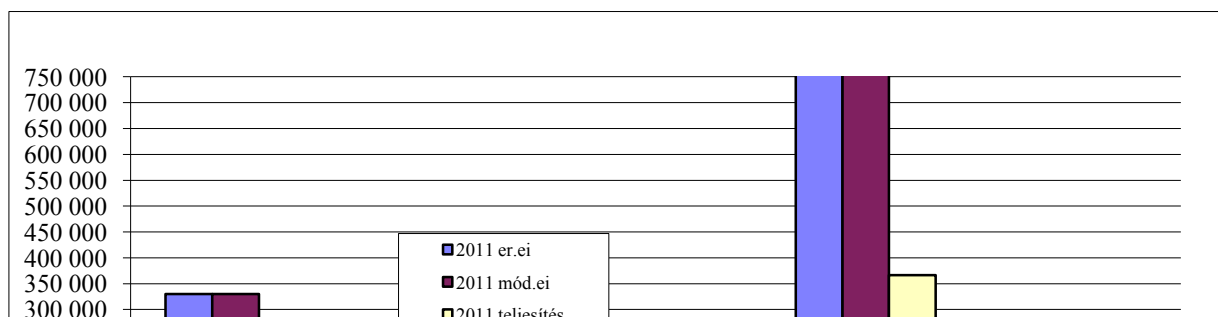
1.sz.melléklet

		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	%
	Működési jellegűek							Működési jellegűek					
1	Intézményi bevételek	1/a.	582 627	758 232	487 060	64,24%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények	8/a.	2 927 111	3 154 165	1 524 486	48,33%
2	Részben önálló int.bev.	1/b.	22 739	28 836	19 315	66,98%	2	Részben önálló inézmények	8/b.	202 196	209 779	100 037	47,69%
3	Helyi adóbevételek	2.	1 240 000	1 243 175	546 846	43,99%	3	Önkormányzati feladatok	8.	746 059	825 818	366 559	44,39%
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	155 975	218 155	188 059	86,20%	4	Városüzemeltetési feladatok	9.	436 191	473 816	178 324	37,64%
5	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	143 987	143 791	99,86%	5	Szociálpolitikai feladatok	10.	140 303	256 130	179 244	69,98%
6	Állami támogatás	6.	1 923 787	1 920 321	995 571	51,84%	6	Átadott pénzeszközök	11.	103 809	106 578	42 415	39,80%
7	Átengedett központi adók	2.	709 334	709 334	365 062	51,47%	7	Céltartalékok	12.	217 008	236 591	55 695	23,54%
8	Pénzmaradv.igénybevét működési célra		356 316	356 316		0,00%	8	Általános tartalék		10 000	10 000		0,00%
9	Működési hiány/többlet			5 398		0,00%	9	Pénzmaradványt terhelő működési kifizetés		208 101	110 877	110 677	99,82%
	Összesen		4 990 778	5 383 754	2 745 704	51,00%		Összesen		4 990 778	5 383 754	2 557 437	47,50%
	Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	457 439	496 084	258 887	52,19%							
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 500	1 500	916	61,07%	1	Intézmények beruházásai, felújításai		27 108	568 800	28 831	5,07%
3	Értékpapírok beváltása				8 047	0,00%	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	11, 13.	1 931 925	3 480 010	792 446	22,77%
4	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 381 054	2 992 323	813 577	27,19%	3	Lakásgazdálkodás		500	500	85	17,00%
5	Pénzmaradv.igénybevét felhalmozási célra		153 684	153 684		0,00%	4	Pénzm. terhelő kifizetés felhalmozásra/ÉP forg.		90 804	2 000	253	12,65%
6	Felhalmozási hiány/többlet		56 660	407 719		0,00%							0,00%
	Összesen		2 050 337	4 051 310	1 081 427	26,69%		Összesen		2 050 337	4 051 310	821 615	20,28%
	átfutó bevétel				-78 468	0,00%		átfutó kiadás				135 380	0,00%
	Bevétel mindösszesen		7 041 115	9 435 064	3 748 663	39,73%		Kiadások mindösszesen		7 041 115	9 435 064	3 514 432	37,25%

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	113 691	34,45%
Üdülőépület adója	0	0	384	0,00%
Építményadó	130 000	130 000	61 754	47,50%
Iparüzési adó	780 000	780 000	366 714	47,01%
Vállalkozók kommunális adója	0	0	-468	0,00%
Pótlékok bevétele			1 273	0,00%
Bírság bevételei			323	0,00%
Adóérdekeltség		3 175	3 175	100,00%
Helyi adók összesen	1 240 000	1 243 175	546 846	43,99%
Átengedett SZJA	264 604	264 604	138 388	52,30%
SZJA kiegészítés	254 730	254 730	133 224	52,30%
Termőföld bérbeadása	0	0	1 208	0,00%
Gépjárműadó	190 000	190 000	92 225	48,54%
Talajterhelési díj			17	0,00%
Átengedett központi adók összesen	709 334	709 334	365 062	51,47%
Összesen	1 949 334	1 952 509	911 908	46,70%



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	356	39,56%
Közterületfelügyelet	3 400	3 400	937	27,56%
Körzeti Építéshatóság	100	100	110	110,00%
Építésügyi bírság			100	0,00%
Környezetvédelmi bírság			79	0,00%
Tűzvédelmi bírság			140	0,00%
Egyéb bírságok			2 132	0,00%
Hulladéklerakási díj áthárítás	24 000	24 000		0,00%
Családi és társadalmi ünnepek	900	900	890	98,89%
Önkormányzati ig.tev.	29 400	35 601	39 040	109,66%
Sportház bevétele	1 300	1 300	728	56,00%
Okmányiroda bevételei	6 600	6 600	3 987	60,41%
Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	1 800	1 800	1 047	58,17%
Nevezési díj			12	0,00%
Biztosítási káresemény térítése			25	0,00%
Szúnyoggyérítésre				0,00%
Sportlétesítmény rezsidíjai		582	582	100,00%
Összesen	68 400	75 183	50 165	66,72%

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	29 870	323 496	20 080	127 145	9 699	16 105	173 029	53,49%
Gönczy Pál Általános Iskola	24 212			223 615	247 827	24 212		14 087	225 229	263 528	13 986	14 539	14 087	110 402	153 014	58,06%
Thököly I. Általános Iskola	28 690			208 943	237 633	28 690		8 289	210 134	247 113	20 129	8 740	8 289	123 299	160 457	64,93%
Bárdos L. Általános Iskola	26 407			201 939	228 346	26 407	270 275	10 675	240 343	547 700	15 874	11 426		108 126	135 426	24,73%
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola	9 165			190 319	199 484	9 165		2 743	191 944	203 852	6 410	2 312		106 770	115 492	56,65%
Bocskai I. Szakképző Iskola	35 855			221 501	257 356	35 855		24 925	222 120	282 900	5 435	19 497		108 349	133 281	47,11%
Hőgyes Endre Gimnázium	2 004			223 392	225 396	2 004		15 791	224 597	242 392	3 185	16 267	2 377	111 938	133 767	55,19%
Közgazdasági Szakközépiskola	5 906	6 092		131 663	143 661	5 906	6 092	12 389	132 061	156 448	3 410	11 997	3 028	60 034	78 469	50,16%
Szép Ernő Kollégium	91 834			100 157	191 991	91 834	249 995	4 520	144 803	491 152	50 845	3 937	4 520	52 724	112 026	22,81%
Egyesített Óvodai Intézmények	48 451			451 988	500 439	48 451		16 647	456 540	521 638	25 807	18 315	16 647	240 361	301 130	57,73%
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	10 861			116 125	126 986	10 861		3 507	119 579	133 947	7 643	3 154	3 507	59 119	73 423	54,81%
Városi Televízió	5 625			20 090	25 715	5 625		766	20 490	26 881	1 190	796	766	13 762	16 514	61,43%
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	17 175			254 330	271 505	17 175		9 721	255 022	281 918	8 573	281	3 167	133 661	145 682	51,68%
Összesen	346 185	236 442	0	2 371 592	2 954 219	346 185	756 712	147 336	2 472 732	3 722 965	182 567	238 406	66 087	1 244 650	1 731 710	46,51%

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	13 526	1 809	51 855	67 190		3 407	1 809	27 653	32 869	48,92%
Zichy G. Zeneiskola	3 300			64 127	67 427	3 300		2 602	65 134	71 036	1 807	4 378	2 602	32 119	40 906	57,58%
Városi Bölcsöde	5 913			63 489	69 402	5 913		1 686	63 954	71 553	2 985	641	1 686	32 722	38 034	53,16%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	9 213	13 526	0	192 983	202 196	9 213	13 526	6 097	180 943	209 779	4 792	8 426	6 097	92 494	111 809	53,30%
Lapkiadó Intézmény	1 925				1 925	1 925				1 925	1 245	124			1 369	71,12%
Polgármesteri Hivatal intézményei összesen	1 925	0	0	0	1 925	1 925	0	0	0	1 925	1 245	124	0	0	1 369	71,12%
Összesen	11 138	13 526	0	192 983	204 121	11 138	13 526	6 097	180 943	211 704	6 037	8 550	6 097	92 494	113 178	53,46%

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	507	507	100,00%
Előző évi visszatérülések	50 020	89 006	89 006	100,00%
Pályázati megelőlegezés visszatérülése (TISZK-től)	30 000	30 000	30 000	100,00%
Pályázati megelőlegezés sportegyesület	5 000	5 000	1 000	20,00%
Közhasznú munkára		572	572	100,00%
Iskolaegészségügyre		55	55	100,00%
Agrártermelési támog. mezőorségre		450	450	100,00%
Népszavazásra		10 711	10 711	100,00%
Mozgáskorlátozottak támogatására		627	627	100,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra		276	276	100,00%
Kisebbségi önkormányzati választásra		20	20	100,00%
TÁMOP 1.-4.-4. foglalkoztatási pályázat		3 823	2 045	53,49%
Kistérségtől			1 256	
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	85 650	141 047	136 525	96,79%
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	255 649	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		0,00%
TIOP-1.1 tanuló laptop pályázat		47 990	47 990	100,00%
TIOP-1.1 interaktív tábla pályázat		1 775	1 775	100,00%
Városi sportház felújítás LEADER pályázat	5 000	5 000		0,00%
Szennyvízcsatorna II. ütem LTP megtérülései			5 414	0,00%
Közműfejlesztésre lakossági befizetések (villanyhálózatra)			24	0,00%
Városközpont rehabilitációra		996 765		0,00%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	1 381 054	2 500 322	813 577	32,54%
Összesen	1 466 704	2 641 369	950 102	35,97%

Központosított támogatások

5.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	BEVÉTEL			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
Rendszeres szoc.segélyekre		16 140	16 140	100,00%
Időskorúak járadéka		3 161	3 161	100,00%
Ápolási díj		17 800	17 800	100,00%
Óvodáztatási támogatás		480	480	100,00%
Normatív lakásfenntartási támogatás		24 744	24 744	100,00%
Bérpótló juttatás (Rendelkezésre állási támogatás)		55 599	55 599	100,00%
Közműfejlesztési hozzájárulás		164	164	100,00%
Könyvtárfejlesztésre		383	383	100,00%
Nyári szoc.gyermekékeztetésre		1 732	1 732	100,00%
Keresetkiegészítés támogatására		18 331	18 331	100,00%
Oktatási pályázatok (esélyegyenlőség, új tudás)		1 793	1 597	89,07%
Prémiumévek program támogatására		3 660	3 660	100,00%
Összesen	0	143 987	143 791	99,86%

Vagyonghasznosítási bevételek

7.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
Ingyenértékesítés	30 150	30 150	8	0,03%
Ingyenbérbeadása	5 500	5 500	4 108	74,69%
Szántó bérleti díj	480	480	141	29,38%
Közterülethasználati díj	30 000	30 000	27 241	90,80%
Közüzem KFT vagyonghasználati díj	82 031	82 031	41 025	50,01%
Üdülők bérleti díja	1 500	1 500	1 122	74,80%
Gyógyfürdő területhasználati díja	198 000	198 000	99 000	50,00%
Camping bevétele	7 000	7 000		0,00%
Mozi rezsidíjai		46	46	100,00%
Hősök tere 3 rezsi		536	536	100,00%
Osztalék Közüzem KFT	20 000	20 000		0,00%
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	82 778	82 778	47 597	57,50%
Hálózatfejlesztési hozzájárulás (termásvíz)		38 063	38 063	100,00%
Összesen	457 439	496 084	258 887	52,19%
Lakásgazdálkodási bevételei				
Bérlakás érték.törlesztőrésze + kamat	1 500	1 500	916	61,07%
Összesen	1 500	1 500	916	61,07%
Mindösszesen	458 939	497 584	259 803	52,21%

Normatív állami hozzájárulások

6.sz.melléklet

Jogcím	Hivatk.a tv.3,8.sz. mellékl. jogc.-re	Hivatk.a tv.3,8.sz. mellékl. jogc.-re	Mennyi- ségi egység	2010.évi októberi előirányzat				2011.évi igényelt	
				Jogosultak száma	naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2010. év	összeg	Jogosultak száma	naturális mutató (egység)
Települési önkormányzatok feladatai	1	1							
Települési-üzemeltetési , igazgatási és sport feladatok	1.a	1.a	fő	23 806	23 806	1 947	46 350 282	23 764	23 764
Közösségi közlekedési feladatok	1.b	1.b	fő	23 806	23 806		0	23 764	23 764
Települési sportfeladatok	1.c	1.c	fő	23 806	23 806		0	23 764	23 764
Közzétartás	2	2							
Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok <i>alaphozzájár.</i>	2.aa	2.aa	közzétartás	1	1	3 000 000	3 000 000	1	1
Önkormányzatok működési kiadásai	2.ab	2.ab	ügyirat	26 452	26 452	276	7 300 752	23 658	23 658
Gyámügyi igazgatási feladatok	2.ac	2.ac	fő	34 389	34 389	229	7 875 081	230	230
Építési feladatok alaphozzájárulás	2.b.	2.b.a	fő	34 389	34 389	56	1 925 784	34 380	34 380
Építési feladatok kiegészítő hozzájár.		2.b.b	döntés	712	712	7 729	5 503 048	889	889
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5.	5.	fő	452	452	2 612	1 180 624	458	458
Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás	6.	6.	m ³	16 000	16 000	100	1 600 000	5 000	5 000
Üdülőhelyi feladatok	8.	8.	Ft	270 000 000	270 000 000	1,3604	367 306 200	270 000 000	270 000 000
Pénzbeni szociális juttatások	9.	9.		23 806	23 806		163 142 518	23 764	23 764
Lakáshoz jutás feladatai	10.								
Közművelődési és közgyűteményi feladatok	18.	10.		23 806	23 806		0		23 764
<i>Település működtetésével kapcsolatos feladatok összesen:</i>							605 184 289		
Bölcsődei ellátás	14.a	14.a	fő	50	50	494 100	24 705 000	42	42
Ingyenes intézményi étkeztetés	14.c	14.c	fő	5	5	65 000	325 000	4	4
<i>Gyermek napközbeni ellátása összesen:</i>		14.					25 030 000		
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó - 3. nevelési év (2010)		15.a.4	fő	810	44	2 350 000	102 773 333	803	43
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó - 1-2. nevelési év (2010)		15.a.3							
Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó - 1-3. nevelési év (2011)		15.a.(2)	fő	818	22	2 350 000	51 935 000	800	22
<i>Óvodai nevelés összesen:</i>		15.					154 708 333		
Általános isk. oktatás 2010 - 1-2. évfolyam		15.b.1	fő	424	16	2 350 000	37 913 333	432	16
Általános isk. oktatás 2010 - 3. évfolyam		15.b.2	fő	205	8	2 350 000	18 643 333	207	10
Általános isk. oktatás 2010 - 4. évfolyam		15.b.3	fő	196	9	2 350 000	26 633 333	207	12
Általános isk. oktatás 2010- 5-6. évfolyam		15.b.4	fő	456	20	2 350 000	48 096 667	434	19
Általános isk. oktatás 2010 - 7-8. évfolyam		15.b.5	fő	513	26	2 350 000	66 270 000	470	24
Általános isk. oktatás 2011 - 1-2. évfolyam		15.b.1	fő	430	8	2 350 000	19 270 000	415	8
Általános isk. oktatás 2011 - 3. évfolyam		15.b.2	fő	206	5	2 350 000	9 400 000	222	4
Általános isk. oktatás 2011 - 4. évfolyam		15.b.3	fő	206	6	2 350 000	10 653 333	207	5

Normatív állami hozzájárulások

6.sz.melléklet

Jogcím	Hivatk.a tv.3,8.sz. mellékl. jogc.-re	Hivatk.a tv.3,8.sz. mellékl. jogc.-re	Mennyi- ségi egység	2010.évi októberi előirányzat				2011.évi igényelt	
				Jogosultak száma	naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2010. év	összeg	Jogosultak száma	naturális mutató (egység)
Általános isk. oktatás 2011 - 5-6. évfolyam		15.b.4	fő	419	9	2 350 000	22 090 000	421	9
Általános isk. oktatás 2011 - 7-8. évfolyam		15.b.5	fő	484	12	2 350 000	29 061 667	478	12
Középfokú oktatás 2010- 9-10. évfolyam		15.c.1	fő	653	36	2 350 000	85 070 000	621	34
Középfokú oktatás 2010 - 11-13. évfolyam		15.c.2	fő	565	37	2 350 000	87 263 333	551	37
Középfokú oktatás 2011 - 9-10. évfolyam		15.c.1	fő	649	18	2 350 000	42 300 000	628	17
Középfokú oktatás 2011- 11. évfolyam		15.c.2	fő	256	10	2 350 000	19 740 000	235	8
Középfokú oktatás 2011- 12-13. évfolyam		15.c.3	fő	309	10	2 350 000	23 813 334	308	10
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti) 2010 - 1-3 évfolyamok		15.d.1	fő	261	13	2 350 000	29 610 000	284	14
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti) 2011 - 1-3 évfolyamok		15.d.1	fő	269	7	2 350 000	15 275 000	341	8
Közzoktatási alapszabvány összesen:							591 103 333		
Iskolai gyak. oktatás, szakisk.és szki. 9-10 évf.	16.1.1.						0		
Iskolai gyak. Oktatás szakiskola 2010 - 9-10 évf.		16.1.1	fő	110	110	35 000	2 566 667	112	112
Iskolai gyak. Oktatás szakközépiskola 2010 - 9-10 évf.		16.1.2	fő			35 000	0		
Iskolai gyak. Oktatás szakiskola 2011 - 9-10 évf.		16.1.1	fő	110	110	35 000	1 283 333	110	110
Iskolai gyak. Oktatás szakközépiskola 2011 - 9-10 évf.						35 000	0		
1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.a.						0		
2. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés) 2010 év		16.1.2.a	fő	5	5	98 000	326 667	4	4
3. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés) 2011 év		16.1.2.a	fő	5	5	98 000	163 333	10	10
1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.b.						0		
2. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) 2010 év		16.1.2.b	fő	57	57	137 200	5 213 600	64	64
3. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) 2011 év		16.1.2.b	fő	63	63	137 200	2 881 200	78	78
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.c.						0		
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) 2010 év		16.1.2.c	fő	38	38	58 800	1 489 600	48	48
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés) 2011 év		16.1.2.c	fő	47	47	58 800	921 200	60	60
Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.d.		fő				0		
Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés) 2010 év		16.1.2.d	fő	152	152	19 600	1 986 133	161	161
Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés) 2011 év		16.1.2.d	fő	150	150	19 600	980 000	160	160
		16.2.1.1					0		
Zeneművészeti oktatás 2010		15.e.1	fő	253	4	2 350 000	8 460 000	269	4
Képző- és iparművészeti továbbképző évf. 2010		15.e.2	fő	12	0	2 350 000	156 667	3	0
Zeneművészeti oktatás 2011		15.e.3	fő	251	2	2 350 000	4 151 667	269	4

Normatív állami hozzájárulások

6.sz.melléklet

Jogcím	Hivatk.a tv.3.8.sz. mellékl. jogc.-re	Hivatk.a tv.3.8.sz. mellékl. jogc.-re	Mennyi- ségi egység	2010.évi októberi előirányzat				2011.évi igényelt	
				Jogosultak száma	naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2010. év	összeg	Jogosultak száma	naturális mutató (egység)
Képző- és iparművészeti továbbképző évf. 2011		15.e.4	fő	13	0	2 350 000	78 333	3	0
	16.3.1.	16.3.1.1					0		
Kollégiumi,externátusi nevelés, ellátás 2010		15.f.1	fő	126	4	2 350 000	10 340 000	122	4
Kollégiumi,externátusi nevelés, ellátás 2011		15.f.2	fő	122	2	2 350 000	4 935 000	122	5
Gyógypedagógia nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 2010.		16.2.1.a	fő					1	1
Gyógypedagógia nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 2011.		16.baa	fő					0	0
Gyógypedagógia nevelésből visszahelyezettek 2010 8 hónapra		16.2.1.b.1	fő		0	134 400	0	0	0
Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2010. 8 hónapra - óvoda		16.4.1.c.2	fő	6	6	358 400	1 433 600	4	4
Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2010. 8 hónapra - általános iskola		16.4.1.c.3	fő	9	9	358 400	2 150 400	11	11
Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2010. 8 hónapra - középiskola		16.4.1.c.4	fő	1	1	358 400	238 933	2	2
Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2011. 4 hónapra - óvoda		16.2.1.c.2	fő	5	5	358 400	597 333	4	4
Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2011. 4 hónapra - általános iskola		16.2.1.c.3	fő	11	11	358 400	1 314 133	12	12
Testi, érzékszervi és a középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá az autista gyermekek, tanulók 2011. 4. hónapra - középiskola		16.2.1.c.4	fő	1	1	358 400	119 467	2	2
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek,tanulók integrált csoportban/osztályban 2010-óvoda		16.4.1.d.2	fő	9	9	179 200	1 075 200	5	5
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek,tanulók integrált csoportban/osztályban 2010 - általános iskola		16.4.1.d.3	fő	11	11	179 200	1 314 133	11	11
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek,tanulók integrált csoportban/osztályban 2010 - középiskola		16.4.1.d.4				179 200	0		
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek,tanulók integrált csoportban/osztályban 2011 - óvoda		16.2.1.d.2	fő	5	5	179 200	298 667	5	5
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek,tanulók integrált csoportban/osztályban 2011 - általános iskola		16.2.1.d.3	fő	10	10	179 200	597 333	13	13
Beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek,tanulók integrált csoportban/osztályban 2011 - középiskola		16.2.1.d.4	fő			179 200	0	0	0
Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelésű gyermekek 2010 - óvoda		16.2.1.e.2	fő	0	0	134 400	0	2	2
Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelésű gyermekek 2010 - általános iskola		16.2.1.e.3	fő	6	6	134 400	537 600	9	9
Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelésű gyermekek 2010 - középiskola		16.2.1.e.4	fő	1	1	134 400	89 600	1	1
Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelésű gyermekek 2011-óvoda		16.2.1.e.2	fő	4	4	134 400	179 200	8	8
Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelésű gyermekek 2011-általános iskola		16.2.1.e.3	fő	8	8	134 400	358 400	1	1
Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető sajátos nevelésű gyermekek 2011 - középiskola		16.2.1.e.4	fő	1	1	134 400	44 800	0	0
Egyéni fejlesztő felkészítés		16.bcb	fő					1	1
Általános iskolai napközis foglalkozás 2010 - 1-4. évfolyam		15.g.1	fő	130	1	2 350 000	1 880 000	158	1

Normatív állami hozzájárulások

6.sz.melléklet

Jogcím	Hivatk.a tv.3,8.sz. mellékl. jogc.-re	Hivatk.a tv.3,8.sz. mellékl. jogc.-re	Mennyi- ségi egység	2010.évi októberi előirányzat				2011.évi igényelt t	
				Jogosultak száma	naturális mutató (fő)	Ft/mutató 2010. év	összeg	Jogosultak száma	naturális mutató (egység)
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	8.I/2								
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 2010		8/I.1	fő	351	351		-	350	350
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 2011		8/I.1	fő	351	351		2 250 000	349	349
Pedagógiai szakszolgálat	8.I/1.								
Pedagógiai szakszolgálat 2010		8/I/3	fő	15	15	900 000	9 000 000	14	14
Pedagógiai szakszolgálat 2011		8/I/3	fő	14	15	900 000	4 500 000	15	15
Osztályfőnöki pótlék 2010.	8.I/3.	8/I.4						130	130
Osztályfőnöki pótlék 2011.							3 200 000	129	129
Gyógypedagógia pótlék 2010.								19	19
Gyógypedagógia pótlék 2011							428 000	20	20
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	8. II/3.	8/II.3	fő	11	11	9 400	103 400	13	13
Részösszesen:							19 481 400		
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatásai	8.III.	8/III					250 354 014		
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:							269 835 414		
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:							1 891 961 126		
Helyben maradó szja 2006-ban 10%, 2010-ben 8%							278 240 160		
Szja-kiegészítés							315 542 428		
Támogatások mindösszesen:							2 485 743 714		

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.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalml. kiadás	Összesen		
Állattenyésztés	525	130	12				667	525	130	12				667	264	68	8					340	50,97%
Állategészségügy			13 200				13 200			13 200				13 200			3 300					3 300	25,00%
Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			14 716				14 716			15 776				15 776			3 529					3 529	22,37%
Közfürdő felügyelet	10 061	2 446	1 944				14 451	10 061	2 446	1 944			57	14 508	3 405	839	371				58	4 673	32,21%
Vendégellenőrök	5 775	1 397	852				8 024	5 775	1 397	852				8 024	1 949	481	60					2 490	31,03%
Fénymásolás	1 876	457	5 147				7 480	1 876	457	5 264				7 597	728	182	2 388					3 298	43,41%
Polgármesteri Hivatal	229 066	56 342	61 064	0	0	0	346 472	255 238	63 406	68 400	1 060	0	0	388 104	120 140	30 707	32 987	1 051	0	0	0	184 885	47,64%
Gépkocsi üzemeltetés			3 000				3 000			3 157				3 157		6	1 654					1 660	52,58%
Gyámhivatal	20 059	5 104	1 274				26 437	20 059	5 104	1 274		4 732		31 169	7 866	2 007	324			3 463		13 660	43,83%
Közügyi építéshatóság	25 340	6 306	1 274				32 920	25 340	6 306	1 274				32 920	11 420	2 797	459					14 676	44,58%
Családi társ. ünnepek	6 919	1 738	847				9 504	6 919	1 738	967				9 624	2 716	738	417					3 871	40,22%
Vagyonbiztosítás			4 500				4 500			4 500				4 500			4 163					4 163	92,51%
Polgári védelem			300	1 200			1 500			300	1 200			1 500			59					59	3,93%
Közműnyilvántartás	6 813	1 741	500				9 054	6 813	1 741	611				9 165	2 840	731	148					3 719	40,58%
Képviselői juttatás	27 494	7 423	2 526				37 443	27 494	7 423	2 526				37 443	11 434	2 933	775				231	15 373	41,06%
Kötelező orvosi vizsgálat			4 500				4 500			4 500				4 500			2 250					2 250	50,00%
Közhasznú munka (016)							0	2 547	688		1 052			4 287	1 737	208	43	1 052				3 040	70,91%
Adminisztrációs kisegítők	4 463	1 041	170				5 674	4 463	1 041	170				5 674	2 110	517	65					2 692	47,44%
ÁFA befizetés			30 000				30 000			38 497				38 497			23 009					23 009	59,77%
Tornacsarnok üzem.	4 689	1 085	14 007				19 781	4 689	1 085	14 667				20 441	2 422	570	7 356					10 348	50,62%
Saját ingatlan hasznosítása	1 260	291	3 947	0	0	0	5 498	1 260	291	5 845	0	0	0	7 396	532	125	4 139	0	0	0	0	4 796	64,85%
Városháza takarítás	1 603	387	6 047				8 037	1 603	387	6 047				8 037	751	184	2 647					3 582	44,57%
Okmányiroda	26 373	6 483	4 839				37 695	26 373	6 483	4 839				37 695	11 639	2 867	2 024					16 530	43,85%
Mezőőrség	4 605	1 107	1 400				7 112	4 605	1 107	1 850				7 562	2 091	512	966					3 569	47,20%
Úszásoktatás	2 398	575	47				3 020	2 398	575	47				3 020	1 078	275	7					1 360	45,03%
Minőségügy	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			1 180				266	1 446	60,25%
Környezetvédelmi Alap			2 500				2 500			3 004				3 004			23					23	0,77%
Könyvvizsgálata, belső ellenőrzésre			6 900				6 900			6 900				6 900			4 129					4 129	59,84%
Szennyvízcsatorna hitel kamata			30 236				30 236			30 830				30 830			1 896					1 896	6,15%
Tagdíjak			3 273				3 273			3 273				3 273			3 136					3 136	95,81%
Kisebbségi önkormányzatok	0	0	930				930	0	0	963				963	0	0	255					255	26,48%
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	10 645	2 599	964				14 208	5 063	1 159	111					6 333	44,57%
Informatikai üzemeltetési költség			2 400			1 500	3 900			2 682			1 500	4 182			1 599				1 411	3 010	71,98%
Szoftverhasználati díjak			11 200				11 200			11 200				11 200			4 245				892	5 137	45,87%
Energetikus			2 400				2 400			2 400				2 400			975					975	40,63%
Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság							0			269				269			138					138	51,30%
Sportpálya fenntartás							0			582				582			549					549	94,33%
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								0	0,00%
							0							0								0	
Összesen	391 064	96 949	241 565	1 200	0	1 900	732 678	427 859	106 655	269 104	3 332	4 732	1 957	813 639	190 206	47 904	117 215	2 123	3 463	2 858	363 769	44,71%	

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			745			745	43,49%
Vízrendezés belvizmentesítés			19 760			19 760			21 602			21 602			10 727			10 727	49,66%
Közisztaság siktalanítás			47 630			47 630			47 630			47 630			17 707			17 707	37,18%
Parkfenntartás			45 360			45 360			45 360			45 360			17 140			17 140	37,79%
Közvilágítás			120 800			120 800			132 623			132 623			62 597			62 597	47,20%
Egyéb áramdíjak			4 500			4 500			5 900			5 900			947			947	16,05%
Külterületi utak és hidak fenntartása			6 400			6 400			7 172			7 172			4 437			4 437	61,87%
Belterület utak fenntartása			10 200			10 200			10 200			10 200						0	0,00%
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			713			713	15,05%
Személerakó üzemeltetés/Nádudvar/			68 000			68 000			71 368			71 368			22 616			22 616	31,69%
Szemétszállítás többletköltsége			19 280			19 280			19 280			19 280			4 820			4 820	25,00%
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			3 400			3 400	25,00%
Inert hulladéklerakó üzemeltetés			5 670			5 670			5 670			5 670			1 418			1 418	25,01%
Szent István park őrzése			750			750			750			750						0	0,00%
Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			6 000			6 000			6 000			6 000			19			19	0,32%
Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés			7 400			7 400			11 877			11 877			4 270			4 270	35,95%
Feszítváltér vagyonghasználati díja			2 581			2 581			2 581			2 581						0	0,00%
HÉSZ módosítása			3 000			3 000			7 125			7 125			1 875			1 875	26,32%
Karácsonyi-szilveszteri diszkivilágítás			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						0	0,00%
Hulladéklerakók fenntartása			1 680			1 680			1 680			1 680						0	0,00%
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						0	0,00%
Utcanévtáblák 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			699			699	23,12%
Bihari u. domb szabadiós 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%
Összesen	0	0	436 191	0	0	436 191	0	0	473 816	0	0	473 816	0	0	178 324	0	0	178 324	37,64%

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	15 375	71,05%
Egészségkárosodottak ellátása	700	700	0	0,00%
Bérpótló támogatás/rendelkezésreállási támogatás/	18 000	73 599	61 717	83,86%
Eseti lakásfenntartási tám	3 000	3 000	1 093	36,43%
Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.	8 000	8 000	3 296	41,20%
Ápolási díj alanyi	9 500	27 300	19 513	71,48%
Ápolási díj méltányos	8 000	8 000	10 232	127,90%
Közgyógyellátás	2 500	2 500	923	36,92%
Kiskorúak térítési díj átvállalása	2 000	2 000	109	5,45%
Kiskorúak tankönyv támogatása	1 500	1 500	7	0,47%
Lakásfenntartás támogatása alanyi	10 000	34 744	34 099	98,14%
Lakásfenntartás támogatása helyi	45 000	45 000	23 701	52,67%
Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	2 000	2 000		0,00%
Lakáshoz jutás támog. - visszatérítendő	6 000	3 000	400	13,33%
Köztemetés	2 000	2 000	1 646	82,30%
Temetési segély	4 000	4 000	1 770	44,25%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és pótlék	153	153		0,00%
Időskorúak járadéka	2 000	5 161	2 688	52,08%
Rendkív. gyermekvédelmi támog.	2 000	2 000	613	30,65%
Kiegészítő GYVT. és pótlék	100	376	364	96,81%
Közfoglalkoztatás önrésze (5-30%)	8 000	8 000		0,00%
Közlekedési támogatás		627	1 085	173,05%
Tandíj támogatás	50	50		0,00%
Óvodáztatási támogatás		480	480	100,00%
Fokozott ápolási díjhoz szakértői díj	300	300	32	10,67%
Dologi kiadások (postaktg., üzemanyag)			101	0,00%
Összesen	140 303	256 130	179 244	69,98%

Megnevezés	KIADÁS			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	5 000	5 000	570	11,40%
Egészségház felújításához kapcs.költöztetési költségek	1 000	565	420	74,34%
Bölcsöde felújításához kapcs.költöztetési költségek	1 800	1 800	120	6,67%
Tüdőszűrésre	3 000	2 350	2 313	98,43%
Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen:	10 800	9 715	3 423	35,23%
Turisztikai célkeret	9 000	8 600	3 176	36,93%
Városmarketing	24 000	24 000	6 341	26,42%
Turisztikai Bizottság összesen:	33 000	32 600	9 517	29,19%
Oktatáspol. célfeladat	1 500	1 500	502	33,47%
Tehetséggondozás	1 500	1 500	0	0,00%
Ifjúságpolitika	1 400	1 400	0	0,00%
Kulturális- és Sportalap	17 000	15 970	14 200	88,92%
Utánpótlás-nevelésre	4 000	4 000	4 000	100,00%
Diáksport	4 500	4 500	221	4,91%
Szabadidősport	1 700	1 700	166	9,76%
Közművelődési feladatok	4 000	3 240	351	10,83%
Kulturális programok	7 000	5 200	700	13,46%
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összesen:	42 600	39 010	20 140	51,63%
Külön kiadások	4 500	4 500	2 334	51,87%
Városi kitüntetések	1 000	1 057	287	27,15%
Közbeszerzések kiadásai	2 000	2 000	157	7,85%
Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozók	500	500	0	0,00%
Polgármester összesen:	8 000	8 057	2 778	34,48%
Civil alap	3 461	3 341	3 188	95,42%
Jogi, Ügyrendi Bizottság:	3 461	3 341	3 188	95,42%
Intézményfelújítás, karbantartás	70 000	70 000	0	0,00%
Közterületek fenntartási,karbantartási rendkívüli költségei	10 000	12 483	1 627	13,03%
Városfejlesztési, Műszaki Bizottság:	80 000	82 483	1 627	1,97%
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság vis maior keret:	20 000	30 036	8 152	27,14%
Mezőgazdasági Bizottság külterületi illegális hulladéklerakók	1 000	1 000	0	0,00%
Képviselőtestületi hatáskör:				
Úszásoktatás szállítási költsége	1 500	870	0	0,00%
Intézményi dolgozói cím adományozása	1 200	501	0	0,00%
Intézményi eszközbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
Informatikai eszközök fejlesztésére	5 000	5 000	0	0,00%
TÁMOP foglalkoztatási pályázat	4 247	4 790	2 019	42,15%
TÁMOP oktatási pályázat		1 083	0	0,00%
Építési Alap		725	92	12,69%
Adóérdekelttség		14 565	7 769	53,34%
Légi marketing	1 200	1 200	1 062	88,50%
TIOP tanuló laptop pályázat		48 367	50 466	104,34%
TIOP interaktív tábla		1 775	1 604	90,37%
Keresetkiegészítésre előleg		2 615	0	0,00%
Összesen	217 008	292 733	111 837	38,20%

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				570			4 430	5 000								570
Egészségház felújításához kapcs. költöztetési költségek	1 000			420		650		145	1 215			420		650			1 070
Bölesöde felújításához kapcs. költöztetési költségek	1 800			120				1 680	1 800			120					120
Tüdőszűrésre	3 000			2 313		650		37	3 000			2 313		650			2 963
Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen:	10 800	0	0	2 853	570	1 300	0	6 292	11 015	0	0	2 853	570	1 300	0	0	4 723
Turisztikai célkeret	9 000			1 526	1 650	500		5 424	9 100			1 526	1 650	500			3 676
Városmarketing	24 000	209	56	5 276	800			17 659	24 000	209	56	5 276	800				6 341
Turisztikai Bizottság összesen:	33 000	209	56	6 802	2 450	500	0	23 083	33 100	209	56	6 802	2 450	500	0	0	10 017
Oktatáspol. célfeladat	1 500	5		497				998	1 500	5		497					502
Tehetség gondozás	1 500							1 500	1 500								0
Ifjúságpolitika	1 400							1 400	1 400								0
Kulturális és Sportalap	17 000				14 200	1 030		1 770	17 000			14 200	1 030				15 230
Utánpótlás-nevelésre	4 000				4 000			0	4 000			4 000					4 000
Diáksport	4 500	121	31	69				4 279	4 500	121	31	69					221
Szabadidősport	1 700	32	8	126				1 534	1 700	32	8	126					166
Közművelődési feladatok	4 000			251	100	760		2 889	4 000			251	100	460			811
Kulturális programok	7 000				700	1 800		4 500	7 000			700	1 800				2 500
Kulturális és Sportbizottság összesen:	42 600	158	39	943	19 000	3 590	0	18 870	42 600	158	39	943	19 000	3 290	0	0	23 430
Polgármester külön kiadásai	4 500			169	2 165			2 166	4 500			169	2 165				2 334
Városi kiüntetések	1 000	7	280					770	1 057	7	280						287
Közbeszerzések kiadásai	2 000			157				1 843	2 000			157					157
Közisztviselői nap, nyugdíjas találkozó	500							500	500								0
Polgármester összesen:	8 000	0	7	606	2 165	0	0	5 279	8 057	0	7	606	2 165	0	0	0	2 778
Civil alap	3 461			38	3 150	120		153	3 461			38	3 150	120			3 308
Jogi, Ügyrendi Bizottság:	3 461	0	0	38	3 150	120	0	153	3 461	0	0	38	3 150	120	0	0	3 308
Intézményfelújítás, karbantartás	70 000							70 000	70 000								0
Köztérületek fenntartási, karbantartási rendkívüli költségei	10 000			1 627				10 856	12 483			1 627					1 627
Városfejlesztési, Műszaki Bizottság:	80 000	0	0	1 627	0	0	0	80 856	82 483	0	0	1 627	0	0	0	0	1 627
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság vis maior keret:	20 000							8 152	21 884							8 152	8 152
Mezőgazdasági Bizottság külterületi illegális hulladéklerakó	1 000							1 000	1 000								0
Úszásoktatás szállítási költsége	1 500					630		870	1 500								0
Intézményi dolgozói cím adományozása	1 200					699		501	1 200								0
Intézményi eszközbeszerzés	5 000							5 000	5 000								0
Informatikai eszközök fejlesztésére	5 000							5 000	5 000								0
TÁMOP foglalkoztatási pályázat	4 247	1 318	356	345				2 771	4 790	1 318	356	345					2 019
TÁMOP oktatási pályázat								1 083	1 083								0
Építési Alap		225		500				0	725	70		22					92
Adóérdekeltség		11 468	3 097					0	14 565	6 117	1 652						7 769
Légi marketing	1 200			1 062				138	1 200			1 062					1 062
TÍOP tanuló laptop pályázat		226	57	2 193			47 990	-2 099	48 367	226	57	2 193			47 990		50 466
TÍOP interaktív tábla		1 277	324	3				171	1 775	1 277	324	3					1 604
Keresetkiegészítésre előleg								2 615	2 615								0
Képvisező-testület összesen:	18 147	14 514	3 834	4 103	0	1 329	47 990	16 050	87 820	9 008	2 389	3 625	0	0	47 990	0	63 012
Tartalékok mindösszesen:	217 008	14 881	3 936	16 972	27 335	6 839	56 142	173 467	299 572	9 375	2 491	16 494	27 335	5 210	56 142	0	117 047

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	99 000	57,23%
Dolgozói lakásalap támogatása		3 224		0,00%
Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	34 064	34 064	17 086	50,16%
Térségi kerékpárút építése pályázati önrész kistérségnek	32 633	32 633		0,00%
Önerős közműépítés 15% visszautalás		164	164	100,00%
Önerős közműépítés támogatása	2 000	2 000		0,00%
Panel lakások korszerűsítésére	8 800	8 800		0,00%
Római Katolikus Egyház orgonafelújítására		1 000	1 000	100,00%
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	250 497	254 885	117 250	46,00%
Megszűnt víziközmű társulat működési költségei	1 250	1 250	75	6,00%
Szabó László Alapfokú Művészeti Okt.Int.támogatása	5 000	5 000	2 500	50,00%
Hajdúszoboszló SE támogatása	8 000	8 000	4 000	50,00%
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ támogatása	52 000	52 000	21 600	41,54%
Római Katolikus Egyház orgonafelújítására	1 000			
Sportorvosi ellátásra	1 020	1 020		0,00%
Bocskai István múzeum támogatása	4 000	8 000	96	1,20%
Közfoglalkoztatásra kistérségnek	4 401	1 738	686	39,47%
TDM támogatása + Turinform	18 500	18 500	9 250	50,00%
TISZK támogatása	4 188	4 188	1 740	41,55%
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%
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	102 609	103 246	40 292	39,03%
Összesen	353 106	358 131	157 542	43,99%

Beruházások

13.sz.melléklet

/ezer Ft/

Megnevezés	KIADÁS			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
Felhalmozási kiadások:				
Járóbeteg-ellátó Centrum épület felújítás	628 967	628 967	58 318	9,27%
Szennyvízcsatorna +telep befejezése	413 890	415 049	329 008	79,27%
Szennyvízcsatorna utólagos rákötés beruházása	5 000	15 000		0,00%
Ingtatlanvásárlás, kisajátítás,korlátozási kártalanítás	92 670	99 387	4 160	4,19%
Gábor Á. u. kisajátítás	700	700		0,00%
Fásítás	8 000	16 302	5 026	30,83%
Nyersvízvezeték szolgálmi jog bejegyzés I ütem	21 000	21 000		0,00%
Gábor Áron utca rekonstrukció útépítés I ütem+elektromos	103 000	103 000		0,00%
Csapadékvíz elvezetés építés	100 000	94 447	1 875	1,99%
Utcabútor	10 000	10 000		0,00%
Gyalogátkelőhelyek	3 000	3 000		0,00%
Ügyvitelfejlesztés	7 000	7 000		0,00%
József A. u. rekonstrukció	52 646	56 618	55 699	98,38%
Bölcsőde fejlesztés EAOP	32 244	139 323	8 806	6,32%
INTERREG pályázat	39 223	39 223	1 476	3,76%
Közvilágítás bővítés	17 000	22 340	4 681	20,95%
Mobil WC telepítése Szilfákajla u.-ra	2 000	2 000		0,00%
Útépítés	50 000	42 400	1 220	2,88%
Ingtatlanok vásárlása		525	525	100,00%
Városmagterület revitalizáció		1 231 765	57 564	4,67%
Szociális városrehabilitáció		4 375		0,00%
Nyugati sor útalap		1 305	1 305	100,00%
Szivattyútelep rekonstrukció		6 250		0,00%
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése		4 000		0,00%
Felhalmozás összesen:	1 586 340	2 963 976	529 663	17,87%

Felújítások

/ezer Ft/

14.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
Felújítási kiadások:				
Högyes E Gimn.felújítás pályázat	200	76 761	77 630	101,13%
Útszönyegezés	40 000	48 670	70	0,14%
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	1 538	699	45,45%
Csapadékvíz-elvezető csatornák felújítása		22 968		0,00%
Felújítások összesen:	93 188	201 889	85 372	42,29%

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 pénzjb.jutt	Felújítási kiad.		Felhalm. kiadás	Összesen	
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	46 874	11 905	6 588				65 367	46 913	11 908	6 588	1 781				67 190	21 662	5 582	2 799	1 781					31 824	47,36%
Zichy G. Zeneiskola	48 427	12 047	6 953				67 427	49 341	12 294	8 301	1 081	19			71 036	23 660	5 827	3 670	1 081	10				34 248	48,21%
Városi Bölcsőde	43 031	10 595	15 776				69 402	43 616	10 753	16 362	822				71 553	20 395	5 310	7 438	822					33 965	47,47%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	138 332	34 547	29 317	0	0	0	202 196	139 870	34 955	31 251	3 684	19	0	0	209 779	65 717	16 719	13 907	3 684	10	0	0	0	100 037	47,69%
Lapkiadó Intézmény	7 893	1 670	6 918				16 481	8 408	1 787	7 273				1 161	18 629	3 722	760	3 289					1 161	8 932	47,95%
Polgármesteri hivatal intézményei összesen	7 893	1 670	6 918	0	0	0	16 481	8 408	1 787	7 273	0	0	0	1 161	18 629	3 722	760	3 289	0	0	0	0	1 161	8 932	47,95%
Összesen	146 225	36 217	36 235	0	0	0	218 677	148 278	36 742	38 524	3 684	19	0	1 161	228 408	69 439	17 479	17 196	3 684	10	0	1 161	108 969	47,71%	

Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

8/a.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi eredeti előirányzat								2011 évi módosított előirányzat								2011 teljesítés								%
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	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	184 291	42 238	72 459	1 020			23 488	323 496	74 658	18 291	50 761	1 020		356		145 086	44,85%
Gönczy Pál Általános Isk.	143 955	37 120	66 752					247 827	150 235	38 815	67 930	5 580		968		263 528	67 865	16 834	35 697	5 580	12	968	743	127 699	48,46%
Thököly I. Általános Isk.	133 426	33 681	70 526					237 633	134 222	33 896	73 253	5 742				247 113	64 621	15 794	49 749	5 742		8 968	1 176	146 050	59,10%
Bárdos Lajos Ált.Iskola	130 597	32 997	64 752					228 346	133 704	33 830	138 142	2 608		68 796	170 620	547 700	67 862	16 092	39 237	2 608		1 935		127 734	23,32%
Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.	120 931	30 746	47 807					199 484	122 054	30 955	48 801	2 042				203 852	60 790	14 884	27 811	2 042	16			105 543	51,77%
Bocskai I.Szakk.Isk.	144 556	36 632	75 494		674			257 356	147 978	37 556	90 061	3 537	674	3 094		282 900	72 390	18 124	33 339	3 537	801	6 130		134 321	47,48%
Hőgyes Endre Gimnázium	150 555	39 019	35 822					225 396	158 224	41 096	37 456	5 616				242 392	73 748	18 095	24 569	5 616		837		122 865	50,69%
Közgazdasági Szakközépisk.	95 986	24 232	18 943			4 500		143 661	98 861	25 009	21 011	3 669		7 898		156 448	39 108	9 247	14 594	3 689		1 256		67 894	43,40%
Szép Ernő Kollégium	65 189	16 508	110 294					191 991	65 671	16 639	126 050	1 180			281 612	491 152	32 124	7 890	61 439	1 180		448		103 081	20,99%
Egyesített Óvodai Intézmények	295 531	73 828	131 080					500 439	303 282	75 929	138 777	3 650				521 638	144 889	36 525	74 787	3 650		163	574	260 588	49,96%
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	49 618	12 483	63 885			1 000		126 986	50 486	12 718	69 105	638		1 000		133 947	20 398	5 338	38 438	638		115	1 487	66 414	49,58%
Városi Televízió	11 295	2 806	9 606			2 008		25 715	11 295	2 806	10 279	493		2 008		26 881	5 633	1 321	6 186	493		1 769		15 402	57,30%
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	92 703	21 944	13 937	150		1 906		130 640	46,34%
Összesen	1 705 365	425 192	795 880	0	674	13 928	13 180	2 954 219	1 747 110	436 211	934 395	35 775	674	92 080	476 720	3 722 965	816 789	200 379	470 544	35 945	829	24 851	3 980	1 553 317	41,72%

Létszám adatok

15.sz.melléklet

Megnevezés	2008 évi létszám fő	2009 évi létszám fő	2010 évi létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82	82	82
Gönczy Pál Ált. Iskola	72	66	64
Thököly Imre Ált. Iskola	57	55	55
Bárdos Lajos Ált. Iskola	60	59	59
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	66	55	53
Bocskai István Szakképző Iskola	56	54	54
Hógyes Endre Gimnázium	52	52	51
Közgazdasági Szakközépiskola	34	34	34
Szép Ernő Kollégium	38	33	32
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	20	19	19
Egyesített Óvodai Intézmény	147	143	143
Városi Televízió	2	2	2
Pedagógiai Szakszolgálat	13	17	17
Városi Bölcsőde	26	26	26
Zichy G.Zeneiskola	19	19	19
Lapkiadó Intézmény	3	3	3
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	3	67	67
Polgármesteri Hivatal	62	60	60
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai	67	63	57
Szoc.Szolg.Kp.	51	0	0
Összesen	930	909	897

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011 évi beszámoló
 /ezer Ft/

17.sz.melléklet

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

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2011 évi beszámoló
/ezer Ft/

16.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi eredeti ei	2011 évi mód.ei	2011 évi teljesítés	%
Működési bevételek				
Alaptevékenység bevételei				
Intézményi sajátos bevételek				
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás	210	210	210	100,00%
Pénzmaradvány				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Bevételek összesen	210	210	210	100,00%
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	310	310	65	20,97%
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás				
Ellátottak juttatásai				
Tartalék				
Kiadások összesen	310	310	65	20,97%

Német Kisebbségi Önkormányzat
2011 évi beszámoló
/ezer Ft/

18.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi eredeti ei	2011 évi mód.ei	2011 évi teljesítés	%
Működési bevételek				
Alaptevékenység bevételei				
Intézményi sajátos bevételek				
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás	210	210	210	100,00%
Pénzmaradvány				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Bevételek összesen	210	210	210	100,00%
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	310	430	76	24,52%
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás				
Ellátottak juttatásai				
Tartalék				
Kiadások összesen	310	430	76	24,52%