

Beszámoló
2011. december 31.

1.sz.melléklet

/adatok ezer forintban/

		B E V É T E L						K I A D Á S O K					
Ssz.	Bevételek forrásonként	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	Önállóan működő és gazdálkodó int.bevét.	1/a.	582 627	809 510	911 863	112,64%	1	Önállóan működő és gazdálkodó int.kiadásai	8/a.	2 927 111	3 178 788	3 094 951	97,36%
2	Önállóan működő intézmények bevételei	1/b.	22 739	29 319	34 923	119,11%	2	Önállóan működő intézmények kaidásai	8/b.	202 196	212 824	204 342	96,01%
3	Helyi adóbevételek	2.	1 240 000	1 249 013	1 279 910	102,47%	3	Önkormányzati feladatok	8.	746 059	844 921	780 592	92,39%
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	155 975	269 021	307 427	114,28%	4	Városüzemeltetési feladatok	9.	436 191	481 643	440 736	91,51%
5	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	261 656	261 656	100,00%	5	Szociálpolitikai feladatok	10.	140 303	357 865	340 453	95,13%
6	Állami támogatás	6.	1 923 787	1 924 114	1 924 114	100,00%	6	Átadott pénzeszközök	11.	103 809	123 699	109 508	88,53%
7	Átengedett központi adók	2.	709 334	709 334	716 460	101,00%	7	Céltartalékok	12.	217 008	164 233	113 882	69,34%
8	Pénzmaradv.igénybevét működési célra		356 316	356 316	321 048	90,10%	8	Általános tartalék		10 000	10 000		0,00%
9	Működési hiány/többlet			-123 433		0,00%	9	Pénzmaradványt terhelő működési kifizetés		208 101	110 877	110 677	99,82%
	Összesen		4 990 778	5 484 850	5 757 401	104,97%		Összesen		4 990 778	5 484 850	5 195 141	94,72%
	Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek					
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	457 439	504 112	481 175	95,45%							
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 500	1 500	1 471	98,07%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a és 8/b	27 108	128 838	104 197	80,87%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 381 054	2 565 580	914 580	35,65%	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	11, 13, 14.	1 931 925	3 612 009	1 536 242	42,53%
4	Pénzmaradv.igénybevét felhalmozási célra		153 684	153 684	282 110	183,56%	3	Lakásgazdálkodás		500	500	224	44,80%
5	Felhalmozási hiány/többlet		56 660	518 471		0,00%	4	Pénzm. terhelő kifizetés felhalmozásra/ÉP forg.		90 804	2 000	508	25,40%
	Összesen		2 050 337	3 743 347	1 679 336	44,86%		Összesen		2 050 337	3 743 347	1 641 171	43,84%
	Átfutó bevételek				18 684	0,00%		Átfutó kiadások				-3 508	0,00%
	Bevétel mindösszesen		7 041 115	9 228 197	7 455 421	80,79%		Kiadások mindösszesen		7 041 115	9 228 197	6 832 804	74,04%

Az önállóan működő és 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	240 566	23 276	41 619	345 461	39 110	252 595	23 276	41 619	356 600	103,22%
Gönczy Pál Általános Iskola	24 212			223 615	247 827	25 502	0	14 087	234 486	274 075	24 694	14 007	14 087	226 228	279 016	101,80%
Thököly I. Általános Iskola	28 690			208 943	237 633	33 678	1 722	8 289	218 381	262 070	34 998	9 387	8 289	218 381	271 055	103,43%
Bárdos L. Általános Iskola	26 407			201 939	228 346	26 549	1 646	10 675	210 071	248 941	26 641	12 045	10 675	205 935	255 296	102,55%
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola	9 165			190 319	199 484	10 575	618	2 743	197 553	211 489	11 649	2 472	2 744	196 166	213 031	100,73%
Bocskai I. Szakképző Iskola	35 855			221 501	257 356	48 631	4 810	24 925	226 655	305 021	49 824	20 302	20 781	209 086	299 993	98,35%
Hőgyes Endre Gimnázium	2 004			223 392	225 396	5 468	4 784	15 791	232 973	259 016	5 426	19 352	15 791	226 880	267 449	103,26%
Közgazdasági Szakközépiskola	5 906	6 092		131 663	143 661	7 991	7 832	12 389	135 610	163 822	7 773	15 296	12 389	127 627	163 085	99,55%
Szép Ernő Kollégium	91 834			100 157	191 991	109 713	160	4 520	106 258	220 651	108 020	3 937	4 520	101 964	218 441	99,00%
Egyesített Óvodai Intézmények	48 451			451 988	500 439	45 217	100	16 647	485 813	547 777	44 428	18 315	16 647	473 923	553 313	101,01%
Kovács M. Műv. Kp. és Könyvtár	10 861			116 125	126 986	13 367	2 030	3 507	127 400	146 304	13 426	4 562	3 507	127 058	148 553	101,54%
Városi Televízió	5 625			20 090	25 715	5 625	3 017	766	22 286	31 694	4 484	3 023	766	22 286	30 559	96,42%
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	17 175			254 330	271 505	18 581	3 992	9 721	255 779	288 073	18 631	4 273	9 721	255 779	288 404	100,11%
Összesen	346 185	236 442	0	2 371 592	2 954 219	390 897	271 277	147 336	2 494 884	3 304 394	389 104	379 566	143 193	2 432 932	3 344 795	101,22%

Az önállóan működő 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		51 841	65 367	0	16 045	1 809	54 664	72 518		16 045	1 809	53 564	71 418	98,48%
Zichy G. Zeneiskola	3 300			64 127	67 427	3 300		2 602	67 114	73 016	3 865	4 378	2 602	65 584	76 429	104,67%
Városi Bölcsöde	5 913			63 489	69 402	3 877		1 686	64 959	70 522	3 897	641	1 686	64 484	70 708	100,26%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	9 213	13 526	0	179 457	202 196	7 177	16 045	6 097	186 737	216 056	7 762	21 064	6 097	183 632	218 555	101,16%
Lapkiadó Intézmény	1 925				1 925	3 056	558			3 056	3 057	558			3 615	118,29%
Polgármesteri Hivatal intézményei összesen	1 925	0	0	0	1 925	3 056	558	0	0	3 056	3 057	558	0	0	3 615	118,29%
Összesen	11 138	13 526	0	179 457	204 121	10 233	16 603	6 097	186 737	219 112	10 819	21 622	6 097	183 632	222 170	101,40%

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	317 971	96,35%
Üdülőépület adója	0	0	600	0,00%
Építményadó	130 000	130 000	114 653	88,19%
Iparüzési adó	780 000	780 000	835 046	107,06%
Vállalkozók kommunális adója	0	0	-1 052	0,00%
Pótlékok bevétele			2 643	0,00%
Bírság bevételei			1 036	0,00%
Adóérdekeltség		9 013	9 013	100,00%
Helyi adók összesen	1 240 000	1 249 013	1 279 910	102,47%
Átengedett SZJA	264 604	264 604	264 604	100,00%
SZJA kiegészítés	254 730	254 730	254 730	100,00%
Termőföld bérbeadása	0	0	1 581	0,00%
Gépjárműadó	190 000	190 000	195 528	102,91%
Talajterhelési díj			17	0,00%
Átengedett központi adók összesen	709 334	709 334	716 460	101,00%
Összesen	1 949 334	1 958 347	1 996 370	101,94%

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	1 965	218,33%
Közterületfelügyelet	3 400	3 400	2 710	79,71%
Körzeti Építéshatóság	100	100	645	645,00%
Építésügyi bírság			100	0,00%
Környezetvédelmi bírság			199	0,00%
Tűzvédelmi bírság			160	0,00%
Egyéb bírságok		3 223	5 272	163,57%
Hulladéklerakási díj áthárítás	24 000	24 000	31 500	131,25%
Családi és társadalmi ünnepek	900	1 815	1 815	100,00%
Önkormányzati ig.tev.	29 400	41 503	63 346	152,63%
Sportház bevétele	1 300	1 300	1 285	98,85%
Okmányiroda bevételei	6 600	6 600	8 254	125,06%
Mezőőrség vállalkozók általi támogatása	1 800	1 800	2 064	114,67%
Nevezési díj		262	265	101,15%
Biztosítási káresemény térítése		1 626	1 626	100,00%
Szúnyoggyérítésre		2 000	2 000	100,00%
Sportlétesítmény rezsidíjai		898	898	100,00%
Intézményi bevételi többlet 20 %-a			2 916	0,00%
Rendőrség 2010 évi támogatás elszám.kül.		500	518	103,60%
Összesen	68 400	89 927	127 538	141,82%

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	89 006	100,00%
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		6 972	6 972	100,00%
Iskolaegészségügyre		110	110	100,00%
Tudósúrés támogatása		66	66	100,00%
Agrártermelési támog. mezőőrségre		900	900	100,00%
Népszámlálásra		14 780	14 780	100,00%
Mozgáskorlátozottak támogatására		1 120	1 120	100,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra		13 200	13 200	100,00%
Kisebbségi önkormányzati választásra		20	20	100,00%
TÁMOP kompetencia alapú oktatás pályázat		2 720	2 720	100,00%
TÁMOP 1.-4.-4. foglalkoztatási pályázat		3 823	3 361	87,92%
TIOP-1.1 tanulói laptop pályázat		2 200	2 200	100,00%
TIOP-1.1 interaktív tábla pályázat		5 014	5 014	100,00%
Kistérségtől Szoc.Szolg. Kp. 2010 évi támogatás elvonása			1 256	0,00%
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	85 650	175 480	176 274	100,45%
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 fejlesztésre	92 185	92 185	32 076	34,80%
ÉAOP pályázat - József A. u. rekonstrukcióra	70 182	70 182	70 182	100,00%
TÁMOP 1.-4.-4. foglalkoztatási pályázat	3 823			0,00%
Hőgyes E. Gimn.felújítás	56 622	133 183	133 183	100,00%
Interreg pályázat	40 307	40 307	9 081	22,53%
TIOP-1.1 tanulói laptop pályázat		47 990	47 990	100,00%
TIOP-1.1 interaktív tábla pályázat		60 619	60 619	100,00%
Városi sportház felújítás LEADER pályázat	5 000	5 000		0,00%
Szennyvízcsatorna II. ütem LTP megtérülései		5 414	5 414	100,00%
Közműfejlesztésre lakossági befizetések (villanyhálózatra)			26	0,00%
Városközpont rehabilitációra		996 765		0,00%
Lakásalap támogatás		1 000	1 000	0,00%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	1 381 054	2 565 580	914 580	35,65%
Összesen	1 466 704	2 741 060	1 090 854	39,80%

Központosított támogatások

/ ezer Ft /

5.sz.melléklet

Megnevezés	BEVÉTEL			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
Rendszeres szoc.segélyekre		30 059	30 059	100,00%
Időskorúak járadéka		5 415	5 415	100,00%
Ápolási díj		31 516	31 516	100,00%
Óvodáztatási támogatás		890	890	100,00%
Normatív lakásfenntartási támogatás		43 684	43 684	100,00%
Foglalkoztatást helyettesítő tám., bérpótló jutt., RÁT		98 442	98 442	100,00%
Közműfejlesztési hozzájárulás		196	196	100,00%
Könyvtárfejlesztésre		873	873	100,00%
Nyári szoc.gyermekétkeztetésre		1 732	1 732	100,00%
Bérmegbízási támogatás		34 482	34 482	100,00%
Oktatási pályázatok (esélyegyenlőség, új tudás)		2 455	2 455	100,00%
Prémiumévek program támogatására		7 710	7 710	100,00%
Helyi közösségi közlekedés támogatása		3 288	3 288	100,00%
Tűzifa támogatásra		914	914	100,00%
Összesen	0	261 656	261 656	100,00%

Vagyonghasznosítási bevételek

7.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	B E V É T E L			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
Ingatlan értékesítés	30 150	30 150	33	0,11%
Ingatlan bérbeadása	5 500	5 500	6 324	114,98%
Szántó bérleti díj	480	480	213	44,38%
Közterülethasználati díj	30 000	37 655	41 421	110,00%
Közüzemi KFT vagyonghasználati díj	82 031	82 031	82 050	100,02%
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	7 000	100,00%
Mozi rezsidíjai		55	55	100,00%
Hősök tere 3 rezsi		900	900	100,00%
Osztalék Közüzemi KFT	20 000	20 000	20 000	100,00%
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	82 778	82 778	77 649	93,80%
Hálózatfejlesztési hozzájárulás (termálvíz)		38 063	38 063	100,00%
Belföldi értékpapír értékesítése			8 046	0,00%
Összesen	457 439	504 112	481 175	95,45%
Lakásgazdálkodási bevételei				
Bérlakás érték.törlesztőrészlete + kamat	1 500	1 500	1 471	98,07%
Összesen	1 500	1 500	1 471	98,07%
Mindösszesen	458 939	505 612	482 646	95,46%

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

8/a.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi eredeti előirányzat								2011 évi módosított előirányzat								2011 teljesítés								%
	Személyi juttatás	Járművek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járművek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járművek	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénzjut.	Felhalm. kiadás	Felúj. kiadás	Összesen	
Járóbeteg-ellátó Centrum	177 684	40 563	67 453				12 180	297 880	168 886	38 528	108 059	1 020		356	28 612	345 461	161 035	37 906	106 854	1 020		356	16 431	323 602	93,67%
Gönczy Pál Általános Isk.	143 955	37 120	66 752					247 827	150 983	37 992	73 892	5 580	12	1 568	4 048	274 075	147 153	35 545	71 124	5 580	12	1 568	4 048	265 030	96,70%
Thököly I. Általános Isk.	133 426	33 681	70 526					237 633	124 122	30 915	86 354	5 742	12	9 140	5 785	262 070	123 554	30 905	86 022	5 742	12	9 140	5 785	261 160	99,65%
Bárdos Lajos Ált. Iskola	130 597	32 997	64 752					228 346	133 719	33 766	74 632	2 608	15	2 334	1 867	248 941	130 816	33 143	73 592	2 608	15	2 335	1 867	244 376	98,17%
Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.	120 931	30 746	47 807					199 484	122 607	30 981	54 265	2 042	16		1 578	211 489	121 473	30 858	53 684	2 042	16		1 578	209 651	99,13%
Boeckai I.Szakk. Isk.	144 556	36 632	75 494		674			257 356	148 020	37 511	95 479	3 537	1 618	12 925	5 931	305 021	146 385	36 507	89 739	3 537	1 584	8 780	5 932	292 464	95,88%
Hőgyes Endre Gimnázium	150 555	39 019	35 822					225 396	157 474	40 746	51 554	5 616	52	836	2 738	259 016	153 401	38 719	48 496	5 616	52	837	2 738	249 859	96,46%
Közgazdasági Szakközépisk.	95 986	24 232	18 943			4 500		143 661	93 073	22 695	34 681	3 719		8 642	1 012	163 822	87 111	20 694	33 504	3 719		6 242	1 012	152 282	92,96%
Szép Ernő Kollégium	65 189	16 508	110 294					191 991	69 182	17 305	129 056	1 180		448	3 480	220 651	65 663	16 162	124 060	1 180		448	3 479	210 992	95,62%
Egyesített Óvodai Intézmények	295 531	73 828	131 080					500 439	306 419	76 776	145 391	3 650		6 411	9 130	547 777	303 184	75 126	142 380	3 650		6 411	9 131	539 882	98,56%
Kovács Máté Műv.Kp.és Könyvtár	49 618	12 483	63 885			1 000		126 986	45 859	11 539	85 933	668		300	2 005	146 304	45 477	11 208	85 777	668		270	2 005	145 405	99,39%
Városi Televízió	11 295	2 806	9 606			2 008		25 715	12 471	3 122	12 256	493		2 296	1 056	31 694	12 316	2 827	11 422	493		2 296	1 056	30 410	95,95%
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	186 042	44 577	33 466			6 420	1 000	271 505	180 961	44 498	49 256	250		13 108		288 073	180 905	44 482	37 946	250		7 220		270 803	94,00%
Összesen	1 705 365	425 192	795 880	0	674	13 928	13 180	2 954 219	1 713 776	426 374	1 000 808	36 105	1 725	58 364	67 242	3 304 394	1 678 473	414 082	964 600	36 105	1 691	45 903	55 062	3 195 916	96,72%

Az önállóan működő intézmények kiadásai

/ ezer Ft /

8/b.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi eredeti előirányzat							2011 évi módosított előirányzat							2011 teljesítés							%		
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz. támog.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénz.b.jutt	Felújítási kiad.		Felhalm. kiadás	Összesen
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat	46 874	11 905	6 588				65 367	48 467	12 313	8 074	1 781		1 776	107	72 518	46 431	11 724	6 454	1 781		1 776	107	68 273	94,15%
Zichy G. Zeneiskola	48 427	12 047	6 953				67 427	49 618	12 373	8 576	1 081	19	1 349		73 016	49 016	12 037	7 232	1 081	19	1 349		70 734	96,87%
Városi Bölcsőde	43 031	10 595	15 776				69 402	43 089	11 049	15 562	822				70 522	41 942	10 786	15 017	822				68 567	97,23%
Egyesített Óvodai Intézmény összesen	138 332	34 547	29 317	0	0	0	202 196	141 174	35 735	32 212	3 684	19	3 125	107	216 056	137 389	34 547	28 703	3 684	19	3 125	107	207 574	96,07%
Lapkiadó Intézmény	7 893	1 670	6 918				16 481	10 159	2 166	8 223				1 161	21 709	9 526	2 036	7 126				1 161	19 849	91,43%
Polgármesteri hivatal intézményei összesen	7 893	1 670	6 918	0	0	0	16 481	10 159	2 166	8 223	0	0	0	1 161	21 709	9 526	2 036	7 126	0	0	0	1 161	19 849	91,43%
Összesen	146 225	36 217	36 235	0	0	0	218 677	151 333	37 901	40 435	3 684	19	3 125	1 268	237 765	146 915	36 583	35 829	3 684	19	3 125	1 268	227 423	95,65%

Önkormányzati feladatok

/ ezer Ft /

8.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi eredeti előirányzat						2011 évi módosított előirányzat						2011 évi teljesítés						%				
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás	Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás		Ellátott. pénz.jut.	Felhal. kiadás	Összesen	
Állattenyésztés	525	130	12				667	527	130	12				669	527	130	12				669	100,00%	
Állategészségügy			13 200				13 200			13 200				13 200			13 200					13 200	100,00%
Telekértékesítés, adatszolgáltatás, vagyonkataszter			14 716				14 716			10 586				10 586			8 963					8 963	84,67%
Közszerület felügyelet	10 061	2 446	1 944				14 451	10 061	2 446	1 944			57	14 508	8 140	2 026	927			58	11 151	76,86%	
Vendégellenőrök	5 775	1 397	852				8 024	5 850	1 417	852				8 119	5 507	1 352	425					7 284	89,72%
Fénymásolás	1 876	457	5 147				7 480	1 911	466	5 264				7 641	1 851	463	5 028					7 342	96,09%
Polgármesteri Hivatal	229 066	56 342	61 064	0	0	0	346 472	255 309	63 423	73 576	2 060	0	0	394 368	239 352	59 968	66 760	2 051	0	0	368 131	93,35%	
Gépkocsi üzemeltetés			3 000				3 000			3 157				3 157	21		3 068					3 089	97,85%
Gyámhivatal	20 059	5 104	1 274				26 437	20 218	5 147	1 274		3 511		30 150	19 178	4 899	609		3 511		28 197	93,52%	
Közületi építéshatóság	25 340	6 306	1 274				32 920	25 370	6 314	1 274				32 958	25 221	6 211	930					32 362	98,19%
Családi társ. ünnepek	6 919	1 738	847				9 504	7 425	1 931	1 183				10 539	7 425	1 931	997					10 353	98,24%
Vagyonbiztosítás			4 500				4 500			4 500				4 500			4 370					4 370	97,11%
Polgári védelem			300	1 200			1 500				300	1 200		1 500			150					150	10,00%
Közműnyilvántartás	6 813	1 741	500				9 054	6 934	1 773	611				9 318	6 931	1 773	531					9 235	99,11%
Képviselői juttatás	27 494	7 423	2 526				37 443	27 494	7 423	2 295			231	37 443	22 849	5 722	1 529			231	30 331	81,01%	
Kötelező orvosi vizsgálat			4 500				4 500			4 500				4 500			4 500					4 500	100,00%
Közfoglalkoztatás (016)						0	11 358	1 797			1 052			14 207	12 288	1 718	424					14 430	101,57%
Adminisztrációs kisegítők	4 463	1 041	170				5 674	4 542	1 063	170				5 775	4 465	1 060	160					5 685	98,44%
ÁFA befizetés			30 000				30 000			38 497				38 497			44 098					44 098	114,55%
Tornacsarnok üzem.	4 689	1 085	14 007				19 781	4 775	1 108	14 667				20 550	4 565	1 051	13 234					18 850	91,73%
Saját ingatlan hasznosítása	1 260	291	3 947	0	0	0	5 498	1 260	291	6 906	0	0	0	8 457	1 314	312	6 633	0	0	0	8 259	97,66%	
Városháza takarítás	1 603	387	6 047				8 037	1 641	398	6 047				8 086	1 618	397	5 826					7 841	96,97%
Okmányiroda	26 373	6 483	4 839				37 695	26 941	6 636	4 839				38 416	26 941	6 636	4 602					38 179	99,38%
Mezőőrség	4 605	1 107	1 400				7 112	4 664	1 123	2 300				8 087	4 621	1 119	2 191					7 931	98,07%
Úszásoktatás	2 398	575	47				3 020	2 430	584	47				3 061	2 457	612	40					3 109	101,57%
Minőségügy	1 100	297	649				2 046	1 100	297	649				2 046	1 100	297	662					2 059	100,64%
Adóellenőrzés			2 000			400	2 400			2 000			400	2 400			2 073			266	2 339	97,46%	
Környezetvédelmi Alap			2 500				2 500			3 004				3 004			1 450					1 450	48,27%
Könyvvizsgálata, belső ellenőrzésre			6 900				6 900			6 900				6 900			6 164					6 164	89,33%
Szennyvízesatorna hitel kamata			30 236				30 236			30 830				30 830			8 081					8 081	26,21%
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	893					893	88,86%
Zászlókihelyezés, pótlás			1 500				1 500			1 500				1 500			1 500					1 500	100,00%
Pávai iskola atlétikai pálya karbantartása			500				500			500				500			500					500	100,00%
Pályázat kezelés	10 645	2 599	964				14 208	9 856	2 386	964				13 206	9 855	2 312	390					12 557	95,09%
Informaticai üzemeltetési költség			2 400			1 500	3 900			2 682			1 500	4 182			4 195					4 195	100,31%
Szoftverhasználati díjak			11 200				11 200			11 200				11 200			11 479			0	11 479	102,49%	
Energetikus			2 400				2 400			2 400				2 400			2 213					2 213	92,21%
Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság							0			269				269			253					253	94,05%
Sportpálya fenntartás							0			898				898			987					987	109,91%
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			4 193					4 193	100,65%
Népszámlálásra							0	11 328	2 752	700				14 780	11 328	2 752	700					14 780	100,00%
																						0	
Összesen	391 064	96 949	241 565	1 200	0	1 900	732 678	441 009	108 909	270 944	4 332	3 511	2 188	830 893	417 569	102 745	238 079	2 071	3 511	555	764 530	92,01%	

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	Előtett. 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			946			946	55,22%
Vízrendezés belvizmentesítés			19 760			19 760			21 602			21 602			21 048			21 048	97,44%
Közisztaság siktalanítás			47 630			47 630			47 630			47 630			47 630			47 630	100,00%
Parkfenntartás			45 360			45 360			45 360			45 360			45 360			45 360	100,00%
Közvilágítás			120 800			120 800			132 623			132 623			132 568			132 568	99,96%
Egyéb áramdíjak			4 500			4 500			7 526			7 526			4 089			4 089	54,33%
Külterületi utak és hidak fenntartása			6 400			6 400			7 930			7 930			7 588			7 588	95,69%
Belterület utak fenntartása			10 200			10 200			10 200			10 200			10 200			10 200	100,00%
Utak kátyúzása			16 800			16 800			16 800			16 800			16 800			16 800	100,00%
Kommunális szipp.sz.viz.			4 000			4 000			4 738			4 738			1 045			1 045	22,06%
Szemétkerakó üzemeltetés/Nádudvar/			68 000			68 000			71 368			71 368			59 597			59 597	83,51%
Szemétszállítás többletköltsége			19 280			19 280			19 280			19 280			19 280			19 280	100,00%
Szűnyog- és ráncsalóirtás, növényvédelem			6 800			6 800			8 800			8 800			8 800			8 800	100,00%
Komplex hulladéktelep			13 600			13 600			13 600			13 600			13 600			13 600	100,00%
Inert hulladéklerakó üzemeltetés			5 670			5 670			5 670			5 670			5 670			5 670	100,00%
Szent István park őrzése			750			750			750			750			750			750	100,00%
Szökőkutak üzemeltetése (vízdíj, áramdíj)			6 000			6 000			6 000			6 000			5 309			5 309	88,48%
Menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés			7 400			7 400			15 165			15 165			14 958			14 958	98,64%
Fesztiváltér vagyongazdálkodási 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			2 156			2 156	30,26%
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			3 000			3 000	100,00%
Allergén növények kaszálása			2 800			2 800			2 800			2 800			2 800			2 800	100,00%
Hulladéklerakók fenntartása			1 680			1 680			1 680			1 680			1 680			1 680	100,00%
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			1 269			1 269	63,45%
Utcanevtáblák pótlása			500			500			594			594			411			411	69,19%
Szökőkutak karbantartása			1 050			1 050			1 050			1 050			1 050			1 050	100,00%
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			600			600	100,00%
Közúthálózat felülvizsgálat geodéziai bemérés			6 000			6 000			6 000			6 000			2 282			2 282	38,03%
Fakivágás			2 000			2 000			3 023			3 023			3 014			3 014	99,70%
Bihari u. domb szabaddíós használatra való alkalmassátelele			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	481 643	0	0	481 643	0	0	440 736	0	0	440 736	91,51%

Szociálpolitikai feladatok

10.sz.melléklet

/ ezer Ft /

Megnevezés	KIADÁS			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
Tartós munkanélk. rendszeres szociális segély	5 500	27 716	26 276	94,80%
Egészségkárosodottak ellátása	700	9 143	7 499	82,02%
Foglalkoztatást hely. tám., bérpótló támogatás, RÁT	18 000	118 442	124 201	104,86%
Eseti lakásfenntartási tám	3 000	3 000	1 897	63,23%
Felnőttek átmeneti segély idősz. tám.	8 000	8 000	5 909	73,86%
Ápolási díj alanyi	9 500	41 016	41 646	101,54%
Ápolási díj méltányos	8 000	10 000	9 921	99,21%
Közgyógyellátás	2 500	2 500	2 548	101,92%
Kiskorúak térítési díj átvállalása	2 000	2 000	974	48,70%
Kiskorúak tankönyv támogatása	1 500	1 500	2 960	197,33%
Lakásfenntartás támogatása alanyi	10 000	53 084	53 046	99,93%
Lakásfenntartás támogatása helyi	45 000	42 000	33 432	79,60%
Lakáshoz jutás támog. - végleges jelleggel	2 000	1 000	210	21,00%
Lakáshoz jutás támog. - visszatérítendő	6 000	4 221	1 600	37,91%
Köztemetés	2 000	2 800	2 672	95,43%
Temetési segély	4 000	4 000	3 497	87,43%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és pótlék	153	13 077	12 366	94,56%
Időskorúak járadéka	2 000	6 615	5 582	84,38%
Rendkív. gyermekvédelmi támog.	2 000	2 000	1 067	53,35%
Kiegészítő GYVT.és pótlék	100	376	781	207,71%
Közfoglalkoztatás önrésze (5-30%)	8 000	1 101		0,00%
Közlekedési támogatás		1 120	1 120	100,00%
Tandíj támogatás	50	50		0,00%
Óvodáztatási támogatás		890	890	100,00%
Áp.díjhoz szakértői díj, egyéb dologi kiadások (postaktg., üzemanyag)	300	300	359	119,67%
Szoc.célú tűzifa támogatás		1 914		0,00%
Összesen	140 303	357 865	340 453	95,13%

Céltartalékok

/ ezer Ft /

12.sz.melléklet

Megnevezés	KIADÁS			
	2011 er.ei	2011 mód.ei	2011 teljesítés	%
Szociális és egészségügyi feladatok támogatására	5 000	5 066	3 126	61,71%
Egészségház felújításához kapcs.költöztetési költségek	1 000	565	560	99,12%
Bölcsőde felújításához kapcs.költöztetési költségek	1 800	1 261	291	23,08%
Tüdőszűrésre	3 000	5 350	2 313	43,23%
Egészségügyi és Szociális Bizottság összesen:	10 800	12 242	6 290	51,38%
Turisztikai célkeret	9 000	8 600	8 156	94,84%
Városmarketing	24 000	23 400	22 712	97,06%
Turisztikai Bizottság összesen:	33 000	32 000	30 868	96,46%
Oktatáspol. célfeladat	1 500	985	870	88,32%
Tehetséggondozás	1 500	1 500	1 470	98,00%
Ifjúságpolitika	1 400	950	950	100,00%
Kulturális- és Sportalap	17 000	15 970	15 900	99,56%
Utánpótlás-nevelésre	4 000	4 000	4 000	100,00%
Diáksport	4 500	1 095	1 078	98,45%
Szabadidősport	1 700	1 962	1 916	97,66%
Közművelődési feladatok	4 000	587	568	96,76%
Kulturális programok	7 000	2 510	2 201	87,69%
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összesen:	42 600	29 559	28 953	97,95%
Külön kiadások	4 500	4 150	3 166	76,29%
Városi kitüntetések	1 000	1 057	874	82,69%
Közbeszerzések kiadásai	2 000	2 000	1 611	80,55%
Köztisztviselői nap,nyugdíjas találkozó	500	500	500	100,00%
Polgármester összesen:	8 000	7 707	6 151	79,81%
Civil alap	3 461	3 379	3 379	100,00%
Jogi, Ügyrendi Bizottság:	3 461	3 379	3 379	100,00%
Intézményfelújítás, karbantartás	70 000	19 202	6 251	32,55%
Közterületek fenntartási,karbantartási rendkívüli költségei	10 000	11 983	4 071	33,97%
Városfejlesztési, Műszaki Bizottság:	80 000	31 185	10 322	33,10%
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság vis maior keret:	20 000	19 918	19 124	96,01%
Mezőgazdasági Bizottság külterületi illegális hulladéklerakók	1 000	1 000	1 000	100,00%
Képviselőtestületi hatáskör:				
Úszásoktatás szállítási költsége	1 500	354	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	0	0	0,00%
TÁMOP foglalkoztatási pályázat	4 247	4 812	4 290	89,15%
TÁMOP oktatási pályázat		3 803	3 803	100,00%
Építési Alap		725	351	48,41%
Adóérdekeltség		23 626	14 745	62,41%
Légi marketing	1 200	1 200	1 062	88,50%
TIOP tanulói laptop pályázat		50 567	50 466	99,80%
TIOP interaktív tábla		65 633	65 633	100,00%
Magyar-román határon átnyúló pályázat előkészítése		5 000		
Keresetkiegészítésre előleg		5	0	0,00%
Összesen	217 008	293 216	246 437	84,05%

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		4 224	3 800	89,96%
Szennyvízcsatorna III ütem önkormányzati hozzájárulás+kamat	34 064	34 064	34 260	100,58%
Térségi kerékpárút építése pályázati önrész kistérségnek	32 633	36 958	34 666	93,80%
Önerős közműépítés 15% visszautalás		196	196	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		7 807		0,00%
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	250 497	268 549	249 422	92,88%
Víziközmű társulat működési költségei	1 250	6 664	6 104	91,60%
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	52 000	100,00%
Római Katolikus Egyház orgonafelújítására	1 000			
Sportorvosi ellátásra	1 020	1 020		0,00%
Bocskai István múzeum támogatása	4 000	8 000	425	5,31%
Közfoglalkoztatásra kistérségnek	4 401	4 117	4 117	100,00%
TDM támogatása + Turinform	18 500	19 570	18 500	94,53%
TISZK támogatása	4 188	4 188	4 188	100,00%
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	2 000	2 000	100,00%
HA-VER Kft tagi hozzájárulás		558	558	100,00%
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	102 609	119 367	107 437	90,01%
Összesen	353 106	387 916	356 859	91,99%

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	106 006	16,85%
Szennyvízcsatorna + telep befejezése	413 890	415 049	344 028	82,89%
Szennyvízcsatorna utólagos rákötés beruházása	5 000	15 000	15 000	100,00%
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, korlátozási kártalanítás	92 670	92 670	59 555	64,27%
Gábor Á. u. kisajátítás	700	7 417	2 134	28,77%
Fásítás	8 000	16 302	13 589	83,36%
Nyersvízvezeték szolgalmi jog bejegyzés I ütem	21 000	21 000		0,00%
Gábor Áron utca rekonstrukció útépités I ütem+elektromos	103 000	91 100	80 681	88,56%
Csapadékvíz elvezetés építés	100 000	94 447	57 417	60,79%
Utcabútor (kisértékű tárgyi eszköz)	10 000	10 000	10 000	100,00%
Gyalogátkelőhelyek	3 000	2 600	2 504	96,31%
Ügyvitelfejlesztés	7 000	7 000	7 093	101,33%
József A. u. rekonstrukció	52 646	56 618	55 699	98,38%
Bölcsőde fejlesztés EAOP	32 244	139 323	102 068	73,26%
INTERREG pályázat	39 223	39 223	2 211	5,64%
Közvilágítás bővítés	17 000	22 340	12 425	55,62%
Mobil WC telepítése Szilfákajla u.-ra	2 000	2 000	2 000	100,00%
Útépités	50 000	29 500	28 017	94,97%
Ingatlanok vásárlása		525	525	100,00%
Városközpont revitalizáció		1 231 765	61 840	5,02%
Szociális városrehabilitáció		4 375		0,00%
Nyugati sor útalap		1 305	1 305	100,00%
Szivattyútelep rekonstrukció		6 250	6 250	100,00%
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)		36 763	3 157	8,59%
Önkormányzati belterületi utak fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)		27 000	2 174	8,05%
Felhalmozás összesen:	1 586 340	3 002 539	979 278	32,61%

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	77 794	101,35%
Útszönyegezés	40 000	46 870	44 966	95,94%
Közterületek felújítása	25 000	25 000	25 000	100,00%
Balatoni üdülők felújítása	1 000	1 502	502	33,42%
Szilfákalja 16. játszótér felújítás	16 000	16 000	16 000	100,00%
Városi sportház felújítása LEADER	6 450	6 450	6 471	100,33%
Harangház faszerkezet és medence felújítás	3 000	10 500		0,00%
Szent István park 3 jelfa és HFP tér díszkút	1 538	2 538	2 538	100,00%
Csapadékvíz-elvezető csatornák felújítása		22 968		0,00%
Felújítások összesen:	93 188	208 589	173 271	83,07%

Létszám adatok

15.sz.melléklet

Megnevezés	2011 évi engedélyezett nyitó létszám fő	évközi változás	2011 évi engedélyezett záró létszám fő	2011 évi átl. statisztikai létszám fő
Járóbeteg-ellátó Centrum	82		82	69
Gönczy Pál Ált. Iskola	60		60	60
Thököly Imre Ált. Iskola	55		55	55
Bárdos Lajos Ált. Iskola	59		59	59
Pávai Vajna Ferenc Ált. Iskola	52	-2	50	50
Bocskai István Szakképző Iskola	54		54	54
Hógyes Endre Gimnázium	51		51	51
Közgazdasági Szakközépiskola	34		34	29
Szép Ernő Kollégium	32		32	32
Kovács Máté Műv.Kp. és Könyvtár	19		19	17
Egyesített Óvodai Intézmény	143		143	141
Városi Televízió	2		2	2
Pedagógiai Szakszolgálat	17	1,5	18,5	16
Városi Bölcsőde	26		26	24
Zichy G.Zeneiskola	19		19	19
Lapkiadó Intézmény	3		3	3
Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	67		67	67
Polgármesteri Hivatal	60		60	60
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai	53,5		53,5	52
Összesen	888,5	-0,5	888	860

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	252	252	120,00%
Pénzmaradvány				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Bevételek összesen	210	252	252	120,00%
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	310	352	350	112,90%
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás				
Ellátottak juttatásai				
Tartalék				
Kiadások összesen	310	352	350	112,90%

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%

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	429	138,39%
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás				
Ellátottak juttatásai				
Tartalék				
Kiadások összesen	310	430	429	138,39%

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

19.sz.melléklet

Megnevezés	Kiadások összesen (eFt)	Források (eFt)		Megjegyzés
		saját	támogatás	
2011 év				
TÁMOP-3.1.4.-08/2-2008-0148 Kompetencia pályázat	110 778	0	110 778	2011-ben lezárult
ÉAOP-4.1.1/2F -2f-2009-0001 Hőgyes E. Gimnázium komplex felújítása	501 880	61 291	440 589	2011-ben lezárult
TÁMOP 1.4.4 -08/1-2009-0016 Túrisztikai vonzerő	8 533	858	7 675	Záró kifiz. kérelem beadásra került
KEOP-1.2.0/2F-09-2009-0009 Szennyvízcsatorna és szennyvíztelep építése	1 223 800	299 026	924 774	Záró kifiz. kérelem beadásra került
HURO/0802/131_AF Business Incubator (TDM épület létrehozása)	43 072	2 676	40 396	Megvalósítása folyamatban
LEADER 1002841 Városi Sportház felújítása	6 471	1 471	5 000	Záró kifiz. kérelem beadásra került
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0903 Intelligens iskolákért Hajdúszoboszlón	66 558	0	66 558	Záró kifiz. kérelem beadásra került
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0092 Tanulói laptop program	51 452	0	51 452	2011-ben lezárult
ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0001 József A.u rekonstrukció	88 530	18 349	70 181	2011-ben lezárult
ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008 Városi Bölcsőde fejlesztése	131 057	43 312	87 745	Záró kifiz. kérelem beadásra került
ÉAOP-4.1.2/B-2008-0005 Járóbeteg-ellátó Centrum beruházás	709 403	85 096	624 307	Megvalósítása folyamatban
Összesen:	2 941 534	512 079	2 429 455	

Közvetett támogatások

20.sz.melléklet

Megnevezés	Ft	Megjegyzés
Ellátottak térítési díjának elengedése	11 742	1 fő Közgazd.SZKI.
Lakáskölcsön elengedése, mérséklése	0	
Helyi adó kedvezmények	0	
Helyi adó mentességek	0	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek kedvezményei, mentesség	180 260	2 fő közterület használat, 2 fő Gönczy iskola
Egyéb kedvezmény	0	
Összesen:	192 002	

Kimutatás a 2011. évi mérlegadatokról

21.sz. melléklet

/ezer Ft/

Megnevezés	2010. december 31							2011. december 31						
	Befektetett eszközök	Forgóeszközök	Eszközök összesen	Saját tőke	Tartalék	Kötelezettség	Források összesen	Befektetett eszközök	Forgóeszközök	Eszközök összesen	Saját tőke	Tartalék	Kötelezettség	Források összesen
Járóbeteg-ellátó Centrum	171 343	14 061	185 404	171 712	11 967	1 725	185 404	181 516	33 215	214 731	165 390	21 689	27 652	214 731
Gönczy P. Általános Isk.	248 447	7 570	256 017	248 787	80	7 150	256 017	249 677	8 481	258 158	248 741	-21	9 438	258 158
Thököly I. Általános Isk.	215 895	6 428	222 323	211 246	624	10 453	222 323	222 469	10 238	232 707	214 949	2 230	15 528	232 707
Bárdos L. Általános Isk.	179 656	7 968	187 624	175 379	276	11 969	187 624	180 254	7 977	188 231	180 014	521	7 696	188 231
Pávai V.F. Általános Isk.	72 515	7 720	80 235	73 223	889	6 123	80 235	71 675	8 147	79 822	72 070	1 525	6 227	79 822
Bocskai I.Szakképző Isk.	268 576	17 299	285 875	268 576	11 344	5 955	285 875	261 321	12 553	273 874	261 334	-1 908	14 448	273 874
Hőgyes E. Gimnázium	158 888	7 956	166 844	158 470	1 223	7 151	166 844	147 969	10 697	158 666	145 858	3 022	9 786	158 666
Közgazdasági Szakközépisk.	374 755	8 210	382 965	373 963	4 925	4 077	382 965	370 876	7 271	378 147	370 193	3 339	4 615	378 147
Szép E. Középisk. Kollégium	220 633	4 026	224 659	217 869	743	6 047	224 659	107 295	8 214	115 509	103 848	3 672	7 989	115 509
Egyesített Óvodai Intézmény	438 828	21 184	460 012	435 411	-490	25 091	460 012	447 595	24 869	472 464	443 423	1 178	27 863	472 464
Kovács M. Műv. Kpözpont	146 114	3 029	149 143	142 381	975	5 787	149 143	148 951	2 542	151 493	146 244	616	4 633	151 493
Városi Televízió	7 315	1 089	8 404	7 181	760	463	8 404	8 590	549	9 139	8 208	143	788	9 139
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	164 903	19 889	184 792	163 804	9 440	11 548	184 792	127 694	18 859	146 553	127 901	17 320	1 332	146 553
Polgármesteri Hivatal	37 124 039	#####	38 210 729	37 256 717	515 494	438 518	38 210 729	38 421 356	809 004	39 230 360	38 186 826	352 901	690 633	39 230 360
Összesen	39 791 907	#####	41 005 026	39 904 719	558 250	542 057	41 005 026	40 947 238	962 616	41 909 854	40 674 999	406 227	828 628	41 909 854

Kimutatás a 2011. évi pénzmaradványokról

/ezer Ft/

22.sz.melléklet

Megnevezés	2011. december 31.						Módosított pénzmaradványból							
	Záró pénzkészlet	Előző évi tartalék maradv.	Helyesbített pénzmaradvány	Kiutaltatlan támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonás	Költségvetési pénzmaradvány	Személyi juttatás	Járulékok	2012-re áthuzódó kötelezettség	Célfeladatra	Felhalmozásra	Szakképzési pénz, elkülönített szlák	Szabad pénzmaradvány	Javasolt elvonás
Járóbeteg-ellátó Centrum	19 520		21 689		60	21 629	2 303	622	1 205		12 181		5 318	
Gönczy P. Általános Isk.	17		-21	8 258	3 999	4 238	3 304	892	42				0	
Thököly I. Általános Isk.	10		2 230		2 090	140			140				0	
Bárdos L.Általános Isk.	6		521	4 136	1 415	3 242	1 937	526	779				0	
Pávai V.F. Általános Isk.	54		1 525	1 387	2 465	447			377	70			0	
Bocskai I. Szakképző Isk.	2 613	4 144	-6 052	17 569	3 644	7 873	876	237	3 246	57		1 929	1 528	
Hőgyes E. Gimnázium	2 952		3 022	6 093	1 544	7 571	2 841	818	3 772	140			0	
Közgazdasági Szakközépisk.	3 034		3 339	7 983	1 568	9 754	4 805	1 297	1 183	69		2 400	0	
Szép E. Középisk. Koll.	1 349		3 672	4 294	2 181	5 785	2 381	643	2 667				94	
Egyesített Óvodai Intézmény	10		1 178	14 995	5 697	10 476	5 193	1 402	3 853				28	
Kovács M. Műv. Kp.	66		616	342	677	281	221	60					0	
Városi Televízió	41		143		606	-463							-463	
Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság	15 532		17 320			17 320	55	15	11 305		5 888		57	
Polgármesteri Hivatal	298 925		351 514	-7 167	-24 225	368 572	15 160	4 242	113 382	8 881	142 138		84 769	
Lapkiadó Intézmény			1 387			1 387	605	121	200				461	
Összesen	344 129	4 144	402 083	57 890	1 721	458 252	39 681	10 875	142 151	9 217	160 207	4 329	91 792	0